



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/11/2018 al 30/11/2018
 Moneda Lempiras (L)

Emisión: 06/12/2018
 Hora : 08:43 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	199,724.99	2,626,652.13	0.00	0.00	0.00	102,791.21	0.00 %	
02 00 003 000 001 11510 15-013-01 20 3	ADMINISTRACION 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	ADMINISTRACION 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	ADMINISTRACION 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	TESORERIA MUNICIPAL	41,102.22	-36,991.75	0.00	0.00	0.00	4,110.47	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
02 00 002 000 001 12910 15-013-01 20 3	TESORERIA MUNICIPAL	139,214.88	-10,050.07	0.00	0.00	0.00	129,164.81	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
02 00 005 000 001 11100 15-013-01 20 3	ADMINISTRACION TRIBUTARIA	275,454.72	-195,002.06	0.00	0.00	0.00	80,452.66	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	TESORERIA MUNICIPAL	703,931.28	-418,355.76	0.00	0.00	0.00	285,575.52	0.00	0.00	686.44	0.00 %	
02 00 002 000 001 12910 11-001-01 20 3	TESORERIA 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	TESORERIA MUNICIPAL	611,686.26	-131,460.05	150,191.98	0.00	0.00	630,418.19	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	TESORERIA 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	TESORERIA 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	ADMINISTRACION 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	0.00	159,818.17	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	TESORERIA MUNICIPAL	37,230.48	-22,475.10	0.00	0.00	0.00	14,755.38	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
02 00 002 000 001 11750 15-013-01 20 3	TESORERIA MUNICIPAL	98,202.48	-41,844.40	0.00	0.00	0.00	56,358.08	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
02 00 002 000 001 16100 11-001-01 20 3	TESORERIA MUNICIPAL	280,000.00	-240,528.38	177,159.15	0.00	0.00	216,630.77	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
02 00 004 000 001 11100 15-013-01 20 3	ADMINISTRACION CATASTRAL	275,458.20	-170,265.76	0.00	0.00	0.00	105,192.44	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
02 00 004 000 001 11520 15-013-01 20 3	ADMINISTRACION 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	TESORERIA MUNICIPAL	117,435.32	-72,220.14	0.00	0.00	0.00	45,215.18	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
02 00 003 000 001 11100 15-013-01 20 3	ADMINISTRACION CONTABLE	144,000.00	-85,538.32	0.00	0.00	0.00	58,461.68	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
02 00 003 000 001 11520 15-013-01 20 3	ADMINISTRACION 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	TESORERIA MUNICIPAL	10,000.00	-6,874.31	5,000.00	0.00	0.00	8,125.69	0.00	0.00	2,217.20	0.00 %	
02 00 002 000 001 21200 15-013-01 20 3	TESORERIA 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	TESORERIA MUNICIPAL	10,000.00	-640.26	0.00	0.00	0.00	9,359.74	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
02 00 002 000 001 22220 15-013-01 20 3	TESORERIA MUNICIPAL	15,000.00	-29,000.00	40,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
02 00 002 000 001 23200 11-001-01 20 3	TESORERIA MUNICIPAL	15,000.00	-27,709.00	20,000.00	0.00	0.00	7,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
02 00 002 000 001 23360 11-001-01 20 3	TESORERIA MUNICIPAL	10,000.00	-6,396.00	0.00	0.00	0.00	3,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
02 00 002 000 001 24300 11-001-01 20 3	TESORERIA 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	TESORERIA MUNICIPAL	20,000.00	-27,341.83	35,000.00	0.00	0.00	27,658.17	0.00	0.00	27,712.88	0.00 %	
02 00 002 000 001 21420 11-001-01 20 3	TESORERIA MUNICIPAL	10,000.00	-20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
02 00 002 000 001 25500 11-001-01 20 3	TESORERIA MUNICIPAL	1,000.00	-950.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
02 00 002 000 001 24900 15-013-01 20 3	TESORERIA MUNICIPAL	10,000.00	-4,398.50	0.00	0.00	0.00	5,601.50	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
02 00 002 000 001 25700 15-013-01 20 3	TESORERIA MUNICIPAL	20,000.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
02 00 002 000 001 26210 15-013-01 20 3	TESORERIA MUNICIPAL	30,000.00	-1,372.00	0.00	0.00	0.00	28,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
02 00 002 000 001 29100 11-001-01 20 3	TESORERIA MUNICIPAL	20,000.00	-79.50	50,000.00	0.00	0.00	69,920.50	0.00	0.00	3,900.00	0.00 %	
02 00 002 000 001 24900 11-001-01 20 3	TESORERIA 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	TESORERIA 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	TESORERIA 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	TESORERIA 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	TESORERIA MUNICIPAL	20,000.00	-944.04	0.00	0.00	0.00	19,055.96	0.00	0.00	9,893.45	0.00 %	
02 00 002 000 001 25300 15-013-01 20 3	TESORERIA MUNICIPAL	20,000.00	-3,450.00	10,000.00	0.00	0.00	26,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
02 00 002 000 001 25700 11-001-01 20 3	TESORERIA 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	TESORERIA MUNICIPAL	15,000.00	-42,850.00	50,000.00	0.00	0.00	22,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
02 00 002 000 001 25600 15-013-01 20 3	TESORERIA MUNICIPAL	15,000.00	-46,740.00	50,000.00	0.00	0.00	18,260.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00 %	
02 00 002 000 001 23200 15-013-01 20 3	TESORERIA MUNICIPAL	15,000.00	-8,535.00	0.00	0.00	0.00	6,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
02 00 002 000 001 22220 11-001-01 20 3	TESORERIA MUNICIPAL	15,000.00	-3,113.39	20,000.00	0.00	0.00	31,886.61	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
02 00 002 000 001 23360 15-013-01 20 3	TESORERIA MUNICIPAL	15,000.00	-10,765.00	0.00	0.00	0.00	4,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
02 00 002 000 001 25500 15-013-01 20 3	TESORERIA 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	TESORERIA MUNICIPAL	30,000.00	-29,400.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
02 00 002 000 001 24300 15-013-01 20 3	TESORERIA MUNICIPAL	125,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
02 00 002 000 001 29100 15-013-01 20 3	TESORERIA MUNICIPAL	30,000.00	-30,045.83	60,616.83	20,000.00	0.00	80,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
02 00 002 000 001 31100 15-013-01 20 3	TESORERIA MUNICIPAL	30,000.00	-44,966.07	50,000.00	0.00	0.00	35,033.93	0.00	0.00	0.00	0.00 %	



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/11/2018 al 30/11/2018
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 06/12/2018

Hora : 08:43 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	TESORERIA 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	TESORERIA 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	TESORERIA 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	TESORERIA 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	TESORERIA 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	TESORERIA 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	TESORERIA 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	TESORERIA 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	TESORERIA 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	TESORERIA 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	TESORERIA 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	TESORERIA 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	TESORERIA 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	TESORERIA 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	TESORERIA 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	TESORERIA 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	TESORERIA 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	TESORERIA 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	TESORERIA 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	TESORERIA 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	TESORERIA 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	79,862.50	20,137.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
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	79,862.49	20,137.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
013	Mejoramiento paseo Turístico la Gruta	300,000.00	0.00	100,000.00	0.00	180,000.00	220,000.00	7,946.87	7,946.87	0.00	0.00	3.61 %	
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	180,000.00	220,000.00	7,946.87	7,946.87	0.00	0.00	3.61 %	
014	Mejoramiento de Baños Públicos Quiscamote	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	43,000.00	157,000.00	7,946.87	7,946.87	0.00	0.00	5.06 %	
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	43,000.00	157,000.00	7,946.87	7,946.87	0.00	0.00	5.06 %	
015	Mejoramiento de Parque Lopez	75,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	155,000.00	13,971.87	13,971.87	0.00	0.00	9.01 %	
11 00 034 000 001 23400 11-001-01 20 7	MANTENIMIENTO DE PARQUE LOPEZ	75,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	155,000.00	13,971.87	13,971.87	0.00	0.00	9.01 %	
016	Mejoramiento de Estadio Municipal	50,000.00	0.00	205,307.34	22,019.22	137,019.22	140,307.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
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	37,019.22	12,980.78	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	21,000.00	64,113.24	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	22,019.22	79,000.00	63,213.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
018	Construcción Estadio Municipal	936,672.83	0.00	0.00	0.00	0.00	936,672.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
022	Mejoramiento de vivienda Arenales	60,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	80,000.00	47,250.00	47,250.00	0.00	0.00	59.06 %	
11 00 022 000 001 23400 11-001-01 20 5	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ARENALES CHOGOLA	60,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	80,000.00	47,250.00	47,250.00	0.00	0.00	59.06 %	
023	Mejoramiento de vivienda	26,465.00	0.00	71,568.97	0.00	60,500.00	37,533.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
11 00 023 000 001 23400 11-001-01 20 5	SUBSIDIO A VIVIENDA	26,465.00	0.00	71,568.97	0.00	60,500.00	37,533.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
026	MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO	300,000.00	0.00	15,000.00	50,000.00	0.00	365,000.00	25,195.31	25,195.31	0.00	0.00	6.90 %	
11 00 017 000 001 23400 15-013-01 20 4	MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO BARRIO EL CENTRO	300,000.00	0.00	15,000.00	50,000.00	0.00	365,000.00	25,195.31	25,195.31	0.00	0.00	6.90 %	
027	Construcción y Cierre de relleno sanitario.	700,000.00	0.00	162,874.86	346,000.00	0.00	1,208,874.86	147,490.00	147,490.00	0.00	0.00	12.20 %	
11 00 016 000 001 23400 15-013-01 20 4	CIERRE TECNICO BOTADERO BI-MUNICIPAL	700,000.00	0.00	162,874.86	346,000.00	0.00	1,208,874.86	147,490.00	147,490.00	0.00	0.00	12.20 %	
030	Construcción Sistema electrificación Nueva Esperanza	46,465.00	0.00	31,010.61	50,000.00	0.00	127,475.61	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 MONTA?ITA	46,465.00	0.00	31,010.61	50,000.00	0.00	127,475.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/11/2018 al 30/11/2018
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 06/12/2018

Hora : 08:43 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				
11 00 010 000 001 23400 11-001-01 20 5	SISTEMA DE ELECTRIFICACION LA MONTA?ITA	0.00	0.00	31,010.61	0.00	0.00	31,010.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
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	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA QUITALA	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	25,000.00	50,000.00	0.00	125,000.00	8,220.95	16,167.82	0.00	0.00	12.93 %
11 00 041 000 001 23400 11-001-01 20 5	MEJORAMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	8,220.95	8,220.95	0.00	0.00	16.44 %
11 00 041 000 001 23400 15-013-01 20 5	MEJORAMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL	50,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	7,946.87	0.00	0.00	10.60 %
039	Mejoramiento Mercado Municipal	50,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 00 042 000 001 23400 11-001-01 20 5	MEJORAMIENTO DE MERCADO LA CONCEPCION	50,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	35,000.00	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	MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE 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 %
045	Construccion del sistema de agua Casco Urbano	100,000.00	0.00	118,737.03	0.00	0.00	218,737.03	45.00	45.00	0.00	0.00	0.02 %
11 00 018 000 001 23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO EL CENTRO	0.00	0.00	81,612.97	0.00	0.00	81,612.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 00 018 000 001 23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO EL CENTRO	100,000.00	0.00	37,124.06	0.00	0.00	137,124.06	45.00	45.00	0.00	0.00	0.03 %
054	MEJORAMIENTO DE ESCUELA GUIA TECNICA	210,000.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 00 004 000 001 23400 11-001-01 20 7	MEJORAMIENTO DE ESCUELA GUIA TECNICA NO. 12	210,000.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
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 11-001-01 20 5	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL TERRERO	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 00 064 001 000 23400 15-013-01 20 5	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL TERRERO	0.00	0.00	68,066.16	0.00	0.00	68,066.16	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	952,000.00	279,141.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 00 012 000 001 23400 15-013-01 20 4	SISTEMA DE ALCANTARILLADO SAN CARLOS	1,231,141.16	0.00	0.00	0.00	952,000.00	279,141.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
063	Modulos Sanitarios jardin de niños sanrisas infantiles	210,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	360,000.00	144,338.33	144,338.33	0.00	0.00	40.09 %
11 00 005 000 001 23400 11-001-01 20 7	AMPLIACION DE JARDIN DE NI?OS SONRISAS INFANTILES BUENOS AIRES	210,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	360,000.00	144,338.33	144,338.33	0.00	0.00	40.09 %
064	MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL	200,000.00	0.00	160,212.20	70,000.00	73,000.00	357,212.20	5,721.50	13,668.37	0.00	0.00	3.83 %
11 00 063 000 001 23400 11-001-01 20 5	MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,946.87	0.00	0.00	7.95 %
11 00 063 000 001 23400 15-013-01 20 5	MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.80 %
11 00 029 000 001 23400 11-001-01 20 7	MEJORAMIENTO DE EDIFICIO HISTORICO MUNICIPAL	200,000.00	0.00	110,212.20	0.00	73,000.00	237,212.20	5,561.50	5,561.50	0.00	0.00	2.34 %
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	MEJORAMIENTO DE CENTRO DE EDUCACION BASICA 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 %
068	MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 00 007 000 001 23400 11-001-01 20 6	MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD V. M. C.	200,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
069	MEJORAMIENTO DE IDO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA
11 00 001 000 001 23400 11-001-01 20 7	MEJORAMIENTO IDO ADOQUINADO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
070	MEJORAMIENTO DE PARQUE RECREATIVO PLAZA PERU	50,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	200,000.00	126,455.00	126,455.00	0.00	0.00	63.23 %
11 00 028 000 001 23400 11-001-01 20 7	MEJORAMIENTO DE PLAZA PERU	50,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	200,000.00	126,455.00	126,455.00	0.00	0.00	63.23 %
082	MANTENIMIENTO DE CALLES(Buenos Aires,Mi Esperanza, San Carlos, El Calvario, El Tejar)	770,290.05	0.00	676,748.22	409,411.85	0.00	1,856,450.12	97,735.50	97,735.50	0.00	0.00	5.26 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/11/2018 al 30/11/2018
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 06/12/2018

Hora : 08:43 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	616,983.50	218,754.98	0.00	1,135,518.25	97,735.50	97,735.50	0.00	0.00	8.61 %
11 00 047 000 001 23400 11-001-01 20 5	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES DE TIERRA EN BARRIOS Y COLONIAS	470,510.28	0.00	59,142.22	190,656.87	0.00	720,309.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
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	14,875.00	0.00	0.00	233,623.78	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	14,875.00	0.00	0.00	233,623.78	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 00 062 000 001 23400 11-001-01 20 7	MEJORAMIENTO Y REPARACION DE CANCHA CAINE	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
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	176,000.00	4,000.00	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	53,534.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
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	122,465.02	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
106	SISTEMA DE ALCANTARILLADO PIEDRA MENUDA	280,000.00	0.00	310,753.91	512,000.00	200,000.00	902,753.91	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00 %
11 00 013 000 001 23400 15-013-01 20 4	SISTEMA DE ALCANTARILLADO PIEDRA MENUDA	280,000.00	0.00	310,753.91	512,000.00	200,000.00	902,753.91	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00 %
107	CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL CON MALLA CICLON	91,102.00	0.00	100,000.00	85,000.00	28,000.00	248,102.00	1,593.15	1,593.15	0.00	0.00	0.64 %
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	28,000.00	248,102.00	1,593.15	1,593.15	0.00	0.00	0.64 %
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 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 %
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 %
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	100,894.94	605,105.06	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	100,894.94	155,105.06	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 00 051 000 001 23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES NUEVA ESPERAZA	200,000.00	0.00	70,689.00	0.00	0.00	270,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/11/2018 al 30/11/2018
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 06/12/2018

Hora : 08:43 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 00 051 000 001 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
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 %
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	150,000.00	0.00	312,308.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 00 060 000 001 23400 11-001-01 20 5	REPARACION 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 %
11 00 060 000 001 23400 15-013-01 20 5	REPARACION DE PASTILLAS DE CONCRETO BARRIO EL CENTRO	0.00	0.00	22,000.00	150,000.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 00 061 000 001 23400 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE TUMULOS 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 %
135	COSNTRUCCION SISTEMA DE ELECTRIFICACION SAN ESTEBAN	379,395.06	0.00	0.00	180,000.00	0.00	559,395.06	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	66,133.11	0.00	66,133.11	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	113,866.89	0.00	493,261.95	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	46,000.00	32,573.01	63,426.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 00 055 000 001 23400 11-001-01 20 7	MEJORAMIENTO DE JARDIN DE NIÑOS MARIANA PALACIOS	50,000.00	0.00	0.00	46,000.00	32,573.01	63,426.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
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	0.00 %
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	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA
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	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
165	PAVIMENTO CALLE EL CALVARIO	52,250.00	0.00	0.00	0.00	50,220.00	2,030.00	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	50,220.00	2,030.00	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	157,730.46	157,730.46	0.00	0.00	46.39 %
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	157,730.46	157,730.46	0.00	0.00	46.39 %
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
170	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA MUJERES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	60,000.00	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	40,000.00	60,000.00	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	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA
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	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/11/2018 al 30/11/2018
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 06/12/2018
Hora : 08:43 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			
173 MEJORAMIENTO CASA CULTURAL EL PELON	200,000.00	0.00	0.00	143,000.00	0.00	343,000.00	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	143,000.00	0.00	343,000.00	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	5,553.75	611,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
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	5,553.75	400,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
175 PAVIMENTO HIDRAULICO BARRIO EL TEJAR	900,000.00	0.00	477,180.65	356,359.69	0.00	1,733,540.34	216,028.72	216,028.72	0.00	0.00	12.46 %
11 00 040 000 001 23400 11-001-01 20 5 PAVIMENTO HIDRULICO BRISAS DE SAN CRISTOBAL	200,000.00	0.00	0.00	50,220.00	0.00	250,220.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	53.95 %
11 00 040 000 001 23400 15-013-01 20 5 PAVIMENTO HIDRULICO BRISAS DE SAN CRISTOBAL	0.00	0.00	260,677.36	162,139.69	0.00	422,817.05	81,028.72	81,028.72	0.00	0.00	19.16 %
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
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 %
176 CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS CHOGOLA	200,000.00	0.00	0.00	43,000.00	10,686.86	232,313.14	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	37,446.25	5,133.11	132,313.14	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	5,553.75	5,553.75	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	356,000.00	781,000.00	75,000.00	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	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
11 00 052 000 001 23400 15-013-01 20 5 PAVIMENTO CALLE HACIA LOS BAÑOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	356,000.00	281,000.00	75,000.00	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	5,099,910.94	3,800,599.76	3,670,172.77	18,569,971.24	1,007,669.53	1,023,563.27	0.00	252,791.21	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/11/2018
 Fecha Final: 30/11/2018
 Ejercicio: 2018
 Programa: Todos los Programas.
 Actividad: Todas las Actividades.
 Grupo:
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.
 0s+js/j9jmeUieWqh5Cu9UYIRjrcIIIA51C/ciBL6SRvF4UjWMBthIW6Ed1CDKTPZBRRj9XLtrRQb9R3Q9yOSRF2/HZhf0IefHpmVS3G6yhghogSdXbW6Rw50vQ8BYr7QI+4W+RQqTW68kgOYAqtw3GkqmKoTeT3M35N2K6qCjkb96WfIEYDY7L+I4btoM0mO/3QeMZMvXwGlv5QRanOxGHBSmywLjJDKM+ws16048k6/Oc1NhzJ9W+RlkmZAEaO1KI2hYlch5ofdqjaEdjJWSHLqJIK09DM3I0338+IgKH+kucs7SRGTjWBmPCu/vJLMLQaWBUQ5m2DppdHsHLYbCQOxib1rYwBLUEQ+SX/h6dpLH+ydVWcGePylq5GxI+ROJM=