



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/01/2017 al 31/01/2017
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 22/08/2017

Hora : 03:30 p.m.

Página: 1 de 9

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
000 SIN PROYECTO	0.00	0.00	770,768.30	100,000.00	100,000.00	770,768.30	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	0.32 %
12 01 011 000 001 23400 15-013-01 20 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
12 08 001 001 000 24900 11-001-01 20 5	0.00	0.00	469,298.30	0.00	100,000.00	369,298.30	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	0.66 %
12 08 001 001 000 25610 11-001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 08 001 001 000 24900 19-001-50 20 5	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 08 001 001 000 24900 19-013-01 20 5	0.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 08 001 001 000 39200 11-001-01 20 1	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 08 001 001 000 39620 11-001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 08 001 001 000 31100 11-001-01 20 1	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 07 001 001 000 31100 11-001-01 20 8	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 07 001 001 000 35210 11-001-01 20 8	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
009 Mejoramiento de Centro de Salud Rural (CESAR)	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 03 011 000 001 23400 11-001-01 20 6	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
038 Pavimentacion de calles del Centro de la Ciudad	1,100,000.00	-53,100.00	0.00	0.00	40,000.00	1,006,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 06 001 000 001 23400 15-013-01 20 5	1,100,000.00	-53,100.00	0.00	0.00	40,000.00	1,006,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
041 Mantenimiento de Alcantarillado Sanitario en Barrio El Centro	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 05 003 000 001 23400 15-013-01 20 4	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
042 RELLENO SANITARIO	200,000.00	0.00	0.00	268,621.33	0.00	468,621.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 005 000 001 23400 11-001-01 20 4	200,000.00	0.00	0.00	11,930.00	0.00	211,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 005 000 001 23400 15-013-01 20 4	0.00	0.00	0.00	256,691.33	0.00	256,691.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
058 SISTEMA ELÉCTRICO EN LA COMUNIDAD (MONCOQUECAGUA, TOGOPALA)	40,323.99	0.00	0.00	103,000.00	0.00	143,323.99	143,175.00	143,175.00	0.00	0.00	99.90 %
12 06 004 000 001 23400 11-001-01 20 5	40,323.99	0.00	0.00	103,000.00	0.00	143,323.99	143,175.00	143,175.00	0.00	0.00	99.90 %
087 MODULO SANITARIO JOSE CECILIO DEL VALLE	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 038 000 001 23400 11-001-01 20 7	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
088 MEJORAMIENTO ESC. PRIMERO MAYO COM EL TAVOR	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/01/2017 al 31/01/2017
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 22/08/2017

Hora : 03:31 p.m.

Pagina: 2 de 9

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
12 02 013 000 001 23400 11-001-01 20 7	Mejoramiento Escuela Primero de Mayo en la Com. Tabor	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
091	MEJORAMIENTO ESC 23 DE MARZO COM. RODEO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 008 000 001 23400 11-001-01 20 7	Mejoramiento Escuela de la Comunidad de el Rodeo	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
094	ESC FRANCISCO MORAZAN COM AZACUALPA	150,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 003 000 001 23400 11-001-01 20 1	Mejoramiento Escuela Francisco Morazan de la Comunidad de Azacualpa	150,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
095	ESC UNION CENTROAMERICANA COM MONQUECAGUA	120,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA
12 02 002 000 001 23400 11-001-01 20 7	Mejoramiento Escuela Union Centroamericana de la Comunidad de Monquecagua	120,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
106	TECHO CENTRO LUCES DEL FUTURO	0.00	0.00	0.00	42,983.37	0.00	42,983.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 039 000 001 23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento Jardin de niños luces del futuro barrio LLano de la Virgen	0.00	0.00	0.00	42,983.37	0.00	42,983.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
109	MANTENIMIENTO DE CASA COMUNAL SAN NICOLAS	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 01 021 000 001 23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de San Nicolas	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
117	CONSTRUCCION CENTRO NUTRICIONAL CENTRO EDUCATIVO APLICACION HONDURAS	150,000.00	-135,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA
12 02 010 000 001 23400 11-001-01 20 7	Mejoramiento Escuela Aplicación Honduras en la Com. Santa Catarina	150,000.00	-135,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
118	Centro de Salud San Jose	100,000.00	-33,303.50	40,000.00	0.00	0.00	106,696.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 03 007 000 001 23400 11-001-01 20 6	Mejoramiento Centro de Salud (San José)	100,000.00	-33,303.50	40,000.00	0.00	0.00	106,696.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
121	CENTRO DE SALUD EL NARANJO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15.00 %
12 03 009 000 001 23400 11-001-01 20 6	Mejoramiento Centro de Salud (El Naranjo)	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15.00 %
123	PROYECTO KFW 104821 NUEVOS HORIZONTES EL ROSARIO SAN NICOLAS	40,000.00	0.00	1,188.11	0.00	0.00	41,188.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 021 000 001 23400 11-001-01 20 7	Mejoramiento Escuela Lempira en la Com. De San Nicolas	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 025 000 001 23400 15-011-03 20 7	PROYECTO FHS KFW ESC. NUEVOS HORIZONTES COM. EL ROSARIO, SAN NICOLAS	0.00	0.00	1,188.11	0.00	0.00	1,188.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
124	PROYECTO KFW 104374 ESC. KINDER REPUBLICA DE CUBA COM. RIO COLORADO	30,000.00	0.00	1,981.60	74,070.00	30,000.00	76,051.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 009 000 001 23400 11-001-01 20 7	Mejoramiento Escuela Pedro Nufio de la Comunidad de Rio Colorado	30,000.00	0.00	0.00	74,070.00	30,000.00	74,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 026 000 001 23400 15-011-03 20 7	PROYECTO FHS KINDER REPUBLICA DE CUBA COM. RIO COLORADO	0.00	0.00	1,981.60	0.00	0.00	1,981.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
125	PROYECTO KFW 104375 ESC. SAN MIGUEL COM. LIQUIDAMBAR	0.00	0.00	42,560.59	0.00	0.00	42,560.59	8,866.00	8,866.00	0.00	0.00	20.83 %
12 02 027 000 001 23400 15-011-03 20 7	PROYECTO FHS KFW ESC SAN MIGUEL COM. LIQUIDAMBAR	0.00	0.00	3,560.59	0.00	0.00	3,560.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 027 000 001 23400 11-001-01 20 7	PROYECTO FHS KFW ESC SAN MIGUEL COM. LIQUIDAMBAR	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00	8,866.00	8,866.00	0.00	0.00	22.73 %
126	PROYECTO KFW 104373 ESC. LEMPIRA COM. SAN NICOLAS	0.00	0.00	95,277.85	0.00	0.00	95,277.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 028 000 001 23400 15-011-03 20 7	PROYECTO KFW ESC. LEMPIRA SAN NICOLAS	0.00	0.00	18,567.85	0.00	0.00	18,567.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 032 000 001 23400 15-011-03 20 7	SUMINISTROS EQUIPAMIENTO TALLER HOGAR / SAN NICOLAS	0.00	0.00	1,389.28	0.00	0.00	1,389.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 028 000 001 23400 11-001-01 20 7	PROYECTO KFW ESC. LEMPIRA SAN NICOLAS	0.00	0.00	74,320.00	0.00	0.00	74,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 029 000 001 23400 15-011-03 20 7	PROYECTO KFW ESC. PEDRO NUFIO COM RIO COLORADO	0.00	0.00	1,000.72	0.00	0.00	1,000.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/01/2017 al 31/01/2017
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 22/08/2017
Hora : 03:31 p.m.
Pagina: 3 de 9

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
127	PROYECTO KFW 104824 ESC. PEDRO NUFIO COM. RIO COLORADO	0.00	0.00	346,761.71	0.00	0.00	346,761.71	5,750.00	5,750.00	0.00	0.00	1.66 %
12 02 029 000 001 23400 11-001-01 20 7	PROYECTO KFW ESC. PEDRO NUFIO COM RIO COLORADO	0.00	0.00	346,761.71	0.00	0.00	346,761.71	5,750.00	5,750.00	0.00	0.00	1.66 %
128	PROYECTO KFW 105040 ESC. JUAN PABLO SEGUNDO COM. RIO COLORADO LAS MERCEDES	0.00	0.00	104,047.68	0.00	0.00	104,047.68	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	2.69 %
12 02 030 000 001 23400 15-011-03 20 7	PROYECTO KFW ESC. JUAN PABLO SEGUNDO COM RIO COLORADO LAS MERCEDES	0.00	0.00	1,047.68	0.00	0.00	1,047.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 030 000 001 23400 11-001-01 20 7	PROYECTO KFW ESC. JUAN PABLO SEGUNDO COM RIO COLORADO LAS MERCEDES	0.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00	103,000.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	2.72 %
129	Escuela Paz y Progreso Com. San Antonio San Nicolas	0.00	0.00	123,054.38	0.00	0.00	123,054.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 031 000 001 23400 11-001-01 20 7	PROYECTO KFW ESC. PAZ Y PROGRESO Y CCEPREB ESTRELLAS DEL FUTURO	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 031 000 001 23400 15-011-03 20 7	PROYECTO KFW ESC. PAZ Y PROGRESO Y CCEPREB ESTRELLAS DEL FUTURO	0.00	0.00	1,054.38	0.00	0.00	1,054.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
130	SISTEMA DE AGUA COM. LA SORTO	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 007 000 001 23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento Sistema de agua comunidad la sorto	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
132	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA COM. TABOR	0.00	0.00	102,500.00	0.00	0.00	102,500.00	39,925.00	39,925.00	0.00	0.00	38.95 %
12 01 006 000 001 23400 11-001-01 20 5	Sistema de Agua Comunidad El Tabor	0.00	0.00	102,500.00	0.00	0.00	102,500.00	39,925.00	39,925.00	0.00	0.00	38.95 %
138	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO BARRIO EL WAY	1,066,715.02	0.00	0.00	510,000.00	865,000.00	711,715.02	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	28.10 %
15 05 001 000 001 23400 11-001-01 20 4	Alcantarillado Barrio El Way	666,715.02	0.00	0.00	60,000.00	650,000.00	76,715.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 05 001 000 001 23400 15-013-01 20 4	Alcantarillado Barrio El Way	400,000.00	0.00	0.00	450,000.00	215,000.00	635,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	31.50 %
150	MANTENIMIENTO ESC MONSEÑOR EUSEBIO RIVERA ALEMÁN BARRIO EL WAY	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 019 000 001 23400 11-001-01 20 7	Mejoramiento Escuela en la Monseñor Eusebio Ribera Aleman	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
151	Escuela Pompilio Ortega Com. Pueblo Viejo	150,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 005 000 001 23400 11-001-01 20 1	Mejoramiento Escuela Pompilio Ortega de la Comunidad de Pueblo Viejo	150,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
153	MEJORAMIENTO (CENTRO BASICO HONDURAS COM.CHILIGATORO)	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 004 000 001 23400 11-001-01 20 1	Mejoramiento Escuela de la Comunidad de Chiligatoro	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
161	MEJORAMIENTO ESC MIGUEL PAZ BARAHONA COM. SAN PEDRO LOMA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 014 000 001 23400 11-001-01 20 7	Mejoramiento Escuela Miguel Paz Barahona en la Com. San Pedro Loma	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
162	MEJORAMIENTO ESC ROBERTO SUAZO CORDOBA COM. DURAZNITO LA SORTO	100,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 006 000 001 23400 11-001-01 20 1	Mejoramiento Escuela de la Comunidad de Union el Durraznito	100,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
163	CENTRO DE SALUD COM. RIO BLANCO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 03 008 000 001 23400 11-001-01 20 6	Mejoramiento Centro de Salud (Rio Blanco)	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
167	Centro De Salud Com. Malguara	408,043.38	0.00	0.00	0.00	10,000.00	398,043.38	45,600.00	45,600.00	0.00	0.00	11.46 %
12 03 004 000 001 23400 11-001-01 20 6	Mejoramiento Centro de Salud (Malguara)	408,043.38	0.00	0.00	0.00	10,000.00	398,043.38	45,600.00	45,600.00	0.00	0.00	11.46 %
168	Centro de Salud Com. Río Grande	100,000.00	0.00	30,000.00	0.00	40,000.00	90,000.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	6.00 %
12 03 006 000 001 23400 11-001-01 20 6	Mejoramiento Centro de Salud (Rio Gande)	100,000.00	0.00	30,000.00	0.00	40,000.00	90,000.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	6.00 %
170	ADQUISICION DE VEHICULO DE TRABAJO	850,000.00	0.00	87,584.86	0.00	500,000.00	437,584.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/01/2017 al 31/01/2017
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 22/08/2017
Hora : 03:31 p.m.
Pagina: 4 de 9

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO							EN EL PERIODO		ACUMULADO		
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
15 04 001 001 000 42310 15-013-01 20 1	Compra Vehiculo Tipo Liviano Pickup	550,000.00	0.00	87,584.86	0.00	500,000.00	137,584.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 04 001 001 000 42310 11-001-01 20 1	Compra Vehiculo Tipo Liviano Pickup	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
179	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	1,468,016.63	250,000.00	1,218,016.63	14,864.50	14,864.50	0.00	0.00	1.22 %
13 01 014 000 001 23400 11-001-01 20 7	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO CULTURAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	9,989.50	9,989.50	0.00	0.00	9.99 %
13 01 015 000 001 23400 11-001-01 20 7	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO CULTURAL MUNICIPAL EL CICAÍ	0.00	0.00	0.00	191,000.00	0.00	191,000.00	4,875.00	4,875.00	0.00	0.00	2.55 %
13 01 015 000 001 23400 15-013-01 20 7	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO CULTURAL MUNICIPAL EL CICAÍ	0.00	0.00	0.00	57,016.63	0.00	57,016.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 10 001 000 001 23400 15-013-01 20 1	MANTENIMIENTO DE MERCADO ARTESANAL MUNICIPAL DE INTIBUCA	0.00	0.00	0.00	750,000.00	250,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 10 001 000 001 23400 11-001-01 20 1	MANTENIMIENTO DE MERCADO ARTESANAL MUNICIPAL DE INTIBUCA	0.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
182	MANTENIMIENTO DE RED VIAL	1,133,285.01	0.00	639,639.23	1,892,517.00	200,000.00	3,465,441.24	720,340.00	720,340.00	0.00	0.00	20.79 %
15 01 001 000 001 23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento de la Red Vial del Municipio	533,285.01	0.00	264,296.00	777,517.00	0.00	1,575,098.01	507,380.00	507,380.00	0.00	0.00	32.21 %
15 01 001 000 001 23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento de la Red Vial del Municipio	400,000.00	0.00	131,615.59	1,115,000.00	0.00	1,646,615.59	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	3.04 %
15 01 001 000 001 23400 22-227-02 20 3	Mantenimiento de la Red Vial del Municipio	0.00	0.00	72,765.00	0.00	0.00	72,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 001 000 001 23400 15-011-03 20 3	Mantenimiento de la Red Vial del Municipio	0.00	0.00	2,410.36	0.00	0.00	2,410.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 001 000 001 23400 19-013-01 20 3	Mantenimiento de la Red Vial del Municipio	0.00	0.00	168,550.77	0.00	0.00	168,550.77	162,960.00	162,960.00	0.00	0.00	96.68 %
15 01 001 000 001 23400 19-001-50 20 3	Mantenimiento de la Red Vial del Municipio	0.00	0.00	1.51	0.00	0.00	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 05 002 001 000 23400 15-013-01 20 3	Alcantarillas De La Red Vial Rural	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
186	MANTENIMIENTO MODULO ESCOLAR ESC. JULIANA VASQUEZ	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 020 000 001 23400 11-001-01 20 7	Mejoramiento Escuela en la Juliana Vasquez	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
189	MANTENIMIENTO LAGUNAS DE OXIDACION	132,110.71	0.00	0.00	0.00	0.00	132,110.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 001 000 001 23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento de lagunas de oxidacion	132,110.71	0.00	0.00	0.00	0.00	132,110.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
191	MANTENIMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS	158,782.64	0.00	0.00	300,000.00	0.00	458,782.64	18,634.00	18,634.00	0.00	0.00	4.06 %
12 01 002 000 001 23400 11-001-01 20 4	Manejo De Desechos Solidos	158,782.64	0.00	0.00	300,000.00	0.00	458,782.64	18,634.00	18,634.00	0.00	0.00	4.06 %
197	ESC. PRIMERO DE MAYO (PELONCITO OLOGOSI)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	13,634.00	13,634.00	0.00	0.00	45.45 %
12 02 036 000 001 23400 11-001-01 20 7	ESC. PRIMERO DE MAYO COM. PELONCITO	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	13,634.00	13,634.00	0.00	0.00	45.45 %
200	ESC. ANGELA BANEGAS (GUISE)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 023 000 001 23400 11-001-01 20 7	Mejoramiento Escuela en la Com. Guise	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
201	ESC EL TRIUNFO (BELEN MANAZAPA)	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 001 000 001 23400 11-001-01 20 7	Mejoramiento Escuela el Triunfo de la Comunidad de Belen Manazapa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
210	ESCUELA MANANTIALES LUIS LANDA (LOS ENCINOS)	0.00	0.00	30,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 034 000 001 23400 11-001-01 20 7	ESCUELA MANANTIALES COMUNIDAD LOS ENCINOS	0.00	0.00	30,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
211	Escuela Elden Vasquez (Azacualpa)	0.00	0.00	334,309.10	47,888.59	0.00	382,197.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 024 000 001 23400 11-001-01 20 7	MEJORAMIENTO ESC ELDEN VASQUEZ	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 024 000 001 23400 15-013-01 20 7	MEJORAMIENTO ESC ELDEN VASQUEZ	0.00	0.00	9,295.10	47,888.59	0.00	57,183.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/01/2017 al 31/01/2017
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 22/08/2017
Hora : 03:31 p.m.
Pagina: 5 de 9

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
12 02 024 000 001 23400 22-133-01 20 7	MEJORAMIENTO ESC ELDEN VASQUEZ	0.00	0.00	310,014.00	0.00	0.00	310,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
221	Escuela Jose Cecilio del Valle Com. las Crucitas	0.00	0.00	2,129,736.62	0.00	0.00	2,129,736.62	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	18.78 %
12 02 033 000 001 23400 15-011-03 20 7	ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE COM LAS CRUCITAS SAN NICOLAS	0.00	0.00	1,528,328.09	0.00	0.00	1,528,328.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 033 000 001 23400 11-001-01 20 7	ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE COM LAS CRUCITAS SAN NICOLAS	0.00	0.00	601,408.53	0.00	0.00	601,408.53	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	66.51 %
222	Escuela Marco Aurelio Soto Com. La Sorto	150,000.00	0.00	3,000.00	0.00	121,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 007 000 001 23400 11-001-01 20 7	Mejoramiento Escuela Marco Aurelio Soto de la Comunidad de la Sorto	150,000.00	0.00	3,000.00	0.00	121,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
230	Centro de Salud Com. el Duraznito	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 03 002 000 001 24400 11-001-01 20 6	Mejoramiento Centro de Salud (El Duraznito)	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
231	Centro de Salud Com. el Rodeo	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 03 003 000 001 23400 11-001-01 20 6	Mejoramiento Centro de Salud (El Rodeo)	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
232	Centro de Salud Com. Monquecagua	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA
12 03 005 000 001 23400 11-001-01 20 6	Mejoramiento Centro de Salud (Monquecagua)	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
235	Electrificación Com. Cilimania	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 06 003 000 001 23400 11-001-01 20 5	Mejoramiento Electrificación Com Cilimania	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
236	Mantenimiento de Equipo Pesado	761,368.02	0.00	36,345.00	270,000.00	50,000.00	1,017,713.02	11,151.04	11,151.04	0.00	0.00	1.10 %
15 02 001 000 001 23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento de Equipo Pesado	0.00	0.00	36,345.00	170,000.00	0.00	206,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 02 002 000 001 23400 15-013-01 20 1	OPERADORES	600,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 02 001 000 001 23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento de Equipo Pesado	161,368.02	0.00	0.00	100,000.00	0.00	261,368.02	11,151.04	11,151.04	0.00	0.00	4.27 %
240	Construcción de Casa Comunal Com. Quebrada de Lajas	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 01 024 000 001 23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de Quebrada de Lajas	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
241	Construcción de Plaza Cívica Central	1,400,000.00	-568,364.00	0.00	55,000.00	886,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA
13 01 001 000 001 47210 11-001-01 20 7	Plaza Civica Central	1,400,000.00	-568,364.00	0.00	55,000.00	886,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
243	RESTAURACIÓN DE EDIFICIO HISTÓRICO DE INTIBUCA	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100,000.00	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50.00 %
13 01 012 000 001 23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento de Edificio cultural Histórico de Intibuca	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50.00 %
13 01 012 000 001 24300 11-001-01 20 7	Mantenimiento de Edificio cultural Histórico de Intibuca	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
246	LEVANTAMIENTO DE LINEA BASE MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 09 001 001 000 24200 11-001-01 20 1	LEVANTAMIENTO DE LINEA BASE DEL CENSO POBLACIÓN FOCAL II	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
250	ELECTRIFICACION COMUNIDAD DE MALGUARA	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 06 007 000 001 23400 15-013-01 20 5	MEJORAMIENTO ELECTRIFICACION COMUNIDAD DE MALGUARA	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
258	CONSTRUCCION PROYECTO TANQUE DE AGUA BARRIO LAS DELICIAS	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 010 000 001 23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento de Sistema de Agua de Barrio las Delicias	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
265	ESC. GENARO SANCHEZ COMUNIDAD EL BARRIAL RIO BLANCO	0.00	0.00	44,592.66	100,000.00	0.00	144,592.66	43,407.00	43,407.00	0.00	0.00	30.02 %
12 02 035 000 001 23400 11-001-01 20 7	ESC. GENARO SANCHEZ COM EL BARRIAL	0.00	0.00	44,592.66	0.00	0.00	44,592.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/01/2017 al 31/01/2017
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 22/08/2017
Hora : 03:31 p.m.
Pagina: 6 de 9

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
12 02 037 000 001 23400 11-001-01 20 7	Mejoramiento Escuela Genaro Sanchez de la Comunidad de el Barrial Rio Colorado	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	43,407.00	43,407.00	0.00	0.00	43.41 %
267	MEJORAMIENTO PROYECTO DE AGUA COM. QUIATERIQUE INTIBUCA	100,000.00	0.00	61,000.00	0.00	60,000.00	101,000.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	6.83 %
12 01 004 000 001 23400 11-001-01 20 5	Sistema de Agua Comunidad de Queaterique	100,000.00	0.00	61,000.00	0.00	60,000.00	101,000.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	6.83 %
271	Mantenimiento de proyecto de agua potable comunidad ogosi	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	31,460.54	31,460.54	0.00	0.00	31.46 %
12 01 003 000 001 23400 11-001-01 20 5	Sistema de Agua Comunidad de Ologosi	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	31,460.54	31,460.54	0.00	0.00	31.46 %
272	Mejoramiento de Kinder Comunidad de Santa Catarina	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
12 02 011 000 001 23400 11-001-01 20 7	Mejoramiento Kinder en la Com. Santa Catarina	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
273	Mejoramiento Escuela Comunidad de San Jose	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
12 02 012 000 001 23400 11-001-01 20 7	Mejoramiento Escuela en la Com. San Jose	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
274	Mejoramiento Escuela Comunidad el Cipres Monquecagua	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	4.60 %
12 02 015 000 001 23400 11-001-01 20 7	Mejoramiento Escuela en la Com. El Cipres Monquecagua	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	4.60 %
275	Mejoramiento Escuela Comunidad Quebrada de Lajas	50,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 016 000 001 23400 11-001-01 20 7	Mejoramiento Escuela en la Com. Quebrada de Lajas	50,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
276	Mejoramiento Escuela Comunidad Maracia	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 017 000 001 23400 11-001-01 20 7	Mejoramiento Escuela en la Com. Maracia	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
277	Mejoramiento Escuela en la Comunidad de pinares	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 018 000 001 23400 11-001-01 20 7	Mejoramiento Escuela en la Com. Pinares	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
278	Mejoramiento Escuela en la Comunidad de las Palmas Mixcure	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 022 000 001 23400 11-001-01 20 7	Mejoramiento Escuela en la Com. Palmas Mixcure	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
279	Mejoramiento Centro de Salud comunidad Azacualpa	130,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 03 001 000 001 23400 11-001-01 20 6	Mejoramiento Centro de Salud (Azacualpa)	130,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
280	Mejoramiento Centro de Salud comunidad los Encinos	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 03 010 000 001 23400 11-001-01 20 6	Mejoramiento Centro de Salud (Los Encinos)	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
281	Mejoramiento Proyecto Electrificacion comunidad la Rinconada	50,000.00	-113,332.50	0.00	75,925.00	0.00	12,592.50	12,592.50	12,592.50	0.00	0.00	100.00 %
12 06 001 000 001 23400 11-001-01 20 5	Mejoramiento Electrificacion Com La Rinconada	50,000.00	-113,332.50	0.00	75,925.00	0.00	12,592.50	12,592.50	12,592.50	0.00	0.00	100.00 %
282	Mejoramiento Proyecto Electrificacion comunidad Buena Vista	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 06 002 000 001 23400 11-001-01 20 5	Mejoramiento Electrificacion Com Buena Vista	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
283	Mantenimiento de Edificios Cultural Comunidad el Pahisla	100,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	60,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	41.67 %
13 01 002 000 001 23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de Pahisla	100,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	60,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	41.67 %
284	Mantenimiento de Edificios Cultural Comunidad la Mision Mixcure	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 01 003 000 001 23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de Mision Mixcure	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
285	Mantenimiento de Edificios Cultural Comunidad el Naranja Mixcure	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 01 004 000 001 23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de Naranja Mixcure	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
286	Mantenimiento de Edificios Cultural Comunidad de Cedros san Jose	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 01 005 000 001 23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de Cedros San Jose	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/01/2017 al 31/01/2017
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 22/08/2017
Hora : 03:31 p.m.
Pagina: 7 de 9

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO							EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado					
287	Mantenimiento de Edificios Cultural Jose	Comunidad de Casas Viejas san Jose	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
13 01 006 000 001 23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de Casas Viejas San Jose		100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
288	Mantenimiento de Edificios Cultural Togopala	Comunidad de Dulce Nombre	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	12.50 %
13 01 007 000 001 23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de Planes Rio Grande		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25.00 %
13 01 008 000 001 23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de Dulce Nombre Togopala		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
289	Mantenimiento de Edificio Cultural Monquecagua	Comunidad de la Rinconada	100,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
13 01 009 000 001 23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de Rinconada Monquecagua		100,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
290	Mantenimiento de Edificio Cultural	Comunidad de Malguarita	234,869.40	0.00	0.00	0.00	0.00	234,869.40	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	10.64 %
13 01 010 000 001 23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de Malguarita		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	16.67 %
13 01 011 000 001 23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de Mixcure Centro		84,869.40	0.00	0.00	0.00	0.00	84,869.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
292	Mejoramiento de Cancha Lempira, del Barrio Lempira		250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
13 02 001 000 001 23400 11-001-01 20 7	Cancha Lempira		250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
293	Mejoramiento de Cancha de futbol de la Comunidad de Guangololo		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 02 002 000 001 23400 11-001-01 20 7	Cancha Guangololo		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
294	Mejoramiento de Cancha de Futbol del Barrio Abajo		200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
13 02 003 000 001 23400 11-001-01 20 7	Cancha Barrio abajo		200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
295	Mejoramiento del Puente del Barrio san Jorge		250,000.00	0.00	0.00	19,400.00	0.00	269,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 002 000 001 23400 15-013-01 20 3	Puente Barrio San Jorge		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 002 000 001 23400 11-001-01 20 3	Puente Barrio San Jorge		0.00	0.00	0.00	19,400.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
296	Mejoramiento del Puente del Rastro del Barrio Abajo		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 003 000 001 23400 15-013-01 20 3	Ampliación Puente (El Rastro)		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
297	Compra De Vibro Compactador		2,236,579.92	0.00	0.00	200,000.00	2,436,579.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
15 04 002 000 001 42340 15-013-01 20 3	Equipo Pesado Vibro Compactador		2,236,579.92	0.00	0.00	0.00	2,236,579.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
15 04 002 000 001 42340 11-001-01 20 3	Equipo Pesado Vibro Compactador		0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
298	Compra De 3 motocicletas 2 Tiempos de Todo Terreno		300,000.00	0.00	0.00	0.00	92,517.00	207,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 04 003 000 001 42310 11-001-01 20 3	Compra de 3 Motocicletas 2 tiempos todo terreno		300,000.00	0.00	0.00	0.00	92,517.00	207,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
299	PROYECTOS REMANENTES FHIS		0.00	0.00	38,775.68	0.00	0.00	38,775.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 08 001 001 000 24900 15-011-03 20 5	PROYECTOS REMANENTES FHIS		0.00	0.00	38,775.68	0.00	0.00	38,775.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
300	PROYECTOS REMANENTES ERP		0.00	0.00	28,543.57	0.00	0.00	28,543.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 08 002 001 000 24200 19-011-03 20 5	PROYECTOS REMANENTES ERP		0.00	0.00	28,543.57	0.00	0.00	28,543.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
301	PROYECTOS REMANENTES ERP EMERGENCIA		0.00	0.00	39,898.43	0.00	0.00	39,898.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 08 003 001 000 24200 19-011-03 20 5	PROYECTOS REMANENTES ERP EMERGENCIA		0.00	0.00	39,898.43	0.00	0.00	39,898.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
302	PROYECTOS REMANENTES SERNA		0.00	0.00	14,089.75	0.00	0.00	14,089.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 08 005 001 000 24900 19-013-01 20 4	PROYECTOS REMANENTES SERNA		0.00	0.00	4,490.00	0.00	0.00	4,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 08 004 001 000 24200 19-013-01 20 5	PROYECTOS REMANENTES Programa Nacional de Reforestacion		0.00	0.00	9,599.75	0.00	0.00	9,599.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
303	MANTENIMIENTO DE MICRO CUENCAS DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA		0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/01/2017 al 31/01/2017
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 22/08/2017

Hora : 03:31 p.m.

Pagina: 8 de 9

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
12 01 011 000 001 23400 15-013-01 20 4	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
304 REMODELACION CASA DE LA CULTURA DE LA COMUNIDAD DE LA COMUNIDAD SAN PEDRO EL DURASNITO	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	26.67 %
13 01 013 000 001 23400 11-001-01 20 7	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	26.67 %
305 Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de Villa Francis	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 01 016 000 001 23400 11-001-01 20 7	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
306 Mejoramiento Electrificación Comunidad de Santa catarina	0.00	0.00	0.00	40,012.50	0.00	40,012.50	25,012.50	25,012.50	0.00	0.00	62.51 %
12 06 006 000 001 23400 11-001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	40,012.50	0.00	40,012.50	25,012.50	25,012.50	0.00	0.00	62.51 %
307 Mejoramiento Electrificación Comunidad de Maracia	0.00	0.00	0.00	75,037.50	0.00	75,037.50	75,037.50	75,037.50	0.00	0.00	100.00 %
12 06 005 000 001 23400 11-001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	75,037.50	0.00	75,037.50	75,037.50	75,037.50	0.00	0.00	100.00 %
308 Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de Malguara	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	100.00 %
13 01 017 000 001 23400 11-001-01 20 7	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	100.00 %
309 Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de el Tabor	0.00	0.00	0.00	30,436.00	0.00	30,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 01 019 000 001 23400 11-001-01 20 7	0.00	0.00	0.00	30,436.00	0.00	30,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
310 Mantenimiento de Edificio cultural comunal de el barrio el maneadero	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 01 018 000 001 23400 11-001-01 20 7	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
311 MANTENIMIENTO DE CASA COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE LA SORTO	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 01 020 000 001 23400 11-001-01 20 7	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
312 CASA DE LA CULTURA COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE CANDELARIA TOGOPALA INTIBUCA	0.00	0.00	20,000.00	9,700.00	0.00	29,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 01 022 000 001 23400 11-001-01 20 7	0.00	0.00	20,000.00	9,700.00	0.00	29,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
313 Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de Santa Catarina	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 01 023 000 001 23400 11-001-01 20 7	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
314 Mantenimiento de Edificio cultural del Barrio los Arbolitos	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 01 025 000 001 23400 11-001-01 20 7	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
315 Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de Pinares	0.00	0.00	0.00	34,600.00	0.00	34,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 01 027 000 001 23400 11-001-01 20 7	0.00	0.00	0.00	34,600.00	0.00	34,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
316 Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de Rio Colorado	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 01 026 000 001 23400 11-001-01 20 7	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
317 Mantenimiento de casa cultural de la Comunidad de Queaterique	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 01 028 000 001 23400 11-001-01 20 7	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/01/2017 al 31/01/2017
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 22/08/2017
Hora : 03:31 p.m.
Pagina: 9 de 9

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
318	Mantenimiento de casa cultural de la Comunidad de Quebrada de vueltas	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 01 030 000 001 23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento de casa cultural de la Comunidad de Quebrada de vueltas	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
319	Mantenimiento de casa cultural de la Comunidad de Azacualpa	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 01 029 000 001 23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento de casa cultural de la Comunidad de Azacualpa	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
320	Mantenimiento de Sistema de Agua en la comunidad de Planes Rio Grande	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 008 000 001 23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento de Sistema de Agua en la comunidad de Planes Rio Grande	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
321	mantenimiento de escuela 17 de septiembre de pelón ologoci	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 040 000 001 23400 11-001-01 20 7	mantenimiento de escuela 17 de septiembre de pelón ologoci	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
322	mantenimiento de casa de la cultura comunidad de pueblo viejo	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 01 031 000 001 23400 11-001-01 20 7	mantenimiento de casa de la cultura comunidad de pueblo viejo	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
323	Mantenimiento de Sistema de Agua de la Comunidad de Monquecagua	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 009 000 001 23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento de Sistema de Agua de la Comunidad de Monquecagua	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 009 000 001 23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento de Sistema de Agua de la Comunidad de Monquecagua	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
TOTAL:		15,207,078.09	-2,053,100.00	5,315,655.12	6,661,207.92	5,946,732.9	19,184,108.2	2,017,299.58	2,017,299.58	0.00	0.00	
						2	1					

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:01/01/2017
Fecha Final: 31/01/2017
Ejercicio: 2017
Programa:
Actividad:
Grupo:
Tipo Presupuesto:
0s+js/j9JmfGrz2X/orGN2CKg72hetX8AqFlIHBCtCa2HMZGcDsSQ6FE537mj0korGsgj7MBjV0Dv+nx18Wq+k5mOIFB7+pJIsOWEFQBW2z6CzeIplisOe4FwaZMmGZrYf3QL1kVaeVQNM8Bz1IzcsBcaCvTfwCwtG22yUPRSI2M66QAN0osqWJt/qe3F80WfVOOUTabqAXnYgmN6QHtAutVxa4048XpjR7FjoIF14Rn+T1Co9iH155mOKTKD0wLVnMnnyYKEj9J8IZG+x4X/LJ/4WDKnt2MYOTnUyfdL1wXD8HczJUNKcd3JbpGuQ09VJoQTTxBr76GM8uVOokXHZPcR80NxeE3PrK+j102Ae8WEmm8Kd31c9WgE3t