



Programas y Proyectos

Periodo del: 01/01/2019 al 30/06/2019
 Moneda Lempiras (L)

Emisión: 09/07/2019
 Hora : 08:34 a.m.
 Pagina: 1 de 8

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	675,307.52	31,162.00	675,307.52	31,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 006 000 001 47210 11-001-01 20 5	0.00	0.00	58,100.00	0.00	58,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
12 02 014 000 001 47210 11-001-01 20 7	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
12 02 015 000 001 47210 11-001-01 20 5	0.00	0.00	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
12 02 013 001 000 23400 11-001-01 20 5	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
14 03 011 000 001 47210 11-001-01 20 2	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
14 03 012 000 001 47210 11-001-01 20 7	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
14 01 024 000 001 47210 11-001-01 20 5	0.00	0.00	212,218.00	0.00	212,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
14 02 013 000 001 47210 11-001-01 20 6	0.00	0.00	100,000.00	31,162.00	100,000.00	31,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 011 001 000 23400 11-001-01 20 5	0.00	0.00	202,789.52	0.00	202,789.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
001 CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD, PIE DEL CERRO	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 01 001 000 001 47110 11-001-01 20 6	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
002 CONSTRUCCION DE LETRINAS, LOS CORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
11 01 002 001 000 23400 11-001-01 20 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
003 RECONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 005 000 001 47210 11-001-01 20 6	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
004 CONSTRUCCION DE 2 ETAPA DE PLANTA DE TRATAMIENTO	704,053.34	0.00	185,075.56	0.00	0.00	889,128.90	51,787.50	51,787.50	0.00	41,962.50	5.82 %
11 01 004 000 001 47210 11-001-01 20 4	704,053.34	0.00	185,075.56	0.00	0.00	889,128.90	51,787.50	51,787.50	0.00	41,962.50	5.82 %
005 CULMINACION DE KINDER, SAN JOSE DE LA REUNION	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 02 001 000 001 47210 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 %
006 CONSTRUCCION DE ESCUELA PRIMARIA, QUEBRADA HONDA	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 02 002 000 001 47210 11-001-01 20 7	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
007 CONSTRUCCION DE ESCUELA PRIMARIA, EL ESPINAL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	5,076.00	5,076.00	0.00	13,020.00	3.08 %
11 02 003 000 001 47210 11-001-01 20 7	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	5,076.00	5,076.00	0.00	13,020.00	3.08 %
008 CONTRAPARTIDA ESCUELA PARA CONSTRUCCION DE ESC.	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	11,301.00	11,301.00	0.00	0.00	4.81 %
11 02 004 000 001 47210 11-001-01 20 7	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 02 005 000 001 47210 11-001-01 20 7	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	11,301.00	11,301.00	0.00	0.00	7.51 %
009 PAGO COMPLEMENTARIO DE TERRENO PARA CONST. DE	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 03 004 001 000 23400 11-001-01 20 5	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
006 CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL, COL. LOS MAESTROS	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %

Programas y Proyectos

Período del: 01/01/2019 al 30/06/2019
 Moneda Lempiras (L)

Emisión: 09/07/2019
 Hora : 08:34 a.m.
 Pagina: 2 de 8

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO							EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado					
12 02 001 000 001 47210 11-001-01 20 7	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 %	
057 RECONSTRUCCION DE SEMAFOROS EN LA CIUDAD	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	32,637.50	32,637.50	0.00	0.00	10.88 %		
12 02 002 001 000 23400 11-001-01 20 5	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	32,637.50	32,637.50	0.00	0.00	10.88 %		
058 MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL, PIE DEL CERRO	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 02 004 000 001 47210 11-001-01 20 7	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %		
059 MEJORAMIENTO DEL CAMPO DE FUTBOL, PIE DEL CERRO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	67,056.56	67,056.56	0.00	0.00	44.70 %		
12 02 005 000 001 47210 11-001-01 20 5	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	67,056.56	67,056.56	0.00	0.00	44.70 %		
060 AMPLIACION DEL PROYECTO DE ENERGIA ELECTRICA, JUTIAPA	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	137,614.85	137,614.85	0.00	0.00	86.01 %		
12 02 003 000 001 47210 11-001-01 20 5	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	137,614.85	137,614.85	0.00	0.00	86.01 %		
061 PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE VELLA VISTA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %		
12 02 005 005 001 47210 11-001-01 20 5	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %		
062 AMPLIACION DE PROY. DE ENERGIA ELECTRICA, EL SALITRE N.1	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 02 007 000 001 47210 11-001-01 20 5	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %		
063 AMPLIACION DE PROY. DE ENERGIA ELECTRICA, LOS PLANES	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 47210 11-001-01 20 5	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %		
064 AMPLIACION DE PROY. DE ENERGIA ELECTRICA, EL JUNQUILLO	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 02 009 000 001 47210 11-001-01 20 5	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %		
065 AMPLIACION DE PROY. DE ENERGIA ELECTRICA, SAN ANTONIO LOS SITIOS	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 02 010 000 001 47210 11-001-01 20 5	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %		
066 ILUMINACION DE BOULEVARD, B. SAN ANDRES	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %		
12 02 011 000 001 47210 11-001-01 20 5	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %		
067 MANTENIMIENTO DE 12 KM DE CALLE SECUNDARIA Y TERCIAARIA, ZONA 3	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %		
13 02 001 001 000 23400 11-001-01 20 5	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %		
068 MANTENIMIENTO DE 6 KM DE CALLE SECUNDARIA Y TERCIAARIA, ZONA 5	31,158.10	0.00	255,193.02	255,193.02	255,193.02	286,351.12	0.00	0.00	0.00	255,193.02	0.00 %		
13 02 002 001 000 23400 11-001-01 20 5	31,158.10	0.00	255,193.02	0.00	255,193.02	31,158.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %		
13 02 002 001 000 23400 11-001-01 20 1	0.00	0.00	0.00	255,193.02	0.00	255,193.02	0.00	0.00	0.00	255,193.02	0.00 %		
069 PROYECTO DE AGUA POTABLE, COL. SAN FRANCISCO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %		
14 02 001 000 001 47210 15-013-01 20 5	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %		
070 PERFORACION DE POSO PARA AGUA POTABLE, LA HERMITA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %		
14 02 002 000 001 47210 15-013-01 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 %		
071 PROYECTOS DE AGUA POTABLE, CAYAGUANCA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	1,625.00	1,625.00	0.00	0.00	0.54 %		



Programas y Proyectos

Periodo del: 01/01/2019 al 30/06/2019
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 09/07/2019
Hora : 08:34 a.m.
Pagina: 3 de 8

Honduras, C.A.

BIPM			EN EL EJERCICIO					Vigente	EN EL PERIODO		ACUMULADO		
			Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa		Devengado	Pagado			
14 02 003 000 001 47210 15-013-01 20 5	PROYECTO DE AGUA POTABLE CONSTRUCCION TANQUE DE ABASTECIMIENTO CAYAGUANCA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	1,625.00	1,625.00	0.00	0.00	0.54 %	
072	PROYECTOS DE AGUA POTABLE, LOS SITIOS	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
14 02 004 000 001 47210 15-013-01 20 5	PROYECTO DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCION Y TANQUE LOS SITIOS	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
073	PROY. DE AGUA P. RED DE DISTRIBUCION Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO, AZACUALPA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
14 02 005 000 001 47210 15-013-01 20 5	PROYECTO DE AGUA POTABLE RED DE DISTRIBUCION Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO AZACUALPA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
074	CONST. DE TANQUE Y RED DE DISTRIBUCION, EL SIPRESAL	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
14 02 006 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE TANQUE Y RED DE DISTRIBUCION EL CIPRESAL	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
075	PROYECTO DE AGUA POTABLE, JUTIAPA LOS MORROS	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
14 02 007 000 001 47210 15-013-01 20 5	PROYECTO DE AGUA POTABLE JUTIAPA LOS MORROS	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
076	PROYECTO DE AGUA POTABLE, SALITRE N.1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
14 02 008 000 001 47210 15-013-01 20 5	PROYECTO DE AGUA POTABLE SALITRE # 1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
077	PROYECTO DE AGUA POTABLE EL CHAGUITON	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
14 02 009 000 001 47210 15-013-01 20 5	PROYECTO DE AGUA POTABLE EL CHAGUITON	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
078	PROYECTO DE AGUA POTABLE, LAS COLMENAS	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
14 02 010 000 001 47210 15-013-01 20 5	PROYECTO DE AGUA POTABLE LAS COLMENAS	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
079	PROYECTO DE AGUA POTABLE, LINEA DE CONDUCCION Y TANQUE, EL ESPINAL	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
14 02 011 000 001 47210 11-001-01 20 5	AGUA POTABLE LINEA DE CONDUCCION TANQUE DE RED DE DISTRIBUCION EL ESPINAL	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
080	PROYECTO DE AGUA POTABLE, BO. LAS FLORES, SAN ANDRES, CONCEPCION Y SAN JOSE	482,850.34	0.00	0.00	100,000.00	0.00	582,850.34	52,510.16	52,510.16	0.00	0.00	9.01 %	
14 02 013 000 001 47210 15-013-01 20 5	PROYECTO DE AGUA POTABLE BARRIO LAS FLORES, SAN ANDRES, CONCEPCION	482,850.34	0.00	0.00	0.00	0.00	482,850.34	52,510.16	52,510.16	0.00	0.00	10.88 %	
14 02 013 000 001 47210 11-001-01 20 5	PROYECTO DE AGUA POTABLE BARRIO LAS FLORES, SAN ANDRES, CONCEPCION	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
081	RECONSTRUCCION DE ARRIATES, COL. LOS ANGELES, LAS AMERICAS Y SAN ANDRES	200,000.00	-200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	24,730.14	24,730.14	0.00	5,679.00	12.37 %	
14 01 001 000 001 47110 11-001-01 20 5	RECONSTRUCCION DE ARRIATES	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,679.00	NA	
14 01 001 000 001 47110 15-013-01 20 5	RECONSTRUCCION DE ARRIATES	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	24,730.14	24,730.14	0.00	0.00	12.37 %	
082	EMPEDRADO Y FRAGUADO DE CALLES COL. NUEVA SAN ANTONIO	150,000.00	-79,720.04	0.00	79,720.04	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
14 01 003 000 001 47210 11-001-01 20 5	EMPEDRADO Y FRAGUADO DE CALLES COLONIA NUEVA SAN ANTONIO	150,000.00	-79,720.04	0.00	0.00	0.00	70,279.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
14 01 003 000 001 47210 15-013-01 20 5	EMPEDRADO Y FRAGUADO DE CALLES COLONIA NUEVA SAN ANTONIO	0.00	0.00	0.00	79,720.04	0.00	79,720.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
083	EMBALLADO DE AGUAS LLUVIAS QUE BAJAN A COLONIA SAN ANTONIO COLLOS MAESTROS	60,000.00	-54,347.14	0.00	0.00	0.00	5,652.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
14 01 004 000 001 47210 11-001-01 20 5	EMBALLADO DE AGUAS LLUVIAS QUE BAJAN DE COLONIA SAN ANTONIO A COLONIA LOS MAESTROS	54,347.14	-54,347.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA	



Programas y Proyectos

Periodo del: 01/01/2019 al 30/06/2019
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 09/07/2019
Hora : 08:34 a.m.
Pagina: 4 de 8

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO	EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO		ACUMULADO			
		Asignado	Diminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
14 01 004 000 001 47210 15-013-01 20 5	ENSAULADO DE AGUAS LLUVIAS QUE SAJAN DE COLONIA SAN ANTONIO A COLONIA LOS MAESTROS	5,652.86	0.00	0.00	0.00	0.00	5,652.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
085	PAVIMENTACION EN DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS DEL B.SAN ANDRES	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 006 000 001 47210 15-013-01 20 5	PAVIMENTACION DE LA TERCERA AVENIDA Y CUARTA Y QUINTA BARRIO SAN ANDRES	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
086	REPARACION DE LA CALLE QUE CONDUCE AL FUENTE ROOSEVELT AL CEMENTERIO BARRIO JUTIAPA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 007 000 001 47210 15-013-01 20 5	PAVIMENTACION DE CALLE QUE CONDUCE A PUENTE ROOSEVELT AL CEMENTERIO GENERAL BARRIO JUTIAPA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
087	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL BARRIO CONCEPCION	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 008 000 001 47210 15-013-01 20 5	PAVIMENTACION DE SEGUNDA AVENIDA BOLLEVAR CLEMENTE M ROJAS CUARTA Y SEXTA CALLE BARRIO CONCEPCION	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
088	PAVIMENTACION EN DIFERENTES BARRIO LAS FLORES	1,231,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,231,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 009 000 001 47210 15-013-01 20 5	PAVIMENTACION DE LA SEGUNDA AVENIDA ANTONIO ARDON FUENTES BARRIO LAS FLORES	1,231,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,231,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
089	PAVIMENTACION DEL CALLEJON COL RODAS ALVARADO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 010 000 001 47210 15-013-01 20 5	PAVIMENTACION DE CALLEJON ENTRE UNO Y DOS AVENIDA COLONIA RODAS ALVARADO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
090	REPARACION DE CALLES URBANAS DEL CASCO URBANO LAS FLORES, SAN ANDRES, CONCEPCION Y COL DEL OESTE DE LA CIUDAD	96,000.00	0.00	0.00	202,789.52	0.00	298,789.52	0.00	0.00	0.00	131,206.98	0.00 %
14 01 011 001 000 23400 15-013-01 20 5	REPARACION DE CALLES URBANAS ZONA 2, CASCO URBANO BARRIO LAS FLORES, SAN ANDRES, CONCEPCION COLONIA DEL OESTE DE LA CIUDAD	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 011 001 000 23400 11-001-01 20 1	REPARACION DE CALLES URBANAS ZONA 1, CASCO URBANO BARRIO LAS FLORES, SAN ANDRES, CONCEPCION COLONIA DEL OESTE DE LA CIUDAD	0.00	0.00	0.00	202,789.52	0.00	202,789.52	0.00	0.00	0.00	131,206.98	0.00 %
091	RECONSTRUCCION DE PARQUE CENTRAL BARRIO SAN ANDRES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	4,112.50	4,112.50	0.00	3,699.88	4.11 %
14 01 012 000 001 23400 15-013-01 20 5	RECONSTRUCCION DEL PARQUE CENTRAL BARRIO SAN ANDRES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	4,112.50	4,112.50	0.00	3,699.88	4.11 %
092	EMPEDRADO DE CALLES ANTIGUA OCOTEPEQUE	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 013 000 001 47210 15-013-01 20 5	EMPEDRADO DE CALLES COLONIA EL BOSQUE ANTIGUA OCOTEPEQUE	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
093	ENSAULADO DE AGUAS LLUVIAS SANTA RITA OCOTEPEQUE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 014 000 001 47210 15-013-01 20 5	ENSAULADO DE AGUAS LLUVIAS SANTA RITA OCOTEPEQUE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
094	EMPEDRADO Y FRAGUADO DE CALLES SAN RAFAEL	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 015 000 001 47210 15-001-01 20 5	EMPEDRADO Y FRAGUADO DE CALLE TRONCAL SAN RAFAEL	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Programas y Proyectos

Periodo del: 01/01/2018 al 30/06/2019
 Moneda Lempiras (L)

Emisión: 09/07/2019
 Hora : 08:34 a.m.
 Pagina: 5 de 8

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
095	300,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 016 000 001 47210 11-001-01 20 5	EMPEDRADO Y FRAGUADO EN LAS DIFERENTES CALLES DEL PIE DEL CERRO										
14 01 016 000 001 47210 11-001-01 20 5	EMPEDRADO Y FRAGUADO DE CALLE TRONCAL PIE DEL CERRO	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
096	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 017 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE JUTIAPA LOS MORROS	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 017 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SOBRE QUEBRADA EL TICANTE JUTIAPA LOS MORROS	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
097	40,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 018 000 001 47210 11-001-01 20 5	RECONSTRUCCION DE HAMACA EN EL BARRIAL	40,000.00	0.00	0.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 018 000 001 47210 11-001-01 20 5	RECONSTRUCCION DE HAMACA SOBRE RIO LEMPA EL BARRIAL	40,000.00	0.00	0.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
098	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
14 01 019 000 001 23400 11-001-01 20 5	REPARACION DE CARRETERAS PIE DEL CERRO, EL GUARIN, EL NARANJO, BELLA VISTA Y JUTIAPA LOS MORROS	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
14 01 019 000 001 23400 11-001-01 20 5	REPARACION DE CARRETERAS ZONA CUATRO	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
14 01 020 000 001 23400 11-001-01 20 5	REPARACION DE CARRETERA ZONA 2	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
102	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 021 000 001 23400 15-013-01 20 5	REPARACION DE CARRETERAS VOLCAN, VOLCANCITO, LOS CORTES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 021 000 001 23400 15-013-01 20 5	REPARACION DE CARRETERA ZONA 6	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
103	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 022 000 001 23400 11-001-01 20 5	REPARACION DE CARRETERAS, LAJITAS, PIE DE LA LOS PLANES, SAN ANTONIO, LAS HOJAS, QUEBRADA ONDA CHAGUITON	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 022 000 001 23400 11-001-01 20 5	REPARACION DE CARRETERA ZONA 8	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
104	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 03 001 000 001 23400 15-013-01 20 5	MEJORAMIENTO DE CASA COMUNAL COLONIA NUEVA SAN ANTONIO	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 03 001 000 001 23400 15-013-01 20 5	MEJORAMIENTO DE CASA COMUNAL COL. NUEVA SAN ANTONIO	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
105	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	2,297.87	2,297.87	0.00	0.00	2.87 %
14 03 002 000 001 47110 15-013-01 20 5	REMODELACION EDIFICIO MUNICIPAL BARRIO LAS FLORES	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	2,297.87	2,297.87	0.00	0.00	2.87 %
14 03 002 000 001 47110 15-013-01 20 5	REMODELACION EDIFICIO MUNICIPAL BARRIO LAS FLORES	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	2,297.87	2,297.87	0.00	0.00	2.87 %
106	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 03 003 000 001 47110 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE LA CASA COMUNAL EL BARRIAL	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 03 003 000 001 47110 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL EL BARRIAL	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
107	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 03 004 000 001 47110 15-013-01 20 5	CULMINACION DE CASA COMUNAL SANTA RITA OCOTEPEQUE	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 03 004 000 001 47110 15-013-01 20 5	CULMINACION DE CASA COMUNAL	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
108	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 03 005 000 001 47110 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL PIE DEL CERRO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 03 005 000 001 47110 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL PIE DEL CERRO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
109	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 03 006 000 001 47110 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL LA COMUNIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 03 006 000 001 47110 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION CASA COMUNAL LA COMUNIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
110	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.53 %
14 03 007 000 001 23400 15-013-01 20 5	REFORZAMIENTO DE TAPIAL Y EMPEDRADO BO JUTIAPA OESTE DEL CEMENTERIO GRAL	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.53 %
14 03 007 000 001 23400 15-013-01 20 5	REFORZAMIENTO DE TAPIAL Y EMPEDRADO BARRIO JUTIAPA OESTE DEL CEMENTERIO GRAL	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.53 %
111	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 03 008 000 001 47110 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE TERMINAL COLONIA VILLA REAL	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 03 008 000 001 47110 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE TERMINAL COLONIA VILLA REAL	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
112	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 003 000 001 47210 11-001-01 20 6	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, B. CONCEPCION, SAN JOSE Y LAS FLORES	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 003 000 001 47210 11-001-01 20 6	RECONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, B. CONCEPCION, SAN JOSE Y LAS FLORES	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Programas y Proyectos

Periodo del: 01/01/2019 al 30/06/2019
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 09/07/2019
Hora : 08:34 a.m.
Pagina: 6 de 8

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO		ACUMULADO				
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
113	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCAZOS RECURSOS, AREA RURAL	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 03 001 001 000 23400 11-001-01 20 5	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PERSONAS DE ESCAZOS RECURSOS, Z. RURAL	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
114	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCAZOS RECURSOS, AREA URBANO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 03 002 001 000 23400 11-001-01 20 5	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PERSONAS DE ESCAZOS RECURSOS, C. URBANO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
115	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS, SANTA RITA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 03 003 001 000 23400 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCAZOS RECURSOS, SANTA RITA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
117	EMBAULADO DE AGUAS LLUVIAS QUINTA CALLE CUARTA AVENIDA BARRIO SAN ANDRES	100,000.00	-100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 002 001 000 23400 11-001-01 20 5	EMBAULADO DE AGUAS LLUVIAS QUINTA CALLE CUARTA AVENIDA BARRIO SAN ANDRES	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
14 01 002 001 000 23400 15-013-01 20 5	EMBAULADO DE AGUAS LLUVIAS QUINTA CALLE CUARTA AVENIDA BARRIO SAN ANDRES	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
118	PAVIMENTACION DE LA PRIMERA AVENIDA CLEMENTE M ROJAS ENTRE CINCO Y SEIS CALLE BARRIO SAN JOSE	500,000.00	-500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 005 000 001 47210 15-013-01 20 5	PAVIMENTACION DE PRIMERA AVENIDA CLEMENTE M. ROJAS ENTRE CINCO Y SEIS CALLES BARRIO SAN JOSE	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 005 000 001 47210 11-001-01 20 5	PAVIMENTACION DE PRIMERA AVENIDA CLEMENTE M. ROJAS ENTRE CINCO Y SEIS CALLES BARRIO SAN JOSE	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
119	PROYECTO DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCIÓN Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO EL DURAZNAL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 012 000 001 47210 15-013-01 20 5	PROYECTO DE AGUA POTABLE LINEA DE CONDUCCION Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO EL DURAZNAL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
120	MANTENIMIENTO DE POSOS, COL. SANTA CLARA Y COL. LAS AMERICAS	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 014 001 000 23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO DE POSOS COL. SANTA CLARA Y LAS AMERICAS	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
121	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO, B. CONCEPCION	0.00	0.00	0.00	212,218.00	0.00	212,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 024 000 001 47210 11-001-01 20 5	ADOQUINAMIENTO DE CALLE B. CONCEPCION	0.00	0.00	0.00	212,218.00	0.00	212,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
122	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, CASCO URBANO	0.00	0.00	7,792.87	20,000.00	0.00	27,792.87	831.25	831.25	0.00	831.25	2.99 %	
12 02 013 001 000 23400 15-013-01 20 5	REPARACION AL ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	7,792.87	0.00	0.00	7,792.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
12 02 013 001 000 23400 11-001-01 20 2	REPARACION AL ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	831.25	831.25	0.00	831.25	4.16 %	
123	PROYECTO DE ELECTRIFICACION EL DORMITORIO	0.00	0.00	17,500.00	1,700.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
12 02 012 000 001 47210 15-013-01 20 5	PROYECTO DE ELECTRIFICACION DEL DORMITORIO	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
12 02 012 000 001 47210 11-001-01 20 5	ELECTRIFICACION DEL DORMITORIO	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
124	MEJORAMIENTO DE HAMACA DE SAN MIGUEL	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	



Programas y Proyectos

Periodo del: 01/01/2019 al 30/06/2019
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 09/07/2019
Hora : 08:34 a.m.
Pagina: 7 de 8

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
14 01 025 001 000 23400 15-013-01 20 5	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
REPARACION DE HAMACA, SAN MIGUEL, OCOTEPEQUE												
125	0.00	0.00	322,530.00	0.00	0.00	322,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
MANTENIMIENTO DE CAMINOS SECUNDARIOS, ZONA RURAL												
14 01 023 001 000 23400 15-013-01 20 5	0.00	0.00	17,610.95	0.00	0.00	17,610.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
MANTENIMIENTO DE CAMINOS SECUNDARIOS, ZONA RURAL												
14 01 023 001 000 23400 11-001-01 20 5	0.00	0.00	304,919.05	0.00	0.00	304,919.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
MANTENIMIENTO DE CAMINOS SECUNDARIOS, ZONA RURAL												
126	0.00	0.00	1,086,724.82	0.00	0.00	1,086,724.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
CONSTRUCCION DE PARQUE DE ANTIGUA												
14 03 009 000 001 47210 11-001-01 20 7	0.00	0.00	95,083.52	0.00	0.00	95,083.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
CONSTRUCCION DE PARQUE DE ANTIGUA												
14 03 009 000 001 47210 22-227-01 20 7	0.00	0.00	991,641.30	0.00	0.00	991,641.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
CONSTRUCCION DE PARQUE DE ANTIGUA												
127	0.00	0.00	145,489.94	0.00	0.00	145,489.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
CONSTRUCCION DE PARQUE, OCOTEPEQUE												
14 03 010 000 001 47210 22-227-01 20 7	0.00	0.00	145,489.94	0.00	0.00	145,489.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
CONSTRUCCION DE PARQUE EN OCOTEPEQUE												
128	0.00	0.00	665,478.05	18,000.00	0.00	683,478.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
CONSTRUCCION DE CAMARA GESSEL												
14 03 011 000 001 47210 22-227-01 20 7	0.00	0.00	665,478.05	0.00	0.00	665,478.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
CONSTRUCCION DE CAMARA GESSEL												
14 03 011 000 001 47210 11-001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
CONSTRUCCION DE CAMARA GESSEL												
129	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
RECONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL EN ANTIGUA, OCOTEPEQUE												
12 02 014 000 001 47210 11-001-01 20 2	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
RECONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL EN ANTIGUA, OCOTEPEQUE												
130	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DEL CHICHICASTE												
12 02 015 000 001 47210 11-001-01 20 1	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
PROYECTO DE ELECTRIFICACION, EL CHICHICASTE												
131	0.00	0.00	0.00	58,100.00	0.00	58,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
PROYECTO DE AGUA PROYECTO EN LA COMUNIDAD DE VEGA GRANDE												
11 01 006 000 001 47210 11-001-01 20 6	0.00	0.00	0.00	58,100.00	0.00	58,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA, VEGA GRANDE												
132	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	2,620.00	2,620.00	0.00	0.00	10.48 %	10.48 %
MANTENIMIENTO A LA CASA DE LA CULTURA, B. SAN JOSE												
14 03 012 000 001 47210 11-001-01 20 1	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	2,620.00	2,620.00	0.00	0.00	0.00	10.48 %
MEJORAMIENTO A LA CASA DE LA CULTURA												
144	0.00	0.00	0.00	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
MANTENIMIENTO DE CARRETERA TRONCAL, QUE CONDUCE AL VOLCAN												
13 02 003 001 000 23200 11-001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
MANTENIMIENTO DE CARRETERA AL VOLCAN												
145	0.00	0.00	0.00	326,500.00	0.00	326,500.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	91.88 %	91.88 %
MANTENIMIENTO DE CARRETERA ZONA 8, MUNICIPIO DE OCOTEPEQUE												
13 02 004 001 000 23400 11-001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	326,500.00	0.00	326,500.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	91.88 %	91.88 %
MANTENIMIENTO DE CARRETERA ZONA 08												
146	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	100.00 %	100.00 %
CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA DE LINEA DE CONDUCCION PROY. AGUA P. POMOLA												
14 02 015 000 001 47210 13-109-01 20 5	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %
CONSTRUCCION DE 2 ETAPA DE LINEA DE CONDUCCION PROY. AGUA POTABLE POMOLA												
147	0.00	0.00	45,311.59	0.00	0.00	45,311.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
REPARACION DE CALLE ZONA 5, SAN MIGUEL, LOS ESTANQUILLOS Y POLCHO												
14 01 025 001 000 23400 11-001-01 20 5	0.00	0.00	45,311.59	0.00	0.00	45,311.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
REPARACION DE CALLE ZONA 5, SAN MIGUEL, LOS ESTANQUILLOS Y POLCHO												