



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/08/2018 al 31/08/2018
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 04/09/2018
Hora : 08:50 a.m.
Pagina: 1 de 6

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO							EN EL PERIODO		ACUMULADO		
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
000 SIN PROYECTO	5,004,125.44	-3,121,022.01	903,273.69	40,000.00	40,000.00	2,786,377.12	35,240.63	35,240.63	0.00	102,791.21	1.26 %	
02 00 003 000 001 11510 15-013-01 20 3	ADMINISTRACIÓN CONTABLE	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA	
02 00 007 000 001 11100 15-013-01 20 3	PRESUPUESTO MUNICIPAL	166,243.32	-109,293.23	0.00	0.00	0.00	56,950.09	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
02 00 005 000 001 11510 15-013-01 20 3	ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	22,954.56	-22,954.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA	
02 00 005 000 001 11520 15-013-01 20 3	ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	22,954.56	-22,954.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA	
02 00 002 000 001 12200 11-001-01 20 3	TESORERÍA MUNICIPAL	41,102.22	-36,991.75	0.00	0.00	4,110.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
02 00 002 000 001 12910 15-013-01 20 3	TESORERÍA MUNICIPAL	139,214.88	-10,050.07	0.00	0.00	129,164.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
02 00 005 000 001 11100 15-013-01 20 3	ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	275,454.72	-195,002.06	0.00	0.00	80,452.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
02 00 001 000 001 11510 15-013-01 20 3	RECURSOS HUMANOS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA	
02 00 002 000 001 11100 15-013-01 20 3	TESORERÍA MUNICIPAL	703,931.28	-418,355.76	0.00	0.00	285,575.52	0.00	0.00	0.00	686.44	0.00 %	
02 00 002 000 001 12910 11-001-01 20 3	TESORERÍA MUNICIPAL	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA	
02 00 002 000 001 16100 15-013-01 20 3	TESORERÍA MUNICIPAL	611,686.26	-131,460.05	150,191.98	0.00	630,418.19	0.00	0.00	0.00	55,318.81	0.00 %	
02 00 007 000 001 11520 15-013-01 20 3	PRESUPUESTO MUNICIPAL	13,853.61	-13,853.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA	
02 00 006 000 001 11510 15-013-01 20 3	JUSTICIA MUNICIPAL	35,746.09	-35,746.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA	
02 00 001 000 001 11100 15-013-01 20 3	RECURSOS HUMANOS	192,000.00	-172,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA	
02 00 002 000 001 11510 15-013-01 20 3	TESORERÍA MUNICIPAL	58,660.94	-58,660.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA	
02 00 002 000 001 11520 15-013-01 20 3	TESORERÍA MUNICIPAL	58,660.94	-58,660.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA	
02 00 004 000 001 11510 15-013-01 20 3	ADMINISTRACIÓN CATASTRAL	22,954.85	-22,954.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA	
02 00 006 000 001 11100 15-013-01 20 3	JUSTICIA MUNICIPAL	428,953.08	-269,134.91	0.00	0.00	159,818.17	0.00	0.00	0.00	62.43	0.00 %	
02 00 006 000 001 11520 15-013-01 20 3	JUSTICIA MUNICIPAL	35,746.09	-35,746.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA	
02 00 007 000 001 11510 15-013-01 20 3	PRESUPUESTO MUNICIPAL	13,853.61	-13,853.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA	
02 00 002 000 001 12560 15-013-01 20 3	TESORERÍA MUNICIPAL	37,230.48	-22,475.10	0.00	0.00	14,755.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
02 00 002 000 001 11750 15-013-01 20 3	TESORERÍA MUNICIPAL	98,202.48	-41,844.40	0.00	0.00	56,358.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
02 00 002 000 001 16100 11-001-01 20 3	TESORERÍA MUNICIPAL	280,000.00	-240,528.38	177,159.15	0.00	216,630.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
02 00 004 000 001 11100 15-013-01 20 3	ADMINISTRACIÓN CATASTRAL	275,458.20	-170,265.76	0.00	0.00	105,192.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
02 00 004 000 001 11520 15-013-01 20 3	ADMINISTRACIÓN CATASTRAL	22,954.85	-22,954.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA	
02 00 001 000 001 11520 15-013-01 20 3	RECURSOS HUMANOS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA	
02 00 002 000 001 12200 15-013-01 20 3	TESORERÍA MUNICIPAL	117,435.32	-72,220.14	0.00	0.00	45,215.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
02 00 003 000 001 11100 15-013-01 20 3	ADMINISTRACIÓN CONTABLE	144,000.00	-85,538.32	0.00	0.00	58,461.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
02 00 003 000 001 11520 15-013-01 20 3	ADMINISTRACIÓN CONTABLE	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA	
02 00 002 000 001 21100 11-001-01 20 3	TESORERÍA MUNICIPAL	10,000.00	-6,874.31	5,000.00	0.00	8,125.69	0.00	0.00	0.00	2,217.20	0.00 %	
02 00 002 000 001 21200 15-013-01 20 3	TESORERÍA MUNICIPAL	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA	
02 00 002 000 001 21420 15-013-01 20 3	TESORERÍA MUNICIPAL	10,000.00	-640.26	0.00	0.00	9,359.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
02 00 002 000 001 22220 15-013-01 20 3	TESORERÍA MUNICIPAL	15,000.00	-29,000.00	40,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
02 00 002 000 001 23200 11-001-01 20 3	TESORERÍA MUNICIPAL	15,000.00	-27,709.00	20,000.00	0.00	7,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
02 00 002 000 001 23360 11-001-01 20 3	TESORERÍA MUNICIPAL	10,000.00	-6,396.00	0.00	0.00	3,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
02 00 002 000 001 24300 11-001-01 20 3	TESORERÍA MUNICIPAL	55,000.00	-55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA	
02 00 002 000 001 21100 15-013-01 20 3	TESORERÍA MUNICIPAL	20,000.00	-27,341.83	35,000.00	0.00	27,658.17	0.00	0.00	0.00	27,712.88	0.00 %	
02 00 002 000 001 21420 11-001-01 20 3	TESORERÍA MUNICIPAL	10,000.00	-20,000.00	0.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
02 00 002 000 001 25500 11-001-01 20 3	TESORERÍA MUNICIPAL	1,000.00	-950.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
02 00 002 000 001 24900 15-013-01 20 3	TESORERÍA MUNICIPAL	10,000.00	-4,398.50	0.00	0.00	5,601.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
02 00 002 000 001 25700 15-013-01 20 3	TESORERÍA MUNICIPAL	20,000.00	-11,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
02 00 002 000 001 26210 15-013-01 20 3	TESORERÍA MUNICIPAL	30,000.00	-1,372.00	0.00	0.00	28,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
02 00 002 000 001 29100 11-001-01 20 3	TESORERÍA MUNICIPAL	20,000.00	-79.50	50,000.00	0.00	69,920.50	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00 %	
02 00 002 000 001 24900 11-001-01 20 3	TESORERÍA MUNICIPAL	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA	
02 00 002 000 001 25400 11-001-01 20 3	TESORERÍA MUNICIPAL	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA	
02 00 002 000 001 25400 15-013-01 20 3	TESORERÍA MUNICIPAL	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA	
02 00 002 000 001 21200 11-001-01 20 3	TESORERÍA MUNICIPAL	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA	
02 00 002 000 001 25300 11-001-01 20 3	TESORERÍA MUNICIPAL	20,000.00	-944.04	0.00	0.00	19,055.96	0.00	0.00	0.00	9,893.45	0.00 %	
02 00 002 000 001 25300 15-013-01 20 3	TESORERÍA MUNICIPAL	20,000.00	-3,450.00	10,000.00	0.00	26,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
02 00 002 000 001 25700 11-001-01 20 3	TESORERÍA MUNICIPAL	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA	
02 00 002 000 001 25600 11-001-01 20 3	TESORERÍA MUNICIPAL	15,000.00	-42,850.00	50,000.00	0.00	22,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
02 00 002 000 001 25600 15-013-01 20 3	TESORERÍA MUNICIPAL	15,000.00	-46,740.00	50,000.00	0.00	18,260.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00 %	
02 00 002 000 001 23200 15-013-01 20 3	TESORERÍA MUNICIPAL	15,000.00	-8,535.00	0.00	0.00	6,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
02 00 002 000 001 22220 11-001-01 20 3	TESORERÍA MUNICIPAL	15,000.00	-3,113.39	20,000.00	0.00	31,886.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
02 00 002 000 001 23360 15-013-01 20 3	TESORERÍA MUNICIPAL	15,000.00	-10,765.00	0.00	0.00	4,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
02 00 002 000 001 25500 15-013-01 20 3	TESORERÍA MUNICIPAL	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA	
02 00 002 000 001 26210 11-001-01 20 3	TESORERÍA MUNICIPAL	30,000.00	-29,400.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
02 00 002 000 001 24300 15-013-01 20 3	TESORERÍA MUNICIPAL	125,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
02 00 002 000 001 29100 15-013-01 20 3	TESORERÍA MUNICIPAL	30,000.00	-30,045.83	60,616.83	20,000.00	80,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
02 00 002 000 001 31100 15-013-01 20 3	TESORERÍA MUNICIPAL	30,000.00	-44,966.07	50,000.00	0.00	35,033.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/08/2018 al 31/08/2018
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 04/09/2018

Hora : 08:50 a.m.

Pagina: 2 de 6

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO							EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado					
02 00 002 000 001 33500 11-001-01 20 3	TESORERÍA MUNICIPAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
02 00 002 000 001 34400 15-013-01 20 3	TESORERÍA MUNICIPAL	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
02 00 002 000 001 33300 15-013-01 20 3	TESORERÍA MUNICIPAL	10,000.00	-3,780.00	0.00	0.00	0.00	6,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
02 00 002 000 001 35500 11-001-01 20 3	TESORERÍA MUNICIPAL	15,000.00	-55,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
02 00 002 000 001 36400 11-001-01 20 3	TESORERÍA MUNICIPAL	5,000.00	-330.00	10,000.00	0.00	0.00	14,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
02 00 002 000 001 39100 15-013-01 20 3	TESORERÍA MUNICIPAL	20,000.00	-9,569.83	15,000.00	0.00	0.00	25,430.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
02 00 002 000 001 32310 11-001-01 20 3	TESORERÍA MUNICIPAL	5,000.00	-3,340.00	3,000.00	0.00	0.00	4,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
02 00 002 000 001 32310 15-013-01 20 3	TESORERÍA MUNICIPAL	5,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
02 00 002 000 001 34400 11-001-01 20 3	TESORERÍA MUNICIPAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
02 00 002 000 001 35500 15-013-01 20 3	TESORERÍA MUNICIPAL	20,000.00	-24,342.73	39,305.73	0.00	0.00	34,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
02 00 002 000 001 35610 15-013-01 20 3	TESORERÍA MUNICIPAL	25,000.00	-4,285.00	0.00	0.00	0.00	20,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
02 00 002 000 001 36400 15-013-01 20 3	TESORERÍA MUNICIPAL	5,000.00	-1,740.00	0.00	0.00	0.00	3,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
02 00 002 000 001 39200 11-001-01 20 3	TESORERÍA MUNICIPAL	30,000.00	-47,454.65	40,000.00	0.00	20,000.00	2,545.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
02 00 002 000 001 33700 15-013-01 20 3	TESORERÍA MUNICIPAL	5,000.00	-3,680.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
02 00 002 000 001 39100 11-001-01 20 3	TESORERÍA MUNICIPAL	20,000.00	-6,981.14	0.00	0.00	0.00	13,018.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
02 00 002 000 001 39200 15-013-01 20 3	TESORERÍA MUNICIPAL	30,000.00	-20,864.00	15,000.00	0.00	0.00	24,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
02 00 002 000 001 33300 11-001-01 20 3	TESORERÍA MUNICIPAL	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
02 00 002 000 001 33500 15-013-01 20 3	TESORERÍA MUNICIPAL	5,000.00	-566.00	0.00	0.00	0.00	4,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
02 00 002 000 001 33700 11-001-01 20 3	TESORERÍA MUNICIPAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
02 00 002 000 001 31100 11-001-01 20 3	TESORERÍA MUNICIPAL	29,873.10	-22,728.90	20,000.00	0.00	0.00	27,144.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
02 00 002 000 001 35610 11-001-01 20 3	TESORERÍA MUNICIPAL	25,000.00	-9,289.00	0.00	0.00	0.00	15,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 00 043 000 001 41130 11-001-01 20 5	COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	17,620.31	17,620.31	0.00	0.00	0.00	17.62 %
11 00 044 000 001 41130 11-001-01 20 5	COMPRA DE TERRENO PARA RELLENO SANITARIO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	17,620.32	17,620.32	0.00	0.00	0.00	17.62 %
013	Mejoramiento paseo Turístico la Gruta	300,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 00 031 000 001 23400 11-001-01 20 7	MANTENIMIENTO DE PASEO LA GRUTA	300,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
014	Mejoramiento de Baños Públicos Quiscamote	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 00 032 000 001 23400 11-001-01 20 7	MANTENIMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS EL QUISCAMOTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
015	Mejoramiento de Parque Lopez	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	585.00	585.00	0.00	0.00	0.00	0.78 %
11 00 034 000 001 23400 11-001-01 20 7	MANTENIMIENTO DE PARQUE LOPEZ	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	585.00	585.00	0.00	0.00	0.00	0.78 %
016	Mejoramiento de Estadio Municipal	50,000.00	0.00	205,307.34	0.00	0.00	255,307.34	3,934.00	3,934.00	0.00	0.00	0.00	1.54 %
11 00 024 000 001 11100 11-001-01 20 7	MEJORAMIENTO DE ESTADIO RUMUALDO BUESO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 00 024 000 001 23400 15-013-01 20 5	MEJORAMIENTO DE ESTADIO RUMUALDO BUESO	0.00	0.00	85,113.24	0.00	0.00	85,113.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 00 024 000 001 23400 11-001-01 20 7	MEJORAMIENTO DE ESTADIO RUMUALDO BUESO	0.00	0.00	120,194.10	0.00	0.00	120,194.10	3,934.00	3,934.00	0.00	0.00	0.00	3.27 %
018	Construcción Estadio Municipal	936,672.83	0.00	0.00	0.00	0.00	936,672.83	7,946.92	7,946.92	0.00	0.00	0.00	0.85 %
11 00 025 000 001 23400 11-001-01 20 7	MEJORAMIENTO DE ESTADIO CIUDAD CIVICA	936,672.83	0.00	0.00	0.00	0.00	936,672.83	7,946.92	7,946.92	0.00	0.00	0.00	0.85 %
022	Mejoramiento de vivienda Arenales	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 00 022 000 001 23400 11-001-01 20 5	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ARENALES CHOGOLA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
023	Mejoramiento de vivienda	26,465.00	0.00	71,568.97	0.00	40,500.00	57,533.97	9,755.00	9,755.00	0.00	0.00	0.00	16.96 %
11 00 023 000 001 23400 11-001-01 20 5	SUBSIDIO A VIVIENDA	26,465.00	0.00	71,568.97	0.00	40,500.00	57,533.97	9,755.00	9,755.00	0.00	0.00	0.00	16.96 %
026	MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	77,058.89	77,058.89	0.00	0.00	0.00	25.69 %
11 00 017 000 001 23400 15-013-01 20 4	MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO BARRIO EL CENTRO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	77,058.89	77,058.89	0.00	0.00	0.00	25.69 %
027	Construcción y Cierre de relleno sanitario.	700,000.00	0.00	60,000.00	100,000.00	0.00	860,000.00	173,251.00	173,251.00	0.00	0.00	0.00	20.15 %
11 00 016 000 001 23400 15-013-01 20 4	CIERRE TECNICO BOTADERO BI-MUNICIPAL	700,000.00	0.00	60,000.00	100,000.00	0.00	860,000.00	173,251.00	173,251.00	0.00	0.00	0.00	20.15 %
030	Construcción Sistema electrificación Nueva Esperanza	46,465.00	0.00	31,010.61	0.00	0.00	77,475.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 00 010 000 001 23400 11-001-01 20 5	SISTEMA DE ELECTRIFICACION LA MONTAÑITA	0.00	0.00	31,010.61	0.00	0.00	31,010.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 00 010 000 001 23400 15-013-01 20 5	SISTEMA DE ELECTRIFICACION LA MONTAÑITA	46,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/08/2018 al 31/08/2018
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 04/09/2018

Hora : 08:51 a.m.

Pagina: 3 de 6

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
032 Mejoramiento de vivienda Quiala	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 00 057 000 001 23400 15-013-01 20 8	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
038 Mejoramiento Rastro Municipal	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	100,000.00	16,362.82	16,362.82	0.00	0.00	16.36 %
11 00 041 000 001 23400 15-013-01 20 5	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	195.00	195.00	0.00	0.00	0.39 %
11 00 041 000 001 23400 11-001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	16,167.82	16,167.82	0.00	0.00	32.34 %
039 Mejoramiento Mercado Municipal	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 00 042 000 001 23400 11-001-01 20 5	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
044 Construccion sistema de agua Lepaterique	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 00 019 000 001 23400 15-013-01 20 5	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
045 Construccion del sistema de agua Casco Urbano	100,000.00	0.00	93,737.03	0.00	0.00	193,737.03	195.00	195.00	0.00	0.00	0.10 %
11 00 018 000 001 23400 15-013-01 20 5	100,000.00	0.00	12,124.06	0.00	0.00	112,124.06	195.00	195.00	0.00	0.00	0.17 %
11 00 018 000 001 23400 11-001-01 20 5	0.00	0.00	81,612.97	0.00	0.00	81,612.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
054 MEJORAMIENTO DE ESCUELA GUIA TECNICA	210,000.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	500,000.00	185,844.72	185,844.72	0.00	0.00	37.17 %
11 00 004 000 001 23400 11-001-01 20 7	210,000.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	500,000.00	185,844.72	185,844.72	0.00	0.00	37.17 %
055 Mejoramiento de vivienda Terrero Chogola	0.00	0.00	68,066.16	22,000.00	0.00	90,066.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 00 064 001 000 23400 15-013-01 20 5	0.00	0.00	68,066.16	0.00	0.00	68,066.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 00 064 001 000 23400 11-001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
058 Sistema de Alcantarillado Col San Carlos	1,231,141.16	0.00	0.00	0.00	652,000.00	579,141.16	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	4.32 %
11 00 012 000 001 23400 15-013-01 20 4	1,231,141.16	0.00	0.00	0.00	652,000.00	579,141.16	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	4.32 %
063 Modulos Sanitarios jardin de niños sanrissas infantiles	210,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 00 005 000 001 23400 11-001-01 20 7	210,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
064 MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL	200,000.00	0.00	160,212.20	50,000.00	73,000.00	337,212.20	9,835.95	9,835.95	0.00	0.00	2.92 %
11 00 063 000 001 23400 11-001-01 20 5	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	100,000.00	8,220.95	8,220.95	0.00	0.00	8.22 %
11 00 029 000 001 23400 11-001-01 20 7	200,000.00	0.00	110,212.20	0.00	73,000.00	237,212.20	1,615.00	1,615.00	0.00	0.00	0.68 %
066 MEJORAMIENTO DE CENTRO BÁSICO MARCO AURELIO SOTO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 00 054 000 001 23400 11-001-01 20 7	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
068 MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 00 007 000 001 23400 11-001-01 20 6	200,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
069 MEJORAMIENTO DE IDO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 00 001 000 001 23400 11-001-01 20 7	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
070 MEJORAMIENTO DE PARQUE RECREATIVO PLAZA PERU	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 00 028 000 001 23400 11-001-01 20 7	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
082 MANTENIMIENTO DE CALLES(Buenos Aires,Mi Esperanza, San Carlos, El Calvario, El Tejar)	770,290.05	0.00	438,073.59	73,000.00	0.00	1,281,363.64	215,144.00	215,144.00	0.00	0.00	16.79 %
11 00 047 000 001 23400 11-001-01 20 5	470,510.28	0.00	59,142.22	73,000.00	0.00	602,652.50	172,207.70	172,207.70	0.00	0.00	28.57 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/08/2018 al 31/08/2018
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 04/09/2018

Hora : 08:51 a.m.

Pagina: 4 de 6

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
11 00 047 000 001 23400 15-013-01 20 5	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES DE TIERRA EN BARRIOS Y COLONIAS	299,779.77	0.00	378,308.87	0.00	0.00	678,088.64	42,936.30	42,936.30	0.00	0.00	6.33 %
11 00 047 000 001 23400 15-011-03 20 5	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES DE TIERRA EN BARRIOS Y COLONIAS	0.00	0.00	622.50	0.00	0.00	622.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
084	SISTEMA DE ALCANTARILLADO VILLA DOLORES	218,748.78	0.00	0.00	0.00	0.00	218,748.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 00 015 000 001 23400 15-013-01 20 4	SISTEMA DE ALCANTARILLADO VILLA DOLORES	218,748.78	0.00	0.00	0.00	0.00	218,748.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
087	EDIFICIO CAINE	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	840.00	840.00	0.00	0.00	0.21 %
11 00 062 000 001 23400 11-001-01 20 7	MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE CANCHA CAINE	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	840.00	840.00	0.00	0.00	0.21 %
090	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA NUEVA ESPERANZA	40,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 00 021 000 001 23400 11-001-01 20 5	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA NUEVA ESPERANZA	40,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 00 021 000 001 23400 15-013-01 20 5	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA NUEVA ESPERANZA	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
104	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO VILLA ALICIA	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 00 011 000 001 23400 15-013-01 20 4	SISTAMA DE ALCANTARILLADO VILLA ALICIA	53,534.98	0.00	0.00	0.00	0.00	53,534.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 00 011 000 001 23400 11-001-01 20 4	SISTAMA DE ALCANTARILLADO VILLA ALICIA	126,465.02	0.00	0.00	0.00	0.00	126,465.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
106	SISTEMA DE ALCANTARILLADO PIEDRA MENUDA	280,000.00	0.00	110,753.91	512,000.00	0.00	902,753.91	521,072.41	521,072.41	0.00	0.00	57.72 %
11 00 013 000 001 23400 15-013-01 20 4	SISTEMA DE ALCANTARILLADO PIEDRA MENUDA	280,000.00	0.00	110,753.91	512,000.00	0.00	902,753.91	521,072.41	521,072.41	0.00	0.00	57.72 %
107	CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL CON MALLA CICLON	91,102.00	0.00	100,000.00	85,000.00	0.00	276,102.00	53,530.00	53,530.00	0.00	0.00	19.39 %
11 00 053 000 001 23400 11-001-01 20 7	MEJORAMIENTO DE ESCUELA NUEVO AMANECEER SANTA ANITA	91,102.00	0.00	100,000.00	85,000.00	0.00	276,102.00	53,530.00	53,530.00	0.00	0.00	19.39 %
109	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PIEDRA MENUDA	0.00	0.00	13,000.00	18,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 00 058 001 000 23400 11-001-01 20 5	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PIEDRA MENUDA	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 00 058 001 000 23400 15-013-01 20 8	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PIEDRA MENUDA	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
110	CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL COLONIA SAN CARLOS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 00 033 000 001 23400 11-001-01 20 7	MEJORAMIENTO DE PARQUE INFANTIL SAN CARLOS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
111	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL COLONIA PINARES	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 00 045 000 001 23400 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL PINARES	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
118	CONSTRUCCION PAVIMENTO BUENOS AIRES	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 00 039 000 001 23400 15-013-01 20 5	PAVIMENTO HIDRAULICO BUENOS AIRES	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
122	CONSTRUCCION SUBDRENAJE 7 CALLE BARRIO CANDELARIA	0.00	0.00	43,300.25	0.00	0.00	43,300.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 00 059 000 001 23400 11-001-01 20 4	SUB DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS CANDELARIA	0.00	0.00	43,300.25	0.00	0.00	43,300.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
124	CONSTRUCCION SUBDRENAJES PLUVIALES BARRIO EL CALVARIO	706,000.00	0.00	0.00	0.00	61,309.00	644,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 00 035 000 001 23400 15-013-01 20 5	MEJ. RED VIAL, OBRAS PLUVIALES EL CALVARIO	256,000.00	0.00	0.00	0.00	61,309.00	194,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 00 035 000 001 23400 11-001-01 20 5	MEJ. RED VIAL, OBRAS PLUVIALES EL CALVARIO	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
128	REPARACION DE CALLE NUEVA ESPERANZA	200,000.00	0.00	70,689.00	0.00	0.00	270,689.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	46.18 %
11 00 051 000 001 23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES NUEVA ESPERAZA	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	100.00 %
11 00 051 000 001 23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES NUEVA ESPERAZA	200,000.00	0.00	20,689.00	0.00	0.00	220,689.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	33.98 %
130	REPARACION DE CALLE CON MANO DE OBRA QUIALA	40,000.00	0.00	15,354.00	0.00	0.00	55,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/08/2018 al 31/08/2018
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 04/09/2018

Hora : 08:51 a.m.

Pagina: 5 de 6

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
11 00 048 000 001 23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA QUIALA	40,000.00	0.00	15,354.00	0.00	0.00	55,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
131	REPARACION DE CALLE CON MANO DE OBRA AGUA BLANCA	40,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 00 049 000 001 23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA AGUA BLANCA	40,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
133	REPARACION DE PASTILLAS BARRIO EL CENTRO	0.00	0.00	162,308.25	0.00	0.00	162,308.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 00 061 000 001 23400 11-001-01 20 5	CONSTRUCCIÓN DE TÚMULOS BARRIO EL CENTRO	0.00	0.00	40,308.25	0.00	0.00	40,308.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 00 060 000 001 23400 15-013-01 20 5	REPARACIÓN DE PASTILLAS DE CONCRETO BARRIO EL CENTRO	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 00 060 000 001 23400 11-001-01 20 5	REPARACIÓN DE PASTILLAS DE CONCRETO BARRIO EL CENTRO	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
135	COSNTRUCCION SISTEMA DE ELECTRIFICACION SAN ESTEBAN	379,395.06	0.00	0.00	40,000.00	0.00	419,395.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 00 009 000 001 23400 11-001-01 20 5	SISTEMA DE ELECTRIFICACION SAN ESTEBAN	379,395.06	0.00	0.00	0.00	0.00	379,395.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 00 009 000 001 23400 15-013-01 20 5	SISTEMA DE ELECTRIFICACION SAN ESTEBAN	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
140	MANTENIMIENTO DE CALLE CON MANO DE OBRA LLANO DE LA CRUZ	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 00 050 000 001 23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO DE CALLE CON MANO DE OBRA LLANO DE LA CRUZ	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
143	MEJORAMIENTO DE JARDIN DE NIÑOS MARIANA PALACIOS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	32,555.00	32,555.00	0.00	0.00	65.11 %
11 00 055 000 001 23400 11-001-01 20 7	MEJORAMIENTO DE JARDÍN DE NIÑOS MARIANA PALACIOS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	32,555.00	32,555.00	0.00	0.00	65.11 %
144	MEJORAMIENTO CENTRO EXPERIMENTAL	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA
11 00 002 000 001 23400 11-001-01 20 7	MEJORAMIENTO DE ESCUELA EXPERIMENTAL ENO	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA
145	DRAGADO DE QUEBRADAS Y RIOS	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 00 020 000 001 23400 15-013-01 20 5	DRAGADO DE QUEBRADAS Y RIOS	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
149	ALCANTARILLAS PLAZA DE ARMAS	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 00 014 000 001 23400 15-013-01 20 4	SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLAZA DE ARMAS	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
165	PAVIMENTO CALLE EL CALVARIO	52,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 00 037 000 001 23400 15-013-01 20 5	PAVIMENTO AMPLIACION RED VIAL AV. EL CALVARIO	52,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
167	COCINA BODEGA ESCUELA QUIALA	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 00 003 000 001 23400 11-001-01 20 7	MEJORAMIENTO DE ESCUELA UNION Y ESFUERZO QUIALA	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
168	PROYECTO CONVIVIENDA	0.00	0.00	135,097.05	0.00	0.00	135,097.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 00 056 000 001 23400 11-001-01 20 8	PROYECTO CON VIVIENDA	0.00	0.00	135,097.05	0.00	0.00	135,097.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
169	MEJORAMIENTO DE ESCUELA PATRIA LIBRE SAN ESTEBAN	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	5,875.00	5,875.00	0.00	0.00	5.88 %
11 00 006 000 001 23400 11-001-01 20 7	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELA PATRIA LIBRE SAN ESTEBAN	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	5,875.00	5,875.00	0.00	0.00	5.88 %
170	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA MUJERES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 00 008 000 001 23400 11-001-01 20 5	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA MUJERES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
171	MEJORAMIENTO DE CANCHA SAN CARLOS	50,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 00 026 000 001 23400 11-001-01 20 7	MEJORAMIENTO DE CANCHA SAN CARLOS	50,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
172	MEJORAMIENTO DE PLAZA BUENOS AIRES	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 00 027 000 001 23400 11-001-01 20 7	MEJORAMIENTO DE PLAZA BUENOS AIRES	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
173	MEJORAMIENTO CASA CULTURAL EL PELON	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 00 030 000 001 23400 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE CASA CULTURAL EL PELON	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
174	OBRAS PLUVIALES BUENOS AIRES	50,000.00	0.00	405,553.75	161,309.00	0.00	616,862.75	61,309.00	61,309.00	0.00	0.00	9.94 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/08/2018 al 31/08/2018
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 04/09/2018

Hora : 08:51 a.m.

Pagina: 6 de 6

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
11 00 036 000 001 23400 11-001-01 20 4	MEJ. RED VIAL, OBRAS PLUVIALES BUENOS AIRES	0.00	0.00	405,553.75	0.00	0.00	405,553.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 00 036 000 001 23400 15-013-01 20 5	MEJ. RED VIAL, OBRAS PLUVIALES BUENOS AIRES	50,000.00	0.00	0.00	161,309.00	0.00	211,309.00	61,309.00	61,309.00	0.00	0.00	29.01 %
175	PAVIMENTO HIDRAULICO BARRIO EL TEJAR	900,000.00	0.00	216,503.29	144,000.00	0.00	1,260,503.29	200,600.00	200,600.00	0.00	0.00	15.91 %
11 00 038 000 001 23400 15-013-01 20 5	PAVIMENTO HIDRAULICO BARRIO EL TEJAR	400,000.00	0.00	216,503.29	144,000.00	0.00	760,503.29	200,600.00	200,600.00	0.00	0.00	26.38 %
11 00 038 000 001 23400 11-001-01 20 5	PAVIMENTO HIDRAULICO BARRIO EL TEJAR	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 00 040 000 001 23400 11-001-01 20 5	PAVIMENTO HIDRULICO BRISAS DE SAN CRISTOBAL	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
176	CONSTRUCCION DE PLACA HIEUELLAS CHOGOLA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 00 046 000 001 23400 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS CHOGOLA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 00 046 000 001 23400 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS CHOGOLA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
177	PAVIMENTO DE CALLE HACIA LOS BAÑOS	300,000.00	0.00	200,000.00	0.00	144,000.00	356,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 00 052 000 001 11731 15-013-01 20 5	PAVIMENTO CALLE HACIA LOS BAÑOS PUBLICOS	300,000.00	0.00	200,000.00	0.00	144,000.00	356,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 00 052 000 001 23400 19-001-50 20 5	PAVIMENTO CALLE HACIA LOS BAÑOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
TOTAL:		16,460,655.32	-3,121,022.01	4,217,809.09	1,735,809.00	1,400,809.00	17,892,442.40	1,760,935.34	1,760,935.34	0.00	102,791.21	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:01/08/2018

Fecha Final: 31/08/2018

Ejercicio: 2018

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmeUiUeWqh5Cu9UYIRjCIIJJA51C/ciBL6SRvF4UjWMBthIW6Ed1CDKTPZBRRj9XLtrRQb9R3Q9YoSRF2/HZhsf0IefHpmVS3G6yhgoghSdXbW6Rw50vQ8BYr7Ql+4W+RQqTW68kgOYAqtw3GkqmKoTeT3M35N2K6qCjkb96WfEYDY7L+I4bldHwI9Z9V58DFueyIBEhv2q5V9p41XRYKWBJq7Gc9MqVCSmHLyHU5umYdh/uPSDvXmHueNRploXQ57ua/qGJTsIutpNnuY+AjkxPr1+qBlIrxjHLueMsK6yWPIwqui3XSqu3X4QEMkUK5LokcizPv5iN1xSHff0g0tn7vAcNuAcmQ2+TxqIDGwdHNJvrPms