



PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023
USUARIO: LUISA.MONTOYA



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/03/2023 al 31/03/2023
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 09/04/2023

Hora : 08:36 p.m.

Página: 1 de 4

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
001	Mejoramiento De Viviendas A Personas De Escasos Recursos	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	270,344.00	270,344.00	0.00	0.00	33.79 %
11 06 001 001 000 23400 11-001-01 20 5	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	136,210.00	136,210.00	0.00	0.00	68.11 %
11 06 001 002 000 23400 11-001-01 20 5	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	134,134.00	134,134.00	0.00	0.00	67.07 %
15 02 002 001 000 23400 15-013-01 20 5	VIVIENDA	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 02 002 002 000 23400 15-013-01 20 5	VIVIENDA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
004	Mejoramiento de Escuelas en el 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 %
11 01 006 000 001 47110 11-001-01 20 7	MEJORAMIENTOS DE CENTROS EDUCATIVOS AGUA LETRINA Y BAÑO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
009	Mejoras de Viviendas con Letrinización en el 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 %
11 04 001 001 000 23400 11-001-01 20 5	LETRINIZACION	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 04 001 002 000 23400 11-001-01 20 5	LETRINIZACION	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
011	Construcción de Centro de Salud en Los Laureles	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA
11 02 001 000 001 47110 11-001-01 20 6	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD LOS LAURELES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
013	Mejoramiento de Edificio Municipal	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 02 003 000 001 23400 15-013-01 20 5	EDIFICACIONES MUNICIPALES	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
014	Mejoramiento de Parque Municipal	1,284,565.78	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	2,284,565.78	544,366.60	544,366.60	0.00	0.00	23.83 %
13 05 001 000 001 47210 11-001-01 20 5	MEJORAMIENTO DE PARQUE MUNICIPAL	470,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	970,000.00	236,000.00	236,000.00	0.00	0.00	24.33 %
15 02 003 000 002 47210 15-013-01 20 5	EDIFICACIONES MUNICIPALES	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 01 004 000 001 47210 11-001-01 20 5	MEJORAMIENTO DE PARQUE MUNICIPAL	314,565.78	0.00	500,000.00	0.00	0.00	814,565.78	308,366.60	308,366.60	0.00	0.00	37.86 %
016	LETRINIZACION EN EL MUNICIPIO	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 %
15 02 001 001 000 23400 15-013-01 20 5	AGUA Y SANEAMIENTO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
15 02 001 002 000 23400 15-013-01 20 5	AGUA Y SANEAMIENTO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
022	Reparacion de Carretera, Zona Rio Lindo	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	153,000.00	153,000.00	0.00	0.00	58.85 %
14 01 001 001 000 23400 11-001-01 20 5	REPARACION DE CARRETERAS	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	54.55 %
15 02 004 011 000 23400 15-013-01 20 5	RED VIAL	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	93,000.00	93,000.00	0.00	0.00	62.00 %
023	Reparacion de Carretera, La Libertad	332,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,500.00	157,000.00	157,000.00	0.00	0.00	47.22 %
14 01 001 002 000 23400 11-001-01 20 5	REPARACION DE CARRETERAS	182,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,500.00	82,000.00	82,000.00	0.00	0.00	44.93 %
15 02 004 010 000 23400 15-013-01 20 5	RED VIAL	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	50.00 %
024	Reparacion de Carretera, Zona de Apasilagua	332,500.00	0.00	285,665.49	115,000.00	0.00	733,165.49	348,100.00	348,100.00	0.00	0.00	47.48 %
14 01 001 003 000 23400 11-001-01 20 5	REPARACION DE CARRETERAS	182,500.00	0.00	157,226.76	115,000.00	0.00	454,726.76	174,100.00	174,100.00	0.00	0.00	38.29 %
15 02 004 009 000 23400 15-013-01 20 5	RED VIAL	150,000.00	0.00	128,438.73	0.00	0.00	278,438.73	174,000.00	174,000.00	0.00	0.00	62.49 %
025	Reparacion de Carretera, Zona El Esfuerzo	282,500.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	382,500.00	167,722.50	167,722.50	0.00	0.00	43.85 %
14 01 001 004 000 23400 11-001-01 20 5	REPARACION DE CARRETERAS	182,500.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	282,500.00	157,200.00	157,200.00	0.00	0.00	55.65 %
15 02 004 008 000 23400 15-013-01 20 5	RED VIAL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	10,522.50	10,522.50	0.00	0.00	10.52 %
026	Reparacion de Carretera, Zona Casco Urbano	782,411.32	0.00	400,000.00	0.00	0.00	1,182,411.32	649,932.00	649,932.00	0.00	0.00	54.97 %
14 01 001 010 000 23400 11-001-01 20 5	REPARACION DE CARRETERAS	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	150,172.00	150,172.00	0.00	0.00	91.01 %
15 01 001 004 000 23400 11-001-01 20 5	RED VIAL	100,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	500,000.00	238,760.00	238,760.00	0.00	0.00	47.75 %
15 02 004 007 000 23400 15-013-01 20 5	RED VIAL	517,411.32	0.00	0.00	0.00	0.00	517,411.32	261,000.00	261,000.00	0.00	0.00	50.44 %
027	Reparacion de Carretera, Zona Tepemechin	310,000.00	0.00	100,000.00	650,000.00	0.00	1,060,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	12.26 %
14 01 001 005 000 23400 11-001-01 20 5	REPARACION DE CARRETERAS	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	94,000.00	94,000.00	0.00	0.00	85.45 %
15 01 001 003 000 23400 11-001-01 20 5	RED VIAL	100,000.00	0.00	100,000.00	650,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 02 004 006 000 23400 15-013-01 20 5	RED VIAL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	36.00 %
028	Reparacion de Carretera, Zona Azacualpa	210,000.00	0.00	235,000.00	1,010,000.00	0.00	1,455,000.00	630,250.00	630,250.00	0.00	0.00	43.32 %
14 01 001 006 000 23400 11-001-01 20 5	REPARACION DE CARRETERAS	110,000.00	0.00	235,000.00	310,000.00	0.00	655,000.00	314,400.00	314,400.00	0.00	0.00	48.00 %
15 02 004 005 000 23400 15-013-01 20 5	RED VIAL	100,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	800,000.00	315,850.00	315,850.00	0.00	0.00	39.48 %
029	Reparacion de Carretera, Zona Arenas Blancas	265,000.00	0.00	200,000.00	80,000.00	0.00	545,000.00	168,384.00	168,384.00	0.00	0.00	30.90 %
14 01 001 007 000 23400 11-001-01 20 5	REPARACION DE CARRETERAS	165,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	365,000.00	139,534.00	139,534.00	0.00	0.00	38.23 %
15 02 004 004 000 23400 15-013-01 20 5	RED VIAL	100,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	180,000.00	28,850.00	28,850.00	0.00	0.00	16.03 %
030	Reparacion de Carretera, Zona Cerro Azul	215,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	365,000.00	219,943.00	219,943.00	0.00	0.00	60.26 %
14 01 001 008 000 23400 11-001-01 20 5	REPARACION DE CARRETERAS	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	102,943.00	102,943.00	0.00	0.00	66.41 %
15 02 004 003 000 23400 15-013-01 20 5	RED VIAL	60,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	210,000.00	117,000.00	117,000.00	0.00	0.00	55.71 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/03/2023 al 31/03/2023
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 09/04/2023

Hora : 08:36 p.m.

Pagina: 2 de 4

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
031 Reparacion de Carretera, Zona de Güineo	210,000.00	0.00	100,000.00	450,000.00	0.00	760,000.00	184,255.00	184,255.00	0.00	0.00	24.24 %
14 01 001 009 000 23400 11-001-01 20 5 REPARACION DE CARRETERAS	110,000.00	0.00	100,000.00	450,000.00	0.00	660,000.00	86,255.00	86,255.00	0.00	0.00	13.07 %
15 02 004 002 000 23400 15-013-01 20 5 RED VIAL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	98,000.00	98,000.00	0.00	0.00	98.00 %
032 Reparacion de Carretera, Zona Nueva Choluteca	130,000.00	0.00	100,000.00	635,000.00	0.00	865,000.00	511,300.00	511,300.00	0.00	0.00	59.11 %
15 02 004 001 000 23400 15-013-01 20 5 RED VIAL	30,000.00	0.00	0.00	635,000.00	0.00	665,000.00	465,150.00	465,150.00	0.00	0.00	69.95 %
15 01 001 002 000 23400 11-001-01 20 5 RED VIAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	200,000.00	46,150.00	46,150.00	0.00	0.00	23.08 %
033 Mantenimiento y reparacion de Maquinaria Municipal	570,000.00	0.00	836,738.98	120,000.00	0.00	1,526,738.98	152,186.91	152,186.91	0.00	0.00	9.97 %
15 01 001 001 000 23310 11-001-01 20 5 RED VIAL	430,000.00	0.00	836,738.98	0.00	0.00	1,266,738.98	125,981.56	125,981.56	0.00	0.00	9.95 %
15 02 004 012 000 23310 15-013-01 20 5 RED VIAL	140,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	260,000.00	26,205.35	26,205.35	0.00	0.00	10.08 %
035 ADQUISICION EQUIPO DE OFICINA	145,774.35	-41,250.00	0.00	1,999.99	0.00	106,524.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 003 000 002 42120 11-001-01 20 5 ADQUISICION DE BIENES MUNICIPALES	55,734.12	0.00	0.00	1,999.99	0.00	57,734.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 02 005 000 002 42120 15-013-01 20 5 ADQUISICION DE BIENES MUNICIPALES	90,040.23	-41,250.00	0.00	0.00	0.00	48,790.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
041 Mejoramiento de Centro de Salud Casco Urbano	500,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 02 002 000 001 47110 11-001-01 20 6 MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CASCO URBANO	500,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
043 Ampliacion de Centro de SALud las Planchas	330,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 02 003 000 001 47110 11-001-01 20 6 AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD LAS PLANCHAS	330,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
046 ELECTRIFICACION EN BARRIO JERUSALEN, CASCO URBANO	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 %
11 05 001 000 001 47210 11-001-01 20 5 ELECTRIFICACION BARRIO JERUSALEN CASCO URBANO	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 %
047 ELECTRIFICACION EN CERRO GRANDE, NUEVA CHOLUTeca	500,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 05 002 000 001 47210 11-001-01 20 5 ELECTRIFICACION CERRO GRANDE (NUEVA CHOLUTeca)	500,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
048 ELECTRIFICACION EN BARRIO EL CAMPO, NUEVA GUADALUPE	400,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 04 001 000 001 47210 11-001-01 20 5 ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO	400,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
049 ELECTRIFICACION EN BARRIO LA CRUZ, CASCO URBANO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	189,389.90	189,389.90	0.00	0.00	63.13 %
13 04 001 000 002 47210 11-001-01 20 5 ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	189,389.90	189,389.90	0.00	0.00	63.13 %
050 ELECTRIFICACION EN LAS AMERICAS	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 04 001 000 003 47210 11-001-01 20 5 ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
051 Mejoramiento de Sistema de Agua Potable Onofio 3	550,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	400,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	8.00 %
11 04 002 000 001 47110 11-001-01 20 5 CONTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA EN EL MUNICIPIO	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	8.00 %
15 02 001 000 001 47110 15-013-01 20 5 AGUA Y SANEAMIENTO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
052 Mejoramiento de Agua Cinieguita 3	350,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 04 002 000 002 47110 11-001-01 20 5 CONTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA EN EL 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 %
15 02 001 000 002 47110 15-013-01 20 5 AGUA Y SANEAMIENTO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
053 Mejoramiento de Sistema de Agua Palestina 7	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
11 04 002 000 003 47110 11-001-01 20 5 CONTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA EN EL MUNICIPIO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
15 02 001 000 003 47110 15-013-01 20 5 AGUA Y SANEAMIENTO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
055 Mejoramiento de Agua el Encanto	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
11 04 002 000 004 47110 11-001-01 20 5 CONTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA EN EL MUNICIPIO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
15 02 001 000 004 47110 15-013-01 20 5 AGUA Y SANEAMIENTO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
056 Construcion de Estadio Municipal	565,000.00	0.00	0.00	0.00	565,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
13 02 001 000 001 47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCION DE ESTADIO MUNICIPAL	365,000.00	0.00	0.00	0.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
15 02 003 000 003 47110 15-013-01 20 5 EDIFICACIONES MUNICIPALES	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
061 CONSTRUCCION DE PUENTE TEPEMECHIN	240,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 02 004 000 001 47210 15-013-01 20 5 RED VIAL	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
15 02 004 000 002 47210 15-013-01 20 5 RED VIAL	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
065 ELECTRIFICACION LOS ALMENDROS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/03/2023 al 31/03/2023
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 09/04/2023

Hora : 08:36 p.m.

Página: 3 de 4

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
13 04 001 000 004 47210 11-001-01 20 5	ELECTRIFICACION EN EL 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 %	
076	ELECTRIFICACION LA LAS AGUILAS ARENAS BLANCAS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
13 04 001 000 006 47210 11-001-01 20 5	ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
081	CONSTRUCCION AULA ESCUELA SEALES	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN	
11 01 001 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION AULA ESCUELA SEALES	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA	
082	CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR ONOFIO	345,000.00	0.00	0.00	0.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN	
11 01 002 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR ONOFIO	345,000.00	0.00	0.00	0.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA	
083	CONSTRUCCION DE ESCUELA LAS QUEBRADAS	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN	
11 01 003 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE ESCUELA LAS QUEBRADAS	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA	
084	MEJORAMIENTO DE ESCUELA ANDRES ABELINO BETANCOURTH	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN	
11 01 004 000 001 47110 11-001-01 20 7	MEJORAMIENTO DE ESCUELA ANDRES ABELINO BETANCOURTH	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA	
085	CONSTRUCCION ESCUELA LOMAS DE SAN MARCOS	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN	
11 01 005 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION ESCUELA LOMAS DE SAN MARCOS	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA	
086	ELECTRIFICACION COLONIA ANDRES ABELINO BETANCOURTH	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 04 001 000 005 47210 11-001-01 20 5	ELECTRIFICACION EN EL 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 %	
087	ELECTRIFICACION ZONA DE TERRERO BLANCO	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 04 001 000 007 47210 11-001-01 20 5	ELECTRIFICACION EN EL 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 %	
088	CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA LA LAGUNA	260,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	210,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	26.19 %	
15 01 002 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA LA LAGUNA	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 02 004 000 003 47210 15-013-01 20 5	RED VIAL	160,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	110,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	50.00 %	
089	COMPRA DE TERRENO PRIMERA FASE DE PROYECTOS DE AGUAS NEGRAS Y LINEAS PRINCIPALES	675,000.00	0.00	0.00	0.00	675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN	
15 01 003 000 001 41130 11-001-01 20 5	ADQUISICION DE BIENES MUNICIPALES	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA	
15 02 005 000 001 41130 15-013-01 20 6	ADQUISICION DE BIENES MUNICIPALES	375,000.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA	
090	MEJORAMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN	
15 02 003 000 004 47110 15-013-01 20 5	EDIFICACIONES MUNICIPALES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA	
091	MEJORAMIENTO DE MERCADO 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 %	
15 02 003 000 005 47110 15-013-01 20 5	EDIFICACIONES 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 %	
092	MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO SALATIEL ROSALES	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
11 01 007 000 001 47110 11-001-01 20 7	MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO SALATIEL ROSALES	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
093	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EL COCO / CONCEPCION	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
15 01 005 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE CAJAS PUENTES (EL COCO, VILLA NUEVA, PE?AS VILLA NUEVA, EL PORTALITO , EL PORVENIR)	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
094	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE VILLA NUEVA	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
15 01 005 000 002 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE CAJAS PUENTES (EL COCO, VILLA NUEVA, PE?AS VILLA NUEVA, EL PORTALITO , EL PORVENIR)	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
095	Construccion Caja Puente Peñas Villa Nueva	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
15 01 005 000 003 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE CAJAS PUENTES (EL COCO, VILLA NUEVA, PE?AS VILLA NUEVA, EL PORTALITO , EL PORVENIR)	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/03/2023 al 31/03/2023
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 09/04/2023
Hora : 08:36 p.m.
Pagina: 4 de 4

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado		
096	Construccion Caja Puente el Portalito	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 005 000 004 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE CAJAS PUENTES (EL COCO, VILLA NUEVA, PE?AS VILLA NUEVA, EL PORTALITO , EL PORVENIR)	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
097	Construccion Caja Puente el Porvenir	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 005 000 005 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE CAJAS PUENTES (EL COCO, VILLA NUEVA, PE?AS VILLA NUEVA, EL PORTALITO , EL PORVENIR)	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
TOTAL:		15,755,251.45	-41,250.00	3,507,404.47	5,511,999.99	6,010,000.00	18,723,405.91	4,563,173.91	4,563,173.91	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:01/03/2023
Fecha Final: 31/03/2023
Ejercicio:
Programa:
Actividad:
Grupo:
Tipo Presupuesto:
0s+js/j9Jmd8DVT53Km+e/C0OWRdTgbF+LJUdNH3Wsw27toRI5jLKWx3NxU0s7/wjjucTnnEN9YDjIcInwbI3CP7/HNeki0ghgT5sF/3FBsf/MyZhEWWH/c42QzRfAx9UQ3AagGnMhV6KIrSQbirs7MftA2xi7HuRP8ibdANCTwyaBs1yD2LQ8KUGwOSa2qeALG2RyfIkxHFE+h+wzIJUyt5DUu5sQ2s1yKTC0IOF0un8dBU2L4iBJvahXLU0+sNgL6GgZbVpX1bzM+H4Ps1KqrfPwplYRDeurBwNPjZ4dkBALTT11UPRGLCva2je+CXTwdNIdi9Z5EJ3Zt73Fe107LZO2ko0ldzjYvWvE6Y=