



Programas y Proyectos

Periodo del: 01/09/2022 al 30/09/2022
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 27/10/2022

Hora : 07:46 a.m.

Pagina: 1 de 8

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
	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 11-001-01 20 7 CONSTRUCCION DE CERCO	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 15-013-01 20 7 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 %
209 APOYO CONSTRUCCIÓN DE CERCO KINDER REINA MARGARITA	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 01 002 001 000 23400 15-013-01 20 7 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 01 003 001 000 23400 11-001-01 20 7 APOYO A CONSTRUCCION DE	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	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 01 004 001 000 23400 15-013-01 20 7 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	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 007 001 000 23400 15-013-01 20 7 ANTUNEZ 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 %
220 APOYO A CONSTRUCCIÓN CERCO DE ESCUELA PEDRO LOPEZ	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 01 006 001 000 23400 15-013-01 20 7 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 CASERIO LAS FLORES	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 01 008 001 000 23400 15-013-01 20 7 (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	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 01 009 001 000 23400 11-001-01 20 7 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 %
11 01 009 001 000 23400 15-013-01 20 7 APOYO A CONTINUIDAD	101,304.48	0.00	0.00	0.00	0.00	101,304.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
224 TERMINACIÓN CERCO ESCUELA BETHEL BARRIO LAS CHAMPAS	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 01 011 001 000 23400 11-001-01 20 7 CORFINO	114,403.35	0.00	0.00	0.00	0.00	114,403.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 011 001 000 23400 15-013-01 20 7 TERMINACION CERCO ESCUELA	35,596.65	0.00	0.00	0.00	0.00	35,596.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
225 CONSTRUCCIÓN AULA TECNOLÓGICA ESCUELA 15 DE SEPTIEMBRE	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 012 001 000 23400 15-013-01 20 7 ALDEA FEO	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
227 APOYO A PROYECTO DE ELECTRIFICACION CASERIO EL PORVENIR	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Programas y Proyectos

Periodo del: 01/09/2022 al 30/09/2022
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 27/10/2022

Hora : 07:46 a.m.

Pagina: 2 de 8

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO							EN EL PERIODO		ACUMULADO		
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
11 05 004 001 000 23400 11-001-01 20 5	APOYO A PROYECTO DE ELECTRIFICACION CASERÍO EL PORVENIR	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
230	AMPLIACIÓN RED DE ENERGÍA COL. BRISAS DE ORIENTE	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 05 003 001 000 23400 15-013-01 20 5	AMPLIACION RED DE ENERGIA COL. BRISAS DE ORIENTE	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
233	APOYO A PROYECTO DE AGUA CASERÍO LA SALTOSA	81,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 04 002 001 000 23400 11-001-01 20 5	APOYO A PROYECTO DE AGUA CASERIO LA SALTOSA	81,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
234	APOYO PROYECTO DE AGUA POTABLE COL. CLEMENTE CARDONA	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 04 003 001 000 23400 15-013-01 20 5	APOYO A PROYECTO DE AGUA POTABLE COL. CLEMENTE CARDONA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	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	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 04 004 001 000 23400 15-013-01 20 5	APOYO A PROYECTO DE AGUA ALDEA BETANIA (ESTUDIO)	46,517.96	0.00	0.00	0.00	0.00	46,517.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 04 004 001 000 23400 11-001-01 20 5	APOYO A PROYECTO DE AGUA ALDEA BETANIA (ESTUDIO)	3,482.04	0.00	0.00	0.00	0.00	3,482.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
240	APOYO A PROYECTO DE AGUA POTABLE ALDEA NUEVA VIDA (CAMBIO DE TUBERÍA)	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 04 007 001 000 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	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
241	APOYO A PROYECTO DE AGUA POTABLE ALDEA RÍO 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 %
11 04 008 001 000 23400 15-013-01 20 5	APOYO A PROYECTO DE AGUA POTABLE ALDEA RÍO 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 %
242	SANEAMIENTO DE MICROCUENCA LA FRAGOSA ALDEA LA ESPERANZA	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 04 009 001 000 23400 11-001-01 20 5	SANEAMIENTO DE MICRO-CUENCA LA FRAGOSA ALDEA LA ESPERANZA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
243	SANEAMIENTO DE MICROCUENCA LA CUMBRE 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 %
11 04 010 001 000 23400 11-001-01 20 5	SANEAMIENTO DE MICRO-CUENCA LA CUMBRE 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 %
245	MANTENIMIENTO DE CUNETAS ALCANTARILLAS Y CABEZALES BARRIO EL CENTRO FRENTE C.E.B. AUGUSTO C. COELLO	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 04 012 001 000 23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO DE CUNETAS ALCANTARILLAS Y CABEZALES BARRIO EL CENTRO CONTIGUO AL C.E.B. AUGUSTO C. COELLO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
248	MANTENIMIENTO DE RELLENOS SANITARIOS CREMATARIOS MUNICIPALES BONITO ORIENTAL Y SAN JOSE DEL CINCO	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 04 015 001 000 23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO DE RELLENOS SANITARIOS DE CREMATARIOS MUNICIPALES	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 04 015 001 000 23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO DE RELLENOS SANITARIOS DE CREMATARIOS MUNICIPALES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
251	MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL BONITO ORIENTAL	600,000.00	0.00	390,043.12	0.00	0.00	990,043.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 03 002 001 000 23400 11-001-01 20 7	MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL BONITO ORIENTAL	200,000.00	0.00	390,043.12	0.00	0.00	590,043.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 03 002 001 000 23400 15-013-01 20 7	MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL BONITO ORIENTAL	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
253	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL BARRIO EL CARBONAL	911,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	911,295.00	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	849,419.80	0.00	0.00	0.00	0.00	849,419.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Programas y Proyectos

Periodo del: 01/09/2022 al 30/09/2022
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 27/10/2022

Hora : 07:46 a.m.

Página: 3 de 8

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	61,875.20	0.00	0.00	0.00	0.00	61,875.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
255	MANTENIMIENTO, REMEDICION Y CERCADO DE ÁREAS VERDES MUNICIPALES (TODO EL MUNICIPIO)	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	62,000.15	62,000.15	0.00	0.00	10.33 %
12 02 001 001 000 23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO, REPARACION, LIMPIEZA Y CERCADO DE ÁREAS VERDES MUNICIPALES	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	62,000.15	62,000.15	0.00	0.00	20.67 %
12 02 001 001 000 23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO, REPARACION, LIMPIEZA Y CERCADO DE ÁREAS VERDES MUNICIPALES	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
256	APOYO A CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE ALDEA LA ESPERANZA	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 02 002 001 000 23400 15-013-01 20 2	APOYO A CONSTRUCCION DEL PARQUE DE LA ESPERANZA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 002 001 000 23400 11-001-01 20 2	APOYO A CONSTRUCCION DEL PARQUE DE LA ESPERANZA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
273	APOYO A CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE CARBONAL COL. BUENOS AIRES	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 04 011 001 000 23400 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE BARRIO BUENOS AIRES	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 04 011 001 000 23400 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE BARRIO BUENOS AIRES	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 02 001 001 000 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 %
277	APOYO A CONTINUACIÓN EMBALADO 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 %
14 02 002 001 000 23400 15-013-01 20 3	APOYO CONTINUACION EMBALADO 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 %
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 %
14 02 003 001 000 23400 15-013-01 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 CASERIO 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 %
14 02 004 001 000 23400 15-013-01 20 3	APOYO A CONSTRUCCION PUENTE DE HAMACA CASERIO 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 %
280	APERTURA DE BRECHA CASERIO LA COROZA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00 %
14 02 005 001 000 23400 15-013-01 20 3	APERTURA DE BRECHA CASERIO LA COROZA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	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 %
14 02 006 001 000 23400 11-001-01 20 3	ENCHAPADO Y ALCANTARILLADO DE QUEBRADA BARRIO EL TANQUE	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 02 006 001 000 23400 15-013-01 20 3	ENCHAPADO Y ALCANTARILLADO DE QUEBRADA BARRIO EL TANQUE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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 GARCÍA, BARRIO BUENOS AIRES, EL TANQUE, FLORINDA GALO, LOS LAURELES, MATA DE PLÁTANO)	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 007 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO DE CALLES ALDEA LA ESPERANZA Y SUS BARRIOS.	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
287	MEJORAS Y MANTENIMIENTO EDIFICIO RASTRO MUNICIPAL B° LAS CHAMPAS	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: 01/09/2022 al 30/09/2022
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 27/10/2022

Hora : 07:46 a.m.

Página: 4 de 8

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
14 01 001 001 000 23100 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIO RASTRO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
288	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL EDIFICIO Y LOCALES MUNICIPALES	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 01 002 001 000 23100 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO Y LOCALES MUNICIPALES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
297	DISEÑO Y TOPOGRAFIA CEMENTERIO COROCITO	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 01 002 001 000 24200 11-001-01 20 5	DISEÑO Y TOPOGRAFIA CEMENTERIO DE COROCITO	25,000.00	0.00	0.00	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	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 01 003 001 000 23100 15-013-01 20 5	MEJORAS A LA CASA DEL ADULTO MAYOR 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 %	
14 01 003 001 000 23100 11-001-01 20 5	MEJORAS A LA CASA DEL ADULTO MAYOR 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 %	
300	LEVANTAMIENTO CATASTRAL	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	13.33 %	
13 02 002 001 000 12200 11-001-01 20 5	LEVANTAMIENTO CATASTRAL	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	13.33 %	
308	LIMPIEZA DE CUNETAS CASCO URBANO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	8.00 %	
11 04 006 001 000 23400 11-001-01 20 5	LIMPIEZA DE CUNETAS DEL CASCO URBANO BONITO ORIENTAL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	16.00 %	
11 04 006 001 000 23400 15-013-01 20 5	LIMPIEZA DE CUNETAS DEL CASCO URBANO BONITO ORIENTAL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
325	APOYO A CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO INST. MARCO TULIO CASTILLO SANTOS (MATUCASA)	300,000.00	0.00	0.00	0.00	93,868.66	206,131.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
11 01 005 001 000 23400 11-001-01 20 7	APOYO A CONSTRUCCION AUDITORIO MARCO TULIO CASTILLO SANTOS ALDEA LA ESPERANZA	111,914.15	0.00	0.00	0.00	93,868.66	18,045.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
11 01 005 001 000 23400 15-013-01 20 7	APOYO A CONSTRUCCION AUDITORIO MARCO TULIO CASTILLO SANTOS ALDEA LA ESPERANZA	188,085.85	0.00	0.00	0.00	0.00	188,085.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
328	REMODELACION DE TECHO Y MEJORAMIENTO SISTEMA ELÉCTRICO DE ESCUELA RAFAEL PINEDA PONCE	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 01 010 001 000 23400 15-013-01 20 7	CONTINUIDAD DE REMODELACION DE TECHO Y SISTEMA ELECTRICO ESC. RAFAEL PINEDA PONCE ALDEA LA ESPERANZA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
344	APOYO A CONSTRUCCIÓN PROYECTO ELECTRIFICACION ALDEAS NUEVA JERUSALEN Y RÍO CHIQUITO N°2	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
11 05 002 001 000 23400 15-013-01 20 5	APOYO A CONSTRUCCION PROYECTO DE ELECTRIFICACION ALDEAS NUEVA JERUSALEN Y RIO CHIQUITO N°2	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 05 002 001 000 23400 11-001-01 20 5	APOYO A CONSTRUCCION PROYECTO DE ELECTRIFICACION ALDEAS NUEVA JERUSALEN Y RIO CHIQUITO N°2	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
346	APOYO A PROYECTO DE AGUA POTABLE CASERÍO CEIBITA TEPIC Y PLAYA DE GANADO	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
11 04 001 001 000 23400 11-001-01 20 5	APOYO A PROYECTO DE AGUA POTABLE CASERIO CEIBITA TEPIC Y PLAYA DE GANADO	164,861.76	0.00	0.00	0.00	0.00	164,861.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	



Programas y Proyectos

Periodo del: 01/09/2022 al 30/09/2022
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 27/10/2022

Hora : 07:46 a.m.

Página: 5 de 8

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO							EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado					
11 04 001 001 000 23400 15-013-01 20 5	APOYO A PROYECTO DE AGUA POTABLE CASERIO CEIBITA TEPEC Y PLAYA DE GANADO	815,138.24	0.00	0.00	0.00	0.00	815,138.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
347	CONSTRUCCIÓN PUENTE DE HAMACA BARRIO LOS ALMENDROS SECTOR CARBONALES	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 04 013 001 000 23400 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION PUENTE DE HAMACA BARRIO LOS ALMENDROS SECTOR CARBONALES	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
348	DISEÑO DE AGUAS LLUVIAS ALDEA COROCITO	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
11 04 014 001 000 23400 11-001-01 20 5	PROYECTO DE AGUAS LLUVIAS ALDEA COROCITO (DISEÑO)	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
349	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR LA ESPERANZA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
11 06 001 001 000 36100 15-013-01 20 5	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR LA ESPERANZA	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 06 001 001 000 36100 11-001-01 20 5	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR LA ESPERANZA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
350	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR COROCITO	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
11 06 002 001 000 36100 15-013-01 20 5	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR COROCITO	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 06 002 001 000 36100 11-001-01 20 5	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR 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 %	
351	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR PLAYA DE GANADO	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
11 06 003 001 000 36100 15-013-01 20 5	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR PLAYA DE GANADO	100,329.07	0.00	0.00	0.00	0.00	100,329.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
11 06 003 001 000 36100 11-001-01 20 5	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR PLAYA DE GANADO	149,670.93	0.00	0.00	0.00	0.00	149,670.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
352	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR EL PLANTEL Y FEO	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
11 06 004 001 000 36100 15-013-01 20 5	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR EL PLANTEL Y FEO	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
353	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR BONITO ORIENTAL	511,457.23	0.00	0.00	0.00	0.00	511,457.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
11 06 005 001 000 36100 11-001-01 20 5	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR BONITO ORIENTAL	211,457.23	0.00	0.00	0.00	0.00	211,457.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
11 06 005 001 000 36100 15-013-01 20 5	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR BONITO ORIENTAL	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
387	ALUMBRADO DE CANCHA DE FÚTBOL ALDEA VISTA HERMOSA	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 03 001 001 000 23400 11-001-01 20 7	ALUMBRADO DE CANCHA DE FUTBOL ALDEA VISTA HERMOSA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
390	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES CASCO URBANO BONITO ORIENTAL Y SUS BARRIOS	719,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719,723.00	0.00	0.00	0.00	1,438,200.00	0.00 %	
14 02 008 001 000 23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES CASCO URBANO BONITO ORIENTAL Y SUS BARRIOS	719,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719,723.00	0.00	0.00	0.00	1,438,200.00	0.00 %	
407	MANTENIMIENTOY REPARACION DE CALLES Y ALCANTARILLAS ALDEA EL ANTIGUAL	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
11 04 016 001 000 23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTOY REPARACION DE CALLES Y ALCANTARILLAS ALDEA EL ANTIGUAL	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
417	COMPRA DE LAMPARAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	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 02 003 001 000 23400 11-001-01 20 5	COMPRA DE LAMPARAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
420	APOYO A RECONSTRUCCION DEL CERCO C.E.B. AUGUSTO C. COELLO	150,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	250,000.00	41,870.68	41,870.68	0.00	102,350.56	16.75 %	
11 01 013 001 000 23400 15-013-01 20 7	APOYO A RECONSTRUCCION DEL CERCO C.E.B. AUGUSTO C. COELLO	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 01 013 001 000 23400 11-001-01 20 7	APOYO A RECONSTRUCCION DEL CERCO C.E.B. AUGUSTO C. COELLO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	41,870.68	41,870.68	0.00	102,350.56	27.91 %	



Programas y Proyectos

Periodo del: 01/09/2022 al 30/09/2022
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 27/10/2022

Hora : 07:46 a.m.

Página: 6 de 8

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
421	APOYO A REPARACION CENTRO DE SALUD DE COROCITO	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 02 001 001 000 23400 15-013-01 20 6	APOYO A REPARACION CENTRO DE SALUD DE COROCITO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
422	APOYO A REPARACION CENTRO DE SALUD DE SAN JOSE DEL CINCO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	50.00 %
11 02 002 001 000 23400 15-013-01 20 6	APOYO A REPARACION CENTRO DE SALUD DE SAN JOSE DEL CINCO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	50.00 %
423	APOYO A REPARACION CENTRO DE SALUD DE VISTA HERMOSA	150,000.00	0.00	126,349.00	0.00	0.00	276,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 02 003 001 000 23400 15-013-01 20 6	APOYO A REPARACION CENTRO DE SALUD DE VISTA HERMOSA	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 02 003 001 000 23400 11-001-01 20 6	APOYO A REPARACION CENTRO DE SALUD DE VISTA HERMOSA	0.00	0.00	126,349.00	0.00	0.00	126,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
424	APOYO PARA COMPRA DE TUBERIA 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 04 005 001 000 23400 15-013-01 20 5	APOYO PARA COMPRA DE TUBERIA 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 %
425	APOYO A CONSTRUCCION PROYECTO DE ELECTRIFICACION ALDEA BUENA VISTA Y FLORES 2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 05 001 001 000 23400 11-001-01 20 5	APOYO A CONSTRUCCION PROYECTO DE ELECTRIFICACION ALDEA BUENA VISTA Y FLORES 2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 05 001 001 000 23400 15-013-01 20 5	APOYO A CONSTRUCCION PROYECTO DE ELECTRIFICACION ALDEA BUENA VISTA Y FLORES 2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
426	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ALDEA BETANIA	394,744.71	0.00	0.00	0.00	0.00	394,744.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 02 001 001 000 23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ALDEA BETANIA	394,744.71	0.00	0.00	0.00	0.00	394,744.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
427	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE ALDEA LA ESPERANZA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 009 001 000 23400 15-013-01 20 3	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE ALDEA LA ESPERANZA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
428	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ALDEA LAS PALMAS	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 02 010 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ALDEA LAS PALMAS	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
429	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ALDEA VILLA ORIENTAL	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 02 011 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ALDEA VILLA ORIENTAL	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
430	MANTENIMIENTO Y REPARACION 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 %
14 02 012 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACION 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 %
431	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES CARBONALES	233,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 013 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES CARBONALES	233,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
432	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ALDEA EL BRIDGE	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 02 014 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ALDEA EL BRIDGE	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
433	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ALDEA FEO	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 02 015 001 000 23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ALDEA FEO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
434	REPARACION DE CARRETERA DESVIO EL MANGUITO A EL PORVENIR	0.00	0.00	229,568.81	0.00	0.00	229,568.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Programas y Proyectos

Periodo del: 01/09/2022 al 30/09/2022
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 27/10/2022

Hora : 07:46 a.m.

Pagina: 7 de 8

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO							EN EL PERIODO		ACUMULADO		
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
14 02 016 001 000 23400 15-013-01 20 3	REPARACION DE CARRETERA DESVIO EL MANGUITO A EL PORVENIR	0.00	0.00	224,597.47	0.00	0.00	224,597.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 016 001 000 23400 11-001-01 20 3	REPARACION DE CARRETERA DESVIO EL MANGUITO A EL PORVENIR	0.00	0.00	4,971.34	0.00	0.00	4,971.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
435	APOYO A COMPRA DE LAMPARAS PARA CANCHA ALDEA LA MONA	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 05 005 001 000 23400 11-001-01 20 5	APOYO A COMPRA DE LAMPARAS PARA CANCHA ALDEA LA MONA	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
436	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES Y ALCANTARILLAS SECTOR MINERALES	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 04 017 001 000 23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES Y ALCANTARILLAS SECTOR MINERALES	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
437	APOYO A CONSTRUCCION CERCO CAMPO DE FUTBOL ALDEA SAN JOSE DEL CINCO	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 03 003 001 000 23400 11-001-01 20 7	APOYO A CONSTRUCCION CERCO CAMPO DE FUTBOL ALDEA SAN JOSE DEL CINCO	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
438	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO COL. LOS PINOS	0.00	0.00	59,225.00	0.00	0.00	59,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 02 005 001 000 24200 11-001-01 20 5	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO COL. LOS PINOS	0.00	0.00	59,225.00	0.00	0.00	59,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
439	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES SECTOR PLAYA DE GANADO (ALDEAS STA. ELENA/LA PAZ)	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 02 003 001 000 23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES SECTOR PLAYA DE GANADO (ALDEAS STA. ELENA/LA PAZ)	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
440	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ALDEA QUEBRADA ARRIBA	0.00	0.00	160,796.56	0.00	0.00	160,796.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 02 004 001 000 23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACION CALLES ALDEA QUEBRADA ARRIBA	0.00	0.00	160,796.56	0.00	0.00	160,796.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
441	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ALDEA LAS DELICIAS	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 02 017 001 000 23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ALDEA LAS DELICIAS	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
442	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ALDEA LA JOAQUINA	0.00	0.00	135,835.39	0.00	0.00	135,835.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 019 001 000 23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACION CALLES ALDEA LA JOAQUINA	0.00	0.00	135,835.39	0.00	0.00	135,835.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
443	MANTENIMIENTO Y REPARACION CALLES ALDEA COROCITO	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 018 001 000 23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ALDEA COROCITO	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
444	APOYO A PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DEL INST. MARCO TULIO CASTILLO SANTOS ALDEA LA ESPERANZA	0.00	0.00	20,000.00	93,868.66	0.00	113,868.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 014 001 000 23400 11-001-01 20 7	APOYO A PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DEL INST. MARCO TULIO CASTILLO SANTOS ALDEA LA ESPERANZA	0.00	0.00	20,000.00	93,868.66	0.00	113,868.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
445	APOYO A REPARACIÓN CAMPO DE FUTBOL C.E.B AMANECEER CAMPESINO	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 01 015 001 000 23400 11-001-01 20 7	APOYO A REPARACIÓN CAMPO DE FUTBOL C.E.B AMANECEER CAMPESINO	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
446	APOYO A REPARACIÓN CALLE ALDEA BUENA VISTA	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Programas y Proyectos

Periodo del: 01/09/2022 al 30/09/2022
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 27/10/2022
Hora : 07:46 a.m.
Pagina: 8 de 8

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
13 02 006 001 000 23400 11-001-01 20 3	APOYO A REPARACIÓN CALLE ALDEA BUENA VISTA	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
447	CONSTRUCCIÓN DE GRADAS ALDEA VISTA HERMOSA	0.00	0.00	89,358.07	0.00	0.00	89,358.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 020 001 000 23400 11-001-01 20 8	CONSTRUCCIÓN DE GRADAS ALDEA VISTA HERMOSA	0.00	0.00	89,358.07	0.00	0.00	89,358.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
448	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN CALLES COL. LA CANADA	0.00	0.00	42,600.00	0.00	0.00	42,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 021 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN CALLES COL. LA CANADA	0.00	0.00	42,600.00	0.00	0.00	42,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
TOTAL:		18,511,162.94	0.00	3,013,775.95	93,868.66	93,868.66	21,524,938.89	389,870.83	389,870.83	0.00	1,740,550.56	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:01/09/2022

Fecha Final: 30/09/2022

Ejercicio: 2022

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmflJZ+2eOoTARmpVZVwjmTalYP38Qd7jacfCpkqSei0CoCd5XVzhMHNcmjV5piQyqN5Wg+X7oGgJJOMCzXb8+nIZTwgOCEjDEOKLvtSN8iSR3LfxOymfgP9iBjgJzrwUes+xSo2HZJnUlv3zqEhyGpP6xkrJNM+eR4KK/bSTrvBC8w45C5Zn9w/WgfyKwYpMivgy+L2IF95aVnZr9VpAK0guP88gcj+jM6Igg

ysdBtM8FIT115Hx7rToFmYjsamrYcDqh4QmMC6Jd8uiXvkgN05Za1JDojmsXufRCeNih3uL8p8nCE88k3WfOxAKCbX5DvNoOZIGSavX6ybiLveLVMocpDjwAQbjiDtiZ137Yh3tKYgMMdXT