



Programas y Proyectos

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

Emisión: 05/04/2023

Hora : 04:21 p.m.

Pagina: 1 de 5

Honduras, C.A.

		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
BIPM		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
001	REMODELACION DE UN AULA ESCUELA RIO ARRIBA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 004 000 001 47210 11-001-01 20 7	Remodelación De Un Aula Escuela Rio Arriba	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
011	INSTALACION DE TUBERIAS Y TERRACERIAS EN POSOS EN LA COMUNIDAD DE SAN MARQUITOS	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 05 004 000 001 47210 11-001-01 20 5	Inst De Tubería Terracería Y Posos En La Comun. De San Marquitos	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
012	VIVIENDA EN EMERGENCIA EN DIFERENTES COMUNIDADES	86,000.00	0.00	53,302.37	0.00	0.00	139,302.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 03 001 000 001 23400 11-001-01 20 5	Viviendas en emergencia en diferentes comunidades	86,000.00	0.00	53,302.37	0.00	0.00	139,302.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
028	REMODELACION Y MEJORAS DEL PALACIO MUNICIPAL	350,000.00	0.00	65,268.20	0.00	150,000.00	265,268.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 04 001 000 001 47210 11-001-01 20 8	Remodelación y mejoras del palacio municipal	350,000.00	0.00	65,268.20	0.00	150,000.00	265,268.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
029	CONSTRUCCION PARQUE DE LA COMUNIDAD EL ENCINO	306,425.72	0.00	0.00	0.00	230,000.00	76,425.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 06 001 000 001 47210 11-001-01 20 7	Construcción Parque de la comunidad el Encino	306,425.72	0.00	0.00	0.00	230,000.00	76,425.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
030	ELECTRIFICACION CAMPO DE FUTBOL COMUNIDAD DE EL NANCE	50,000.00	0.00	26,146.24	0.00	0.00	76,146.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 07 004 000 001 47210 11-001-01 20 5	Electrificación campo de futbol comunidad de el Nance	50,000.00	0.00	26,146.24	0.00	0.00	76,146.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
032	CONSTRUCCION PLAZA PUBLICA SAN MARQUITOS	0.00	0.00	91,162.50	120,000.00	0.00	211,162.50	91,162.50	91,162.50	0.00	0.00	43.17 %
13 01 002 000 001 47210 11-001-01 20 7	Construcción de plaza central San Marquitos	0.00	0.00	91,162.50	120,000.00	0.00	211,162.50	91,162.50	91,162.50	0.00	0.00	43.17 %
035	DOTACION DE LAMPARAS PARA ALUMBRADO PUBLICO EN ZONAS VULNERABLES E INSEGURAS	30,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 07 002 000 001 23400 11-001-01 20 5	Dotación de Lamparas Para alumbrados Publico en zonas vulnerables e inseguras	30,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
037	AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE CERCA DE CAMPO DE FUTBOL CASITAS	80,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 06 004 000 001 47210 11-001-01 20 2	Ampliación Y Construcción De Cerca Casitas	80,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
038	REMODELACION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO SAN JUAN	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA
13 06 009 000 001 47210 11-001-01 20 2	Remodelación de Cancha de futbol rápido San Juan	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA
042	MANTENIMIENTO DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE CASCO URBANO	150,000.00	0.00	174,153.28	100,000.00	0.00	424,153.28	201,406.67	201,406.67	0.00	0.00	47.48 %
11 05 005 000 001 47210 11-001-01 20 5	Mantenimiento del sistema de agua potable	150,000.00	0.00	174,153.28	100,000.00	0.00	424,153.28	201,406.67	201,406.67	0.00	0.00	47.48 %
045	REPARACION DE CALLE ORICA DESVÍO 28 KM	270,000.00	0.00	52,214.56	0.00	100,000.00	222,214.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 02 001 000 001 23400 11-001-01 20 3	Reparación de calle Orica desvió a teg.28 km	70,000.00	0.00	52,214.56	0.00	100,000.00	22,214.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 02 001 000 001 23400 15-013-01 20 3	Reparación de calle Orica desvió a teg.28 km	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
046	PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 02 002 000 001 47210 15-013-01 20 3	Pavimentación de Calle Principal SAN FRANCISCO - segunda etapa	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 02 002 000 001 47210 11-001-01 20 3	Pavimentación de Calle Principal SAN FRANCISCO - segunda etapa	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
047	PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE GUATEMALITA	193,079.40	0.00	0.00	0.00	0.00	193,079.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 02 003 000 001 47210 15-013-01 20 3	1 Pavimentación 350 mts GUATEMALITA	193,079.40	0.00	0.00	0.00	0.00	193,079.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
051	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE GUILLEN	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 003 000 001 47210 11-001-01 20 3	Construcción caja Puente de la comunidad de Guillen	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
055	Construcción de Centro Comunal comunidad de Las Posas	0.00	0.00	30,000.00	80,000.00	0.00	110,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	27.27 %



Programas y Proyectos

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

Emisión: 05/04/2023

Hora : 04:21 p.m.

Pagina: 2 de 5

Honduras, C.A.

BIPM			EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
			Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
13 01 003 000 001 47210 11-001-01 20 8	CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL LAS POZAS	0.00	0.00	30,000.00	80,000.00	0.00	110,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	27.27 %	
061	CONTRAPARTE VIVIENDAS CEPUDO	100,963.86	0.00	0.00	0.00	0.00	100,963.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
11 03 002 000 001 23400 11-001-01 20 5	Contraparte viviendas CEPUDO	100,963.86	0.00	0.00	0.00	0.00	100,963.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
062	REPARACION DE CALLE ORICA MIRALDA 20KM	70,000.00	0.00	56,800.00	0.00	0.00	126,800.00	50,800.00	50,800.00	0.00	0.00	40.06 %	
15 02 004 000 001 23400 11-001-01 20 3	Reparación de calle Orica a Miralda 20Km	70,000.00	0.00	56,800.00	0.00	0.00	126,800.00	50,800.00	50,800.00	0.00	0.00	40.06 %	
063	Anexo Electrificación Colonia de San Francisco, Salida a Guatemala	153,927.72	0.00	0.00	0.00	0.00	153,927.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
11 07 001 000 001 47210 11-001-01 20 5	Electrificación anexo San Francisco (salida a Guatemala).	153,927.72	0.00	0.00	0.00	0.00	153,927.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
064	Contraparte para construcción de cancha de la esc. José Cecilio del valle de la comunidad de san francisco	160,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
11 01 001 000 001 47210 11-001-01 20 7	Contraparte Para Construcción De Cancha De La Esc. José Cecilio Del Valle De La Comunidad De San Francisco	160,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
065	Construcción Baños En La Escuela Comunidad De Bella Vista	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 01 002 000 001 47210 11-001-01 20 7	Construcción baños en la escuela comunidad de Bella Vista	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
068	Construcción de kínder en la comunidad de San Juan	194,457.87	0.00	0.00	0.00	0.00	194,457.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
11 01 005 000 001 47210 11-001-01 20 7	Construcción de kínder en la comunidad de San Juan	194,457.87	0.00	0.00	0.00	0.00	194,457.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
070	Proyecto Agua Potable El Tablón	98,570.29	0.00	0.00	0.00	50,000.00	48,570.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
11 05 002 000 001 47210 11-001-01 20 5	Proyecto Agua Potable El Tablón	98,570.29	0.00	0.00	0.00	50,000.00	48,570.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
071	Construcción De Tanque De Agua Potable De La Comunidad El Suyatal	90,000.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00	184,500.00	64,500.00	64,500.00	0.00	0.00	34.96 %	
11 05 001 000 001 47210 11-001-01 20 5	Construcción de tanque de agua potable de la comunidad el suyatal	90,000.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00	184,500.00	64,500.00	64,500.00	0.00	0.00	34.96 %	
072	Proyecto De Agua Potable Colonia San Carlos	80,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
11 05 003 000 001 47210 11-001-01 20 5	Proyecto De Agua Potable Colonia San Carlos	80,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
073	Construcción De Un Aula Escolar Comunidad Del Miralda	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
11 01 006 000 001 47210 11-001-01 20 7	Construcción de un aula Escolar comunidad del Miralda	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
074	Construcción de cerca kínder de la comunidad el Suyatal	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
11 01 007 000 001 47210 11-001-01 20 7	Construcción de cerca kínder de la comunidad el Suyatal	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
075	Construcción de Aula Escolar en la comunidad De la Laguna	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
11 01 008 000 001 47210 11-001-01 20 7	Construcción aula Escolar en la comunidad de la laguna	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
076	Construcción de Kínder de la comunidad de la Presa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
11 01 009 000 001 47210 11-001-01 20 7	Construcción de Kínder de la comunidad de la Presa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
077	Construcción de Kínder de la comunidad de Piedra Gorda	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
11 01 010 000 001 47210 11-001-01 20 7	Construcción de Kínder de la comunidad de Piedra Gorda	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
078	Construcción de un Aula en la Escuela de la comunidad de Tamagazapa	60,000.00	0.00	157,267.95	0.00	0.00	217,267.95	63,600.00	63,600.00	0.00	0.00	29.27 %	
11 01 011 000 001 47210 11-001-01 20 7	Const. De un aula en la escuela de la comunidad de Tamagazapa	60,000.00	0.00	157,267.95	0.00	0.00	217,267.95	63,600.00	63,600.00	0.00	0.00	29.27 %	
079	Construcción de Kínder de la comunidad de El Naranjo	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
11 01 003 000 001 47210 11-001-01 20 7	Const. De kínder de la comunidad de el Naranjo	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
080	Remodelación de la Escuela de Lavaderos	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
11 01 012 000 001 23400 11-001-01 20 7	Remodelación De La Escuela De Lavaderos	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
081	Proyecto De Agua Potable ORICA CENTRO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
15 01 001 000 001 47210 11-001-01 20 5	Proyecto de Agua potable ORICA CENTRO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	



Programas y Proyectos

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

Emisión: 05/04/2023

Hora : 04:21 p.m.

Pagina: 3 de 5

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
083 Electrificación Campo De Futbol De La Comunidad El Matapalo	150,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 06 002 000 001 47210 11-001-01 20 2 Electrificación campo de Futbol de la comunidad El Matapalo	150,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
084 Electrificación Cancha Casitas	80,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 06 005 000 001 47210 11-001-01 20 2 Electrificación Cancha Casitas	80,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
085 Mantenimiento del Estadio Municipal	80,000.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	83,480.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00	4.17 %
13 06 006 000 001 23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento Estadio Principal	80,000.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	83,480.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00	4.17 %
086 ELECTRIFICACION CAMPO GUARABUQUI	120,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 06 007 000 001 47210 11-001-01 20 2 Electrificación Campo Guarabuqui	120,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
087 Construcción De Cerca De Campo De La Comunidad De J. De Quebracho	50,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	57,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	12.28 %
13 06 008 000 001 47210 11-001-01 20 2 Construcción de Cerca de campo de a comunidad de J.de Quebracho	50,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	57,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	12.28 %
089 ELECTRIFICACION COMUNIDAD EL ESPINO	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 07 003 000 001 47210 11-001-01 20 5 Anexo electrificación Comunidad el Espino	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
090 ANEXO ELECTRIFICACION COMUNIDAD EL POTRERO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 07 005 000 001 47210 11-001-01 20 5 Anexo electrificación comunidad El potrero	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
091 Construcción Puente De Hamaca En La Comunidad De Rio Arriba	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA
14 02 001 000 001 47210 11-001-01 20 3 Construcción Puente de hamaca en la comunidad de Rio Arriba	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA
093 CONSTRUCCION BULEVAR ENTRADA ORICA	730,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 002 000 001 47210 11-001-01 20 3 Construcción de boulevard entrada Orica F.M	730,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
094 1 PAVIMENTACION 350 MTS COMUNIDAD DE GUATEMALITA	70,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	112,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	37.50 %
15 02 003 000 001 47210 11-001-01 20 3 1 Pavimentación 350 mts GUATEMALITA	70,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	112,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	37.50 %
095 Reparación de calle San Francisco a Tablón	71,283.26	0.00	0.00	0.00	0.00	71,283.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 02 005 000 001 23400 11-001-01 20 3 Reparación de calle san Francisco a el Tablón	71,283.26	0.00	0.00	0.00	0.00	71,283.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
096 Incrustación tubería y pavimento alrededor del parque Guatemala	452,243.27	0.00	929,150.52	300,000.00	0.00	1,681,393.79	633,268.00	633,268.00	0.00	0.00	37.66 %
13 01 001 000 001 47210 11-001-01 20 3 Incrustación tubería y pavimento alrededor del parque Guatemala	362,243.27	0.00	776,858.05	300,000.00	0.00	1,439,101.32	633,268.00	633,268.00	0.00	0.00	44.00 %
14 02 004 000 001 47210 11-001-01 20 3 Incrustación tubería y pavimento alrededor del parque Guatemala	90,000.00	0.00	152,292.47	0.00	0.00	242,292.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
097 Reparación de calle San Francisco Casitas	280,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 02 006 000 001 23400 15-013-01 20 3 Reparación de calle san francisco casitas	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 02 006 000 001 23400 11-001-01 20 3 Reparación de calle san francisco casitas	80,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
098 PAVIMENTACION ORICA	330,000.00	0.00	3,000.00	0.00	50,000.00	283,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	1.06 %
15 02 007 000 001 47210 11-001-01 20 3 Pavimentación Orica	80,000.00	0.00	3,000.00	0.00	50,000.00	33,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	9.09 %
15 02 007 000 001 47210 15-013-01 20 3 Pavimentación Orica	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
101 Proyecto De Aguas Negras ORICA CENTRO	80,000.00	0.00	81,014.56	200,000.00	0.00	361,014.56	256,200.00	256,200.00	0.00	0.00	70.97 %
15 01 002 000 001 47210 11-001-01 20 4 Proyecto de aguas Negras Orica Centro	80,000.00	0.00	81,014.56	200,000.00	0.00	361,014.56	256,200.00	256,200.00	0.00	0.00	70.97 %
102 Construcción Puente De Hamaca En La Comunidad del Tablón	218,619.64	0.00	0.00	0.00	0.00	218,619.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 005 000 001 47210 11-001-01 20 3 Construcción Puente De Hamaca En La Comunidad El Tablón	218,619.64	0.00	0.00	0.00	0.00	218,619.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
107 Construcción de cancha Centro Educativo Rafael Pineda Ponce	350,000.00	0.00	21,756.07	0.00	150,000.00	221,756.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 02 001 000 001 47210 11-001-01 20 7 Construcción de cancha Centro Educativo Rafael Pineda Ponce	350,000.00	0.00	21,756.07	0.00	150,000.00	221,756.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
108 Anexo eletrificacion comunidad de Miraldita	80,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Programas y Proyectos

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

Emisión: 05/04/2023

Hora : 04:21 p.m.

Pagina: 4 de 5

Honduras, C.A.

			EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO		ACUMULADO		
BIPM			Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado		
13 06 003 000 001 47210 11-001-01 20 2	Anexo electrificación comunidad de Miraldita		80,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
109	Decoracion, adorno y pintura calle de la cultura		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 001 000 001 47210 11-001-01 20 7	Decoracion, adorno y pintura calle de la cultura		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
110	Electrificacion bulevar aldea de San Francisco		156,121.63	0.00	21,756.07	0.00	0.00	177,877.70	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 002 000 001 47210 11-001-01 20 3	Electrificacion bulevar aldea de San Francisco		156,121.63	0.00	21,756.07	0.00	0.00	177,877.70	0.00	0.00	0.00	0.00 %
111	Compra de varios terrenos para edificación de mercado municipal		600,000.00	0.00	108,780.34	0.00	0.00	708,780.34	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 03 001 000 001 23400 11-001-01 20 8	Compra de varios terrenos para edificación de mercado municipal		600,000.00	0.00	108,780.34	0.00	0.00	708,780.34	0.00	0.00	0.00	0.00 %
114	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE ZONA "CAPULIN", ALDEA DE GUATEMALITA		0.00	0.00	567,920.20	500,000.00	0.00	1,067,920.20	462,735.01	462,735.01	0.00	43.33 %
13 06 010 000 001 47210 11-001-01 20 3	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE ZONA "CAPULIN", ALDEA DE GUATEMALITA		0.00	0.00	567,920.20	500,000.00	0.00	1,067,920.20	462,735.01	462,735.01	0.00	43.33 %
115	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EL NARANJO		0.00	0.00	55,800.00	100,000.00	0.00	155,800.00	55,800.00	55,800.00	0.00	35.82 %
13 06 011 000 001 47210 11-001-01 20 3	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EL NARANJO		0.00	0.00	55,800.00	100,000.00	0.00	155,800.00	55,800.00	55,800.00	0.00	35.82 %
116	Mantenimiento Y Reparación De Calles En Todo El Municipio.		0.00	0.00	366,800.00	400,000.00	0.00	766,800.00	366,800.00	366,800.00	0.00	47.84 %
14 02 006 000 001 47210 11-001-01 20 3	Mantenimiento y reparación de calles en todo el municipio.		0.00	0.00	366,800.00	400,000.00	0.00	766,800.00	366,800.00	366,800.00	0.00	47.84 %
117	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EL NARANJO (DONACION SIT)		0.00	0.00	408,779.49	0.00	0.00	408,779.49	235,016.00	235,016.00	0.00	57.49 %
14 02 007 000 001 47210 14-002-03 20 3	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EL NARANJO (DONACION SIT)		0.00	0.00	408,779.49	0.00	0.00	408,779.49	235,016.00	235,016.00	0.00	57.49 %
118	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EL POTRERO (DONACION SIT)		0.00	0.00	312,903.86	0.00	0.00	312,903.86	143,618.00	143,618.00	0.00	45.90 %
14 02 008 000 001 47210 14-002-03 20 3	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EL POTRERO (DONACION SIT)		0.00	0.00	312,903.86	0.00	0.00	312,903.86	143,618.00	143,618.00	0.00	45.90 %
119	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE GUILLEN (DONACION SIT)		0.00	0.00	312,903.86	0.00	0.00	312,903.86	143,618.00	143,618.00	0.00	45.90 %
14 02 009 000 001 47210 14-002-03 20 3	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE GUILLEN (DONACION SIT)		0.00	0.00	312,903.86	0.00	0.00	312,903.86	143,618.00	143,618.00	0.00	45.90 %
120	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EL NANCE (DONACION SIT)		0.00	0.00	312,903.86	0.00	0.00	312,903.86	143,618.00	143,618.00	0.00	45.90 %
14 02 010 000 001 47210 14-002-03 20 3	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EL NANCE (DONACION SIT)		0.00	0.00	312,903.86	0.00	0.00	312,903.86	143,618.00	143,618.00	0.00	45.90 %
121	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SAN MARQUITOS (DONACION SIT)		0.00	0.00	312,903.86	0.00	0.00	312,903.86	143,618.00	143,618.00	0.00	45.90 %
14 02 011 000 001 47210 14-002-03 20 3	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SAN MARQUITOS (DONACION SIT)		0.00	0.00	312,903.86	0.00	0.00	312,903.86	143,618.00	143,618.00	0.00	45.90 %
122	PAVIMENTO COMUNIDAD DE PIEDRA GORDA (DONACION SIT)		0.00	0.00	967,535.10	0.00	0.00	967,535.10	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 012 000 001 47210 14-002-03 20 3	PAVIMENTO COMUNIDAD DE PIEDRA GORDA (DONACION SIT)		0.00	0.00	967,535.10	0.00	0.00	967,535.10	0.00	0.00	0.00	0.00 %
123	REPARACION CARRETERA ORICA - SIERRA DE MISOCO (FONDOS DE REEMBOLSO)		0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 02 009 000 001 23400 14-012-02 20 3	REPARACION CARRETERA ORICA - SIERRA DE MISOCO (FONDOS DE REEMBOLSO)		0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
124	REPARACION CARRETERA ORICA - EL NANCE (FONDOS DE REEMBOLSO)		0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 02 010 000 001 23400 14-012-02 20 3	REPARACION CARRETERA ORICA - EL NANCE (FONDOS DE REEMBOLSO)		0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
125	REPARACION CARRETERA ORICA - SAN FRANCISCO (FONDOS DE REEMBOLSO)		0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %

BIPM	EN EL EJERCICIO							EN EL PERIODO		ACUMULADO		
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente		Devengado	Pagado			
15 02 011 000 001 23400 14-012-02 20 3	REPARACION CARRETERA ORICA - SAN FRANCISCO (FONDOS DE REEMBOLSO)	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
126	REPARACION CARRETERA SAN FRANCISCO - GUATEMALITA (FONDOS DE REEMBOLSO)	0.00	0.00	332,120.00	0.00	0.00	332,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 02 012 000 001 23400 14-012-02 20 3	REPARACION CARRETERA SAN FRANCISCO - GUATEMALITA (FONDOS DE REEMBOLSO)	0.00	0.00	332,120.00	0.00	0.00	332,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
TOTAL:		8,091,692.66	0.00	7,089,322.89	1,800,000.00	1,600,000.00	15,381,015.55	3,141,240.18	3,141,240.18	0.00	0.00	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:01/03/2023
Fecha Final: 31/03/2023
Ejercicio: 2023
Programa:
Actividad:
Grupo:
Tipo Presupuesto:
0s+js/j9jme8QLZ0rv9PRGITp/2JiI1olezGjo4if95RgAJ0ilqTfbIUH8f078PJKGBQDVaQvvd3BTW/DGDWkHP4oAcNjRNBS2vWzN5RnBKfEr9MKrPiBe+1RnnHc1BzilEXhfw4oYLkWJML0Yo3H8Cb+mo5CFMoymxFtvHq5VoRraXsfp8y1sAmLUM2ExBcyuLG6t+krbfl2xEXB3w0a0+p0+jhDUgpOFIVhiq4UbjpL6mj6UbIM7Fw51WB2FpQy6qB6zsP/T2VO8ITRei/MWpNRL9Yb0E5Vjp7XxtI/hgKfoc0A8RDWYng02BeDh5WoxvhF2YQ3YoFQx8ITIE7x1YBvtNPOxGa7KIS6f+7KBuqmVKJTIEA==