



Programas y Proyectos

Periodo del: 01/10/2021 al 31/10/2021

Moneda Lempiras (L)

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
000	SIN PROYECTO	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 01 001 001 000 23400 11-001-01 20 1	OBRAS DE MITIGACION	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
003	RECONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
11 02 004 001 000 23400 11-001-01 20 5	RECONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
004	CONSTRUCCION DE 2 ETAPA DE PLANTA DE TRATAMIENTO	0.00	0.00	30,623.83	1,043,412.26	0.00	1,074,036.09	334,582.44	334,582.44	0.00	30,515.00	31.15 %
14 02 016 000 001 47210 11-001-01 20 5	CULMINACIÓN DE 2 ETAPA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO	0.00	0.00	30,623.83	150,000.00	0.00	180,623.83	3,282.44	3,282.44	0.00	0.00	1.82 %
14 02 016 000 001 47210 15-013-01 20 5	CULMINACIÓN DE 2 ETAPA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO	0.00	0.00	0.00	893,412.26	0.00	893,412.26	331,300.00	331,300.00	0.00	30,515.00	37.08 %
057	RESTRUCTURACION DE SEMAFOROS EN LA CIUDAD	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 015 001 000 23400 11-001-01 20 2	REPARACIÓN DE SEMÁFOROS, CARRETERA INTERNACIONAL	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
062	AMPLIACION DE PROY. DE ENERGIA ELECTRICA, EL SALITRE N.1	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 016 000 001 47210 11-001-01 20 5	AMPLIACIÓN A PROYECTO DE ELECTRIFICACION DEL SALITRE N.01	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
065	AMPLIACION DE PROY. DE ENERGIA ELECTRICA, SAN ANTONIO LOS SITIOS	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 017 000 001 47210 11-001-01 20 5	AMPLIACIÓN A PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE SAN ANTONIO LOS SITIOS	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
072	PROYECTOS DE AGUA POTABLE, LOS SITIOS	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 017 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE Y RED DE AGUA P. SAN ANTONIO LOS SITIOS	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
073	PROY. DE AGUA P. RED DE DISTRIBUCION Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO, AZACUALPA	0.00	0.00	0.00	38,200.00	0.00	38,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 018 001 000 23400 15-013-01 20 5	PROYECTO DE AGUA P. EN AZACUALPA, OCOTEPEQUE	0.00	0.00	0.00	38,200.00	0.00	38,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
080	PROYECTO DE AGUA POTABLE, BO. LAS FLORES, SAN ANDRES, CONCEPCION Y SAN JOSE	0.00	0.00	500,000.00	80,000.00	0.00	580,000.00	30,200.00	30,200.00	0.00	0.00	5.21 %
11 02 003 001 000 23400 11-001-01 20 5	RECONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	1.40 %
14 02 014 001 000 23400 15-013-01 20 5	RECONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00	29.00 %
091	RECONSTRUCCION DE PARQUE CENTRAL BARRIO SAN ANDRES	0.00	0.00	0.00	96,210.00	0.00	96,210.00	79,240.00	79,240.00	0.00	0.00	82.36 %
14 03 009 000 001 47210 15-013-01 20 7	RECONSTRUCCIÓN DEL PARQUE CENTRAL	0.00	0.00	0.00	96,210.00	0.00	96,210.00	79,240.00	79,240.00	0.00	0.00	82.36 %
105	REMODELACION EDIFICIO MUNICIPAL BARRIO LAS FLORES	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 03 008 000 001 47210 15-013-01 20 3	RECONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
106	CONSTRUCCION DE LA CASA COMUNAL EL BARRIAL	30,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	0.00 %
14 03 003 000 001 47210 15-013-01 20 7	CULMINACION DE CASA COMUNAL DEL BARRIAL, OCOTEPEQUE	30,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	0.00 %
109	CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL LA COMUNIDAD	30,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	45,000.00	9,640.00	9,640.00	0.00	16,051.00	21.42 %
14 03 004 000 001 47210 15-013-01 20 7	CULMINACION DE CASA COMUNAL DE LA COMUNIDAD, OCOTEPEQUE	30,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	45,000.00	9,640.00	9,640.00	0.00	16,051.00	21.42 %
120	MANTENIMIENTO DE POSOS, COL. SANTA CLARA Y COL. LAS AMERICAS	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 013 001 000 23400 15-013-01 20 5	CAMBIO DE BOMBA Y TUBERÍA DEL POSO DEL ESTADIO	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
134	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAMIENTOS AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	0.00	-954.09	101,908.18	70,000.00	0.00	170,954.09	24,200.00	24,200.00	0.00	0.00	14.16 %



Programas y Proyectos

Periodo del: 01/10/2021 al 31/10/2021

Moneda Lempiras (L)

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
14 02 015 001 000 23400 15-013-01 20 6	RECONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	24,200.00	24,200.00	0.00	0.00	34.57 %
14 02 015 001 000 23400 11-001-01 20 6	RECONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 015 001 000 23400 22-227-01 20 6	RECONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	-954.09	1,908.18	0.00	0.00	954.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
139	CONSTRUCCIONES Y ADICIONES Y MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	210,269.44	0.00	0.00	210,269.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 014 001 000 23400 11-001-01 20 5	RECONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD	0.00	0.00	210,269.44	0.00	0.00	210,269.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
169	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (RURAL)	1,406,717.55	0.00	0.00	0.00	46,203.05	1,360,514.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 03 001 001 000 23400 11-001-01 20 5	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA RURAL	1,406,717.55	0.00	0.00	0.00	46,203.05	1,360,514.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
170	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (URBANO)	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 03 002 002 000 23400 11-001-01 20 5	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA URBANA	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
179	MANTENIMIENTO DEL PUENTE COPECO LOS ESTANQUILLOS	25,000.00	0.00	20,000.00	28,503.74	0.00	73,503.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 002 002 000 23400 11-001-01 20 2	MANTENIMIENTO DE PUENTE LOS ESTANQUILLOS	25,000.00	0.00	20,000.00	28,503.74	0.00	73,503.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
181	REPARACIÓN DE GRADERÍAS DEL ESTADIO, OCOTEPEQUE COLONIA LAS AMÉRICAS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 013 000 001 47210 11-001-01 20 7	MEJORAS AL ESTADIO JHON F. KENEDY	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
196	EMBAULADOS DE AGUAS LLUVIAS COLONIA NUEVA SAN ANTONIO	0.00	0.00	34,819.00	0.00	0.00	34,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 038 001 000 23400 15-013-01 20 5	EMBAULADO DE AGUAS LLUVIAS COL. NUEVA SAN ANTONIO	0.00	0.00	34,819.00	0.00	0.00	34,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
199	PAVIMENTACIÓN CON CEMENTO HIDRÁULICO CALLEJON BARRIO SAN JOSE	0.00	0.00	0.00	122,800.00	0.00	122,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 041 000 001 47210 15-013-01 20 5	PAVIMENTACIÓN DE CALLEJÓN EN Bo. SAN JOSE	0.00	0.00	0.00	122,800.00	0.00	122,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
203	PAVIMENTACION CON CEMENTO HIDRAULICO COLONIA SANTA CLARA	0.00	0.00	0.00	206,000.00	0.00	206,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 042 000 001 47210 15-013-01 20 5	PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN COL. SANTA CLARA	0.00	0.00	0.00	206,000.00	0.00	206,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
206	PAVIMENTACION DE CALLES Y SEGUNDA AVENIDA VILLEDA MORALES BARRIO SAN ANDRES	100,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 024 000 024 47210 11-001-01 20 5	PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN Bo. SAN JOSE, ATRAS DE LA DIRECCION DPTAL DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
14 01 024 000 024 47210 15-013-01 20 5	PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN Bo. SAN JOSE, ATRAS DE LA DIRECCION DPTAL DE EDUCACION	100,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
212	EMPEDRADO Y FRAGUADO DE CALLE EL VOLCAN	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
14 01 014 000 014 47210 15-013-01 20 5	EMPEDRADO DE CALLE EL VOLCAN	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
14 01 014 000 014 47210 11-001-01 20 5	EMPEDRADO DE CALLE EL VOLCAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
213	EMPEDRADO DE CALLE PRINCIPAL DESDE LOS ESTANQUILLO, LA COMUNIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
14 01 012 000 012 47210 15-013-01 20 5	EMPEDRADO DE CALLE LA COMUNIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
14 01 012 000 012 47210 11-001-01 20 5	EMPEDRADO DE CALLE LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA



Programas y Proyectos

 Periodo del: 01/10/2021 al 31/10/2021
 Moneda Lempiras (L)

Emisión: 09/11/2021

Hora : 02:18 p.m.

Pagina: 3 de 10

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
216	EMPEDRADO Y FRAGUADO DE CALLE PRINCIPAL PIE DEL CERRO	300,000.00	0.00	40,000.00	80,000.00	100,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 013 000 013 47210 11-001-01 20 5	EMPEDRADO DE CALLE PIE DEL CERRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
14 01 034 000 001 47210 15-013-01 20 5	EMPEDRADO Y FRAGUADO DE CALLE PRINCIPAL DE PIE DEL CERRO	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 013 000 013 47210 15-013-01 20 5	EMPEDRADO DE CALLE PIE DEL CERRO	300,000.00	0.00	0.00	80,000.00	100,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
222	CULMINACION DE CASA COMUNAL JUTIAPA LOS MORROS	0.00	0.00	0.00	25,182.00	0.00	25,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 03 005 000 001 47210 15-013-01 20 7	CULMINACIÓN DE CASA COMUNAL DE LOS MORROS	0.00	0.00	0.00	25,182.00	0.00	25,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
226	PAVIMENTACION DE CALLES 1 AVENIDA CLEMENTE MARROQUIN ROJAS	0.00	0.00	412,109.13	0.00	0.00	412,109.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 036 000 001 47210 15-013-01 20 5	PAVIMENTACIÓN DE CALLES 1 AVENIDA CLEMENTE MARROQUIN ROJAS	0.00	0.00	412,109.13	0.00	0.00	412,109.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
234	CAMBIO DE TECHO EN ESCUELA DE LA LAGUNA DE SAN JUAN	0.00	0.00	0.00	25,645.00	0.00	25,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 009 000 001 47210 11-001-01 20 7	CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN ESCUELA DE LA LAGUNA DE SAN JUAN	0.00	0.00	0.00	25,645.00	0.00	25,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
236	MEJORAS A LA ESCUELA DE PIE DEL CERRO	0.00	0.00	0.00	29,160.00	0.00	29,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 008 000 001 47210 11-001-01 20 7	CONSTRUCCIÓN DE PUERTAS Y BALCONES ESCUELA DE PIE DEL CERRO	0.00	0.00	0.00	29,160.00	0.00	29,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
237	CONSTRUCCIÓN DE PLANCHA EN JARDINES DE NIÑOS ROSA RODEZNO, COL. LAS AMÉRICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
11 01 006 000 006 11100 15-013-01 20 7	PLANCHA EN EL JARDÍN ROSA RODEZNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
11 01 006 000 006 47210 11-001-01 20 5	PLANCHA EN EL JARDÍN ROSA RODEZNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
239	MEJORAS AL CENTRO DE SALUD DE ANTIGUA, OCOTEPEQUE	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 02 002 000 001 47210 11-001-01 20 6	CONSTRUCCIÓN DE TECHO DEL CENTRO DE SALUD DE ANTIGUA, OCOT	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
243	INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIGILANCIA, CARRETERA INTERNACIONAL	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 021 001 000 23400 11-001-01 20 2	COMPRA DE CÁMARAS DE SEGURIDAD	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
249	PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN SAN MIGUEL, OCOTEPEQUE	0.00	0.00	0.00	158,400.00	0.00	158,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 040 000 001 47210 15-013-01 20 5	PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN SAN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	158,400.00	0.00	158,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
253	PAVIMENTACIÓN DE CALLE ATRÁS DEL MERCADO MUNICIPAL	0.00	0.00	187,902.75	0.00	0.00	187,902.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 037 000 001 47210 11-001-01 20 5	PAVIMENTACIÓN DE CALLE B. CONCEPCIÓN ATRÁS DEL MERCADO MUNICIPAL	0.00	0.00	187,902.75	0.00	0.00	187,902.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
261	EMPEDRADO DE CALLE EN COLONIA SANTA CLARA	0.00	0.00	0.00	8,892.00	0.00	8,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 044 000 001 47210 15-013-01 20 5	EMPEDRADO DE CALLE EN COLONIA SANTA CLARA	0.00	0.00	0.00	8,892.00	0.00	8,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
262	CULMINACIÓN DE CENTRO DE SALUD PIE DEL CERRO	400,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 02 001 000 001 47110 11-001-01 20 6	CULMINACIÓN DE CENTRO DE SALUD PIE DEL CERRO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 001 000 001 47110 11-001-01 20 7	PROYECTO ESPECÍFICOS DE REDES EDUCATIVAS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
264	CERCO PERIMETRAL CENTRO BÁSICO SAN RAFAEL	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
11 01 002 002 000 23400 11-001-01 20 7	CERCO PERIMETRAL CENTRO BÁSICO SAN RAFAEL	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
265	CERCO ESCUELA SALVADOR CORLETO N~2	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
11 01 003 000 003 47110 11-001-01 20 7	CERCO ESCUELA SALVADOR CORLETO N~2	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
266	MEJORAS A LA ESCUELA EL ADELANTO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN



Programas y Proyectos

 Periodo del: 01/10/2021 al 31/10/2021
 Moneda Lempiras (L)

Emisión: 09/11/2021

Hora : 02:19 p.m.

Pagina: 4 de 10

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO					
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado						
11 01 004 004 000 23400 11-001-01 20 7	MEJORAS A LA ESCUELA EL ADELANTO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
267	CONSTRUCCIÓN DE CASAS SANTA RITA	200,000.00	0.00	100,000.00	114,000.00	105,805.00	308,195.00	12,800.00	12,800.00	0.00	98,061.00	4.15 %		
11 03 003 000 003 47110 11-001-01 20 5	CONSTRUCCIÓN DE CASAS SANTA RITA	200,000.00	0.00	100,000.00	114,000.00	105,805.00	308,195.00	12,800.00	12,800.00	0.00	98,061.00	4.15 %		
268	II ETAPA PROYECTO DE ELECTRIFICACION BELLA VISTA	150,000.00	0.00	235,004.00	0.00	0.00	385,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %		
12 02 001 000 001 47110 11-001-01 20 2	II ETAPA PROYECTO DE ELECTRIFICACION BELLA VISTA	150,000.00	0.00	235,004.00	0.00	0.00	385,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %		
269	RECONSTRUCCIÓN DE HAMACA SAN MIGUEL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %		
12 02 003 003 000 23400 11-001-01 20 2	RECONSTRUCCIÓN DE HAMACA SAN MIGUEL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %		
270	RECONSTRUCCIÓN DE HAMACA POLCHO	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %		
12 02 004 004 000 23400 11-001-01 20 2	RECONSTRUCCIÓN DE HAMACA POLCHO	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %		
271	RECONSTRUCCIÓN DE HAMACA ESPINAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %		NeuN
12 02 005 005 000 23400 11-001-01 20 2	RECONSTRUCCIÓN DE HAMACA ESPINAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %		NA
272	ILUMINACIÓN DE BOULEVAR CARLOS MANUEL ARITA COLONIA LAS AMERICAS	250,000.00	-25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %		
12 02 006 000 006 47210 11-001-01 20 2	ILUMINACIÓN DE BOULEVAR CARLOS MANUEL ARITA COLONIA LAS AMERICAS	250,000.00	-25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %		
273	AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA LOS MORRROS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %		
12 02 007 000 007 47210 11-001-01 20 2	AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA LOS MORRROS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %		
274	PROYECTO DE ENERGÍA ELÉCTRICO EL DORMITORIO	50,000.00	-46,522.41	100,000.00	0.00	0.00	103,477.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %		
12 02 008 000 008 47210 11-001-01 20 2	PROYECTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EL DORMITORIO	50,000.00	-46,522.41	100,000.00	0.00	0.00	103,477.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %		
275	PROYECTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA LAGUNA DE SAN JUAN	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %		
12 02 009 000 009 47210 11-001-01 20 2	PROYECTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA LAGUNA DE SAN JUAN	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %		
276	ILUMINACIÓN DE CAMPO DE FÚTBOL PIE DEL CERRO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %		
12 02 010 000 010 47210 11-001-01 20 2	ILUMINACIÓN DE CAMPO DE FÚTBOL PIE DEL CERRO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %		
277	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE LAS LAJITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %		NeuN
14 02 012 000 012 47210 11-001-01 20 1	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE LAS LAJITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %		NA
14 02 012 000 012 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE LAS LAJITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %		NA
278	PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO CONCEPCIÓN 6TA CALLE	250,000.00	0.00	57,509.00	0.00	0.00	307,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %		
14 01 001 000 001 47210 15-013-01 20 5	PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO CONCEPCIÓN 6TA CALLE	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %		
14 01 001 000 001 47210 11-001-01 20 5	PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO CONCEPCIÓN 6TA CALLE	0.00	0.00	57,509.00	0.00	0.00	57,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %		
279	PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO CONCEPCIÓN SETIMA CALLE	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %		NeuN
14 01 002 000 002 47210 15-013-01 20 5	PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO CONCEPCIÓN SEPTIMA CALLE	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %		NA
14 01 002 000 002 47210 11-001-01 20 5	PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO CONCEPCIÓN SEPTIMA CALLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %		NA
280	EMPEDRADO DE CALLE NUEVA SAN ANTONIO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %		
14 01 003 000 003 47210 11-001-01 20 5	EMPEDRADO DE CALLE NUEVA SAN ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %		NA
14 01 003 000 003 47210 15-013-01 20 5	EMPEDRADO DE CALLE NUEVA SAN ANTONIO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %		



Programas y Proyectos

 Periodo del: 01/10/2021 al 31/10/2021
 Moneda Lempiras (L)

Emisión: 09/11/2021

Hora : 02:19 p.m.

Pagina: 5 de 10

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		NeuN			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado						
281	EMBAULADO DE CUNETAS COLONIA LOS ÁNGELES	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 004 004 000 23400 15-013-01 20 5	EMBAULADO DE CUNETAS COLONIA LOS ÁNGELES	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
14 01 004 004 000 23400 11-001-01 20 5	EMBAULADO DE CUNETAS COLONIA LOS ÁNGELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
282	PAVIMENTACIÓN DE CALLE ENTRE 2 Y 3 CALLE 4 AVENIDA DR. VIRGILIO RODEZNO LAS FLORES	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 006 000 006 47210 11-001-01 20 5	Pavimentacion de Calle entre 3 y 4 calle 3 Av. Ramón Villeda Morales, San Andres S.E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
14 01 006 000 006 47210 15-013-01 20 5	Pavimentacion de Calle entre 3 y 4 calle 3 Av. Ramón Villeda Morales, San Andres S.E	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
283	PAVIMENTACIÓN DE CALLE ANTIGUO COMERCIO BARRIO SAN JOSE	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 007 000 007 47210 11-001-01 20 5	PAVIMENTACIÓN DE CALLE ANTIGUO COMERCIO BARRIO SAN JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
14 01 007 000 007 47210 15-013-01 20 5	PAVIMENTACIÓN DE CALLE ANTIGUO COMERCIO BARRIO SAN JOSE	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
284	PAVIMENTACION DE CALLE ENTRE 5 Y 6 CALLE 4 AVENIDA DR. VIRGILIO RODEZNO LAS FLORES	800,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	740,000.00	738,517.00	738,517.00	0.00	165,900.00	0.00	165,900.00	99.80 %
14 01 005 000 005 47210 15-013-01 20 5	PAVIMENTACION DE CALLE ENTRE 5 Y 6 CALLE 4 AVENIDA DR. VIRGILIO RODEZNO LAS FLORES	800,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	740,000.00	738,517.00	738,517.00	0.00	165,900.00	0.00	165,900.00	99.80 %
14 01 005 000 005 47210 11-001-01 20 5	PAVIMENTACION DE CALLE ENTRE 5 Y 6 CALLE 4 AVENIDA DR. VIRGILIO RODEZNO LAS FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
285	PAVIMENTACIÓN DE CALLE QUE CONDUCE A CACALGUAPA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE COLONIA SAN ANTONIO	250,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 008 000 008 47210 15-013-01 20 5	PAVIMENTACION DE CALLE QUE CONDUCE A CACALGUAPA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE COLONIA SAN ANTONIO	250,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 008 000 008 47210 11-001-01 20 5	PAVIMENTACION DE CALLE QUE CONDUCE A CACALGUAPA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE COLONIA SAN ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
286	EMPEDRADO DE CALLE DE SAN RAFAEL	300,000.00	0.00	0.00	144,000.00	150,000.00	294,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 009 000 009 47210 11-001-01 20 5	EMPEDRADO DE CALLE DE SAN RAFAEL	300,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 009 000 009 47210 15-013-01 20 5	EMPEDRADO DE CALLE DE SAN RAFAEL	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
287	PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO EL CENTRO ANTIGUA OCOTEPEQUE	200,000.00	0.00	0.00	92,400.00	50,000.00	242,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 010 000 010 47210 11-001-01 20 5	PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO EL CENTRO ANTIGUA OCOTEPEQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
14 01 010 000 010 47210 15-013-01 20 5	PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO EL CENTRO ANTIGUA OCOTEPEQUE	200,000.00	0.00	0.00	92,400.00	50,000.00	242,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
288	PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA RAMOS SOTO ANTIGUA OCOTEPEQUE	150,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 011 000 011 47210 15-013-01 20 5	PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO SAN ADRES, ANTIGUA OCOTEPEQUE	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	0.00 %



Programas y Proyectos

Periodo del: 01/10/2021 al 31/10/2021

Moneda Lempiras (L)

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
14 01 011 000 011 47210 11-001-01 20 5	PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO SAN ADRES, ANTIGUA OCOTEPEQUE	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
289	BACHEO DE CARRETERA INTERNACIONAL OCOTEPEQUE	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
14 01 015 000 015 47210 15-013-01 20 5	BACHEO DE CARRETERA INTERNACIONAL OCOTEPEQUE	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
14 01 015 000 015 47210 11-001-01 20 5	BACHEO DE CARRETERA INTERNACIONAL OCOTEPEQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
290	EMBAULADO DE AGUAS LLUVIAS DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS DE OCOTEPEQUE	400,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	416,000.00	0.00	0.00	0.00	31,477.50	0.00 %
14 01 039 001 000 23400 11-001-01 20 5	EMBAULADO DE AGUAS LLUVIAS BARRIO CONCEPCION	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 016 016 000 23400 15-013-01 20 1	EMBAULADO DE AGUAS LLUVIAS DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS DE OCOTEPEQUE	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	31,477.50	0.00 %
291	CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE SANTA RITA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
14 01 017 017 000 23400 15-013-01 20 5	CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE SANTA RITA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
14 01 017 017 000 23400 11-001-01 20 1	CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE SANTA RITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
292	CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE ENTRE LA CALLE DE LA COLONIA Y CACALGUAPA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
14 01 018 018 000 23400 11-001-01 20 1	CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE ENTRE LA CALLE DE LA COLONIA Y CACALGUAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
14 01 018 018 000 23400 15-013-01 20 1	CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE ENTRE LA CALLE DE LA COLONIA Y CACALGUAPA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
293	EMBAULADO DE AGUAS LLUVIAS EN DESVIÓ TURICENTRO ANTIGUA OCOTEPEQUE	150,000.00	0.00	0.00	180,000.00	50,000.00	280,000.00	114,384.00	114,384.00	0.00	0.00	40.85 %
14 01 019 019 000 23400 15-013-01 20 1	EMBAULADO DE AGUAS LLUVIAS EN DESVIÓ TURICENTRO ANTIGUA OCOTEPEQUE	150,000.00	0.00	0.00	180,000.00	50,000.00	280,000.00	114,384.00	114,384.00	0.00	0.00	40.85 %
14 01 019 019 000 23400 11-001-01 20 1	EMBAULADO DE AGUAS LLUVIAS EN DESVIÓ TURICENTRO ANTIGUA OCOTEPEQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
294	REPARACIÓN DE CALLES RURALES	500,000.00	-101,522.40	826,410.41	0.00	0.00	1,224,888.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 01 003 001 000 23400 11-001-01 20 5	REPARACIÓN DE CALLES RURALES	0.00	-50,761.20	683,422.13	0.00	0.00	632,660.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 020 020 000 23400 15-013-01 20 5	REPARACIÓN DE CALLES RURALES	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 020 020 000 23400 11-001-01 20 5	REPARACIÓN DE CALLES RURALES	0.00	-50,761.20	142,988.28	0.00	0.00	92,227.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
295	REPARACIÓN DE CALLES URBANAS	400,000.00	0.00	494,850.00	0.00	0.00	894,850.00	27,240.00	27,240.00	0.00	0.00	3.04 %
14 01 035 001 000 23400 15-013-01 20 5	CONFORMACIÓN Y REPARACIÓN DE CALLES ZONA URBANA	0.00	0.00	132,548.98	0.00	0.00	132,548.98	27,240.00	27,240.00	0.00	0.00	20.55 %
14 01 021 021 000 23400 15-013-01 20 5	REPARACIÓN DE CALLES URBANAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
14 01 021 021 000 23400 11-001-01 20 5	REPARACIÓN DE CALLES URBANAS	400,000.00	0.00	362,301.02	0.00	0.00	762,301.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
296	EMPEDRADO DE CALLE EN COLONIA RAMOS SOTO ANTIGUA OCOTEPEQUE	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
14 01 023 000 023 47210 11-001-01 20 5	EMPEDRADO DE CALLE EN COLONIA RAMOS SOTO ANTIGUA OCOTEPEQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
14 01 023 000 023 47210 15-013-01 20 5	EMPEDRADO DE CALLE EN COLONIA RAMOS SOTO ANTIGUA OCOTEPEQUE	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA



Programas y Proyectos

Periodo del: 01/10/2021 al 31/10/2021

Moneda Lempiras (L)

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
297	PAVIMENTACIÓN DE 6 CALLE ENTRE 1 Y 2 AVENIDA BARRIO SAN ANDRES	350,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	292,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 022 000 022 47210 15-013-01 20 5	PAVIMENTACION 6 CALLE ENTRE 1 Y 2 AVENIDA SAN ANDRES	350,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	292,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 022 000 022 47210 11-001-01 20 5	PAVIMENTACION 6 CALLE ENTRE 1 Y 2 AVENIDA SAN ANDRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
298	PAVIMENTACIÓN DE 10 CALLE EN 5 AVENIDA COLONIA SAN ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
14 01 025 000 025 47210 15-013-01 20 5	PAVIMENTACIÓN 10 CALLE EN 5 AVENIDA COLONIA SAN ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
14 01 025 000 025 47210 11-001-01 20 5	PAVIMENTACIÓN 10 CALLE EN 5 AVENIDA COLONIA SAN ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
299	CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE CANCHA SAN ANDRES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 011 000 011 47210 11-001-01 20 2	CONSTRUCCION DE TECHO DE CANCHA SAN ANDRES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
300	CONSTRUCCION DE PLAZA DE LETRAS ANTIGUA OCOTEPEQUE	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 03 001 000 001 47210 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE PLAZA DE LETRAS ANTIGUA OCOTEPEQUE	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
301	CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTO DE LA BIBLIA OCOTEPEQUE	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00 %
13 02 001 000 001 47210 11-001-01 20 1	CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTO DE BIBLIA OCOTEPEQUE	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00 %
302	APOYO AL SECTOR PRODUCTIVO	831,919.30	0.00	0.00	0.00	0.00	831,919.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 01 002 002 000 23400 11-001-01 20 1	APOYO AL SECTOR PRODUCTIVO	831,919.30	0.00	0.00	0.00	0.00	831,919.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
303	ALCANTARILLADO SANITARIO EL BARRIAL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 001 001 000 23400 15-013-01 20 1	ALCANTARILLADO SANITARIO EL BARRIAL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 001 001 000 23400 11-001-01 20 1	ALCANTARILLADO SANITARIO EL BARRIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
304	CONSTRUCCIÓN DE EMBAULADO DE AGUAS LLUVIAS BARRIAL	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
14 02 002 000 002 47210 15-013-01 20 1	CONSTRUCCION DE EMBAULADO DE AGUAS LLUVIAS BARRIAL	21,496.26	0.00	0.00	0.00	21,496.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
14 02 002 000 002 47210 11-001-01 20 1	CONSTRUCCION DE EMBAULADO DE AGUAS LLUVIAS BARRIAL	28,503.74	0.00	0.00	0.00	28,503.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
305	CAMBIO DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE COLONIA LAS AMÉRICAS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 003 003 000 23400 11-001-01 20 1	CAMBIO DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE COLONIA LAS AMÉRICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
14 02 003 003 000 23400 15-013-01 20 1	CAMBIO DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE COLONIA LAS AMÉRICAS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
306	CAMBIO DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE COLONIA BUENOS AIRES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 004 004 000 23400 15-013-01 20 1	CAMBIO DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE COLONIA BUENOS AIRES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 004 004 000 23400 11-001-01 20 1	CAMBIO DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE COLONIA BUENOS AIRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA



Programas y Proyectos

 Periodo del: al
 Moneda Lempiras (L)

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
307	CAMBIO DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE COLONIA EL PROGRESO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 005 005 000 23400 15-013-01 20 1	CAMBIO DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE COLONIA EL PROGRESO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 005 005 000 23400 11-001-01 20 1	CAMBIO DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE COLONIA EL PROGRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
308	CAMBIO DE TUBERÍA A LOS TANQUES COLONIA SAN ANTONIO	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
14 02 006 006 000 23400 11-001-01 20 1	CAMBIO DE TUBERÍA A LOS TANQUES COLONIA SAN ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
14 02 006 006 000 23400 15-013-01 20 1	CAMBIO DE TUBERÍA A LOS TANQUES COLONIA SAN ANTONIO	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
309	PROYECTO DE AGUA POTABLE EL VOLCAN	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	9,090.00	0.00 %
14 02 007 007 000 23400 11-001-01 20 1	PROYECTO DE AGUA POTABLE EL VOLCAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
14 02 007 007 000 23400 15-013-01 20 1	PROYECTO DE AGUA POTABLE EL VOLCAN	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	9,090.00	0.00 %
310	PROYECTO DE AGUA POTABLE EL DURAZNAL	100,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 008 008 000 23400 15-013-01 20 1	PROYECTO DE AGUA POTABLE EL DURAZNAL	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 02 008 008 000 23400 11-001-01 20 1	PROYECTO DE AGUA POTABLE EL DURAZNAL	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
311	PROYECTO DE AGUA POTABLE EL MODELO	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 009 009 000 23400 15-013-01 20 1	PROYECTO DE AGUA POTABLE EL MODELO	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 009 009 000 23400 11-001-01 20 1	PROYECTO DE AGUA POTABLE EL MODELO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
312	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO COLONIA PRADOS DE SOL	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
14 02 010 010 000 23400 11-001-01 20 1	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO COLONIA PRADOS DEL SOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
14 02 010 010 000 23400 15-013-01 20 1	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO COLONIA PRADOS DEL SOL	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
313	RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE LOS MORROS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
14 02 011 011 000 23400 11-001-01 20 1	RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE LOS MORROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
14 02 011 011 000 23400 15-013-01 20 1	RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE LOS MORROS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
314	CANCHA DE FUTBOL ANTIGUA OCOTEPEQUE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 012 000 012 47210 11-001-01 20 7	CANCHA DE FUTBOL ANTIGUA OCOTEPEQUE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
315	Pavimentacion de 10 Calle en 5 Avenida COLONIA SAN ANTONIO	261,362.95	0.00	0.00	42,000.00	0.00	303,362.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 026 000 026 47210 15-013-01 20 5	Pavimentacion de 10 Calle en 5 Avenida COLONIA SAN ANTONIO	261,362.95	0.00	0.00	42,000.00	0.00	303,362.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
316	Construccion de Alcantarilla en calle EL VOLCAN OCOTEPEQUE	50,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 027 027 000 23400 15-013-01 20 5	Construccion de Alcantarilla en calle EL VOLCAN OCOTEPEQUE	50,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
317	Empedrado de Calle COLONIA ALTOS DE JERUSALEN	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 028 000 028 47210 15-013-01 20 5	Empedrado de Calle COLONIA ALTOS DE JERUSALEN	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
318	Pavention de calle Atrás del Mercado Municipal BARRIO CONCEPCION	100,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	280,000.00	279,915.68	279,915.68	0.00	0.00	99.97 %



Programas y Proyectos

 Periodo del: al
 Moneda Lempiras (L)

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO							EN EL PERIODO		ACUMULADO		
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
14 01 029 000 029 47210 15-013-01 20 5	Pavimentacion de calle Atrás del Mercado Municipal barrio concepcion	100,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	280,000.00	279,915.68	279,915.68	0.00	0.00	99.97 %
319	Pavimentacion de?? Calle entre 1 y 2 Avenida BARRIO CONCEPCION	250,000.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	304,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 030 000 030 47210 15-013-01 20 5	pavimentación de 4 Calle entre 1 y 2 Avenida BARRIO CONCEPCION	250,000.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	304,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
320	Pavimentacion de Calle COLONIA SAN ANTONIO	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	17,425.00	17,425.00	0.00	0.00	6.97 %
14 01 031 000 031 47210 15-013-01 20 5	Pavimentacion de Calle COLONIA SAN ANTONIO	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	17,425.00	17,425.00	0.00	0.00	6.97 %
321	EMPEDRADO DE CALLE ANTIGUA OCOTEPEQUE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
14 01 032 000 032 47210 15-013-01 20 5	EMPEDRADO DE CALLE BARRIO SAN ANDRES,ANTIGUA OCOTEPEQUE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
322	COMPRA DE UN GENERADOR ELECTRICO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
14 03 001 000 001 42210 15-013-01 20 3	COMPRA DE UN GENERADOR ELECTRICO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
323	COMPRA DE UNIDAD PARA AMBULANCIA	300,000.00	0.00	0.00	500,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
14 03 002 000 001 42420 15-013-01 20 6	COMPRA DE UNIDAD PARA AMBULANCIA	300,000.00	0.00	0.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
14 03 010 000 001 42420 15-013-01 20 6	COMPRA DE UNIDAD PARA AMBULANCIA	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
325	Mejoras a la Escuela Dr. Salvador Corleto N.2 barrio las flores	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 007 007 000 23400 11-001-01 20 7	Mejoras a la Escuela Dr. Salvador Corleto N.2 barrio las flores	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
326	Proyecto de electrificacion el guarin	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 014 000 014 47210 11-001-01 20 5	Proyecto de electrificacion el guarin	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
327	Reforzamiento de Caja Puente	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 033 000 033 47210 15-013-01 20 1	Reforzamiento de Caja Puente, Las Lajitas	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
328	AMPLIACIÓN AL PROYECTO DE ELECTRIFICACION, COL. BOSQUES DE SAN JUAN	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 018 000 001 47210 11-001-01 20 5	AMPLIACIÓN A PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE COL. BOSQUES DE SAN JUAN	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
329	AMPLIACIÓN AL PROYECTO DE ELECTRIFICACION, COLONIA SANTA CLARA	0.00	0.00	50,000.00	2,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 019 000 001 47210 11-001-01 20 5	AMPLIACIÓN A PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE COL. SANTA CLARA	0.00	0.00	50,000.00	2,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
330	SEÑALIZACION Y REPARACIÓN VIAL DE LAS CALLES DE LA CIUDAD	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 043 001 000 23400 15-013-01 20 2	SEÑALIZACION Y REPARACIÓN VIAL DE LAS CALLES DE LA CIUDAD	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
331	RECONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 03 006 000 001 47210 15-013-01 20 5	RECONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
332	RECONSTRUCCIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 03 007 000 001 47210 15-013-01 20 4	RECONSTRUCCIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
333	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN SAN MIGUEL	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 02 005 001 000 23400 11-001-01 20 5	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN SAN MIGUEL	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
334	RECONSTRUCCIÓN DE JARDÍN RAMÓN VILLEDA MORALES	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 01 010 000 001 47210 11-001-01 20 7	RECONSTRUCCIÓN DE KINDER RAMÓN VILLEDA MORALES	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
336	PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD DEL NARANJO	0.00	-30,000.00	100,976.57	0.00	0.00	70,976.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Programas y Proyectos

 Periodo del: al
 Moneda Lempiras (L)

Emisión: 09/11/2021

Hora : 02:19 p.m.

Pagina: 10 de 10

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
12 02 022 000 001 47210 11-001-01 20 5	0.00	-30,000.00	85,976.57	0.00	0.00	55,976.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 020 001 000 23400 11-001-01 20 5	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
337	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 011 001 000 23400 11-001-01 20 7	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
TOTAL:	16,039,999.80	-203,998.90	4,669,382.31	3,861,805.00	4,582,008.05	19,785,180.16	1,668,144.12	1,668,144.12	0.00	365,994.50	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:01/10/2021

Fecha Final: 31/10/2021

Ejercicio: 2021

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

 0s+js/j9Jmf1E1nH6kcrVVMJYwNebUv3MvYcbbUeimXEasy3ET9GWQkrOKXlkP5na6gw/ETKrRUM2HZJA3XXlaywoy8pB3gf7aaEAGp676CvO+KRprLZI/pGBYThuktnTqPVvZoQDvCxwaC6711+uvjO+0XyUV2bx7OS29ytpzslkC4jFLMjv2wW2DizCUkv1wkr56AWlktXugLHpezeLLfmsyuk1GhteJhRKMjyd9J
 IYoEcvu9OiNetKAp9wPp8HzFK0eF/AKAtA+e6hzjxyZ8UEMI35Shns19KounmN0AfHjfsFxtJnFcesYmRkvUpGixo4Gccpr7bA/MWzueNr2UqFhxj8Dqwx7A11IUVEDrMsTrK/8d7x2XY5ssr+yXg2pR/hA=