



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/01/2021 al 31/01/2021
 Moneda Lempras (L)

Emisión: 09/02/2021
 Hora : 11:23 a.m.
 Pagina: 1 de 2

BIPM	EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO		ACUMULADO	
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado	
016	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA COMUNIDAD DE EL CAYO	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 002 000 002 47210 15-013-01 20 3	CONSTRUCCION ADICION Y MEJORA DE OBRAS VARIAS	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00 %
020	ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE LUCY POINT	0.00	0.00	119,360.25	0.00	119,360.25	0.00	0.00	0.00 %
14 01 002 000 004 47110 11-001-02 20 3	CONSTRUCCION ADICION Y MEJORA DE OBRAS VARIAS	0.00	0.00	119,360.25	0.00	119,360.25	0.00	0.00	0.00 %
075	PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE LA COMUNIDAD DE PANDY TOWN	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 001 000 001 47210 15-013-01 20 3	PAYMENTACION CALLES DEL MUNICIPIO	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00 %
117	PAYMENTACIÓN DE CALLE ENTRADA A LA PLAYA EN LA COMUNIDAD DE CAMP BAY	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 001 000 005 47210 15-013-01 20 3	PAYMENTACION CALLES DEL MUNICIPIO	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00 %
144	PAYMENTACIÓN CALLE EN LA COMUNIDAD DE FIDDLERS BIGHT	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 001 000 006 47210 15-013-01 20 3	PAYMENTACION CALLES DEL MUNICIPIO	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00 %
146	PAYMENTACIÓN DESVIÓ EN LA COMUNIDAD DE MILTON BIGHT	3,500,000.00	0.00	915,071.93	0.00	4,415,071.93	0.00	0.00	0.00 %
14 01 001 000 002 47210 11-001-01 20 3	PAYMENTACION CALLES DEL MUNICIPIO	388,386.58	0.00	338,482.95	0.00	1,226,869.53	0.00	0.00	0.00 %
14 01 001 000 002 47210 15-013-01 20 3	PAYMENTACION CALLES DEL MUNICIPIO	2,611,613.42	0.00	576,588.98	0.00	3,188,202.40	0.00	0.00	0.00 %
148	PAYMENTACIÓN CALLE EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 001 000 007 47210 15-013-01 20 3	PAYMENTACION CALLES DEL MUNICIPIO	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00 %
152	PAYMENTACIÓN CALLE EN LA COMUNIDAD DE CALABASH BIGHT	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 001 000 004 47210 15-013-01 20 3	PAYMENTACION CALLES DEL MUNICIPIO	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00 %
180	PROYECTO DE TERRACERÍA Y PAVIMENTACIÓN CALLE EN LA COMUNIDAD DE EL BIGHT	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 001 000 003 47210 15-013-01 20 3	PAYMENTACION CALLES DEL MUNICIPIO	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00 %
193	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CASETA PARA ESPERA DE TRANSPORTE	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 002 000 001 47210 15-013-01 20 3	CONSTRUCCION ADICION Y MEJORA DE OBRAS VARIAS	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00 %
195	CONSTRUCCION DE HOSPITAL PUBLICO	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00 %
11 02 001 000 001 47110 15-013-01 20 6	CONSTRUCCION DE HOSPITAL PUBLICO	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00 %
196	PROYECTO DE TERRACERÍA Y PAVIMENTACION DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE JOHNSON BIGHT	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 001 000 008 47210 15-013-01 20 3	PAYMENTACION CALLES DEL MUNICIPIO	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00 %
197	PROYECTO DE SEÑALIZACION CARRETERA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 002 000 003 47210 15-013-01 20 3	CONSTRUCCION ADICION Y MEJORA DE OBRAS VARIAS	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00 %



JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: JOSUE.CASTELLON

Honduras, C.A.

Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/01/2021 al 31/01/2021
Moneda Lembras (L)



Emisión: 09/02/2021
Hora : 11:23 a.m.
Pagina: 2 de 2

BIPM	EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO		ACUMULADO
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado
TOTAL:	13,400,000.00	0.00	1,034,432.18	0.00	0.00	14,434,432.18	0.00	0.00
Eltros. Aplicados al Reporte								
Fecha Inicio: 01/01/2021								
Fecha Final: 31/01/2021								
Ejercicio: 2021								
Programa:								
Actividad:								
Grupo:								
Tipo Presupuesto:								
05-1519/mf38P4M4SkZCU/A/VW-20-490DUBe8QJh6t5CP4wQCR4R8kndJ1Rvdl6ennWQKZ0B07XDTJawAH/EM564U2uZSL29Ww6fAyx62LwYzVhKf9dH8mYnu31012amUlgCh0FQYpZV5PT35Kt9pW5SvYQZJpAc06ZTEWdehVtP4++b8j90eF7Rf++8h6kLJfcdZ/KUJ2avSVqmmE								
JK62UVu6S10MTT3P4Pj4HwWwC3JhInx8qftra7GhKmmW6/EaHefecJ5TcX02a6TZeJh03CEHqY3y+K1fC3X0Mq1J/F1TTL6M4								