



Programas y Proyectos

Periodo del: al
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 08/09/2023

Hora : 10:51 a.m.

Pagina: 1 de 6

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
001 REMODELACION DE UN AULA ESCUELA RIO ARRIBA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
11 01 004 000 001 47210 11-001-01 20 7 Remodelacion De Un Aula Escuela Rio Arriba	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
011 INSTALACION DE TUBERIAS Y TERRACERIAS EN POSOS EN LA COMUNIDAD DE SAN MARQUITOS	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 05 004 000 001 47210 11-001-01 20 5 Inst De Tuberia Terraceria Y Posos En La Comun. De San Marquitos	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
012 VIVIENDA EN EMERGENCIA EN DIFERENTES COMUNIDADES	86,000.00	0.00	53,302.37	0.00	0.00	139,302.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 03 001 000 001 23400 11-001-01 20 5 Viviendas en emergencia en diferentes comunidades	86,000.00	0.00	53,302.37	0.00	0.00	139,302.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
028 REMODELACION Y MEJORAS DEL PALACIO MUNICIPAL	350,000.00	0.00	65,268.20	50,000.00	150,000.00	315,268.20	26,314.10	26,314.10	0.00	0.00	8.35 %
13 04 001 000 001 47210 11-001-01 20 8 Remodelacion y mejoras del palacio municipal	350,000.00	0.00	65,268.20	50,000.00	150,000.00	315,268.20	26,314.10	26,314.10	0.00	0.00	8.35 %
029 CONSTRUCCION PARQUE DE LA COMUNIDAD EL ENCINO	306,425.72	0.00	0.00	0.00	280,000.00	26,425.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 06 001 000 001 47210 11-001-01 20 7 Construccion Parque de la comunidad el Encino	306,425.72	0.00	0.00	0.00	280,000.00	26,425.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
030 ELECTRIFICACION CAMPO DE FUTBOL COMUNIDAD DE EL NANCE	50,000.00	0.00	26,146.24	0.00	50,000.00	26,146.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 07 004 000 001 47210 11-001-01 20 5 Electrificacion campo de futbol comunidad de el Nance	50,000.00	0.00	26,146.24	0.00	50,000.00	26,146.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
032 CONSTRUCCION PLAZA PUBLICA SAN MARQUITOS	0.00	0.00	91,162.50	120,000.00	100,000.00	111,162.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 01 002 000 001 47210 11-001-01 20 7 Construccion de plaza central San Marquitos	0.00	0.00	91,162.50	120,000.00	100,000.00	111,162.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
035 DOTACION DE LAMPARAS PARA ALUMBRADO PUBLICO EN ZONAS VULNERABLES E INSEGURAS	30,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 07 002 000 001 23400 11-001-01 20 5 Dotacion de Lamparas Para alumbrados Publico en zonas vulnerables e inseguras	30,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
037 AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE CERCA DE CAMPO DE FUTBOL CASITAS	80,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 06 004 000 001 47210 11-001-01 20 2 Ampliacion Y Construccion De Cerca Casitas	80,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
038 REMODELACION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO SAN JUAN	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
13 06 009 000 001 47210 11-001-01 20 2 Remodelacion de Cancha de futbol rapido San Juan	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
042 MANTENIMIENTO DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE CASCO URBANO	150,000.00	0.00	174,153.28	100,000.00	0.00	424,153.28	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.66 %
11 05 005 000 001 47210 11-001-01 20 5 Mantenimiento del sistema de agua potable	150,000.00	0.00	174,153.28	100,000.00	0.00	424,153.28	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.66 %
045 REPARACION DE CALLE ORICA DESVIO 28 KM	270,000.00	0.00	52,214.56	0.00	250,000.00	72,214.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 02 001 000 001 23400 11-001-01 20 3 Reparacion de calle Orica desvio a teg.28 km	70,000.00	0.00	52,214.56	0.00	100,000.00	22,214.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 02 001 000 001 23400 15-013-01 20 3 Reparacion de calle Orica desvio a teg.28 km	200,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
046 PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
15 02 002 000 001 47210 11-001-01 20 3 Pavimentacion de Calle Principal SAN FRANCISCO - segunda etapa	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
15 02 002 000 001 47210 15-013-01 20 3 Pavimentacion de Calle Principal SAN FRANCISCO - segunda etapa	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
047 PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE GUATEMALITA	193,079.40	0.00	0.00	70,000.00	0.00	263,079.40	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	2.62 %
15 02 003 000 001 47210 15-013-01 20 3 1 Pavimentacion 350 mts GUATEMALITA	193,079.40	0.00	0.00	70,000.00	0.00	263,079.40	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	2.62 %
051 CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE GUILLEN	90,000.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 003 000 001 47210 11-001-01 20 3 Construccion caja Puente de la comunidad de Guillen	90,000.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
055 Construccion de Centro Comunal comunidad de Las Posas	0.00	0.00	30,000.00	80,000.00	65,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Programas y Proyectos

Periodo del: al
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 08/09/2023
Hora : 10:51 a.m.
Pagina: 2 de 6

Honduras, C.A.

			EN EL EJERCICIO							EN EL PERIODO		ACUMULADO		
BIPM			Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
13 01 003 000 001 47210 11-001-01 20 8	CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL LAS POZAS		0.00	0.00	30,000.00	80,000.00	65,000.00	45,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00 %
061	CONTRAPARTE VIVIENDAS CEPUDO		100,963.86	0.00	0.00	0.00	70,000.00	30,963.86	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00 %
11 03 002 000 001 23400 11-001-01 20 5	Contraparte viviendas CEPUDO		100,963.86	0.00	0.00	0.00	70,000.00	30,963.86	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00 %
062	REPARACION DE CALLE ORICA MIRALDA 20KM		70,000.00	0.00	56,800.00	0.00	70,000.00	56,800.00	4,000.00	4,000.00		0.00	0.00	7.04 %
15 02 004 000 001 23400 11-001-01 20 3	Reparacion de calle Orica a Miralda 20Km		70,000.00	0.00	56,800.00	0.00	70,000.00	56,800.00	4,000.00	4,000.00		0.00	0.00	7.04 %
063	Anexo Electrificacion Colonia de San Francisco, Salida a Guatemala		153,927.72	0.00	0.00	0.00	70,000.00	83,927.72	11,000.00	11,000.00		0.00	0.00	13.11 %
11 07 001 000 001 47210 11-001-01 20 5	Electrificacion anexo San Francisco (salida a Guatemala).		153,927.72	0.00	0.00	0.00	70,000.00	83,927.72	11,000.00	11,000.00		0.00	0.00	13.11 %
064	Contraparte para construccion de cancha de la esc. Jose Cecilio del valle de la comunidad de san francisco		160,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00 %
11 01 001 000 001 47210 11-001-01 20 7	Contraparte Para Construccion De Cancha De La Esc. Jose Cecilio Del Valle De La Comunidad De San Francisco		160,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00 %
065	Construccion Baños En La Escuela Comunidad De Bella Vista		150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00 %
11 01 002 000 001 47210 11-001-01 20 7	Construccion baños en la escuela comunidad de Bella Vista		150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00 %
068	Construccion de kinder en la comunidad de San Juan		194,457.87	0.00	0.00	0.00	0.00	194,457.87	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00 %
11 01 005 000 001 47210 11-001-01 20 7	Construccion de kinder en la comunidad de San Juan		194,457.87	0.00	0.00	0.00	0.00	194,457.87	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00 %
070	Proyecto Agua Potable El Tablon		98,570.29	0.00	0.00	0.00	50,000.00	48,570.29	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00 %
11 05 002 000 001 47210 11-001-01 20 5	Proyecto Agua Potable El Tablon		98,570.29	0.00	0.00	0.00	50,000.00	48,570.29	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00 %
071	Construccion De Tanque De Agua Potable De La Comunidad El Suyatal		90,000.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00	184,500.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00 %
11 05 001 000 001 47210 11-001-01 20 5	Construccion de tanque de agua potable de la comunidad el suyatal		90,000.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00	184,500.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00 %
072	Proyecto De Agua Potable Colonia San Carlos		80,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00 %
11 05 003 000 001 47210 11-001-01 20 5	Proyecto De Agua Potable Colonia San Carlos		80,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00 %
073	Construccion De Un Aula Escolar Comunidad Del Miralda		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 01 006 000 001 47210 11-001-01 20 7	Construccion de un aula Escolar comunidad del Miralda		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00 %
074	Construccion de cerca kinder de la comunidad el Suyatal		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 01 007 000 001 47210 11-001-01 20 7	Construccion de cerca kinder de la comunidad el Suyatal		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00 %
075	Construccion de Aula Escolar en la comunidad De la Laguna		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 01 008 000 001 47210 11-001-01 20 7	Construccion aula Escolar en la comunidad de la laguna		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00 %
076	Construccion de Kinder de la comunidad de la Presa		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 01 009 000 001 47210 11-001-01 20 7	Construccion de Kinder de la comunidad de la Presa		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00 %
077	Construccion de Kinder de la comunidad de Piedra Gorda		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 01 010 000 001 47210 11-001-01 20 7	Construccion de Kinder de la comunidad de Piedra Gorda		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 de un Aula en la Escuela de la comunidad de Tamagazapa		60,000.00	0.00	157,267.95	0.00	0.00	217,267.95	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00 %
11 01 011 000 001 47210 11-001-01 20 7	Const. De un aula en la escuela de la comunidad de Tamagazapa		60,000.00	0.00	157,267.95	0.00	0.00	217,267.95	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00 %
079	Construccion de Kinder de la comunidad de El Naranjo		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 01 003 000 001 47210 11-001-01 20 7	Const. De kinder de la comunidad de el Naranjo		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00 %
080	Remodelacion de la Escuela de Lavaderos		60,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	10,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00 %
11 01 012 000 001 23400 11-001-01 20 7	Remodelacion De La Escuela De Lavaderos		60,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	10,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00 %
081	Proyecto De Agua Potable ORICA CENTRO		30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	NeuN NA
15 01 001 000 001 47210 11-001-01 20 5	Proyecto de Agua potable ORICA CENTRO		30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	



Programas y Proyectos

Periodo del: al
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 08/09/2023
Hora : 10:51 a.m.
Pagina: 3 de 6

Honduras, C.A.

		EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO		ACUMULADO			
BIPM		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
083	Electrificacion Campo De Futbol De La Comunidad El Matapalo	150,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 06 002 000 001 47210 11-001-01 20 2	Electrificacion campo de Futbol de la comunidad El Matapalo	150,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
084	Electrificacion Cancha Casitas	80,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 06 005 000 001 47210 11-001-01 20 2	Electrificacion Cancha Casitas	80,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
085	Mantenimiento del Estadio Municipal	80,000.00	0.00	3,480.00	0.00	50,000.00	33,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 06 006 000 001 23400 11-001-01 20 2	Mantenimiento Estadio Principal	80,000.00	0.00	3,480.00	0.00	50,000.00	33,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
086	ELECTRIFICACION CAMPO GUARABUQUI	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
13 06 007 000 001 47210 11-001-01 20 2	Electrificacion Campo Guarabuqui	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
087	Construccion De Cerca De Campo De La Comunidad De J. De Quebracho	50,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 06 008 000 001 47210 11-001-01 20 2	Construccion de Cerca de campo de a comunidad de J.de Quebracho	50,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
088	Electrificacion Caserio El Estiquirin	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	134,226.75	0.00 %
11 07 006 000 001 47210 11-001-01 20 5	ELECTRIFICACION COMUNIDAD EL ESTIQUIRIN.	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	134,226.75	0.00 %
089	ELECTRIFICACION COMUNIDAD EL ESPINO	90,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 07 003 000 001 47210 11-001-01 20 5	Anexo electrificacion Comunidad el Espino	90,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
090	ANEXO ELECTRIFICACION COMUNIDAD EL POTRERO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
11 07 005 000 001 47210 11-001-01 20 5	Anexo electrificacion comunidad El potrero	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
091	Construccion Puente De Hamaca En La Comunidad De Rio Arriba	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
14 02 001 000 001 47210 11-001-01 20 3	Construccion Puente de hamaca en la comunidad de Rio Arriba	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
093	CONSTRUCCION BULEVAR ENTRADA ORICA	730,000.00	0.00	0.00	0.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
14 02 002 000 001 47210 11-001-01 20 3	Construccion de boulevard entrada Orica F.M	730,000.00	0.00	0.00	0.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
094	1 PAVIMENTACION 350 MTS COMUNIDAD DE GUATEMALITA	70,000.00	0.00	42,000.00	140,000.00	0.00	252,000.00	69,599.00	69,599.00	0.00	0.00	27.62 %
15 02 003 000 001 47210 11-001-01 20 3	1 Pavimentacion 350 mts GUATEMALITA	70,000.00	0.00	42,000.00	140,000.00	0.00	252,000.00	69,599.00	69,599.00	0.00	0.00	27.62 %
095	Reparacion de calle San Francisco a Tablon	71,283.26	0.00	0.00	0.00	70,000.00	1,283.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 02 005 000 001 23400 11-001-01 20 3	Reparacion de calle san Francisco a el Tablon	71,283.26	0.00	0.00	0.00	70,000.00	1,283.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
096	Incrustacion tubería y pavimento alrededor del parque Guatemala	452,243.27	0.00	929,150.52	300,000.00	113,200.00	1,568,193.79	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.89 %
13 01 001 000 001 47210 11-001-01 20 3	Incrustacion tubería y pavimento alrededor del parque Guatemala	362,243.27	0.00	776,858.05	300,000.00	25,000.00	1,414,101.32	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.99 %
14 02 004 000 001 47210 11-001-01 20 3	Incrustacion tubería y pavimento alrededor del parque Guatemala	90,000.00	0.00	152,292.47	0.00	88,200.00	154,092.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
097	Reparacion de calle San Francisco Casitas	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
15 02 006 000 001 23400 15-013-01 20 3	Reparacion de calle san francisco casitas	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
15 02 006 000 001 23400 11-001-01 20 3	Reparacion de calle san francisco casitas	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
098	PAVIMENTACION ORICA	330,000.00	0.00	3,000.00	300,000.00	61,219.66	571,780.34	33,370.00	33,370.00	0.00	0.00	5.84 %
15 02 007 000 001 47210 11-001-01 20 3	Pavimentacion Orica	80,000.00	0.00	3,000.00	250,000.00	61,219.66	271,780.34	26,470.00	26,470.00	0.00	0.00	9.74 %
15 02 007 000 001 47210 15-013-01 20 3	Pavimentacion Orica	250,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	300,000.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	2.30 %
101	Proyecto De Aguas Negras ORICA CENTRO	80,000.00	0.00	81,014.56	770,000.00	30,000.00	901,014.56	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	2.80 %
11 05 007 000 001 47210 11-001-01 20 4	AGUAS NEGRAS ORICA CENTRO	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	6.00 %
15 01 002 000 001 47210 11-001-01 20 4	Proyecto de aguas Negras Orica Centro	80,000.00	0.00	81,014.56	200,000.00	0.00	361,014.56	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	1.11 %
15 01 002 000 001 47210 15-013-01 20 4	Proyecto de aguas Negras Orica Centro	0.00	0.00	0.00	350,000.00	30,000.00	320,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	2.50 %
102	Construccion Puente De Hamaca En La Comunidad del Tablon	218,619.64	0.00	0.00	0.00	218,619.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
14 02 005 000 001 47210 11-001-01 20 3	Construccion Puente De Hamaca En La Comunidad El Tablon	218,619.64	0.00	0.00	0.00	218,619.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA



Programas y Proyectos

Periodo del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 08/09/2023

Hora : 10:51 a.m.

Pagina: 4 de 6

Honduras, C.A.

EN EL EJERCICIO							EN EL PERIODO		ACUMULADO		
BIPM	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
107 Construcción de cancha Centro Educativo Rafael Pineda Ponce	350,000.00	0.00	21,756.07	0.00	150,000.00	221,756.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 02 001 000 001 47210 11-001-01 20 7 Construcción de cancha Centro Educativo Rafael Pineda Ponce	350,000.00	0.00	21,756.07	0.00	150,000.00	221,756.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
108 Anexo electrificación comunidad de Miraldita	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA
13 06 003 000 001 47210 11-001-01 20 2 Anexo electrificación comunidad de Miraldita	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
109 Decoración, adorno y pintura calle de la cultura	100,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 001 000 001 47210 11-001-01 20 7 Decoración, adorno y pintura calle de la cultura	100,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
110 Electrificación bulevar aldea de San Francisco	156,121.63	0.00	21,756.07	0.00	50,100.00	127,777.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 002 000 001 47210 11-001-01 20 3 Electrificación bulevar aldea de San Francisco	156,121.63	0.00	21,756.07	0.00	50,100.00	127,777.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
111 Compra de varios terrenos para edificación de mercado municipal	600,000.00	0.00	108,780.34	0.00	108,780.34	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 03 001 000 001 23400 11-001-01 20 8 Compra de varios terrenos para edificación de mercado municipal	600,000.00	0.00	108,780.34	0.00	108,780.34	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
114 CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE ZONA "CAPULIN", ALDEA DE GUATEMALITA	0.00	0.00	567,920.20	500,000.00	0.00	1,067,920.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 06 010 000 001 47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE ZONA "CAPULIN", ALDEA DE GUATEMALITA	0.00	0.00	567,920.20	500,000.00	0.00	1,067,920.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
115 CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EL NARANJO	0.00	0.00	55,800.00	100,000.00	65,000.00	90,800.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	9.25 %
13 06 011 000 001 47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EL NARANJO	0.00	0.00	55,800.00	100,000.00	65,000.00	90,800.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	9.25 %
116 Mantenimiento Y Reparacion De Calles En Todo El Municipio.	0.00	0.00	366,800.00	400,000.00	50,000.00	716,800.00	32,600.00	32,600.00	0.00	0.00	4.55 %
14 02 006 000 001 47210 11-001-01 20 3 Mantenimiento y reparacion de calles en todo el municipio.	0.00	0.00	366,800.00	400,000.00	50,000.00	716,800.00	32,600.00	32,600.00	0.00	0.00	4.55 %
117 CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EL NARANJO (DONACION SIT)	0.00	0.00	408,779.49	0.00	0.00	408,779.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 007 000 001 47210 14-002-03 20 3 CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EL NARANJO (DONACION SIT)	0.00	0.00	408,779.49	0.00	0.00	408,779.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
118 CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EL POTRERO (DONACION SIT)	0.00	-28,935.86	312,903.86	150,035.86	0.00	434,003.86	31,700.00	31,700.00	0.00	0.00	7.30 %
14 02 008 000 001 47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EL POTRERO (DONACION SIT)	0.00	0.00	0.00	150,035.86	0.00	150,035.86	31,700.00	31,700.00	0.00	0.00	21.13 %
14 02 008 000 001 47210 14-002-03 20 3 CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EL POTRERO (DONACION SIT)	0.00	-28,935.86	312,903.86	0.00	0.00	283,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
119 CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE GUILLEN (DONACION SIT)	0.00	-785.86	312,903.86	22,785.86	0.00	334,903.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 009 000 001 47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE GUILLEN (DONACION SIT)	0.00	0.00	0.00	785.86	0.00	785.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 009 000 001 47210 14-002-03 20 3 CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE GUILLEN (DONACION SIT)	0.00	-785.86	312,903.86	22,000.00	0.00	334,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
120 CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EL NANCE (DONACION SIT)	0.00	-33,424.35	312,903.86	33,424.35	0.00	312,903.86	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00	7.41 %
14 02 010 000 001 47210 14-002-03 20 3 CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EL NANCE (DONACION SIT)	0.00	-33,424.35	312,903.86	0.00	0.00	279,479.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 010 000 001 47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EL NANCE (DONACION SIT)	0.00	0.00	0.00	33,424.35	0.00	33,424.35	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00	69.41 %
121 CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SAN MARQUITOS (DONACION SIT)	0.00	0.00	312,903.86	31,200.00	0.00	344,103.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 011 000 001 47210 14-002-03 20 3 CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SAN MARQUITOS (DONACION SIT)	0.00	0.00	312,903.86	0.00	0.00	312,903.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 011 000 001 47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SAN MARQUITOS (DONACION SIT)	0.00	0.00	0.00	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
122 PAVIMENTO COMUNIDAD DE PIEDRA GORDA (DONACION SIT)	0.00	-564,783.96	967,535.10	621,783.96	33,000.00	991,535.10	32,600.00	32,600.00	0.00	410,749.00	3.29 %



Programas y Proyectos

Periodo del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 08/09/2023

Hora : 10:51 a.m.

Pagina: 5 de 6

Honduras, C.A.

EN EL EJERCICIO								EN EL PERIODO		ACUMULADO		
BIPM	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
14 02 012 000 001 47210 14-002-03 20 3	PAVIMENTO COMUNIDAD DE PIEDRA GORDA (DONACION SIT)	0.00	-564,783.96	967,535.10	0.00	22,000.00	380,751.14	0.00	0.00	0.00	410,749.00	0.00 %
14 02 012 000 001 47210 11-001-01 20 3	PAVIMENTO COMUNIDAD DE PIEDRA GORDA (DONACION SIT)	0.00	0.00	0.00	621,783.96	11,000.00	610,783.96	32,600.00	32,600.00	0.00	0.00	5.34 %
123	REPARACION CARRETERA ORICA - SIERRA DE MISOCO (FONDOS DE REEMBOLSO)	0.00	0.00	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
15 02 009 000 001 23400 14-012-02 20 3	REPARACION CARRETERA ORICA - SIERRA DE MISOCO (FONDOS DE REEMBOLSO)	0.00	0.00	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
124	REPARACION CARRETERA ORICA - EL NANCE (FONDOS DE REEMBOLSO)	0.00	0.00	340,000.00	0.00	338,005.00	1,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 02 010 000 001 23400 14-012-02 20 3	REPARACION CARRETERA ORICA - EL NANCE (FONDOS DE REEMBOLSO)	0.00	0.00	340,000.00	0.00	338,005.00	1,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
125	REPARACION CARRETERA ORICA - SAN FRANCISCO (FONDOS DE REEMBOLSO)	0.00	0.00	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
15 02 011 000 001 23400 14-012-02 20 3	REPARACION CARRETERA ORICA - SAN FRANCISCO (FONDOS DE REEMBOLSO)	0.00	0.00	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
126	REPARACION CARRETERA SAN FRANCISCO - GUATEMALITA (FONDOS DE REEMBOLSO)	0.00	0.00	332,120.00	0.00	332,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
15 02 012 000 001 23400 14-012-02 20 3	REPARACION CARRETERA SAN FRANCISCO - GUATEMALITA (FONDOS DE REEMBOLSO)	0.00	0.00	332,120.00	0.00	332,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
127	PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL SAN MARQUITOS	0.00	0.00	0.00	850,000.00	26,250.00	823,750.00	111,790.00	111,790.00	0.00	0.00	13.57 %
14 02 013 000 001 47210 11-001-01 20 3	PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL SAN MARQUITOS	0.00	0.00	0.00	150,000.00	26,250.00	123,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 02 014 000 001 47210 14-012-02 20 3	PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL SAN MARQUITOS	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	111,790.00	111,790.00	0.00	0.00	15.97 %
128	REPARACION DE CALLE GUATEMALITA - CASITAS - EL PORTILLO	0.00	0.00	0.00	235,125.00	0.00	235,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 02 013 000 001 47210 14-012-02 20 3	REPARACION DE CALLE GUATEMALITA - CASITAS - EL PORTILLO	0.00	0.00	0.00	235,125.00	0.00	235,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
129	INCRUSTACION DE TUBERIAS COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	415,000.00	0.00	415,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 02 015 000 001 47210 14-012-02 20 4	INCRUSTACION DE TUBERIAS COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	415,000.00	0.00	415,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
130	INICIATIVA COLABORATIVA EN LA PROTECCION SOSTENIBLE ECOLOGICA PARA EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE ORIQUE?O	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 05 006 000 001 47210 14-011-04 20 4	INICIATIVA COLABORATIVA EN LA PROTECCION SOSTENIBLE ECOLOGICA PARA EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE ORIQUE?O	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
131	RESTAURACION DE KINDER COMUNIDAD DE SAN MARQUITOS.	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	9.00 %
11 01 013 000 001 47210 11-001-01 20 7	RESTAURACION DE KINDER COMUNIDAD DE SAN MARQUITOS.	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	9.00 %
132	Pavimentacion calle Barrio Lempira	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00	12.78 %
14 02 014 000 001 47210 11-001-01 20 3	Pavimentacion calle Barrio Lempira	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00	12.78 %
133	CONSTRUCCION DE PLAZA BARRIO SAN ANTONIO, CASCO URBANO.	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00	32.40 %
13 01 004 000 001 47210 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE PLAZA BARRIO SAN ANTONIO	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00	32.40 %
134	ELECTRIFICACION MEDIANA COMUNIDAD DE GUATEMALITA.	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 07 007 000 001 47210 11-001-01 20 5	ELECTRIFICACION MEDIANA COMUNIDAD DE GUATEMALITA.	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Programas y Proyectos

Periodo del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 08/09/2023
Hora : 10:51 a.m.
Pagina: 6 de 6

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO	
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado		
TOTAL:	8,091,692.66	-627,930.03	7,339,322.89	6,199,355.03	5,904,794.64	15,097,645.91	502,173.10	502,173.10	0.00	544,975.75

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:
Fecha Final:
Ejercicio:
Programa:
Actividad:
Grupo:
Tipo Presupuesto:
0s+js/j9Jme8QLZ0rv9PRGITp/2jI1J1olezGjo4if95RgAJ0ilqTfbIUH8f078PJKGBQDVaQVvd3BTW/DGDWkHP4oAcNjRNBS2vWzN5RnBKfEr9MKrPiBe+1RnnHc1BzilEXhfw4oYlkwJML0Yo3H8Cb+mo5CFMoymxFtvHq5VH9gAnPz6s+RU1rmuqvR/bLbp0HU1hSgtflwi863GM8VrwTsbF1O7CoTJwAk5dWezt6bRN
THrBEPkJNa5/Nkko+iazjhnek3xRxpWpSugRX78SHgZvh1G5h4HltKukPabVivRKrQG+/4vM4idXcvvwU8x557VIvg+FWGyYu8r2uSz/dkcTSIIMf7zr1aw83eAcQOtNtF3fxvLESirY8/P3dQRnonxys=