



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/11/2019 al 30/11/2019
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2019

Hora : 12:00 p.m.

Pagina: 1 de 13

Honduras, C.A.

		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
BIPM		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
207	CONSTRUCCIÓN DE CERCO ESCUELA ALDEA NUEVA VIDA	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 01 001 001 000 23400 15-013-01 20 7	CONSTRUCCION DE CERCO ESCUELA ALDEA NUEVA VIDA	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 01 001 001 000 23400 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE CERCO ESCUELA ALDEA NUEVA VIDA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
208	CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCUELA CASERÍO RÍO NEGRO	150,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	193,000.00	0.00	0.00	0.00	56,350.00	0.00 %
11 01 002 001 000 23400 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE AULA ESCUELA CASERIO RIO NEGRO	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00 %
11 01 002 001 000 23400 15-013-01 20 7	CONSTRUCCION DE AULA ESCUELA CASERIO RIO NEGRO	150,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	21,350.00	0.00 %
209	APOYO CONSTRUCCIÓN DE CERCO KINDER REINA MARGARITA OLIVA COL. 18 DE MARZO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 003 001 000 23400 15-013-01 20 7	APOYO CONSTRUCCION DE CERCO KINDER REINA MARGARITA OLIVA COL. 18 DE MARZO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
210	APOYO A CONSTRUCCIÓN KINDER ALDEA UNIÓN PASEÑA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 004 001 000 23400 15-013-01 20 7	APOYO A CONSTRUCCION DE KINDER ALDEA UNION PASEÑA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
211	APOYO A CONSTRUCCIÓN DE KINDER ALDEA LA PAZ	150,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	187,000.00	0.00	0.00	0.00	48,300.00	0.00 %
11 01 005 001 000 23400 11-001-01 20 7	APOYO A CONSTRUCCION DE KINDER ALDEA LA PAZ	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00 %
11 01 005 001 000 23400 15-013-01 20 7	APOYO A CONSTRUCCION DE KINDER ALDEA LA PAZ	150,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	157,000.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00	0.00 %
212	REPARACIÓN DE AULA DE ESCUELA COL. CANADA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 006 001 000 23400 11-001-01 20 7	REPARACION DE AULA ESCUELA COL. CANADA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
214	CONTINUIDAD DE AUDITORIO C.E.B. DR. JESUS AGUILAR PAZ ALDEA COROCITO	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 01 007 001 000 23400 15-013-01 20 7	CONTINUIDAD DE AUDITORIO C.E.B. DR. JESUS AGUILAR PAZ ALDEA COROCITO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
215	SEGUIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO C.E.B. RUBEN ANTUNEZ ALDEA SAN JOSE DEL CINCO	400,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 008 001 000 23400 11-001-01 20 7	SEGUIMIENTO DE CONSTRUCCION DE AUDITORIO C.E.B. RUBEN ANTUNEZ ALDEA SAN JOSE DEL CINCO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
11 01 008 001 000 23400 15-013-01 20 7	SEGUIMIENTO DE CONSTRUCCION DE AUDITORIO C.E.B. RUBEN ANTUNEZ ALDEA SAN JOSE DEL CINCO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
216	CONSTRUCCIÓN AULA PARA KINDER ALDEA PALMICHAL	146,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,500.00	0.00	0.00	0.00	2,455.00	0.00 %
11 01 009 001 000 23400 15-013-01 20 7	CONSTRUCCION AULA PARA KINDER ALDEA PALMICHAL	146,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,500.00	0.00	0.00	0.00	2,455.00	0.00 %
217	CONSTRUCCIÓN AULA ESCUELA JOSE ANDRES GONZALES CASERÍO LA CUMBRE	150,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	202,000.00	0.00	0.00	0.00	56,350.00	0.00 %
11 01 010 001 000 23400 15-013-01 20 7	CONSTRUCCION AULA ESCUELA JOSE ANDRES GONZALES CASERIO LA CUMBRE	75,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 010 001 000 23400 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION AULA ESCUELA JOSE ANDRES GONZALES CASERIO LA CUMBRE	75,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	56,350.00	0.00 %
218	CONSTRUCCIÓN KINDER VILLA ORIENTAL ALDEA VILLA ORIENTAL	150,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	180,000.00	1,100.00	1,100.00	0.00	32,200.00	0.61 %
11 01 011 001 000 23400 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION KINDER ALDEA VILLA ORIENTAL	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 011 001 000 23400 15-013-01 20 7	CONSTRUCCION KINDER ALDEA VILLA ORIENTAL	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	1,100.00	1,100.00	0.00	32,200.00	0.73 %
219	ALUMBRADO DE AUDITORIO C.E.B. ALEXIS ORDOÑEZ PADILLA BARRIO EL CARBONAL	61,380.88	0.00	0.00	0.00	0.00	61,380.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/11/2019 al 30/11/2019
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2019

Hora : 12:00 p.m.

Página: 2 de 13

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO							EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente		Devengado	Pagado			
11 01 012 001 000 23400 11-001-01 20 7	ALUMBRADO DE AUDITORIO C.E.B. ALEXIS ORDO?EZ PADILLA BARRIO EL CARBONAL	11,380.88	0.00	0.00	0.00	0.00	11,380.88		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 012 001 000 23400 15-013-01 20 7	ALUMBRADO DE AUDITORIO C.E.B. ALEXIS ORDO?EZ PADILLA BARRIO EL CARBONAL	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
220	APOYO A CONSTRUCCIÓN CERCO DE ESCUELA PEDRO LOPEZ CASERÍO BUENA VISTA	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 01 013 001 000 23400 15-013-01 20 7	APOYO A CONSTRUCCION DE CERCO DE ESCUELA PEDRO LOPEZ CASERIO BUENA VISTA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
221	PROYECTO DE AGUA PARA LA ESCUELA CASERÍO LAS FLORES (COMPRA DE MATERIALES)	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 014 001 000 23400 15-013-01 20 7	PROYECTO DE AGUA EN ESCUELA DE CASERIO LAS FLORES (COMPRA DE MATERIALES)	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
222	APOYO A CONTINUIDAD AUDITORIO INSTITUTO MANUEL DE JESUS SUBIRANA BARRIO SUBIRANA	129,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,274.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 015 001 000 23400 15-013-01 20 7	APOYO A CONTINUIDAD DE AUDITORIO INSTITUTO MANUEL DE JESUS SUBIRANA BARRIO SUBIRANA	101,304.48	0.00	0.00	0.00	0.00	101,304.48		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 015 001 000 23400 11-001-01 20 7	APOYO A CONTINUIDAD DE AUDITORIO INSTITUTO MANUEL DE JESUS SUBIRANA BARRIO SUBIRANA	27,969.52	0.00	0.00	0.00	0.00	27,969.52		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
223	CONTINUIDAD DE AULA PARA DIRECCIÓN ESCUELA FLORINDA GALO COL. BRISAS DE ORIENTE	57,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,082.00		0.00	0.00	0.00	13,092.75	0.00 %
11 01 016 001 000 23400 11-001-01 20 7	CONTINUIDAD DE AULA PARA DIRECCION ESCUELA FLORINDA GALO COL. BRISAS DE ORIENTE	57,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,082.00		0.00	0.00	0.00	13,092.75	0.00 %
224	TERMINACIÓN CERCO ESCUELA BETHEL BARRIO LAS CHAMPAS CORFINO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	114,403.35	35,596.65		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 017 001 000 23400 15-013-01 20 7	TERMINACION CERCO DE ESCUELA BETHEL BARRIO LAS CHAMPAS CORFINO	35,596.65	0.00	0.00	0.00	0.00	35,596.65		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 017 001 000 23400 11-001-01 20 7	TERMINACION CERCO DE ESCUELA BETHEL BARRIO LAS CHAMPAS CORFINO	114,403.35	0.00	0.00	0.00	114,403.35	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	NA
225	CONSTRUCCIÓN AULA TECNOLÓGICA ESCUELA 15 DE SEPTIEMBRE ALDEA FEO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 018 001 000 23400 15-013-01 20 7	CONSTRUCCION AULA TECNOLÓGICA ESCUELA 15 DE SEPTIEMBRE ALDEA FEO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
226	APOYO A CONSTRUCCIÓN CERCO C.E.B. AMANECEER CAMPESINO	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 01 019 001 000 23400 15-013-01 20 7	APOYO A CONSTRUCCION CERCO C.E.B. AMANECEER CAMPESINO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
227	APOYO A PROYECTO DE ELECTRIFICACION CASERÍO EL PORVENIR	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
11 05 001 000 001 23400 11-001-01 20 5	APOYO A PROYECTO DE ELECTRIFICACION CASERIO EL PORVENIR	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	NA
228	APOYO A PROYECTO DE ELECTRIFICACION ALDEA NUEVA JERUSALEN	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
11 05 002 000 002 23400 11-001-01 20 5	APOYO A CONSTRUCCION PROYECTO ELECTRIFICACION ALDEA NUEVA JERUSALEN	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	NA
229	APOYO CONSTRUCCIÓN PROYECTO DE ELECTRIFICACION ALDEA RIÓ CHIQUITO N°2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/11/2019 al 30/11/2019
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2019

Hora : 12:00 p.m.

Página: 3 de 13

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO							EN EL PERIODO		ACUMULADO		
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
11 05 003 000 003 23400 11-001-01 20 5	APOYO CONSTRUCCION PROYECTO DE ELECTRIFICACION ALDEA RIO CHIQUITO N°2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
230	AMPLIACIÓN RED DE ENERGÍA COL. BRISAS DE ORIENTE	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
11 05 004 000 004 23400 11-001-01 20 5	AMPLIACION RED DE ENERGIA COL. BRISAS DE ORIENTE	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
231	MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO BARRIO SUBIRANA	135,674.11	0.00	0.00	0.00	135,674.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 05 005 000 005 23400 15-013-01 20 5	MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO BARRIO SUBIRANA	124,558.10	0.00	0.00	0.00	124,558.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 05 005 000 005 23400 11-001-01 20 5	MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO BARRIO SUBIRANA	11,116.01	0.00	0.00	0.00	11,116.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
232	APOYO A PROYECTO DE AGUA POTABLE CASERIO CEIBITA TEPIC	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 04 001 000 001 23400 15-013-01 20 5	APOYO A PROYECTO DE AGUA POTABLE CASERIO CEIBITA TEPIC	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
233	APOYO A PROYECTO DE AGUA CASERIO LA SALTOSA	81,669.00	0.00	0.00	0.00	81,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
11 04 002 000 002 23400 11-001-01 20 5	APOYO A PROYECTO DE AGUA CASERIO LA SALTOSA	81,669.00	0.00	0.00	0.00	81,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
234	APOYO PROYECTO DE AGUA POTABLE COL. CLEMENTE CARDONA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 04 003 000 003 23400 15-013-01 20 5	APOYO PROYECTO DE AGUA POTABLE COL. CLEMENTE CARDONA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
235	APOYO A PROYECTO DE AGUA ALDEA BETANIA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 04 004 000 004 23400 11-001-01 20 5	APOYO A PROYECTO DE AGUA ALDEA BETANIA	3,482.04	0.00	0.00	0.00	3,482.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 04 004 000 004 23400 15-013-01 20 5	APOYO A PROYECTO DE AGUA ALDEA BETANIA	46,517.96	0.00	0.00	0.00	46,517.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
236	APOYO A RECONSTRUCCIÓN PROYECTO DE AGUA ALDEA EL PLANTEL	150,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 04 005 000 005 23400 15-013-01 20 5	APOYO A RECONSTRUCCION PROYECTO DE AGUA ALDEA EL PLANTEL	150,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
237	APOYO CONSTRUCCIÓN PROYECTO DE AGUA COL. ESPAÑA	111,295.00	0.00	0.00	0.00	111,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 04 006 000 006 23400 15-013-01 20 5	APOYO CONSTRUCCION PROYECTO DE AGUA COLONIA ESPAÑA	111,295.00	0.00	0.00	0.00	111,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
238	DELIMITACION DE MICROCUENCA SAN ANTONIO DE BRIDGE Y COMPRA DE MATERIALES	300,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 04 007 000 007 23400 15-013-01 20 5	DELIMITACION DE MICROCUENCA ALDEA SAN ANTONIO DE BRIDGE (COMPRA DE MATERIALES)	300,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
239	ALCANTARILLADO SANITARIO BONITO ORIENTAL (CALLE ENTRE BARRIO LAS ACACIAS Y GUANACASTE)	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	549,239.31	450,760.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 04 008 000 008 47110 15-013-01 20 5	ALCANTARILLADO SANITARIO BONITO ORIENTAL (CALLE ENTRE BARRIO LAS ACACIAS Y GUANACASTE)	950,760.69	0.00	0.00	0.00	500,000.00	450,760.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 04 008 000 008 47110 11-001-01 20 5	ALCANTARILLADO SANITARIO BONITO ORIENTAL (CALLE ENTRE BARRIO LAS ACACIAS Y GUANACASTE)	49,239.31	0.00	0.00	0.00	49,239.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
240	APOYO A PROYECTO DE AGUA POTABLE ALDEA NUEVA VIDA (CAMBIO DE TUBERÍA)	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
11 04 009 000 009 23400 11-001-01 20 5	APOYO A PROYECTO DE AGUA POTABLE ALDEA NUEVA VIDA (CAMBIO DE TUBERIA)	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
241	APOYO A PROYECTO DE AGUA POTABLE ALDEA RIO CHIQUITO N°1	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/11/2019 al 30/11/2019
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2019

Hora : 12:00 p.m.

Página: 4 de 13

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO							EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado					
11 04 010 000 010 23400 15-013-01 20 5	APOYO A PROYECTO DE AGUA POTABLE ALDEA RIO CHIQUITO N°1	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
242	SANEAMIENTO DE MICROCUENCA LA FRAGOSA ALDEA LA ESPERANZA	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
11 04 011 000 011 23400 11-001-01 20 5	SANEAMIENTO DE MICROCUENCA LA FRAGOSA ALDEA LA ESPERANZA	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
243	SANEAMIENTO DE MICROCUENCA LA CUMBRE BONITO ORIENTAL	300,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 04 012 000 012 23400 15-013-01 20 5	SANEAMIENTO DE MICROCUENCA LA CUMBRE BONITO ORIENTAL	300,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
244	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA MATERNO INFANTIL BONITO ORIENTAL	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 04 013 000 013 23400 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE CISTERNA MATERNO INFANTIL BONITO ORIENTAL	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 %
245	MANTENIMIENTO DE CUNETAS ALCANTARILLAS Y CABEZALES BARRIO EL CENTRO FRENTE C.E.B. AUGUSTO C. COELLO	43,066.71	0.00	0.00	0.00	0.00	43,066.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 04 014 000 014 23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO DE CUNETAS ALCANTARILLAS Y CABEZALES BARRIO EL CENTRO FRENTE C.E.B. AUGUSTO C. COELLO	43,066.71	0.00	0.00	0.00	0.00	43,066.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
246	MANTENIMIENTO DE CUNETAS ALCANTARILLAS Y CABEZALES BARRIO LOS ALMENDROS SECTOR CARBONALES	100,355.54	0.00	0.00	0.00	0.00	100,355.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 04 015 000 015 23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO DE CUNETAS ALCANTARILLAS Y CABEZALES BARRIO LOS ALMENDROS SECTOR CARBONALES	100,355.54	0.00	0.00	0.00	0.00	100,355.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
247	APOYO A CONSTRUCCIÓN DE REPRESA DE AGUA ALDEA LA POLLA	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 04 016 000 016 23400 15-013-01 20 5	APOYO A CONSTRUCCION DE REPRESA DE AGUA ALDEA LA POLLA	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 %
248	MANTENIMIENTO DE RELLENOS SANITARIOS CREMATARIOS MUNICIPALES BONITO ORIENTAL Y SAN JOSE DEL CINCO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 04 017 000 017 23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO DE RELLENOS SANITARIOS CREMATARIOS MUNICIPALES BONITO ORIENTAL Y SAN JOSE DEL CINCO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
249	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ALDEA VISTA HERMOSA Y ÁREAS RURALES	550,124.54	0.00	0.00	0.00	0.00	550,124.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 06 001 000 001 36100 15-013-01 20 5	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ALDEA VISTA HERMOSA Y ÁREAS RURALES	190,734.18	0.00	0.00	0.00	0.00	190,734.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 06 001 000 001 36100 11-001-01 20 5	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ALDEA VISTA HERMOSA Y ÁREAS RURALES	359,390.36	0.00	0.00	0.00	0.00	359,390.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
250	ALUMBRADO DE CANCHA DE FOOTBALL ALDEA PLAYA DE GANADO	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 %
12 03 001 000 001 23400 15-013-01 20 7	ALUMBRADO DE CANCHA DE FOOTBALL ALDEA PLAYA DE GANADO	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 %
251	MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL BONITO ORIENTAL	615,446.95	0.00	0.00	0.00	0.00	615,446.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 03 002 000 002 47110 15-013-01 20 7	MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL BONITO ORIENTAL	48,283.04	0.00	0.00	0.00	0.00	48,283.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 03 002 000 002 47110 11-001-01 20 7	MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL BONITO ORIENTAL	567,163.91	0.00	0.00	0.00	0.00	567,163.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
253	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL BARRIO EL CARBONAL	500,000.00	0.00	211,546.42	0.00	0.00	711,546.42	682.00	682.00	0.00	0.00	0.00	0.10 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/11/2019 al 30/11/2019
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2019

Hora : 12:00 p.m.

Pagina: 5 de 13

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO			ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
12 01 001 001 000 23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL MERCADO MUNICIPAL BARRIO EL CARBONAL	79,602.51	0.00	211,546.42	0.00	0.00	291,148.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 001 001 000 23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL MERCADO MUNICIPAL BARRIO EL CARBONAL	420,397.49	0.00	0.00	0.00	0.00	420,397.49	682.00	682.00	0.00	0.00	0.16 %
254	MANTENIMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL BARRIO LAS ACACIAS	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	2.24 %
12 02 001 001 000 23400 15-013-01 20 7	MANTENIMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL BARRIO LAS ACACIAS	320,522.56	0.00	0.00	0.00	0.00	320,522.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 001 001 000 23400 11-001-01 20 7	MANTENIMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL BARRIO LAS ACACIAS	179,477.44	0.00	0.00	0.00	0.00	179,477.44	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	6.24 %
255	MANTENIMIENTO, REMEDICION Y CERCADO DE ÁREAS VERDES MUNICIPALES (TODO EL MUNICIPIO)	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	14,995.00	0.00 %
12 02 002 001 000 23400 15-013-01 20 7	MANTENIMIENTO, REMEDICION Y CERCADO DE AREAS VERDES MUNICIPALES (TODO EL MUNICIPIO)	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	14,995.00	0.00 %
256	APOYO A CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE ALDEA LA ESPERANZA	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 02 003 001 000 23400 15-013-01 20 7	APOYO A CONSTRUCCION DEL PARQUE ALDEA LA ESPERANZA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
257	MANTENIMIENTO DE CALLES ALDEA SAN JOSE DE MINERALES	150,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 02 001 001 000 23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO DE CALLES ALDEA SAN JOSE DE MINERALES	150,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
258	REPARACIÓN DE CALLE HACIA EL CASERÍO PEÑA LAS MARIAS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 02 002 001 000 23400 11-001-01 20 3	REPARACION DE CALLE HACIA EL CASERIO PEÑA LAS MARIAS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
259	REPARACIÓN DE CALLE HACIA EL CASERÍO LOS NARANJOS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 02 003 001 000 23400 11-001-01 20 3	REPARACION DE CALLE HACIA EL CASERIO LOS NARANJOS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
260	BALASTREO Y ALCANTARILLADO DE CALLES DEL DESVÍO HACIA EL CASERÍO AGUA ZARCA	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 02 004 001 000 23400 11-001-01 20 3	BALASTREO Y ALCANTARILLADO DE CALLES DEL DESVIO HACIA EL CASERIO AGUA ZARCA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
261	MEJORAS Y MANTENIMIENTO EDIFICIO RASTRO MUNICIPAL BARRIO LAS CHAMPAS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 02 005 001 000 23400 11-001-01 20 5	MEJORAS Y MANTENIMIENTO EDIFICIO RASTRO MUNICIPAL BARRIO LAS CHAMPAS	108,954.89	0.00	0.00	0.00	0.00	108,954.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 02 005 001 000 23400 15-013-01 20 5	MEJORAS Y MANTENIMIENTO EDIFICIO RASTRO MUNICIPAL BARRIO LAS CHAMPAS	91,045.11	0.00	0.00	0.00	0.00	91,045.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
262	CONTINUIDAD DE PAVIMENTO BARRIO LOMA LINDA CALLE QUE DEL JUZGADO CONDUCE AL BOULEVARD	695,398.93	0.00	285,000.00	0.00	0.00	980,398.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 01 001 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONTINUIDAD DE PAVIMENTO BARRIO LOMA LINDA CALLE QUE DEL JUZGADO CONDUCE AL BOULEVARD	263,869.23	0.00	0.00	0.00	0.00	263,869.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 01 001 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONTINUIDAD DE PAVIMENTO BARRIO LOMA LINDA CALLE QUE DEL JUZGADO CONDUCE AL BOULEVARD	431,529.70	0.00	285,000.00	0.00	0.00	716,529.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
263	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL BOULEVARD CLEMENTE CARDONA BARRIO EL CENTRO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/11/2019 al 30/11/2019
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2019

Hora : 12:00 p.m.

Página: 6 de 13

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
13 01 002 001 000 23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL BOULEVARD CLEMENTE CARDONA BARRIO EL CENTRO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
264	APOYO A PROYECTO DE ELECTRIFICACION BARRIO LAS FLORES ALDEA SAN JOSE DEL CINCO	95,000.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	107,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
16 02 001 000 001 23400 15-013-01 20 5	APOYO A PROYECTO DE ELECTRIFICACION BARRIO LAS FLORES ALDEA SAN JOSE DEL CINCO	95,000.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	107,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
265	APOYO A BALASTREO CALLES DE ACCESO A CASERÍOS BRISAS DE RÍO ORO, LA ORERA Y EL VAPOR	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
16 04 001 001 000 23400 11-001-01 20 3	APOYO A BALASTREO CALLES DE ACCESO A CASERIOS BRISAS DE RIO ORO, LA ORERA Y EL VAPOR	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
16 04 001 001 000 23400 15-013-01 20 3	APOYO A BALASTREO CALLES DE ACCESO A CASERIOS BRISAS DE RIO ORO, LA ORERA Y EL VAPOR	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
266	APOYO A BALASTREO Y MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA EN LOS CASERÍOS DE EL PLANTEL NUEVA PERLA A EL FILÓN	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
16 04 002 001 000 23400 15-013-01 20 3	APOYO A BALASTREO Y MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA EN LOS CASERIOS DE EL PLANTEL, NUEVA PERLA A EL FILON	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
16 04 002 001 000 23400 11-001-01 20 3	APOYO A BALASTREO Y MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA EN LOS CASERIOS DE EL PLANTEL, NUEVA PERLA A EL FILON	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
267	APOYO A BALASTREO DE CALLES DE ACCESO A CASERÍOS EMBARCADERO Y EL HACHA	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
16 04 003 001 000 23400 11-001-01 20 3	APOYO A BALASTREO DE CALLES DE ACCESO A CASERIOS EMBARCADERO Y EL HACHA	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
16 04 003 001 000 23400 15-013-01 20 3	APOYO A BALASTREO DE CALLES DE ACCESO A CASERIOS EMBARCADERO Y EL HACHA	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
268	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA CASERÍO LA CUMBRE	150,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
16 04 004 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA CASERIO LA CUMBRE	75,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
16 04 004 001 000 23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA CASERIO LA CUMBRE	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
269	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA DE LOS CASERÍOS CEIBITA Y EL NARANJO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
16 04 005 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA CASERIOS CEIBITA Y EL NARANJO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
16 04 005 001 000 23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA CASERIOS CEIBITA Y EL NARANJO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
270	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA DE LOS CASERÍO EL CHAMUSCADO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
16 04 006 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA CASERIO EL CHAMUSCADO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/11/2019 al 30/11/2019
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2019

Hora : 12:00 p.m.

Pagina: 7 de 13

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
16 04 006 001 000 23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA CASERIO EL CHAMUSCADO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
272	MANTENIMIENTO DE PUENTES DE HAMACA (COMPRA DE MATERIALES) ALDEAS EL PLANTEL, EL TARRAL Y QUEBRADA DE AGUA	200,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
16 04 007 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO DE PUENTES DE HAMACA (COMPRA DE MATERIALES) ALDEAS DE EL PLANTEL, EL TARRAL Y QUEBRADA DE AGUA	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
16 04 007 001 000 23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO DE PUENTES DE HAMACA (COMPRA DE MATERIALES) ALDEAS DE EL PLANTEL, EL TARRAL Y QUEBRADA DE AGUA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
273	APOYO A CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE CARBONAL COL. BUENOS AIRES	100,467.61	0.00	0.00	0.00	0.00	100,467.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
16 04 008 001 000 23400 15-013-01 20 3	APOYO A CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE CARBONAL COL. BUENOS AIRES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
16 04 008 001 000 47120 11-001-01 20 3	APOYO A CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE CARBONAL COL. BUENOS AIRES	467.61	0.00	0.00	0.00	0.00	467.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
274	MANTENIMIENTO DE CALLES COL. CARBONAL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
16 04 009 001 000 23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO DE CALLES COL. BUENOS AIRES SECTOR CARBONAL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
275	BALASTREO Y REPARACIÓN DE CALLES CASERÍO SANTA ELENA	100,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
16 04 010 001 000 23400 15-013-01 20 3	BALASTREO Y REPARACION DE CALLES CASERIO SANTA ELENA	50,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
16 04 010 001 000 23400 11-001-01 20 3	BALASTREO Y REPARACION DE CALLES CASERIO SANTA ELENA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
276	MANTENIMIENTO Y BALASTREO DE CALLE HACIA EL CASERÍO QUEBRADA ARRIBA SECTOR PLAYA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
16 04 011 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y BALASTREO DE CALLE HACIA EL CASERIO QUEBRADA ARRIBA SECTOR PLAYA	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
16 04 011 001 000 23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO Y BALASTREO DE CALLE HACIA EL CASERIO QUEBRADA ARRIBA SECTOR PLAYA	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
277	APOYO A CONTINUACIÓN EMBAULADO DE CUNETAS COL. CORFINO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
16 04 012 001 000 23400 11-001-01 20 3	APOYO CONTINUACION EMBAULADO DE CUNETAS COL. CORFINO	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
16 04 012 001 000 23400 15-013-01 20 3	APOYO CONTINUACION EMBAULADO DE CUNETAS COL. CORFINO	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
278	APOYO A CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE ALDEA LAS DELICIAS SECTOR LA ESPERANZA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
16 04 013 001 000 23400 11-001-01 20 3	APOYO CONSTRUCCION CAJA PUENTE ALDEA LAS DELICIAS SECTOR LA ESPERANZA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
279	APOYO A CONSTRUCCIÓN PUENTE DE HAMACA CASERÍO LA JOAQUINA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
16 04 014 001 000 23400 15-013-01 20 3	APOYO A CONSTRUCCION PUENTE DE HAMACA CASERIO LA JOAQUINA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/11/2019 al 30/11/2019
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2019

Hora : 12:00 p.m.

Pagina: 8 de 13

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO							EN EL PERIODO		ACUMULADO		
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
16 04 014 001 000 23400 11-001-01 20 3	APOYO A CONSTRUCCION PUENTE DE HAMACA CASERIO LA JOAQUINA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
280	APERTURA DE BRECHA CASERIO LA COROZA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 04 015 001 000 23400 15-013-01 20 3	APERTURA DE BRECHA CASERIO LA COROZA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
281	REPARACIÓN DE CALLE CASERIO EL BRANCHE	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 04 016 001 000 23400 15-013-01 20 3	REPARACION DE CALLE AL CASERIO EL BRANCHE	8,116.40	0.00	0.00	0.00	0.00	8,116.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 04 016 001 000 23400 11-001-01 20 3	REPARACION DE CALLE AL CASERIO EL BRANCHE	141,883.60	0.00	0.00	0.00	0.00	141,883.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
282	ENCHAPADO DE QUEBRADA BARRIO EL TANQUE	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 04 017 001 000 23400 15-013-01 20 3	ENCHAPADO DE QUEBRADA BARRIO EL TANQUE CASCO URBANO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 04 017 001 000 23400 11-001-01 20 3	ENCHAPADO DE QUEBRADA BARRIO EL TANQUE CASCO URBANO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
283	MANTENIMIENTO DE CALLES ALDEA SAN JOSE DEL CINCO	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 04 018 001 000 23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO DE CALLES ALDEA SAN JOSE DEL CINCO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 04 018 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO DE CALLES ALDEA SAN JOSE DEL CINCO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
284	MANTENIMIENTO DE CALLES LA ESPERANZA Y SUS BARRIOS (BARRIO EL CENTRO, COL. SAN FRANCISCO, BARRIO GARCIA, BARRIO BUENOS AIRES, EL TANQUE, FLORINDA GALO, LOS LAURELES, MATA DE PLATANO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 04 019 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO DE CALLES LA ESPERANZA Y SUS BARRIOS (BARRIO EL CENTRO, COL. SAN FRANCISCO, BARRIO GARCIA, BARRIO BUENOS AIRES, EL TANQUE, FLORINDA GALO, LOS LAURELES, MATA DE PLATANO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
285	MANTENIMIENTO DE CALLES CARBONAL COL. BRISAS DEL ORIENTE, COL. CORFINO, COL. LAS TECAS, B° LAS CAÑAS, COL. BUENOS AIRES, COL. BRISAS DEL RIO, COL. CLEMENTE CARDONA, COL. 18 DE MARZO, COL. OSWALDO CABALLERO, B° LOS LAURELES, B° LOS ALMENDROS, COL. LOS PINOS, COL. EMANUEL.	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 04 020 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO DE CALLES CARBONAL COL. BRISAS DEL ORIENTE, COL. CORFINO, COL. LAS TECAS, B° LAS CAÑAS, COL. BUENOS AIRES, COL. BRISAS DEL RIO, COL. CLEMENTE CARDONA, COL. 18 DE MARZO, COL. OSWALDO CABALLERO, B° LOS LAURELES, B° LOS ALMENDROS, COL. LOS PINOS, COL. EMANUEL.	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 04 020 001 000 23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO DE CALLES CARBONAL COL. BRISAS DEL ORIENTE, COL. CORFINO, COL. LAS TECAS, B° LAS CAÑAS, COL. BUENOS AIRES, COL. BRISAS DEL RIO, COL. CLEMENTE CARDONA, COL. 18 DE MARZO, COL. OSWALDO CABALLERO, B° LOS LAURELES, B° LOS ALMENDROS, COL. LOS PINOS, COL. EMANUEL.	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/11/2019 al 30/11/2019
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2019

Hora : 12:01 p.m.

Pagina: 9 de 13

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
286 MANTENIMIENTO DE CALLES ALDEA FEO	70,210.19	0.00	360,000.00	0.00	0.00	430,210.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 04 021 001 000 23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO DE CALLES ALDEA FEO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 04 021 001 000 23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO DE CALLES ALDEA FEO	20,210.19	0.00	360,000.00	0.00	0.00	380,210.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
287 MEJORAS Y MANTENIMIENTO EDIFICIO RASTRO MUNICIPAL B° LAS CHAMPAS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
16 05 001 001 000 23400 15-013-01 20 5 MEJORAS Y MANTENIMIENTO EDIFICIO RASTRO MUNICIPAL B° LAS CHAMPAS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
288 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL EDIFICIO Y LOCALES MUNICIPALES	170,170.53	0.00	0.00	0.00	0.00	170,170.53	0.00	0.00	0.00	17,944.75	0.00 %
16 05 002 001 000 23100 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO Y LOCALES MUNICIPALES B° LAS ACACIAS	170,170.53	0.00	0.00	0.00	0.00	170,170.53	0.00	0.00	0.00	17,944.75	0.00 %
289 MANTENIMIENTO CALLE DE TERRACERIA DE LA ESPERANZA A LAS DELICIAS	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 04 022 001 000 23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO CALLE DE TERRACERIA DE LA ESPERANZA A LAS DELICIAS	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
290 MANTENIMIENTO, REPARACION CALLE Y ALCANTARILLAS CASERIO EL AGUACATAL	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 04 023 001 000 23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO, REPARACION CALLE Y ALCANTARILLAS CASERIO EL AGUACATAL	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
291 REPARACION CALLE AL CEMENTERIO LA POLLA	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	149,408.00	0.00 %
16 04 024 001 000 23400 11-001-01 20 3 REPARACION CALLE AL CEMENTERIO LA POLLA	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	149,408.00	0.00 %
292 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES DE ALDEA LAS DELICIAS A SANTA ELENA	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 04 025 001 000 23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES DE ALDEA LAS DELICIAS A SANTA ELENA	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
293 CONSTRUCCION PUENTE DE HAMACA ALDEA PLAYA DE GANADO PASO DEL CAMPO	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	114,357.15	114,357.15	0.00	0.00	95.30 %
16 04 026 001 000 23400 11-001-01 20 3 CONSTRUCCION PUENTE DE HAMACA ALDEA PLAYA DE GANADO PASO DEL CAMPO	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	114,357.15	114,357.15	0.00	0.00	95.30 %
294 ALCANTARILLADO (PASO DE AGUA) COLONIA BUENOS AIRES	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 04 027 001 000 23400 11-001-01 20 3 ALCANTARILLADO (PASO DE AGUA) COLONIA BUENOS AIRES	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
295 CANALIZACION QUEBRADA LA TEMEROSA, BARRIO EL TANQUE, LA MILAGROSA Y LOMA LINDA	0.00	0.00	363,625.71	0.00	0.00	363,625.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 04 028 001 000 23400 11-001-01 20 5 CANALIZACION QUEBRADA LA TEMEROSA, BARRIO EL TANQUE, LA MILAGROSA Y LOMA LINDA	0.00	0.00	363,625.71	0.00	0.00	363,625.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
296 REPARACION DE CALLE Y ALCANTARILLAS COL. CANADA	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 01 003 001 000 23400 11-001-01 20 3 REPARACION DE CALLE Y ALCANTARILLAS COL. CANADA	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
297 DISEÑO Y TOPOGRAFIA CEMENTERIO COROCITO	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 002 001 000 24200 11-001-01 20 5 DISEÑO Y TOPOGRAFIA CEMENTERIO COROCITO	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
298 SEGUIMIENTO A CONSTRUCCION CASA DEL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	500,000.00	200,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	103,002.08	0.00 %
12 01 003 000 001 47110 11-001-01 20 6 SEGUIMIENTO A CONSTRUCCION CASA DEL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	341,354.94	0.00	0.00	341,354.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/11/2019 al 30/11/2019
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2019

Hora : 12:01 p.m.

Pagina: 10 de 13

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
12 01 003 000 001 47110 15-013-01 20 6	SEGUIMIENTO A CONSTRUCCION CASA DEL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	158,645.06	0.00	0.00	158,645.06	0.00	0.00	0.00	103,002.08	0.00 %
16 05 003 001 000 23400 15-013-01 20 6	CONTINUIDAD DE CASA DEL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
299	APOYO A PROYECTO DE ESTUFAS 3X2 TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 02 006 001 000 23400 11-001-01 20 5	APOYO A PROYECTO DE ESTUFAS 3X2 TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
300	LEVANTAMIENTO CATASTRAL	0.00	0.00	400,000.00	294,000.00	0.00	694,000.00	56,393.20	56,393.20	0.00	0.00	8.13 %
13 02 007 001 000 24900 11-001-01 20 5	LEVANTAMIENTO CATASTRAL	0.00	0.00	400,000.00	294,000.00	0.00	694,000.00	56,393.20	56,393.20	0.00	0.00	8.13 %
301	ILUMINACIÓN DEL TRIANGULO DE CARBONALES	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 05 006 000 006 23400 11-001-01 20 5	ILUMINACION DEL TRIANGULO DE CARBONALES	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
302	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION COL. CORFINO	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 05 007 000 007 23400 11-001-01 20 5	AMPLIACION ELECTRIFICACION COL. CORFINO	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
303	TERMINACIÓN DE ALUMBRADO CANCHA DE FÚTBOL EL BRIDGE	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 05 008 000 008 23400 11-001-01 20 5	TERNINACION DE ALUMBRADO DE CANCHA DE FUTBOL EL BRIDGE	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
304	CONTINUACIÓN RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA B° EL TANQUE	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 05 009 000 009 23400 11-001-01 20 5	CONTINUACION RED DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO EL TANQUE	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
305	ALCANTARILLA PARA B° LAS PALMAS SAN JOSE DEL CINCO	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 04 029 001 000 23400 11-001-01 20 3	ALCANTARILLA PARA BARRIO LAS PALMAS SAN JOSE DEL CINCO	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
306	ALCANTARILLA PARA B° EL CAMPO COROCITO	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 04 030 001 000 23400 11-001-01 20 3	ALCANTARILLA PARA BARRIO EL CAMPO COROCITO	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
307	IMPREVISTOS EN MANTENIMIENTO DE CALLES	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	7,980.00	7,980.00	0.00	0.00	17.73 %
16 04 031 001 000 23400 15-013-01 20 3	IMPREVISTOS EN MANTENIMIENTO DE CALLES	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	7,980.00	7,980.00	0.00	0.00	31.92 %
16 04 031 001 000 23400 11-001-01 20 3	IMPREVISTOS EN MANTENIMIENTO DE CALLES	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
308	LIMPIEZA DE CUNETAS CASCO URBANO	0.00	0.00	65,667.85	0.00	0.00	65,667.85	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00 %
16 04 032 001 000 23400 11-001-01 20 3	LIMPIEZA DE CUNETAS CASCO URBANO	0.00	0.00	65,667.85	0.00	0.00	65,667.85	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00 %
310	MANTENIMIENTO Y BALASTREO DE CALLE B° LA MILAGROSA	0.00	0.00	148,280.00	0.00	0.00	148,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 04 033 001 000 23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO Y BALASTREO DE CALLE B? LA MILAGROSA	0.00	0.00	148,280.00	0.00	0.00	148,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
311	MANTENIMIENTO Y BALASTREO DE CALLE B° EL CENTRO	0.00	0.00	142,840.00	0.00	0.00	142,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 04 034 001 000 23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO Y BALASTREO DE CALLE B? EL CENTRO	0.00	0.00	142,840.00	0.00	0.00	142,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
312	MANTENIMIENTO Y BALASTREO DE CALLE B° EL TANQUE	0.00	0.00	148,280.00	0.00	0.00	148,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 04 035 001 000 23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO Y BALASTREO DE CALLE B? EL TANQUE	0.00	0.00	148,280.00	0.00	0.00	148,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
313	MANTENIMIENTO Y BALASTREO DE CALLE B° GUANACASTE	0.00	0.00	142,840.00	0.00	0.00	142,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 04 036 001 000 23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO Y BALASTREO DE CALLE B? GUANACASTE	0.00	0.00	142,840.00	0.00	0.00	142,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
314	MANTENIMIENTO Y BALASTREO DE CALLE B° LAS ACACIAS	0.00	0.00	148,280.00	0.00	0.00	148,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 04 037 001 000 23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO Y BALASTREO DE CALLE B? LAS ACACIAS	0.00	0.00	148,280.00	0.00	0.00	148,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
315	MANTENIMIENTO Y BALASTREO DE CALLE B° SUBIRANA	0.00	0.00	422,050.00	0.00	0.00	422,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 04 038 001 000 23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO Y BALASTREO DE CALLE B? SUBIRANA	0.00	0.00	422,050.00	0.00	0.00	422,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/11/2019 al 30/11/2019
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2019
Hora : 12:01 p.m.
Pagina: 11 de 13

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
316 MANTENIMIENTO Y BALASTREO DE CALLE B° LOMA LINDA	0.00	0.00	456,267.00	0.00	0.00	456,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 04 039 001 000 23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y BALASTREO DE CALLE B° LOMA LINDA	0.00	0.00	456,267.00	0.00	0.00	456,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
317 MANTENIMIENTO Y BALASTREO DE CALLE B° QUEBRADA SECA	0.00	0.00	148,280.00	0.00	0.00	148,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 04 040 001 000 23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y BALASTREO DE CALLE B° QUEBRADA SECA	0.00	0.00	148,280.00	0.00	0.00	148,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
318 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES ALDEA LA UNIÓN PASEÑA	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 04 041 001 000 23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ALDEA LA UNION PASEÑA	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
319 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES ALDEA LA PAZ	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 04 042 001 000 23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ALDEA LA PAZ	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
320 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES CASERÍO CAMPO TRES	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 04 043 001 000 23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES CASERIO CAMPO TRES	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
321 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES ALDEA EL ANTIGUAL AL DESIERTO	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 04 044 001 000 23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ALDEA EL ANTIGUAL AL DESIERTO	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
322 PAGO DE MATERIAL SELECTO PARA REPARACIÓN DE CALLES DE ALDEA FEO Y BARRIOS: LA MILAGROSA, EL CENTRO, EL TANQUE, SUBIRANA, Y CALLE AL CEMENTERIO	0.00	0.00	99,160.00	0.00	0.00	99,160.00	0.00	0.00	0.00	99,160.00	0.00 %
16 04 045 001 000 23400 15-013-01 20 3 PAGO DE MATERIAL SELECTO PARA REPARACION DE CALLES DE ALDEA FEO Y BARRIOS: LA MILAGROSA, EL CENTRO, EL TANQUE, SUBIRANA, Y CALLE AL CEMENTERIO	0.00	0.00	99,160.00	0.00	0.00	99,160.00	0.00	0.00	0.00	99,160.00	0.00 %
323 APOYO A CONSTRUCCIÓN DE AULA EN C.E.B. RUBEN ANTUNEZ	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 020 001 000 23400 15-013-01 20 7 APOYO A CONSTRUCCION DE AULA EN C.E.B. RUBEN ANTUNEZ SAN JOSE DEL CINCO	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
324 APOYO A PROYECTO DE AGUA COROCITO COMPRA DE TUBERÍA	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 04 018 000 001 23400 11-001-01 20 5 APOYO A PROYECTO DE AGUA DE COROCITO COMPRA DE TUBERIA	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
325 APOYO A CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO INST. MARCO TULIO CASTILLO SANTOS (MATUCASA)	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
11 01 021 001 000 23400 11-001-01 20 7 APOYO A CONSTRUCCION DE AUDITORIO INST. MARCO TULIO CASTILLO SANTOS (MATUCASA)	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
326 MOBILIARIO Y EQUIPO PARA OFICINA COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	50,000.00	0.00	10,618.00	39,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 004 000 001 47110 11-001-01 20 5 MOBILIARIO Y EQUIPO PARA OFICINA COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	50,000.00	0.00	10,618.00	39,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
327 APOYO A REMODELACION EDIFICIO DEL ADULTO MAYOR DE COROCITO (BAÑOS)	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 005 000 001 47110 11-001-01 20 6 APOYO A REMODELACION EDIFICIO DEL ADULTO MAYOR DE COROCITO (BAÑOS)	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
328 REMODELACION DE TECHO Y MEJORAMIENTO SISTEMA ELÉCTRICO DE ESCUELA RAFAEL PINEDA PONCE	0.00	0.00	248,732.91	0.00	0.00	248,732.91	9,596.97	9,596.97	0.00	0.00	3.86 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/11/2019 al 30/11/2019
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2019

Hora : 12:01 p.m.

Pagina: 12 de 13

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
11 01 022 001 000 23400 11-001-01 20 7	REMODELACION DE TECHO Y MEJORAMIENTO SISTEMA ELECTRICO DE ESCUELA RAFAEL PINEDA PONCE LA ESPERANZA	0.00	0.00	248,732.91	0.00	0.00	248,732.91	9,596.97	9,596.97	0.00	0.00	3.86 %
329	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES DE MATA DE GUINEO, EL MANGUITO, MANCHONES, LA SALTOSA, GUA ZARCA	0.00	0.00	303,613.04	0.00	0.00	303,613.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 04 046 001 000 23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES DE MATA DE GUINEO, EL MANGUITO, MANCHONES, LA SALTOSA, AGUA ZARCA	0.00	0.00	303,613.04	0.00	0.00	303,613.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
330	MEJORAMIENTO A PROYECTO DE AGUA COL. BRISAS DEL ORIENTE (COMPRA DE TUBERÍA)	0.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 04 019 000 001 23400 15-013-01 20 5	MEJORAMIENTO A PROYECTO DE AGUA COL. BRISAS DEL ORIENTE (COMPRA DE TUBERIA)	0.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
331	MEJORAMIENTO AL ALCANTARILLADO BARRIO EL ANTIGUALITO	0.00	0.00	79,333.00	0.00	0.00	79,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 04 020 000 001 23400 15-013-01 20 5	MEJORAMIENTO AL ALCANTARILLADO BARRIO EL ANTIGUALITO	0.00	0.00	79,333.00	0.00	0.00	79,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
332	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES CASERÍO LAS PALMAS	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 04 047 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES CASERIO LAS PALMAS	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
333	SANEAMIENTO A MICROCUENCA LOS OLANCHITOS	0.00	0.00	0.00	500,000.00	376,377.00	123,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 04 021 000 001 47110 15-013-01 20 5	SANEAMIENTO A MICROCUENCA LOS OLANCHITOS	0.00	0.00	0.00	500,000.00	376,377.00	123,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
334	SERVICIOS DE CUNSLTORIAS DE PROYECTOS DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	25,000.00	6.67 %
11 04 022 000 001 47110 15-013-01 20 5	SERVICIOS DE CUNSLTORIAS DE PROYECTOS DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	25,000.00	6.67 %
337	CONTRAPARTE DE APORTACIÓN GUBERNAMENTAL POR EMERGENCIA SANITARIA (DENGUE)	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	1,905.55	1,905.55	0.00	18,785.00	1.27 %
11 04 023 000 001 47110 15-013-01 20 2	CONTRAPARTE DE APORTACION GUBERNAMENTAL POR EMERGENCIA SANITARIA (DENGUE)	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	1,905.55	1,905.55	0.00	18,785.00	1.27 %
338	TECHO PARA ESCUELA FARO DE LUZ DE LA ALDEA EL TARRAL	0.00	0.00	15,022.00	0.00	0.00	15,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 023 001 000 23400 15-013-01 20 7	TECHO PARA ESCUELA FARO DE LUZ DE LA ALDEA EL TARRAL	0.00	0.00	15,022.00	0.00	0.00	15,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
339	SANEAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	176,377.00	0.00	176,377.00	29,493.34	29,493.34	0.00	0.00	16.72 %
11 04 024 000 001 23400 15-013-01 20 5	SANEAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	176,377.00	0.00	176,377.00	29,493.34	29,493.34	0.00	0.00	16.72 %
341	SISTEMA DE BOMBEO (PERFORACIÓN DE POZOS) Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	1,915,911.66	0.00	1,915,911.66	281,500.00	281,500.00	0.00	0.00	14.69 %
11 04 025 000 001 23400 11-001-01 20 5	SISTEMA DE BOMBEO (PERFORACION DE POZOS) Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	1,915,911.66	0.00	1,915,911.66	281,500.00	281,500.00	0.00	0.00	14.69 %
342	APOYO A CONSTRUCCIÓN DE PORTONES ESC. AUGUSTO C. COELLO	0.00	0.00	16,255.00	0.00	0.00	16,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 024 001 000 23400 15-013-01 20 7	APOYO A CONSTRUCCION PORTONES ESC. AUGUSTO C. COELLO	0.00	0.00	16,255.00	0.00	0.00	16,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/11/2019 al 30/11/2019
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2019
Hora : 12:01 p.m.
Pagina: 13 de 13

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado		
343	APOYO A ELECTRIFICACION ESC. LEMPIRA COMUNIDAD DULCE NOMBRE DE COLON	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 025 001 000 23400 15-013-01 20 7	APOYO A ELECTRIFICACION ESC. LEMPIRA COMUNIDAD DULCE NOMBRE DE COLON	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
TOTAL:		15,863,115.99	0.00	8,556,872.93	3,386,288.66	2,707,306.66	25,098,970.92	524,208.21	524,208.21	0.00	640,042.58

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:
Fecha Final:
Ejercicio:
Programa:
Actividad:
Grupo:
Tipo Presupuesto:
0s+js/j9Jmf1JZ+2eOoTARmpVZVwjmTalYP38Qd7jacfCpkqSei0CoCd5XVzhMHNm9NwxIRZBeIcT1ztskamn+o3oXjeZeT8uCP1ReI+BAodVdDIEBwzb2558/u4R31QvqO0wLxVQGF+MEaaqFs3wKuc8glyvJVIZo/V6Vf6SNHg2ps6/9dIak7jGeXaTprjtBTEHWLm/gMgzD+DGbxcTbImqcBGhNnNpvlpd pazMmt4bJrU
yjjTDFt5gl2NRzIkijEQznRmHg2EKyYl/F3zWwCW7NqDom0GdvTQ8J2h7ghnlvKlb5CWZnOLqd0kTcnJ4b+Q4XL+KcN2kS5NpHFT9Hf0SrDYJvVwtvKzmxYscGB1IEKIqfwCrKU7uM1RCm2S