



Programas y Proyectos

Periodo del: al
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 08/10/2019
Hora : 10:06 a.m.
Pagina: 1 de 7

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
001	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA NUEVA CONCEPCION	101,518.54	0.00	0.00	5,000.00	0.00	106,518.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 04 004 000 001 47110 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD NUEVA CONCEPCION.	101,518.54	0.00	0.00	5,000.00	0.00	106,518.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
003	PERFORACIÓN DE POZOS BARRIO EL CENTRO	33,120.00	0.00	0.00	0.00	33,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA
15 04 003 001 000 22210 11-001-01 20 5	PERFORACION DE POZO BARRIO EL CENTRO.	33,120.00	0.00	0.00	0.00	33,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO EL CENTRO	0.00	0.00	489,398.27	200,000.00	0.00	689,398.27	50,000.00	50,000.00	0.00	39,100.00	7.25 %
15 04 005 001 000 21100 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO.	0.00	0.00	237,444.30	0.00	0.00	237,444.30	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	21.06 %
15 04 005 001 000 23100 11-001-01 20 1	MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO.	0.00	0.00	201,953.97	80,000.00	0.00	281,953.97	0.00	0.00	0.00	39,100.00	0.00 %
15 04 005 001 000 23100 15-013-01 20 1	MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO.	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 04 005 001 000 21100 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO.	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
006	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE CERRO HULA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 012 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION SISTEMA ELECTRIFICACION COMUNIDAD DE CERRO HULA.	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
007	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARÍA CENTRO.	644,891.10	-481,272.04	869,151.30	0.00	163,619.06	869,151.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 001 000 001 47210 13-109-01 20 5	ELECTRIFICACION COMUNIDAD DE SANTA MARIA CENTRO.	0.00	0.00	869,151.30	0.00	0.00	869,151.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 001 000 001 47210 11-001-01 20 5	ELECTRIFICACION COMUNIDAD DE SANTA MARIA CENTRO.	644,891.10	-481,272.04	0.00	0.00	163,619.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
008	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE RÍO GRANDE #2	50,000.00	0.00	0.00	547,783.89	0.00	597,783.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 011 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION SISTEMA ELECTRIFICACION COMUNIDAD DE RIO GRANDE #2.	0.00	0.00	0.00	343,620.00	0.00	343,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 011 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION SISTEMA ELECTRIFICACION COMUNIDAD DE RIO GRANDE #2.	50,000.00	0.00	0.00	204,163.89	0.00	254,163.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
009	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE COLON GUAYABILLO	50,000.00	0.00	0.00	807,000.00	0.00	857,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 010 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION SISTEMA ELECTRIFICACION COMUNIDAD CACAO COLÓN GUAYABILLO.	0.00	0.00	0.00	157,000.00	0.00	157,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 010 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION SISTEMA ELECTRIFICACION COMUNIDAD CACAO COLÓN GUAYABILLO.	50,000.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
010	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL JOCOTE	50,000.00	0.00	64,523.65	0.00	0.00	114,523.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 009 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION SISTEMA ELECTRIFICACION COMUNIDAD DE EL JOCOTE.	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 009 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION SISTEMA ELECTRIFICACION COMUNIDAD DE EL JOCOTE.	0.00	0.00	64,523.65	0.00	0.00	64,523.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
012	AMPLIACIÓN INSTITUTO HONDUREÑO DE EDUCACIÓN POR RADIO EN LA COLONIA ARAUJO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA
11 02 001 000 001 47110 11-001-01 20 6	MEJORAMIENTO INSTITUTO HONDUREÑO DE EDUCACION POR RADIO-	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



EL TRIUNFO, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: ELVIN.BAQUEDANO



Programas y Proyectos

Periodo del: 08/10/2019 al 08/10/2019
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 08/10/2019

Hora : 10:06 a.m.

Página: 2 de 7

Honduras, C.A.

		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
BIPM		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
013	MEJORAS A ESCUELA WILFREDO ALVARADO COMUNIDAD DE LAS PARCELAS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 02 002 000 001 23100 11-001-01 20 7	MEJORAMIENTO ESCUELA WILFREDO ALVARADO.	200,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
014	MEJORAMIENTO DE TECHO ESCUELA EL CRUCERO EN LA COMUNIDAD DE SANTA TERESA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 02 003 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION TECHO ESCUELA EL CRUCERO.	200,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
015	MANTENIMIENTO INSTITUTO EL TRIUNFO BARRIO SAN MIGUEL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA
11 02 004 000 001 23100 11-001-01 20 7	MEJORAMIENTO INSTITUTO EL TRIUNFO.	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA
017	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS DEL JARDÍN DE NIÑOS VÍCTOR SORIANO PIZZATTI EN LA COMUNIDAD DE AZACUALPA	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 02 005 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE TECHO Y PINTURA DEL JARDIN DE NIÑOS VICTOR SORIANO PIZZATI.	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
018	MEJORAS CENTRO DE SALUD COMUNIDAD NANCE DULCE	325,720.79	0.00	0.00	0.00	325,720.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA
11 01 001 000 001 23100 11-001-01 20 6	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD.	325,720.79	0.00	0.00	0.00	325,720.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA
019	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD COMUNIDAD DE EL ESTRIBO	48,902.82	0.00	0.00	0.00	0.00	48,902.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 003 000 001 47110 11-001-01 20 6	CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD.	48,902.82	0.00	0.00	0.00	0.00	48,902.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
021	MEJORAS DE TECHO JARDÍN DE NIÑOS RUBENIA TURCIOS COMUNIDAD DE SONY	200,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 04 002 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE TECHO JARDIN DE NIÑOS RUBENIA TURCIOS COMUNIDAD DE SONI.	200,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
022	MEJORAS JARDÍN DE NIÑOS NUEVO AMANECEER COMUNIDAD DE NANCE DULCE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 04 003 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE TECHO JARDIN DE NIÑOS NUEVO AMANECEER NANCE DULCE.	100,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
023	CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE LA ESCUELA MARCO AURELIO SOTO COMUNIDAD DE LA CALERA	271,381.85	0.00	0.00	0.00	260,000.00	11,381.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 04 004 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE TECHO ESCUELA MARCOS AURELIO SOTO COMUNIDAD DE LA CALERA.	271,381.85	0.00	0.00	0.00	260,000.00	11,381.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
028	CONSTRUCCIÓN SISTEMA ELECTRIFICACION COMUNIDAD PIEDRA PARADA	600,000.00	0.00	1,041,694.93	0.00	600,000.00	1,041,694.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 004 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION SISTEMA ELECTRIFICACION COMUNIDAD DE PIEDRA PARADA.	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
15 01 004 000 001 47210 13-109-01 20 5	CONSTRUCCION SISTEMA ELECTRIFICACION COMUNIDAD DE PIEDRA PARADA.	0.00	0.00	1,041,694.93	0.00	0.00	1,041,694.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
029	CONSTRUCCIÓN SISTEMA ELECTRIFICACION COMUNIDAD DE EL FORTÍN	127,745.88	0.00	134,559.47	0.00	0.00	262,305.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 003 000 001 47210 11-001-01 20 5	ELECTRIFICACION COMUNIDAD DE EL FORTIN.	127,745.88	0.00	134,559.47	0.00	0.00	262,305.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
030	CONSTRUCCIÓN SISTEMA ELECTRIFICACION COMUNIDAD DE EL ESTRIBO	792,340.00	0.00	826,029.63	0.00	792,340.00	826,029.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 001 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION SISTEMA ELECTRIFICACION COMUNIDAD DE EL ESTRIBO.	792,340.00	0.00	0.00	0.00	792,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
15 01 001 000 001 47210 13-109-01 20 5	CONSTRUCCION SISTEMA ELECTRIFICACION COMUNIDAD DE EL ESTRIBO.	0.00	0.00	826,029.63	0.00	0.00	826,029.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
032	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS POPULARES (CONTRA PARTE CEPUDO) VARIAS COMUNIDADES	0.00	0.00	100,000.00	120,381.85	100,000.00	120,381.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Programas y Proyectos

Periodo del: 08/10/2019 al 08/10/2019
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 08/10/2019

Hora : 10:06 a.m.

Página: 3 de 7

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
11 03 002 001 000 29200 11-001-01 20 5	CONTRA PARTE PROYECTO VIVIENDAS.	0.00	0.00	20,000.00	50,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 03 002 002 000 22220 11-001-01 20 5	CONTRA PARTE PROYECTO VIVIENDAS.	0.00	0.00	80,000.00	20,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
11 03 002 003 000 22100 11-001-01 20 5	CONTRA PARTE PROYECTO VIVIENDAS.	0.00	0.00	0.00	50,381.85	0.00	50,381.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
034	MEJORAS CENTRO SOCIAL MUNICIPAL BARRIO EL CENTRO	100,000.00	0.00	123,713.25	0.00	143,980.76	79,732.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 03 002 000 001 47210 15-013-01 20 7	RECONSTRUCCION CENTRO SOCIAL MUNICIPAL.	100,000.00	0.00	123,713.25	0.00	143,980.76	79,732.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
035	RECONSTRUCCIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL BARRIO EL CENTRO	478,315.64	0.00	300,473.15	0.00	0.00	778,788.79	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	44.94 %
15 03 001 000 001 47110 11-001-01 20 7	REPARACION ALCALDIA MUNICIPAL.	478,315.64	0.00	0.00	0.00	0.00	478,315.64	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	35.54 %
15 03 001 000 001 47110 15-013-01 20 7	REPARACION ALCALDIA MUNICIPAL.	0.00	0.00	300,473.15	0.00	0.00	300,473.15	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	59.91 %
036	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE COMUNIDAD DE OJO DE AGUA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 03 003 000 001 47210 15-013-01 20 7	CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO COMUNIDAD DE OJO DE AGUA.	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
038	CONSTRUCCIÓN SISTEMA ELECTRIFICACION COMUNIDAD DE LAS CHACARAS.	1,000,000.00	0.00	0.00	534,642.70	290,000.00	1,244,642.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 006 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION SISTEMA ELECTRIFICACION COMUNIDAD DE LAS CHACARAS.	700,000.00	0.00	0.00	534,642.70	0.00	1,234,642.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 007 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION SISTEMA ELECTRIFICACION COMUNIDAD DE LAS LAJAS.	300,000.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
039	MANTENIMIENTO RED VIAL NO PAVIMENTADA COMUNIDAD DE LA PEÑA HACIA EL COYOL.	423,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 02 001 001 000 23400 11-001-01 20 7	MANTENIMIENTO RED VIAL NO PAVIMENTADA TRAMO COMUNIDADES LA PEÑA A EL COYOL.	423,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
051	CONSTRUCCIÓN SISTEMA ELECTRIFICACION COMUNIDAD DE LAS PILAS.	52,794.00	0.00	14,816.59	400,559.51	0.00	468,170.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 005 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION SISTEMA ELECTRIFICACION COMUNIDAD DE LAS PILAS.	0.00	0.00	0.00	400,559.51	0.00	400,559.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 005 000 001 47210 13-109-01 20 5	CONSTRUCCION SISTEMA ELECTRIFICACION COMUNIDAD DE LAS PILAS.	0.00	0.00	14,816.59	0.00	0.00	14,816.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 005 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION SISTEMA ELECTRIFICACION COMUNIDAD DE LAS PILAS.	52,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
053	CONSTRUCCIÓN SISTEMA ELECTRIFICACION COMUNIDAD DE LA CALERA.	82,540.06	0.00	133,789.58	0.00	82,540.06	133,789.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 003 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION SISTEMA ELECTRIFICACION COMUNIDAD DE LA CALERA.	82,540.06	0.00	0.00	0.00	82,540.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
15 01 003 000 001 47210 13-109-01 20 5	CONSTRUCCION SISTEMA ELECTRIFICACION COMUNIDAD DE LA CALERA.	0.00	0.00	133,789.58	0.00	0.00	133,789.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
056	LEVANTAMIENTO CATASTRAL EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO.	0.00	0.00	0.00	285,483.83	0.00	285,483.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 03 005 001 000 12100 15-013-01 20 5	LEVANTAMIENTO CATASTRAL.	0.00	0.00	0.00	285,483.83	0.00	285,483.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
057	SUPERVISION DE PROYECTOS.	0.00	-224,260.20	0.00	524,260.20	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 004 001 000 24900 11-001-01 20 2	SUPERVICIÓN DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN.	0.00	-224,260.20	0.00	224,260.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
15 03 006 001 000 24900 11-001-01 20 2	SUPERVICIÓN DE PROYECTOS.	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 03 006 001 000 24900 15-013-01 20 2	SUPERVICIÓN DE PROYECTOS.	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
058	ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM)	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	8,000.00	4.29 %



Programas y Proyectos

Periodo del: 08/10/2019 al 08/10/2019
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 08/10/2019

Hora : 10:06 a.m.

Pagina: 4 de 7

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
13 02 001 001 000 12200 15-013-01 20 2	ACTUALIZACIÓN PLAN DE ESTRATÉGICO DE DESARROLLO MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	189,353.83	0.00	189,353.83	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00 %
13 02 001 001 000 12200 11-001-01 20 2	ACTUALIZACIÓN PLAN DE ESTRATÉGICO DE DESARROLLO MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	1,210,646.17	0.00	1,210,646.17	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	4.96 %
067	CONSTRUCCION PLAZA CENTROAMERICANA DE LA PAZ.	1,500,000.00	0.00	3,825,867.49	207,697.30	0.00	5,533,564.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 03 001 000 001 47210 22-229-01 20 2	CONSTRUCCION PLAZA CENTROAMERICANA DE LA PAZ.	0.00	0.00	3,825,867.49	0.00	0.00	3,825,867.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 03 001 000 001 47210 15-013-01 20 1	CONSTRUCCION PLAZA CENTROAMERICANA DE LA PAZ.	0.00	0.00	0.00	207,697.30	0.00	207,697.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 03 001 000 001 47210 11-001-01 20 2	CONSTRUCCION PLAZA CENTROAMERICANA DE LA PAZ.	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
068	PERFORACION DE POZO BARRIO EL CENTRO.	0.00	0.00	33,120.00	0.00	0.00	33,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 04 003 001 000 22210 13-109-01 20 5	PERFORACION DE POZO BARRIO EL CENTRO.	0.00	0.00	33,120.00	0.00	0.00	33,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
069	PERFORACION DE POZO COMINIDAD DE 12 DE FEBRERO.	172,500.00	-156,601.24	142,500.00	0.00	15,898.76	142,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 00 001 002 000 22100 13-109-01 20 5	PERFORACION DE POZO COMUNIDAD 12 DE FEBRERO.	0.00	0.00	142,500.00	0.00	0.00	142,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 00 001 002 000 22210 11-001-01 20 5	PERFORACION DE POZO COMUNIDAD 12 DE FEBRERO.	172,500.00	-156,601.24	0.00	0.00	15,898.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
070	PERFORACION DE POZO COMINIDAD DE TRES PIEDRAS.	93,000.00	0.00	78,000.00	0.00	93,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 00 002 003 000 22210 13-109-01 20 5	PERFORACION DE POZO COMUNIDAD TRES PIEDRAS.	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 00 002 003 000 22210 11-001-01 20 5	PERFORACION DE POZO COMUNIDAD TRES PIEDRAS.	93,000.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
071	PERFORACION DE POZO COMINIDAD DE LAS ARENAS.	124,500.00	0.00	124,500.00	0.00	124,500.00	124,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 00 003 004 000 22210 13-109-01 20 5	PERFORACION DE POZO COMUNIDAD DE LAS ARENAS.	0.00	0.00	124,500.00	0.00	0.00	124,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 00 003 004 000 22210 11-001-01 20 5	PERFORACION DE POZO COMUNIDAD DE LAS ARENAS.	124,500.00	0.00	0.00	0.00	124,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
072	PERFORACION DE POZO COMINIDAD DE LAS BATEAS.	207,000.00	-207,000.00	207,000.00	0.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 00 004 005 000 22210 11-001-01 20 5	PERFORACION DE POZO COMUNIDAD DE LAS BATEAS.	207,000.00	-207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
12 00 004 005 000 22210 13-109-01 20 5	PERFORACION DE POZO COMUNIDAD DE LAS BATEAS.	0.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
073	PERFORACION DE POZO COMINIDAD DE LOS LAURELES.	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 00 005 006 000 22210 11-001-01 20 5	PERFORACION DE POZO COMUNIDAD DE LOS LAURELES.	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
12 00 005 006 000 22210 13-109-01 20 5	PERFORACION DE POZO COMUNIDAD DE LOS LAURELES.	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
074	PERFORACION DE POZO COLONIA BELLO HORIZONTE.	155,250.00	0.00	155,250.00	0.00	155,250.00	155,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 04 001 001 000 22210 13-109-01 20 5	PERFORACION DE POZO COLONIA BELLO HORIZONTE.	0.00	0.00	155,250.00	0.00	0.00	155,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 04 001 001 000 22210 11-001-01 20 5	PERFORACION DE POZO COLONIA BELLO HORIZONTE.	155,250.00	0.00	0.00	0.00	155,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
075	CONSTRUCCION SISTEMA ELECTRIFICACION COMUNIDAD DE SANTA MARIA CASERIO LOS BANEGAS.	643,866.52	-643,866.52	643,866.52	0.00	0.00	643,866.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 002 000 001 47210 13-109-01 20 5	ELECTRIFICACION COMUNIDAD DE LOS BANEGAS.	0.00	0.00	643,866.52	0.00	0.00	643,866.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 002 000 001 47210 11-001-01 20 5	ELECTRIFICACION COMUNIDAD DE LOS BANEGAS.	643,866.52	-643,866.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
077	CONSTRUCCION SISTEMA ELECTRIFICACION COMUNIDAD DE SANTA TERESA RIO ABAJO.	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 013 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION SISTEMA ELECTRIFICACION COMUNIDAD DE RIO ABAJO.	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	CONSTRUCCION SISTEMA ELECTRIFICACION COMUNIDAD DE LAS CASITAS.	146,162.24	0.00	0.00	0.00	0.00	146,162.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Programas y Proyectos

Periodo del: 08/10/2019 al 08/10/2019
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 08/10/2019

Hora : 10:06 a.m.

Página: 5 de 7

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
15 01 008 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION SISTEMA ELECTRIFICACION COMUNIDAD DE LAS CASITAS.	146,162.24	0.00	0.00	0.00	0.00	146,162.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
082	CONSTRUCCION DE LETRINAS.	700,000.00	0.00	134,559.46	0.00	0.00	834,559.46	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	65.90 %
11 03 001 000 001 47110 11-001-01 20 5	CONTRUCCION DE LETRINAS TODO EL MUNICIPIO.	700,000.00	0.00	134,559.46	0.00	0.00	834,559.46	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	65.90 %
083	REPARACION ESCUELA PROGRESO INFANTIL.(CONTRAPARTIDA).	99,000.00	-1,390,530.85	4,275,406.97	46,000.00	0.00	3,029,876.12	0.00	0.00	0.00	1,392,533.19	0.00 %
11 04 001 000 001 47110 14-012-01 20 7	REPARACION ESCUELA PROGRESO INFANTIL (CONTRAPARTIDA).	0.00	0.00	2,866,876.12	0.00	0.00	2,866,876.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 04 001 000 001 47110 11-001-01 20 7	REPARACION ESCUELA PROGRESO INFANTIL (CONTRAPARTIDA).	99,000.00	0.00	18,000.00	46,000.00	0.00	163,000.00	0.00	0.00	0.00	2,002.34	0.00 %
11 04 001 000 001 47110 15-013-01 20 7	REPARACION ESCUELA PROGRESO INFANTIL (CONTRAPARTIDA).	0.00	-1,390,530.85	1,390,530.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390,530.85	NA
084	PERFORACION DE POZO BARRIO SAN MIGUEL.	155,250.00	0.00	0.00	0.00	155,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
15 04 002 001 000 22210 11-001-01 20 5	PERFORACION DE POZO BARRIO SAN MIGUEL.	155,250.00	0.00	0.00	0.00	155,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
085	ELECTRIFICACION COMUNIDAD DE LOS CERRITOS.	706,266.53	0.00	837,396.22	0.00	706,266.53	837,396.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 002 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION SISTEMA ELECTRIFICACION COMUNIDAD DE LOS CERRITOS.	706,266.53	0.00	0.00	0.00	706,266.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
15 01 002 000 001 47210 13-109-01 20 5	CONSTRUCCION SISTEMA ELECTRIFICACION COMUNIDAD DE LOS CERRITOS.	0.00	0.00	837,396.22	0.00	0.00	837,396.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
086	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COMUNIDAD DE MACILA.	100,000.00	0.00	121,839.21	328,243.11	500,082.32	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 03 004 000 001 47210 15-013-01 20 7	CONSTRUCCION CAJA PUENTE SALIDA A MACILA.	100,000.00	0.00	0.00	328,243.11	428,243.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
15 03 004 000 001 47210 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION CAJA PUENTE SALIDA A MACILA.	0.00	0.00	121,839.21	0.00	71,839.21	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
087	MANTENIMIENTO RED VIAL NO PAVIMENTADA TRAMO LA BALASTRERA AL CACERIO EL CEDRAL.	172,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 02 002 001 000 23400 11-001-01 20 7	MANTENIMIENTO RED VIAL NO PAVIMENTADA TRAMO LA BALASTRERA AL CACERIO EL CEDRAL.	172,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
088	MANTENIMIENTO RED VIAL NO PAVIMENTADA TRAMO DOS QUEBRADAS A LOS CERRITOS.	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 02 003 001 000 23400 11-001-01 20 7	MANTENIMIENTO RED VIAL NO PAVIMENTADA TRAMO COMUNIDAD DOS QUEBRADAS A LOS CERRITOS.	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 02 003 001 000 23400 15-013-01 20 7	MANTENIMIENTO RED VIAL NO PAVIMENTADA TRAMO COMUNIDAD DOS QUEBRADAS A LOS CERRITOS.	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
089	MEJORAMIENTO PARQUE MUNICIPAL BARRIO EL CENTRO.	0.00	0.00	234,559.46	0.00	229,932.98	4,626.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 04 005 000 001 47110 15-013-01 20 7	MEJORAMIENTO PARQUE MUNICIPAL BARRIO EL CENTRO.	0.00	0.00	99,626.48	0.00	95,000.00	4,626.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 04 005 000 001 47110 11-001-01 20 7	MEJORAMIENTO PARQUE MUNICIPAL BARRIO EL CENTRO.	0.00	0.00	134,932.98	0.00	134,932.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
090	ADOQUINADO DE CALLE COMUNIDAD DE SANTA TERESA.	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 02 004 000 001 23400 11-001-01 20 5	ADOQUINADO DE CALLE COMUNIDAD DE SANTA TERESA.	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
092	CONSTRUCCION DE OBRA DE PAZO EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO ALDEA SANTA TERESA.	0.00	0.00	126,321.69	200,000.00	320,000.00	6,321.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Programas y Proyectos

Periodo del: 08/10/2019 al 08/10/2019
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 08/10/2019

Hora : 10:06 a.m.

Pagina: 6 de 7

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
15 03 007 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE OBRA DE PAZO EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO ALDEA SANTA TERESA.	0.00	0.00	126,321.69	200,000.00	320,000.00	6,321.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
093	CONSTRUCCIÓN DE DESCANZO DEL CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD DE EL CHORRO.	0.00	0.00	62,487.07	0.00	0.00	62,487.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
15 03 008 000 001 23100 11-001-01 20 5	CONSTRUCCIÓN DE DESCANZO DEL CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD DE EL CHORRO.	0.00	0.00	62,487.07	0.00	0.00	62,487.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
094	MANTENIMIENTO DE RED VIAL EN EL CASCO URBANO.	0.00	0.00	175,262.50	0.00	0.00	175,262.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
13 02 003 001 000 23100 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO DE RED VIA EN EL CASCO URBANO DE ESTE MUNICIPIO.	0.00	0.00	125,262.50	0.00	0.00	125,262.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
13 02 003 001 000 23100 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO DE RED VIA EN EL CASCO URBANO DE ESTE MUNICIPIO.	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
095	MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL.	0.00	0.00	150,000.00	0.00	85,107.56	64,892.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
13 02 002 001 000 23100 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO RASTRO MUNICIPAL.	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
15 03 009 000 001 23100 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO A CREMATORIO MUNICIPAL.	0.00	0.00	100,000.00	0.00	85,107.56	14,892.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
097	MANTENIMIENTO A CREMATORIO EN LA COMUNIDAD DE GUASAULE.	0.00	0.00	150,000.00	0.00	91,853.92	58,146.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
15 03 010 000 001 23100 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO A CREMATORIO EN LA COMUNIDAD DE GUASAULE.	0.00	0.00	150,000.00	0.00	91,853.92	58,146.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
098	ADQUISICION DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL.	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN	
14 01 005 000 001 41130 11-001-01 20 5	ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPAL.	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA	
099	MEJORAMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA E ILUMINACION EN ESPACIOS PUBLICOS.	0.00	0.00	599,335.23	216,525.56	0.00	815,860.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
15 01 014 000 001 47210 13-109-01 20 5	MEJORAMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA E ILUMINACION EN ESPACIOS PUBLICOS.	0.00	0.00	599,335.23	0.00	0.00	599,335.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
15 01 014 000 001 47210 11-001-01 20 5	MEJORAMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA E ILUMINACION EN ESPACIOS PUBLICOS.	0.00	0.00	0.00	216,525.56	0.00	216,525.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
100	PERFORACION DE POZO PARQUE MUNICIPAL.	0.00	0.00	155,250.00	0.00	0.00	155,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
15 04 006 001 000 22210 13-109-01 20 5	PERFORACIÓN DE POZO PARQUE MUNICIPAL.	0.00	0.00	155,250.00	0.00	0.00	155,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
101	ILUMINACION DEL CAMPO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE EL CASTAÑO.	0.00	0.00	0.00	98,093.50	0.00	98,093.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
15 01 015 000 001 47210 11-001-01 20 5	ILUMINACION DEL CAMPO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE EL CASTAÑO.	0.00	0.00	0.00	98,093.50	0.00	98,093.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
102	DRAGADO DEL RIO Y MANTENIMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE MASILA.	0.00	0.00	0.00	64,859.76	0.00	64,859.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
15 03 011 000 001 23100 11-001-01 20 5	DRAGADO DEL RIO Y MANTENIMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE MASILA.	0.00	0.00	0.00	64,859.76	0.00	64,859.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
103	MANTENIMIENTO DE TERMINAL DE BUSES EN LA CAOMUNIDAD DE GUASAULE.	0.00	0.00	0.00	26,994.16	0.00	26,994.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
15 03 012 000 001 23100 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO DE TERMINAL DE BUSES EN LA CAOMUNIDAD DE GUASAULE.	0.00	0.00	0.00	26,994.16	0.00	26,994.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
105	ACTUALIZACION DE ESTUDIO PARA PROYECTO ALCANTARILLADO.	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	



EL TRIUNFO, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: ELVIN.BAQUEDANO



SAMI

Programas y Proyectos

Periodo del: 08/10/2019 al 08/10/2019
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 08/10/2019

Hora : 10:06 a.m.

Página: 7 de 7

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
15 04 008 001 000 24900 15-013-01 20 5	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 04 007 001 000 24900 15-013-01 20 4	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
106 MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO.	0.00	0.00	0.00	815,646.17	0.00	815,646.17	36,340.00	36,340.00	0.00	0.00	4.46 %
15 04 009 000 001 23100 11-001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	163,237.97	0.00	163,237.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 04 009 000 001 23100 15-013-01 20 5	0.00	0.00	0.00	652,408.20	0.00	652,408.20	36,340.00	36,340.00	0.00	0.00	5.57 %
107 CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL DEL CAMPO DE FUTBOL COMUNIDAD DE EL CASTAÑO.	0.00	0.00	0.00	33,620.71	0.00	33,620.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 03 013 000 001 47210 15-013-01 20 5	0.00	0.00	0.00	33,620.71	0.00	33,620.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
108 MEJORAMIENTO CAMPO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE EL PERICO.	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 03 014 000 001 23100 11-001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
109 CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE CARAO ABAJO.	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 02 005 000 001 23400 11-001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
TOTAL:	12,085,760.97	-3,103,530.85	16,668,671.64	7,882,792.25	6,356,462.74	27,177,231.27	1,046,340.00	1,046,340.00	0.00	1,439,633.19	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9jmfSOkInB8gPVqV0ZK3dJ/mIdSEgdvoDydfE8115zOhAvtUT8k/bJTY1avpD/imt9SQ+gVeffIH0vsqsjVC4SE9u05Tu17vuWH1LW+26KxEKJg/wh0ZBTKigUEnoMZxeEJIAm339WattiCgFFILPCFrHgLvzmzaVEcTNq7S132BD9YPJTJAc20iXmQyMSSfJE2z9NqoLRiIjAtYVuvn7x6Y1SbrZnSCAPkjkK6a+CgdoZucoQGF8q5js2te9jleeKtv9+1WfhNB9axXZjblRKtXngqZ0RsKM1E1r44GQUmcNSeBzYTzLTFMkwce1e0dhSvsjsW0Zw9+eHG7mP4P1OMj8Me5V19B2qUqUCPW+nNuFPrg3zLGT0eQYJIBY0=