



Programas y Proyectos

Periodo del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2024
Hora : 10:55 a.m.
Pagina: 1 de 3

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
000	SIN PROYECTO	1,060,210.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060,210.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
11 03 003 000 003 47110 11-001-01 20 6	CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD WISCOYOL	243,793.97	0.00	0.00	0.00	0.00	243,793.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
11 03 006 000 006 47110 11-001-01 20 6	CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD CUACA	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 03 004 000 004 47110 11-001-01 20 6	CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD EL AGUACATAL	194,242.96	0.00	0.00	0.00	0.00	194,242.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
11 04 006 000 006 47110 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION PROYECTO DE AGUA EL BARGAS	82,173.48	0.00	0.00	0.00	0.00	82,173.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
11 03 005 000 005 47110 11-001-01 20 6	CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD LA FUENTE	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 03 002 000 002 47110 11-001-01 20 6	MEJORAS AL CESAMO GUALACO	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
003	Construccion Aula Escolar Jacaleapa	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 02 003 000 003 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION AULA ESCOLAR JACALEAPA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
035	Construccion de cancha polideportiva La Venta	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 01 002 000 002 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA LA VENTA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
050	Construccion salon comunal, La Venta	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 02 002 000 002 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION SALON COMUNAL LA VENTA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
141	AULA KINDER PLANES LA BOCA	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 02 002 000 002 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION AULA ESCOLAR KINDER PLANES LA BOCA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
146	REPARACION TRAMO CARRETERO LA BOCA A PLANES	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 01 007 000 007 23400 11-001-01 20 8	MANTENIMIENTO DE CALLES LA BOCA A PLANES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
149	REPARACION TRAMOS CARRETEROS ZONAS CAFETALERAS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
15 01 002 000 002 23400 11-001-01 20 8	MANTENIMIENTO TRAMOS CARRETEROS ZONAS CAFETALERAS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
150	REPARACION TRAMO CARRETERO DESVIO LAGUNITAS AL AGUACATAL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
15 01 011 000 011 23400 11-001-01 20 8	MANTENIMIENTO TRAMO CARRETERO DESVIO DE LAGUNITAS HACIA EL AGUACATAL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
164	CONSTRUCCION PROYECTO DE AGUA EL CHUTAL	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 04 002 000 002 47110 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA EL CHUTAL	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
216	MEJORAMIENTO ESTADIO MUNICIPAL	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 01 003 000 003 47110 11-001-01 20 7	MEJORAMIENTO ESTADIO MUNICIPAL	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
261	Mantenimiento Tramo Carretero Chindona - Cuaca	102,684.33	0.00	0.00	0.00	0.00	102,684.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
15 01 010 000 010 23400 11-001-01 20 8	MANTENIMIENTO TRAMO CARRETERO CHINDONA A CUACA	102,684.33	0.00	0.00	0.00	0.00	102,684.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
274	Ampliacion Proyecto De Electrificacion Talquezate	214,242.96	0.00	0.00	0.00	0.00	214,242.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
13 04 003 000 004 47210 11-001-01 20 5	AMPLIACION PROYECTO DE ELECTRIFICACION EL TALQUEZATE	214,242.96	0.00	0.00	0.00	0.00	214,242.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
281	CONSTRUCCION PROYECTO DE AGUA EL BALSAMO	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
11 04 003 000 003 47110 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION PROYECTO DE AGUA EL BALSAMO	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
284	CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA LAS PILAS	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
11 04 004 000 004 47110 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION PROYECTO DE AGUA LAS PILAS	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
298	CONSTRUCCION PUENTE DE HAMACA CERRO VERDE	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 01 004 000 004 47210 11-001-01 20 8	CONSTRUCCION PUENTE DE HAMACA PASO CERRO VERDE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	



Programas y Proyectos

Periodo del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2024
Hora : 10:55 a.m.
Pagina: 2 de 3

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO			ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
312	CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL KINDER LAGUNA GRANDE	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 02 008 000 008 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL KINDER LAGUNA GRANDE	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
313	CONSTRUCCION PUENTE DE HAMACA SAN LORENZO	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 01 015 000 015 47210 11-001-01 20 8	CONSTRUCCION PUENTE DE HAMACA SAN LORENZO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
355	CONSTRUCCION SALON COMUNAL SAN BUENAVENTURA	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 02 003 000 003 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION SALON COMUNAL SAN BUENA VENTURA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
358	CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL CAMPO DE FUTBOL SAN PEDRO	214,242.95	0.00	0.00	0.00	0.00	214,242.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 04 005 000 005 47210 11-001-01 20 8	CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL CANCHA DE FUTBOL SAN PEDRO	214,242.95	0.00	0.00	0.00	0.00	214,242.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
359	BRIGADAS DE LIMPIEZA DE AREAS PUBLICAS	1,014,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,014,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 03 002 000 002 23100 11-001-01 20 4	BRIGADAS DE LIMPIEZA DE AREAS PUBLICAS Y EJIDALES	1,014,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,014,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
360	CONSTRUCCION DE MIRADOR CASCO URBANO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 001 000 001 47210 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE MIRADOR CASCO URBANO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
361	MANTENIMIENTO CALLES CASCO URBANO	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 001 000 001 23400 11-001-01 20 8	MANTENIMIENTO CALLES CASCO URBANO	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
379	SENDERO A LA PICUCHA	178,485.91	0.00	0.00	0.00	0.00	178,485.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 003 000 003 47210 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE SENDERO A LA PICUCHA	178,485.91	0.00	0.00	0.00	0.00	178,485.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
403	CONSTRUCCION TECHO AULA ESCOLAR PIE DE LA CUESTA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 02 005 000 005 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION TECHO AULA ESCOLAR PIE DE LA CUESTA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
404	CONSTRUCCION AULA ESCOLAR Y MODULO SANITARIO COLONIA ROQUE ESCOBAR	250,765.79	0.00	0.00	0.00	0.00	250,765.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 02 006 000 006 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION AULA ESCOLAR Y MODULO SANITARIO COLONIA ROQUE ESCOBAR	250,765.79	0.00	0.00	0.00	0.00	250,765.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
405	CONSTRUCCION BAÑOS SANITARIOS ESCUELA EL AGUACATE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 02 007 000 007 47110 11-001-01 20 7	CONSTRCCION BAÑOS SANITARIOS ESCUELA EL AGUACATE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
408	MANTENIMIENTO LINEA PRIMARIA DE AGUA DE MAGUA A PLAN BONITO	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 04 001 000 001 47110 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO LINEA PRIMARIA DE AGUA DE MAGUA A PLAN BONITO	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
410	CONSTRUCCION ALCANTARILLA SANITARIA BARRIO 6 DE MAYO	86,312.43	0.00	0.00	0.00	0.00	86,312.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 04 005 000 005 47110 11-001-01 20 4	CONSTRUCCION ALCANTARILLA SANITARIA BARRIO 6 DE MAYO	86,312.43	0.00	0.00	0.00	0.00	86,312.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
411	COMPRA DE STERRENO PARA PROYECTO DE AGUAS NEGRA	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 04 002 000 002 47110 11-001-01 20 4	COMPRA DE TERRENO PARA PROYECTO DE AGUAS NEGRAS	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
412	PROYECTO DE ELECTRIFICACION LA PEÑA Y EL SUYATE	214,242.96	0.00	0.00	0.00	0.00	214,242.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 04 004 000 004 47210 11-001-01 20 5	PROYECTO DE ELECTRIFICACION LA PEÑA Y EL SUYATE	214,242.96	0.00	0.00	0.00	0.00	214,242.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
413	COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO LOCAL MAGUA	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 04 006 000 006 47210 11-001-01 20 8	COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO LOCAL MAGUA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
414	CONSTRUCCION DE ROTULOS EN LAS ENTRDAS DEL MUNICIPIO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Programas y Proyectos

Periodo del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2024
Hora : 10:55 a.m.
Pagina: 3 de 3

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
14 01 002 000 002 47210 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE ROTULOS EN LAS ENTRADAS DEL MUNICIPIO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
415	MANTENIMIENTO TRAMO CARRETERO LA TUNQUERA A JACALEAPA	114,242.95	0.00	0.00	0.00	0.00	114,242.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
14 03 003 000 003 23400 11-001-01 20 8	MANTENIMIENTO TRAMO CARRETERO LA TUNQUERA A JACALEAPA	114,242.95	0.00	0.00	0.00	0.00	114,242.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
416	MANTENIMIENTO TRAMO CARRETERO LA PE?A	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
14 03 004 000 004 23400 11-001-01 20 8	MANTENIMIENTO TRAMO CARRETERO LA PE?A	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
418	MANTENIMIENTO CALLES INTERNAS JICALAPA	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 01 003 000 003 23400 11-001-01 20 8	MANTENIMIENTO CALLES INTERNAS JICALAPA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
419	MANTENIMIENTO CALLES INTERNAS SAN PEDRO	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 01 005 000 005 23400 11-001-01 20 8	MANTENIMIENTO CALLES INTERNAS SAN PEDRO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
420	MANTENIMIENTO CALLES INTERNAS EL QUEBRACHAL	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 01 006 000 006 23400 11-001-01 20 8	MANTENIMIENTO CALLES INTERNAS EL QUEBRACHAL	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
421	MANTENIMIENTO CALLES HACIA EL OCOTAL No. 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 %	
15 01 008 000 008 23400 11-001-01 20 8	MANTENIMIENTO D CALLES HACIA EL OCOTAL No. 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 %	
422	MANTENIMIENTO TRAMO CARRETERO EL BARRACON A QUEBRADA GALANA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
15 01 009 000 009 23400 11-001-01 20 8	MANTENIMIENTO TRAMO CARRETERO EL BARRACON A QUEBRADA GALANA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
423	MANTENIMIENTO CALLES WISCOYOL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
15 01 012 000 012 23400 11-001-01 20 8	MANTENIMIENTO CALLES INTERNAS WISCOYOL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
424	MANTENIMIENTO CALLES INTERNAS LA VENTA	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 01 013 000 013 23400 11-001-01 20 8	MANTENIMIENTO CALLES INTERNAS LA VENTA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
425	MANTENIMIENTO CALLES PLAN DEL OCOTAL AL BOQUERON	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
15 01 014 000 014 23400 11-001-01 20 8	MANTENIMIENTO CALLES PLAN DEL OCOTAL AL BOQUERON	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
TOTAL:		7,929,430.69	0.00	0.00	0.00	0.00	7,929,430.69	0.00	0.00	0.00	0.00		

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:01/01/2024
Fecha Final: 31/01/2024
Ejercicio: 2024
Programa:
Actividad:
Grupo:
Tipo Presupuesto:
0s+js/j9JmFR9E9OrAUuNNuZewUa4jJHjW1TBWVKJCJqCf4JdDj67I04W0IFBzpe7YLSGDrhuXtGAgI/Jg12EIP5wpTzWjHyePhrXs33Ah6oe//jVtXJiqtoD93I0aYcoRR0vk90+n7BHK07m8dV2kOhZd4k8FeCyW3g2LVn+B16aGsNS4WT8fsep2GUIWZS9OuPbyeyVwSU9S7WS5no08cl2gQ5qQy8gZuYTA6NNGfvPjGq
jIzJvuHdWbXkORILxQyK/SuagE4h35WUqPEdoe6j9S+A+zR4R9Qa45/131k=