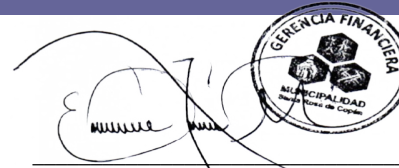


Programas y Proyectos

Periodo del: 01/12/2023 al 31/12/2023



Emisión: 05/01/2024
Hora : 02:59 p. m.

Honduras. C.A.

Moneda Lempiras (L)

Ing. Edgar Maldonado
Gerente de Finanzas

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		Porcentaje de Ejecución	
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
000 SIN PROYECTO	0.00	0.00	200.000.00	0.00	200.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#INUM!
15 01 056 000 001 47210 15-013-01 20 5	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
002 Mejorar el Centro de salud de la Aldea El Zapote en la zona rural.	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#INUM!
11 04 002 000 001 47110 15-013-01 20 6	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
004 Mejoramiento de la Escuela Delicias Pilas .	300,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	2,732.20	497,267.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
11 03 010 000 001 47110 15-013-01 20 7	300,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	2,732.20	497,267.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
008 Mejoramiento de la Escuela Jeronimo del area urbana	0.00	0.00	0.00	164,000.00	0.00	164,000.00	95,051.00	95,051.00	0.00	0.00	0.00	57.96%
11 03 027 000 001 47110 15-013-01 20 7	0.00	0.00	0.00	164,000.00	0.00	164,000.00	95,051.00	95,051.00	0.00	0.00	0.00	57.96%
011 Mejoramiento a las instalaciones del Kinder Santa Rosa en la Colonia Joma Linda	200,000.00	0.00	0.00	10,000.00	29,691.00	180,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
11 03 003 000 001 47110 15-013-01 20 7	200,000.00	0.00	0.00	10,000.00	29,691.00	180,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
020 Mejoramiento de Bulevares y espacios públicos	495,020.00	0.00	600,000.00	71,401.11	4,140.00	1,162,281.11	113,753.44	113,753.44	0.00	30,446.35	0.00	9.79%
13 01 002 000 001 47210 11-001-01 20 5	412,220.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	662,220.00	1,252.17	1,252.17	0.00	22,098.52	0.00	0.19%
13 01 001 000 001 47210 15-013-01 20 5	82,800.00	0.00	0.00	0.00	4,140.00	78,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
13 01 002 000 001 47210 15-013-01 20 5	0.00	0.00	350,000.00	71,401.11	0.00	421,401.11	112,501.27	112,501.27	0.00	8,347.83	0.00	26.70%
021 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD VIAL	700,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	640,000.00	4,500.00	4,500.00	0.00	130,000.00	0.00	0.70%
13 06 007 000 001 47110 11-001-01 20 5	650,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	590,000.00	4,500.00	4,500.00	0.00	130,000.00	0.00	0.76%
13 06 006 000 001 47210 15-013-01 20 5	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
026 Construccion de Represa de Agua de la Honduras.	5,445,185.43	0.00	0.00	2,134,141.30	0.00	7,579,326.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
11 05 018 000 001 47210 15-013-01 20 5	3,937,793.04	0.00	0.00	2,134,141.30	0.00	6,071,934.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
11 05 018 000 001 47210 11-001-01 20 5	1,507,392.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1,507,392.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
027 Ampliacion al Sistema de Agua en la Aldea El Rodeo	1,350,000.00	0.00	0.00	292,670.00	0.00	1,642,670.00	0.00	0.00	0.00	2,672.34	0.00	0.00%
11 05 023 000 001 47210 15-013-01 20 5	1,350,000.00	0.00	0.00	292,670.00	0.00	1,642,670.00	0.00	0.00	0.00	2,672.34	0.00	0.00%
038 Construccion de la II Etapa del Relleno Sanitario en la Aldea Sorosca	3,278,000.00	0.00	0.00	2,141,499.31	0.00	5,419,499.31	424,702.17	424,702.17	0.00	0.00	0.00	7.84%
11 05 017 000 001 47210 15-013-01 20 4	3,278,000.00	0.00	0.00	2,141,499.31	0.00	5,419,499.31	424,702.17	424,702.17	0.00	0.00	0.00	7.84%
039 Automatizacion del Sistema de descarga de tanques de Distribucion	774,000.00	0.00	0.00	461,661.74	0.00	1,235,661.74	394,561.74	394,561.74	0.00	0.00	0.00	31.93%
11 05 009 000 001 47210 15-013-01 20 5	774,000.00	0.00	0.00	461,661.74	0.00	1,235,661.74	394,561.74	394,561.74	0.00	0.00	0.00	31.93%

Programas y Proyectos

Periodo del: 01/12/2023 al 31/12/2023

Emisión: 05/01/2024
 Hora : 02:59 p. m.

Honduras. C.A.

Moneda Lempiras (L)

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		Porcentaje de Ejecución						
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar							
042	Mejoras al Sistema de agua potable en el casco urbano.						6,568,468.00	0.00	0.00	1,300,000.00	1,900,000.00	5,968,468.00	604,414.86	604,414.86	0.00	79,349.99	10.13%
11 05 005 000 001 47210 15-013-01 20 5	REVISION Y REPARACION DE MAQUINARIA MOVIL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO EN ESTACION #2 DEL	79,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
11 05 051 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE POZO LA HONDURANA	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
11 05 035 000 001 47210 15-013-01 20 5	MEJORAS DE RED AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA	
11 05 006 000 002 47210 15-013-01 20 5	REPARACION DE BOMBAS DEL SISTEMA DE AGUA DE LA CIUDAD	249,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
11 05 033 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE CAJAS Y REINSTALACION DE MACRO MEDITOCES	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA	
11 05 034 000 001 47210 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE AGUA	3,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900,000.00	604,414.86	604,414.86	0.00	79,349.99	15.50%					
11 05 006 000 001 47210 15-013-01 20 5	REPARACION DE BOMBAS DEL SISTEMA DE AGUA DE LA CIUDAD	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
11 05 003 000 001 47210 15-013-01 20 5	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DOS BOMBAS DE 14 TAZONES Y LA FABRICACION DE 7 BUJES DE BRONCE A UTILIZAR EN LAS ESTACIONES DE BOMBEO DEL PROYECTO RIO HIGUITO	249,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
043	Mejoras al sistema de Alcantarillado sanitario en el casco urbano.						1,699,635.59	0.00	0.00	545,573.38	0.00	2,245,208.97	17,839.56	17,839.56	0.00	48,496.06	0.79%
11 05 042 000 001 47210 15-013-01 20 4	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD	700,000.00	0.00	0.00	203,608.49	0.00	903,608.49	17,839.56	17,839.56	0.00	44,111.49	1.97%					
11 05 045 000 001 47210 15-013-01 20 4	MEJORAMIENTO DE PLANTA DE AGUAS RESIDUALES	946,926.00	0.00	0.00	71,564.89	0.00	1,018,490.89	0.00	0.00	0.00	4,384.57	0.00%					
11 05 053 000 001 47210 15-013-01 20 4	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RECONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA	0.00	0.00	0.00	270,400.00	0.00	270,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%					
11 05 004 000 001 47210 15-013-01 20 4	TAPADERAS Y CASQUETES PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD	52,709.59	0.00	0.00	0.00	0.00	52,709.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%					
047	Mejorar el alumbrado publico en Barrios y Colonias del casco urbano.						400,000.00	0.00	204,111.32	59,116.87	0.00	663,228.19	60,356.00	60,356.00	0.00	39,889.86	9.10%
11 06 001 000 001 47210 11-001-01 20 5	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	1,239.13	1,239.13	0.00	3,976.82	0.62%					
11 06 001 000 001 47210 15-013-01 20 5	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO	200,000.00	0.00	204,111.32	59,116.87	0.00	463,228.19	59,116.87	59,116.87	0.00	35,913.04	12.76%					
050	Pavimentacion calles Barrio El Calvario						475,000.00	0.00	0.00	74,580.37	400,419.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
15 01 035 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO BARRIO CALVARIO CALLE IMAGENES MERICAS	475,000.00	0.00	0.00	0.00	74,580.37	400,419.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%					
051	Pavimentacion calles Barrio San Martin.						400,000.00	0.00	571,222.03	0.00	492,961.53	478,260.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	
15 01 019 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE CALLE SECTOR LA FUCHILA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%					
15 01 055 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO BARRIO SAN MARTIN	0.00	0.00	556,355.32	0.00	78,094.82	478,260.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%					
15 01 055 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO BARRIO SAN MARTIN	0.00	0.00	14,866.71	0.00	14,866.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%					
054	Pavimentacion calle Barrio Santa Eduviges.						1,550,000.00	0.00	0.00	600,000.00	1,167,797.00	982,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
 EJERCICIO: 2023
 USUARIO: EMALDONADO

Programas y Proyectos

Periodo del: 01/12/2023 al 31/12/2023

Emisión: 05/01/2024
 Hora : 02:59 p. m.

Honduras. C.A.

Moneda Lempiras (L)

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		Porcentaje de Ejecución	
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
15 01 044 000 001 47210 15-013-01 20 5	PAVIMENTO COLONIA SANTA FNI VIGES ZONA ALTA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	272.00	499,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
15 01 045 000 001 47210 15-013-01 20 5	PAVIMENTO COL SANTA FNI VIGES ZONA MEDIA	500,000.00	0.00	0.00	150,000.00	167,525.00	482,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
15 01 071 000 001 47210 15-013-01 20 5	PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA SANTA EDUVIGES POR ICI ESTA DIOS SE AMOR	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
15 01 051 000 001 47210 15-013-01 20 5	PAVIMENTO EN SANTA FNI VIGES SECTOR FI RIRRO	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
055	pavimentacion de calles Colonia Diaz Valenzuela	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#iNUM!
15 01 046 000 001 47210 15-013-01 20 5	PAVIMENTO EN COLONIA DIAZ VAL ENZUELA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
056	Pavimentacion de calles Barrio Santa Teresa contiguo a La Cuchilla	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
15 01 066 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN BARRIO SANTA TERESA SECTOR LA CUCHILLA	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
058	Pavimentacion de calles Dolores Sector El Bosque	600,000.00	0.00	0.00	955,000.00	169,898.25	1,385,101.75	510,552.63	510,552.63	0.00	0.00	36.86%
15 01 011 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACION BOSQUE ZONA	600,000.00	0.00	0.00	80,000.00	169,898.25	510,101.75	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	15.68%
15 01 074 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, EMBALADO Y MURO DE CONTENCIÓN EN BARRIO DOLORES POR PULPERIA	0.00	0.00	0.00	875,000.00	0.00	875,000.00	430,552.63	430,552.63	0.00	0.00	49.21%
059	Pavimentacion de Calles Barrio El Carrizal	500,000.00	0.00	710,791.00	176,000.00	331,567.75	1,055,223.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
13 01 011 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE ACERA PERIMETRAL Y BORDILLOS EN COMUNIDAD EL CARRIZAL	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
13 01 011 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE ACERA PERIMETRAL Y BORDILLOS EN COMUNIDAD EL CARRIZAL	0.00	0.00	0.00	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
14 02 003 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ALDEA EL CARRIZAL FRENTE A ESCUELA	0.00	0.00	267,500.69	0.00	267,500.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
14 02 003 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ALDEA EL CARRIZAL FRENTE A ESCUELA	500,000.00	0.00	443,290.31	0.00	64,067.06	879,223.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
060	Pavimentacion de calles Barrio Dolores	0.00	0.00	1,600,000.00	250,000.00	254,363.00	1,595,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
15 01 064 000 001 47210 15-013-01 20 5	PAVIMENTACION DE CALLE EN BARRIO DOLORES	0.00	0.00	800,000.00	0.00	61,540.00	738,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
15 01 064 000 002 47210 15-013-01 20 5	PAVIMENTACION DE CALLE EN BARRIO DOLORES	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
15 01 061 000 001 47210 15-013-01 20 5	PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO DOLORESAL COSTADO DE COLONIA EL SEÑOR DOMINGO	0.00	0.00	800,000.00	0.00	192,823.00	607,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
061	Pavimentacion de calles Barrio Las Juntas	1,311,000.00	0.00	0.00	0.00	850,239.00	460,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
15 01 029 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION COLONIA LAS JUNTAS AL SUR CENTRO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
15 01 001 000 001 47210 15-013-01 20 5	PAVIMENTO EN COLONIA LAS JUNTAS 4TA ENTRADA	461,000.00	0.00	0.00	0.00	239.00	460,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
15 01 049 000 001 47210 15-013-01 20 5	PAVIMENTO EN COLONIA LAS JUNTAS CALLE FRENTE AL PASTO MUNICIPAL	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
062	Pavimentacion de calles Colonia Flores Saavedra	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#iNUM!
15 01 025 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO COLONIA FLORES SAAVEDRA SECTOR CHORITO	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
064	Pavimentacion de calle Colonia Mejia Garcia	2,156,632.00	0.00	616,129.92	305,819.08	259,316.40	2,819,264.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
15 01 005 000 001 47210 15-013-01 20 5	PAVIMENTO EN COLONIA MEJIA	426,632.00	0.00	0.00	0.00	6,544.20	420,087.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
 EJERCICIO: 2023
 USUARIO: EMALDONADO

Programas y Proyectos

Periodo del: 01/12/2023 al 31/12/2023

Emisión: 05/01/2024
 Hora : 02:59 p. m.

Honduras. C.A.

Moneda Lempiras (L)

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		Porcentaje de Ejecución	
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
15 01 042 000 001 47210 15-013-01 20 5												NA
15 01 012 000 001 47210 15-013-01 20 5	900,000.00	0.00	95,000.00	0.00	2,772.20	992,227.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
15 01 036 000 001 47210 15-013-01 20 5	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
15 01 072 000 001 47210 15-013-01 20 5	0.00	0.00	394,180.92	195,819.08	0.00	590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
15 01 013 000 001 47210 15-013-01 20 5	300,000.00	0.00	114,959.00	0.00	0.00	414,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
15 01 015 000 001 47210 15-013-01 20 5	280,000.00	0.00	11,990.00	0.00	0.00	291,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
15 01 073 000 001 47210 15-013-01 20 5	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
065 Ampliación de red vial Colonia Villas	400,000.00	0.00	0.00	197,000.00	0.00	597,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
15 01 053 000 001 47210 15-013-01 20 5	400,000.00	0.00	0.00	197,000.00	0.00	597,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
066 Pavimentación de calle Colonia Loma Linda	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#INUM!
15 01 031 000 001 47210 15-013-01 20 5	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
067 Pavimentación de calle Barrio El Progreso	510,000.00	0.00	0.00	0.00	5,110.00	504,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
15 01 023 000 001 47210 15-013-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
15 01 008 000 001 47210 15-013-01 20 5	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
15 01 004 000 001 47210 15-013-01 20 5	455,000.00	0.00	0.00	0.00	5,110.00	449,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
15 01 022 000 001 47210 15-013-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
068 Pavimentación de calle San Martín Sector El Chorreron.	200,000.00	0.00	0.00	848,500.00	200,000.00	848,500.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	47.14%
15 01 033 000 001 47210 15-013-01 20 5	200,000.00	0.00	0.00	848,500.00	200,000.00	848,500.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	47.14%
15 01 067 000 001 47210 15-013-01 20 5	0.00	0.00	0.00	848,500.00	0.00	848,500.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	47.14%
072 Mejoras Y ampliación de calles no pavimentadas en la zona urbana y rural	1,998,150.00	0.00	0.00	2,600,000.00	0.00	4,598,150.00	282,729.62	282,729.62	0.00	46,545.68	0.00	6.15%
15 01 034 000 001 47210 15-013-01 20 5	1,598,150.00	0.00	0.00	2,600,000.00	0.00	4,198,150.00	282,729.62	282,729.62	0.00	46,545.68	0.00	6.73%
15 01 034 000 001 47210 11-001-01 20 5	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
073 MEJORAMIENTO DE CALLES EN LAS ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO	2,946,400.00	0.00	15,013.05	966,034.10	0.00	3,927,447.15	679,080.31	679,080.31	0.00	349,727.82	0.00	17.29%
14 02 005 000 001 47210 15-013-01 20 5	2,090,562.17	0.00	15,013.05	966,034.10	0.00	3,071,609.32	407,057.26	407,057.26	0.00	349,727.82	0.00	13.25%
14 02 005 000 001 47210 11-001-01 20 5	855,837.83	0.00	0.00	0.00	0.00	855,837.83	272,023.05	272,023.05	0.00	0.00	0.00	31.78%
076 Obras de prevención, mitigación y drenaje pluvial en SRC	3,776,000.00	0.00	1,109,250.00	3,269,000.00	605,403.07	7,548,846.93	621,117.33	621,117.33	0.00	508,625.96	0.00	8.23%

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
 EJERCICIO: 2023
 USUARIO: EMALDONADO

Programas y Proyectos

Periodo del: 01/12/2023 al 31/12/2023

Emisión: 05/01/2024
 Hora : 02:59 p. m.

Honduras. C.A.

Moneda Lempiras (L)

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		Porcentaje de Ejecución	
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
11 09 002 000 001 47210 15-013-01 20 4	REALIZACION DE OBRAS DE MITIGACION DE EMERGENCIAS NATURALES	2,300,000.00	0.00	75,000.00	2,341,629.13	0.00	4,716,629.13	143,514.95	143,514.95	0.00	497,578.13	3.04%
11 09 003 000 001 47210 15-013-01 20 5	DRAGADO Y LIMPIEZA PREVENTIVA EN OBRAS DE REALIZACION DE OBRAS DE MITIGACION DE EMERGENCIAS NATURALES	0.00	0.00	232,300.00	0.00	0.00	232,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
11 09 002 000 001 47210 11-001-01 20 4	REALIZACION DE OBRAS DE MITIGACION DE EMERGENCIAS NATURALES	100,000.00	0.00	0.00	364,370.87	0.00	464,370.87	153,224.61	153,224.61	0.00	0.00	33.00%
11 05 001 000 001 47210 15-013-01 20 5	EMBAULADO DE AGUAS LLUVIAS EN COLONIA MEJIA GARCIA, AL COSTADO DE FLOR DE COPAN	915,000.00	0.00	0.00	0.00	37,374.00	877,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
11 09 003 000 001 47210 11-001-01 20 5	DRAGADO Y LIMPIEZA PREVENTIVA EN OBRAS DE REALIZACION DE OBRAS DE MITIGACION DE EMERGENCIAS NATURALES	0.00	0.00	141,450.00	0.00	3,010.87	138,439.13	0.00	0.00	0.00	11,047.83	0.00%
11 09 003 000 001 47210 14-011-02 20 5	DRAGADO Y LIMPIEZA PREVENTIVA EN OBRAS DE REALIZACION DE OBRAS DE MITIGACION DE EMERGENCIAS NATURALES	0.00	0.00	660,500.00	0.00	563,000.00	97,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
11 09 002 000 001 47210 14-011-02 20 5	REALIZACION DE OBRAS DE MITIGACION DE EMERGENCIAS NATURALES	0.00	0.00	0.00	563,000.00	0.00	563,000.00	324,377.77	324,377.77	0.00	0.00	57.62%
11 09 001 000 001 47210 15-013-01 20 4	MURO DE CONTENCION EN QUEBRADA EL SUPTE DE ALDEA EL ENCARNADO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
15 01 007 000 001 47210 15-013-01 20 5	SUMINISTRO E INSTALACION DE PARRILLAS Y REPARACIONES VARIAS DE OBRAS PUBLICAS EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD	81,000.00	0.00	0.00	0.00	725.00	80,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
15 01 016 000 001 47210 15-013-01 20 5	PROYECTO DE MURO DE RETENCION CON PIEDRA, CALLE ATRAS DE ANTIGUO LOCAL DE LA PEPSI COL LOMA LINDA	280,000.00	0.00	0.00	0.00	1,293.20	278,706.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
077	Construccion de Viviendas zona urbana.	1,586,000.00	0.00	65,000.00	350,000.00	700,000.00	1,301,000.00	0.00	0.00	0.00	51,247.83	0.00%
11 07 001 000 001 41230 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES PARA PERSONAS EN NECEESIA	586,000.00	0.00	65,000.00	200,000.00	0.00	851,000.00	0.00	0.00	0.00	51,247.83	0.00%
11 07 001 000 001 41230 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES PARA PERSONAS EN NECEESIA	1,000,000.00	0.00	0.00	150,000.00	700,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
078	Mejoramiento de viviendas populares en área rural y urbana	1,852,000.00	0.00	658,969.36	300,000.00	0.00	2,810,969.36	222,843.57	222,843.57	0.00	114,584.38	7.93%
11 07 002 000 001 41230 15-013-01 20 5	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SOCIAL PARA FAMILIAS EN CONDICION DE POBREZA	500,000.00	0.00	658,969.36	300,000.00	0.00	1,458,969.36	222,608.79	222,608.79	0.00	114,584.38	15.26%
11 07 004 000 001 41230 15-013-01 20 5	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS AIDFA FI PINAJITO	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
11 07 003 000 001 41230 15-013-01 20 5	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS AIDFA AGUA ESCONDIDA	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
11 07 002 000 001 41230 11-001-01 20 5	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SOCIAL PARA FAMILIAS EN CONDICION DE POBREZA	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	234.78	234.78	0.00	0.00	0.02%
079	Mejoramiento a los Edificios Municipales Barrio El Centro y Barrio Santa Teresa	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 02 008 000 001 47110 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA OFICINAS DE MIGRACION	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%
080	Construccion de Mausoleos	734,976.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	1,434,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
15 02 002 000 001 47210 15-013-01 20 8	CONSTRUCCION DE MAUSOLEOS COMUNITARIOS MODULOS EN EL CEMENTERIO GENERAL	734,976.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	1,434,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
081	MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO GENERAL	900,000.00	0.00	350,000.00	850,000.00	1,018,809.54	1,081,190.46	123,021.00	123,021.00	0.00	0.00	11.38%
15 02 006 000 001 47210 15-013-01 20 5	MEJORAS EN EL CEMENTERIO GENERAL DE LA CIUDAD	900,000.00	0.00	350,000.00	850,000.00	1,018,809.54	1,081,190.46	123,021.00	123,021.00	0.00	0.00	11.38%

Programas y Proyectos

Periodo del: 01/12/2023 al 31/12/2023

Emisión: 05/01/2024
Hora : 02:59 p. m.

Honduras. C.A.

Moneda Lempiras (L)

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		Porcentaje de Ejecución	
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
082	Gestion ambiental reforestacion y demas actividades proteccion de	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	25,875.00	25,875.00	0.00	0.00	51.75%
11 09 004 000 001 47210 11-001-01 20 4	PROYECTO GESTION INTEGRAL DE RESERVIOS SONDOS (GRS)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	25,875.00	25,875.00	0.00	0.00	51.75%
085	Meioramiento de Centro de Educacion basica Santo Domingo Savio	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
11 03 025 000 001 47110 15-013-01 20 7	MEJORAMIENTO DE CENTRO BASICO SANTO DOMINGO SAVIO	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
086	Meioramiento de escuela Escuela Francisco Morazan el Zapote	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 03 005 000 001 47110 15-013-01 20 7	REPARACION DE TECHO, CONSTRUCCION DE MODULOS CANTINARIOS EN CEB EL ZAPOTE	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	Meioramiento de Escuela Sonia C. Velasquez Guachipilin	300,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
11 03 011 000 001 47110 15-013-01 20 7	REPARACION DE TECHO, COCINA, BODEGA, BAÑOS ETC DE LA ESCUELA LIC. ZONIA VELASQUEZ	300,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
088	Meioramiento de Escuela San Jose PROHECO	600,000.00	0.00	0.00	0.00	584,933.70	15,066.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
11 03 013 000 001 47110 15-013-01 20 7	MEJORAMIENTO DE TECHO EN ESCUELA PROHECO CASERIO UCHUITO	600,000.00	0.00	0.00	0.00	584,933.70	15,066.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
090	Meioramiento de escuela El Salitrillo	0.00	0.00	200,000.00	0.00	1,088.00	198,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
11 03 020 000 001 47110 15-013-01 20 7	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL Y MODULO SANITARIO ESCUELA EL SALITRILLO	0.00	0.00	200,000.00	0.00	1,088.00	198,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
092	Meioramiento de Escuela Mercedes Vid de Robles El Derrumbo	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#iNUM!
11 03 015 000 001 47110 15-013-01 20 7	AMPLIACION DE AULA EN CEB MERCEDES V. ROBLES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
094	Meioramiento de kinder Bardales	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
11 03 026 000 001 47110 15-013-01 20 7	MEJORAMIENTO DE KINDER RAFAEL BARDAL ES RIFESO	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
096	NOMENCLATURA URBANA DE LA CIUDAD	500,000.00	0.00	213,750.00	167,905.86	0.00	881,655.86	138,176.67	138,176.67	0.00	39,016.22	15.67%
13 06 008 000 001 47210 15-013-01 20 5	MEJORAMIENTO DE LA SE?ALIZACION Y NOMENCLATURA URBANA	500,000.00	0.00	213,750.00	167,905.86	0.00	881,655.86	138,176.67	138,176.67	0.00	39,016.22	15.67%
106	Meioramiento Iglesia de Fatima Barrio Dolores	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
13 06 003 000 001 47110 15-013-01 20 7	MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO PARRQUIA DE FATIMA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
107	Ampliacion de red de agua potable	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#iNUM!
11 05 029 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE SANTA EDUVIGES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
108	MEJORAMIENTO EN PLANTAS DE TRATAMIENTO ZONA ALTA	791,343.08	0.00	0.00	0.00	0.00	791,343.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
11 05 011 000 001 47110 15-013-01 20 4	MEJORAMIENTO PLANTA JUAN CARLOS FIVIR	791,343.08	0.00	0.00	0.00	0.00	791,343.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
111	Alcantarillado Sanitario Colonia Osorio	0.00	0.00	0.00	250,000.00	17,700.00	232,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
11 05 052 000 001 47210 15-013-01 20 4	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA OSORIO PARTE ALTA	0.00	0.00	0.00	250,000.00	17,700.00	232,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
116	meioras de lineas de bombeo entre estaciones	1,249,700.00	0.00	0.00	210,869.57	0.00	1,460,569.57	24,296.61	24,296.61	0.00	31,630.43	1.66%
11 05 008 000 001 47210 15-013-01 20 5	NORMALIZACION FACTOR DE POTENCIA EN EQUIPO DE BOMBEO DEL UCHUITO	249,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
11 05 036 000 001 47210 15-013-01 20 5	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	1,000,000.00	0.00	0.00	210,869.57	0.00	1,210,869.57	24,296.61	24,296.61	0.00	31,630.43	2.01%
124	Pavimentacion de Calle Colonia Alvaro Contreras	600,000.00	0.00	0.00	0.00	380,960.00	219,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
15 01 052 000 001 47210 15-013-01 20 5	PAVIMENTO DEL CERRITO HACIA EL VIVERO MUNICIPAL	600,000.00	0.00	0.00	0.00	380,960.00	219,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
128	Pavimentacion de calle contiguo a Parque El Cerrito	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00	450,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
15 01 062 000 001 47210 15-013-01 20 5	PAVIMENTACION DE CALLE	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00	450,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
 EJERCICIO: 2023
 USUARIO: EMALDONADO

Programas y Proyectos

Periodo del: 01/12/2023 al 31/12/2023

Emisión: 05/01/2024
 Hora : 02:59 p. m.

Honduras. C.A.

Moneda Lempiras (L)

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		Porcentaje de Ejecución	
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
130	Pavimento de calle en colonia osorio	1,000,000.00	0.00	0.00	304,900.00	12,123.50	1,292,776.50	304,900.00	304,900.00	0.00	0.00	23.58%
15 01 070 000 001 47210 15-013-01 20 5	PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA OSORIO POR TIGESTIA	0.00	0.00	0.00	304,900.00	0.00	304,900.00	304,900.00	304,900.00	0.00	0.00	100.00%
15 01 048 000 001 47210 15-013-01 20 5	PAVIMENTO EN COLONIA OSORIO PARTE BATA	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,123.50	987,876.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
134	Mejoramiento de la Infraestructura de la Terminal de transportes	2,433,351.54	0.00	1,659,141.99	0.00	300,000.00	3,792,493.53	1,515,980.00	1,515,980.00	0.00	0.00	39.97%
15 02 001 000 001 47110 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE EDIFICIO TERMINAL DE TRANSPORTES	404,106.23	0.00	0.00	0.00	0.00	404,106.23	163,986.23	163,986.23	0.00	0.00	40.58%
15 02 001 000 002 47110 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE EDIFICIO TERMINAL DE TRANSPORTES	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
15 02 001 000 001 47110 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE EDIFICIO TERMINAL DE TRANSPORTES	1,729,245.31	0.00	1,659,141.99	0.00	0.00	3,388,387.30	1,351,993.77	1,351,993.77	0.00	0.00	39.90%
137	Mantenimiento y Reparación de Edificios Oficinas Principales, Oficinas Obras Publicas, Mercado Santa Teresa. Mercado Central, Terminal de	2,665,723.00	0.00	0.00	1,008,265.50	15,489.65	3,658,498.85	494,665.01	494,665.01	0.00	33,130.44	13.52%
11 05 014 000 001 47110 15-013-01 20 5	MEJORAMIENTO EDIFICIO FMASAB	615,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
15 02 007 000 001 47110 15-013-01 20 5	MEJORAS DE EDIFICIOS MUNICIPALES	1,250,000.00	0.00	0.00	827,000.00	15,489.65	2,061,510.35	494,665.01	494,665.01	0.00	33,130.44	24.00%
15 02 005 000 001 47110 15-013-01 20 5	REMODELACION DE EDIFICIO MUNICIPAL FRENTE AL PARQUE CENTRAL	800,000.00	0.00	0.00	181,265.50	0.00	981,265.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
138	Mejoramiento de Centro Basico Jose Maria Medina	68,579.55	0.00	0.00	225,000.00	162,967.50	130,612.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
11 03 023 000 001 47110 11-001-01 20 7	MEJORAMIENTO DE CENTRO DE EDUCACION BASICA JOSE MARIA MEDINA	0.00	0.00	0.00	225,000.00	150,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
11 03 002 000 001 47110 15-013-01 20 7	CONSTRUCCION DE BARANDAL LATERAL DE AULA EN SEGUNDO PISO EN ESCUELA JOSE MARIA MEDINA	68,579.55	0.00	0.00	0.00	12,967.50	55,612.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
143	Mejoramiento del Sistema de Agua en comunidades rurales	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 05 025 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE MUROS PERIMETRAL DE TANQUES ALDEA LOS NARANJOS	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
144	Construccion de Alcantarillado Sanitario en Colonia Prado Alto	0.00	0.00	400,000.00	0.00	101,608.00	298,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
11 05 047 000 001 47210 15-013-01 20 4	ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA PRADO ALTO	0.00	0.00	400,000.00	0.00	101,608.00	298,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
147	Pavimentacion de Calle en Colonia Galeano Sandoval	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#INUM!
15 01 041 000 001 47210 15-013-01 20 5	PAVIMENTACION GALEANO SANDOVAL-SANDOVALL-CHORRERON (FRENTE A MOLINO BELLA)	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
15 01 021 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION PAVIMENTO COLONIA GALEANO SANDOVAL II ETADA	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
151	Mejoras al acceso al agua potable y gestion del recurso hidrico en SRC	0.00	0.00	10,656,930.96	0.00	0.00	10,656,930.96	157,590.00	157,590.00	0.00	0.00	1.48%
11 05 046 000 001 47210 22-145-03 20 5	MEJORA DEL ACCESO AL AGUA POTABLE Y GESTION DEL RECURSO HIDRICO EN SRC II MIRAFLORES	0.00	0.00	10,656,930.96	0.00	0.00	10,656,930.96	157,590.00	157,590.00	0.00	0.00	1.48%
152	Perforacion de pozo en La Terminal y Miraflores	944,450.00	0.00	0.00	823,075.00	0.00	1,767,525.00	29,370.65	29,370.65	0.00	0.00	1.66%
11 05 037 000 001 47210 15-013-01 20 5	PERFORACION DE POZO BARRIO MIRAFLORES (FRENTE COMPA	700,000.00	0.00	0.00	390,175.00	0.00	1,090,175.00	29,370.65	29,370.65	0.00	0.00	2.69%
11 05 007 000 001 47210 15-013-01 20 5	REPARACION DE FALLAS EMERGENTES EN SISTEMAS ELECTRICOS DEL POZO LA	244,450.00	0.00	0.00	432,900.00	0.00	677,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
161	Mejoramiento del Kinder Federico C. Canales Santa Rosa de Copan	300,000.00	0.00	0.00	150,000.00	49,600.00	400,400.00	0.00	0.00	0.00	369,400.00	0.00%
11 03 004 000 001 47110 15-013-01 20 7	MEJORAS DE CENTRO	300,000.00	0.00	0.00	150,000.00	49,600.00	400,400.00	0.00	0.00	0.00	369,400.00	0.00%

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
 EJERCICIO: 2023
 USUARIO: EMALDONADO

Programas y Proyectos

Periodo del: 01/12/2023 al 31/12/2023

Emisión: 05/01/2024
 Hora : 02:59 p. m.

Honduras. C.A.

Moneda Lempiras (L)

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		Porcentaje de Ejecución		
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar			
177	Manejo del relleno Sanitario	EDUCATIVO PRE- BASICO	0.00	0.00	500,000.00	267,500.69	0.00	767,500.69	256,000.00	256,000.00	0.00	0.00	33.36%
11 05 017 000 001 47210 11-001-01 20 4		MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL RELLENO SANITARIO	0.00	0.00	0.00	267,500.69	0.00	267,500.69	256,000.00	256,000.00	0.00	0.00	95.70%
11 09 004 000 001 47210 14-011-04 20 4		PROYECTO GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS (GRS)	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
179	Construccion de Centro Comunal, Conal Quezailca	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA COMUNAL	65,000.00	0.00	0.00	109,826.09	0.00	174,826.09	14,673.91	14,673.91	0.00	0.00	8.39%
14 02 007 000 001 47210 15-013-01 20 5			65,000.00	0.00	0.00	109,826.09	0.00	174,826.09	14,673.91	14,673.91	0.00	0.00	8.39%
188	Mejoramiento de Iglesia, El Mogote	AMPLIACION DEL EDIFICIO DE LA IGLESIA DEL MOGOTE	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
13 06 004 000 001 47110 15-013-01 20 7			75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
191	Construccion de Centro Comunal, La Esperancita	CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL ALDEA LA ESPERANCITA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	29,378.26	29,378.26	0.00	0.00	9.79%
13 01 004 000 001 47210 15-013-01 20 5			300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	29,378.26	29,378.26	0.00	0.00	9.79%
194	AMPLIACION DE SISTEMA ELECTRICO EN EL ROSARIO	MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO EN EL ROSARIO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	145,976.40	145,976.40	0.00	0.00	72.99%
11 06 002 000 001 47210 15-013-01 20 5			200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	145,976.40	145,976.40	0.00	0.00	72.99%
196	Mejoramiento del Estadio Infantil	REMODELACION DEL ESTADIO INFANTIL	350,000.00	0.00	0.00	0.00	7,320.00	342,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
13 02 001 000 001 47210 11-001-01 20 7			350,000.00	0.00	0.00	0.00	7,320.00	342,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
197	Mejoramiento de Calle de acceso (Pedrimentado o pavimento), en comunidades y aldeas	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE IGLESIA EL DERRUMBO ZONA 1	950,000.00	0.00	0.00	741,271.74	150,000.00	1,541,271.74	320,521.74	320,521.74	0.00	99,815.65	20.80%
14 02 006 000 001 47210 15-013-01 20 5			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 02 004 000 001 47210 15-013-01 20 5		CONSTRUCCION DE 1 CUADRA DE PAVIMENTO EN ALDEA LOS MADANOS	300,000.00	0.00	0.00	630,000.00	0.00	930,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	21.51%
14 02 002 000 001 47210 15-013-01 20 5		CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE ALDEA CALZONTES	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	99,815.65	0.00%
14 02 001 000 001 47210 15-013-01 20 5		CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CALLE ALDEA COLATINA HACIA CANCHA DEPORTIVA	250,000.00	0.00	0.00	111,271.74	150,000.00	211,271.74	120,521.74	120,521.74	0.00	0.00	57.05%
199	Pavimentacion de Calle Colonia San Martin	PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA SAN MARTIN SECTOR LA MANO	100,000.00	0.00	950,000.00	0.00	138,846.00	911,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
15 01 058 000 001 47210 15-013-01 20 5			0.00	0.00	950,000.00	0.00	38,846.00	911,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
15 01 032 000 001 47210 15-013-01 20 5		CONSTRUCCION DE PROYECTO DE PAVIMENTADO AVENIDA ALVARO CONTRERAS DEL SECTOR 1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
203	Pavimentacion de Calle Colonia Osorio Sector 1 frente a CEB Jose Cecilio del Valle	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO COLONIA OSORIO CALLE CB JOSE CECILIO DEL VALLE	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#INUM!
15 01 030 000 001 47210 15-013-01 20 5			350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
204	Pavimentacion de Calle Colonia Osorio Sector mano a mano	CONSTRUCCION DE MURO Y PAVIMENTO EN COLONIA OSORIO, SECTOR MANO A MANO	350,506.00	0.00	0.00	0.00	17,136.00	333,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
15 01 017 000 001 47210 15-013-01 20 5			350,506.00	0.00	0.00	0.00	17,136.00	333,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
206	Pavimentacion de Calle Colonia Mejia Garcia atras de Hotel Santa Fe	CONSTRUCCION PAVIMENTO COLONIA MEJIA GARCIA, ABAJO HOTEL SANTA FE	600,000.00	0.00	0.00	0.00	300,328.00	299,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
15 01 014 000 001 47210 15-013-01 20 5			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
15 01 043 000 001 47210 15-013-01 20 5		PAVIMENTO COLONIA MEJIA GARCIA 3 CUADRAS DE TALLER CINTURON 1 A	300,000.00	0.00	0.00	0.00	328.00	299,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
207	Pavimentacion de Calle boulevard, hacia Colonia Altos de Santa Rosa	RECONSTRUCCION DE	0.00	0.00	600,000.00	200,000.00	0.00	800,000.00	583,604.00	583,604.00	0.00	0.00	72.95%
15 01 056 000 001 47210 15-013-01 20 5			0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	194,439.50	194,439.50	0.00	0.00	97.22%

Programas y Proyectos

Emisión: 05/01/2024
 Hora : 02:59 p. m.

Periodo del: 01/12/2023 al 31/12/2023

Honduras. C.A.

Moneda Lempiras (L)

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		Porcentaje de Ejecución	
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
15 01 056 000 001 47210 11-001-01 20 5												64.86%
209	1,045,476.58	0.00	450,000.00	300,000.00	640,969.36	1,154,507.22	16,642.83	16,642.83	0.00	0.00	0.00	1.44%
15 01 027 000 001 47210 15-013-01 20 5	300,000.00	0.00	0.00	150,000.00	300,000.00	150,000.00	16,642.83	16,642.83	0.00	0.00	0.00	11.10%
15 01 002 000 001 47210 15-013-01 20 5	745,476.58	0.00	0.00	0.00	340,969.36	404,507.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
15 01 075 000 001 47210 15-013-01 20 5	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
15 01 026 000 001 47210 15-013-01 20 5	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
212	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡NUM!
15 01 018 000 001 47210 15-013-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
220	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡NUM!
15 01 024 000 001 47210 15-013-01 20 5	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
221	550,000.00	0.00	340,858.01	9,141.99	19,080.00	880,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
15 01 047 000 001 47210 15-013-01 20 5	550,000.00	0.00	340,858.01	9,141.99	19,080.00	880,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
223	1,600,000.00	0.00	0.00	1,390,281.54	1,710,000.00	1,280,281.54	112,913.04	112,913.04	0.00	481.85	0.00	8.82%
11 05 050 000 001 47210 15-013-01 20 5	0.00	0.00	0.00	910,000.00	910,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
15 01 037 000 001 47210 15-013-01 20 5	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
15 01 038 000 001 47210 15-013-01 20 5	800,000.00	0.00	0.00	480,281.54	0.00	1,280,281.54	112,913.04	112,913.04	0.00	481.85	0.00	8.82%
225	0.00	0.00	1,550,000.00	50,000.00	900,000.00	700,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	28.57%
15 01 060 000 001 47210 15-013-01 20 5	0.00	0.00	650,000.00	35,133.29	0.00	685,133.29	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	29.19%
15 01 059 000 001 47210 15-013-01 20 5	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
15 01 060 000 001 47210 11-001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	14,866.71	0.00	14,866.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
227	372,000.00	0.00	1,728.42	0.00	0.00	373,728.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
11 05 002 000 001 47210 15-013-01 20 5	372,000.00	0.00	1,728.42	0.00	0.00	373,728.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
229	800,000.00	0.00	0.00	0.00	660,750.00	139,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
15 02 004 000 001 47110 15-013-01 20 5	800,000.00	0.00	0.00	0.00	660,750.00	139,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
230	800,000.00	0.00	0.00	0.00	664,088.19	135,911.81	19,662.00	19,662.00	0.00	0.00	0.00	14.47%
15 02 003 000 001 47110 15-013-01 20 5	800,000.00	0.00	0.00	0.00	664,088.19	135,911.81	19,662.00	19,662.00	0.00	0.00	0.00	14.47%
233	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	162,466.00	162,466.00	0.00	0.00	0.00	54.16%
11 03 022 000 001 47110 11-001-01 20 7	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	162,466.00	162,466.00	0.00	0.00	0.00	54.16%
250	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡NUM!

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
 EJERCICIO: 2023
 USUARIO: EMALDONADO

Programas y Proyectos

Periodo del: 01/12/2023 al 31/12/2023

Emisión: 05/01/2024
 Hora : 02:59 p. m.

Honduras. C.A.

Moneda Lempiras (L)

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		Porcentaje de Ejecución		
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar			
11 05 038 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION PRESA MAJADA CAMPAMFNTO SAN ANTONIO	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
255	MEJORAMIENTO DE CENTRO BASICO	50,000.00	0.00	255,858.00	138,737.02	0.00	444,595.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
11 03 014 000 001 47110 15-013-01 20 7	MEJORAMIENTO DE ESCUELA SAN ANTONIO	50,000.00	0.00	255,858.00	138,737.02	0.00	444,595.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
259	MEJORAS A LA INFRAESTRUCTURA EN ESTACIONES DE BOMBEO	3,100,000.00	0.00	0.00	1,671,495.03	0.00	4,771,495.03	1,671,605.22	1,671,605.22	0.00	0.00	0.00	35.03%
11 05 032 000 001 47210 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO DE ACCESO A ESTACIONES DE BOMBEO Y LA COMUNIDAD	3,100,000.00	0.00	0.00	1,671,495.03	0.00	4,771,495.03	1,671,605.22	1,671,605.22	0.00	0.00	0.00	35.03%
268	MEJORAMIENTO DE KINDER ENRIQUE BUESO ARIAS	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#iNUM!
11 03 008 000 001 47110 15-013-01 20 7	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CENTRO PREBASICO ENRIQUE BUESO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
269	MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN COMUNIDAD QUEBRADA CAMPAMFNTO SAN ANTONIO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#iNUM!
11 03 016 000 001 47110 15-013-01 20 7	MEJORAMIENTO DE ESCUELA QUEBRADA GRANDE	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
270	MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO COMUNIDAD LA TORERA	395,000.00	0.00	0.00	0.00	1,355.90	393,644.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
11 03 001 000 001 47110 15-013-01 20 7	CONSTRUCCION DE SALON DE CLASES EN LA COMUNIDAD DE LA TORERA	395,000.00	0.00	0.00	0.00	1,355.90	393,644.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
271	MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN POTRERILLOS	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#iNUM!
11 03 019 000 001 47110 11-001-01 20 7	MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO ALDEA POTRERILLOS	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
272	MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE VILLA BELEN	300,000.00	0.00	0.00	0.00	190,760.00	109,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
11 03 012 000 001 47110 15-013-01 20 7	CONSTRUCCION DE 3 SANITARIOS ESCUELA DE ALDEA VILLA BELEN	300,000.00	0.00	0.00	0.00	190,760.00	109,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
273	Meioramiento de centro educativo en comunidad de El Carrizal	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
11 03 017 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL Y MODULO SANITARIO ESCUELA EL CARRIZAL	0.00	0.00	94,802.40	0.00	0.00	94,802.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
11 03 017 000 001 47110 15-013-01 20 7	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL Y MODULO SANITARIO ESCUELA EL CARRIZAL	0.00	0.00	55,197.60	0.00	0.00	55,197.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
274	Meioramiento de centro de Salud La Roca	143,966.50	0.00	2,934.78	0.00	1,494.00	145,407.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
11 04 001 000 001 47110 15-013-01 20 6	CONSTRUCCION DE CLINICAS EN LA Roca	143,966.50	0.00	2,934.78	0.00	1,494.00	145,407.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
276	ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA MEJIA GARCIA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#iNUM!
11 05 030 000 001 47210 15-013-01 20 4	ALCANTARILLADO EN COLONIA MEJIA GARCIA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
289	construccion de parques infantiles en las comunidades	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#iNUM!
13 01 008 000 001 47210 15-013-01 20 7	CONTRUCCION DE PARQUE EN BARRIO DOS OROS	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
13 01 010 000 001 47210 15-013-01 20 7	CONSTRUCCION DE PARQUES DE RECREACION INFANTIL EN ALDEAS DEL MUNICIPIO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
290	meioramiento de iglesia la esperanza	70,000.00	0.00	9,782.61	9,782.61	0.00	89,565.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
13 06 005 000 001 47110 15-013-01 20 7	CONSTRUCCION DE PISOS DE CERAMICA PARA LA IGLESIA LA ESPERANZITA	70,000.00	0.00	9,782.61	9,782.61	0.00	89,565.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
295	PARQUE DE ACCESO LINEAL EL CERRITO	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#iNUM!
13 01 009 000 001 47210 15-013-01 20 7	PARQUE LINEAL PASEO EL CERRITO	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
303	construccion de canchas usos multiples en el municipio	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	48.72%
13 02 002 000 001 47210 15-013-01 20 7	CONSTRUCCION DE CANCHA PIRICA ALDEA LA TORERA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
13 02 003 000 001 47210 15-013-01 20 7	CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA ALDEA AGUA ECONOMICA	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
308	PAVIMENTACION DE CALLE EN COLONIA SAN JOSE	115,474.40	0.00	0.00	1,545,000.00	1,200,000.00	460,474.40	344,470.00	344,470.00	0.00	0.00	0.00	74.81%

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
 EJERCICIO: 2023
 USUARIO: EMALDONADO

Programas y Proyectos

Periodo del: 01/12/2023 al 31/12/2023

Emisión: 05/01/2024
 Hora : 02:59 p. m.

Honduras. C.A.

Moneda Lempiras (L)

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		Porcentaje de Ejecución	
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
349	DISEÑOS Y ESTUDIOS DE OBRAS VIALES DE LA CIUDAD	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
15 01 040 000 000 24200 15-013-01 20 5	ELABORACION DISEÑO DE PROYECTOS DE	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#INUM! NA
352	ALCANTARILLADO SANITARIO VILLA BELEN	0.00	0.00	453,000.00	0.00	0.00	453,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
11 05 048 000 001 47210 15-013-01 20 4	ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	0.00	453,000.00	0.00	0.00	453,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
353	PROYECTO CONVIVIR	1,000,000.00	0.00	14,340,740.97	0.00	0.00	15,340,740.97	4,079,311.51	4,079,311.51	0.00	0.00	26.59%
13 01 005 000 001 47210 11-001-01 20 7	CONTRAPARTE APARA CONSTRUCCION DE PARQUE DEL	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%
13 01 005 000 002 47210 11-011-03 20 7	CONTRAPARTE APARA CONSTRUCCION DE PARQUE DEL	0.00	0.00	14,340,740.97	0.00	0.00	14,340,740.97	4,079,311.51	4,079,311.51	0.00	0.00	28.45%
356	CONSTRUCCION DE CASA DE MAESTROS JUBILADOS	400,000.00	0.00	0.00	0.00	215,380.00	184,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
11 03 006 000 001 47110 15-013-01 20 7	CONSTRUCCION DE CENTRO DE CAPACITACION PARA MAESTRO	400,000.00	0.00	0.00	0.00	215,380.00	184,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
360	Pavimentacion de calle colonia Centenario	0.00	0.00	900,000.00	51,500.00	0.00	951,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
15 01 057 000 001 47210 14-011-02 20 5	PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA CENTENARIO CALLE	0.00	0.00	839,500.00	0.00	0.00	839,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
15 01 057 000 001 47210 15-013-01 20 5	PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA CENTENARIO CALLE	0.00	0.00	60,500.00	51,500.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
364	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LAS	250,000.00	0.00	0.00	700,000.00	276,140.00	673,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
11 05 019 000 001 47210 15-013-01 20 4	ELABORACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO	250,000.00	0.00	0.00	700,000.00	276,140.00	673,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
367	PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA BUENOS AIRES	380,000.00	0.00	0.00	0.00	204,110.00	175,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
15 01 039 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN COLONIA BUENOS AIRES	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
15 01 003 000 001 47210 15-013-01 20 5	PAVIMENTO EN COLONIA BUENOS AIRES SECTOR EL PITON	200,000.00	0.00	0.00	0.00	24,110.00	175,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
369	PAVIMENTACION DE CALLES BARRIO MIRAFLORES	950,000.00	0.00	350,000.00	747,955.00	355,365.00	1,692,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
15 01 028 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO BARRIO MIRAFLORES ATRAS	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
15 01 065 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN BARRIO MIRAFLORES ENTRE PINTURA SUR Y PLAZA	0.00	0.00	0.00	747,955.00	0.00	747,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
15 01 054 000 001 47210 15-013-01 20 5	PAVIMENTO EN BARRIO MIRAFLORES SECTOR AGAC	600,000.00	0.00	350,000.00	0.00	5,365.00	944,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
370	MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN COMUNIDADES Y	114,000.00	0.00	0.00	40,100.00	0.00	154,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
11 05 016 000 001 47210 15-013-01 20 5	MEJORAMIENTO SISTEMAS DE AGUA COMUNITARIAS	114,000.00	0.00	0.00	40,100.00	0.00	154,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
371	PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA MUNICIPAL	224,000.00	0.00	0.00	170,499.00	6,769.00	387,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
15 01 006 000 001 47210 15-013-01 20 5	PAVIMENTO COLONIA MUNICIPAL SECTOR EL	224,000.00	0.00	0.00	170,499.00	6,769.00	387,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
377	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA EN COLATINA	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 05 022 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COLATINA Y	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
379	PAVIMENTACION DE CALLE VILLA BELEN	0.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
14 02 008 000 001 47210 15-013-01 20 5	PAVIMENTACION DE CALLE	0.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
385	COMPRA DE TERRENO PARA FUENTE DE AGUA COMUNIDAD CERRO	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
11 05 015 000 001 47110 15-013-01 20 5	FUENTE DE AGUA CERRO	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
386	MEGA BICIS LA HONDURA	2,810,000.00	0.00	30,518.00	0.00	21,675.00	2,818,843.00	6,050.00	6,050.00	0.00	0.00	0.21%

Programas y Proyectos

Periodo del: 01/12/2023 al 31/12/2023

Emisión: 05/01/2024
Hora : 02:59 p. m.

Honduras. C.A.

Moneda Lempiras (L)

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		Porcentaje de Ejecución
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
14 01 001 000 001 47210 15-013-01 20 7	710,000.00	0.00	30,518.00	0.00	0.00	740,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
14 01 003 000 001 47110 15-013-01 20 7	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	6,050.00	6,050.00	0.00	0.00	0.48%
14 01 002 000 001 47210 15-013-01 20 7	850,000.00	0.00	0.00	0.00	21,675.00	828,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
387	53,099.49	0.00	404,304.46	0.00	0.00	457,403.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
13 06 007 000 002 47210 15-013-01 20 5	0.00	0.00	219,303.09	0.00	0.00	219,303.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
13 06 007 000 002 47210 11-001-01 20 2	0.00	0.00	185,001.37	0.00	0.00	185,001.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
15 01 009 000 001 47210 15-013-01 20 5	53,099.49	0.00	0.00	0.00	0.00	53,099.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
389	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#iNUM!
11 03 009 000 001 47110 15-013-01 20 7	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
390	2,300,000.00	0.00	36,203.18	1,538,773.21	0.00	3,874,976.39	549,711.52	549,711.52	0.00	202,500.00	14.19%
11 07 005 000 001 41230 11-001-01 20 5	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	80,549.13	80,549.13	0.00	202,500.00	8.05%
11 07 005 000 001 41230 15-013-01 20 5	1,300,000.00	0.00	36,203.18	1,538,773.21	0.00	2,874,976.39	469,162.39	469,162.39	0.00	0.00	16.32%
391	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#iNUM!
13 01 003 000 001 47210 15-013-01 20 7	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
392	118,395.00	0.00	0.00	0.00	118,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#iNUM!
13 01 006 000 001 47110 15-013-01 20 7	118,395.00	0.00	0.00	0.00	118,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
393	200,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
13 01 007 000 001 47110 15-013-01 20 7	200,000.00	0.00	0.00	142,680.00	0.00	342,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
13 01 007 000 001 47110 11-001-01 20 7	0.00	0.00	0.00	7,320.00	0.00	7,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
395	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#iNUM!
15 01 020 000 001 47210 15-013-01 20 5	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
396	1,818,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,818,200.00	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00	0.12%
13 05 001 001 000 24710 11-001-01 20 5	933,375.66	0.00	0.00	0.00	0.00	933,375.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
13 05 001 001 000 24710 15-013-01 20 5	884,824.34	0.00	0.00	0.00	0.00	884,824.34	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00	0.24%
397	4,006,900.00	0.00	0.00	36,245.00	2,061,494.57	1,981,650.43	2,426.09	2,426.09	0.00	0.00	0.12%
11 05 012 000 001 47110 15-013-01 20 4	202,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
11 05 041 000 001 47210 15-013-01 20 4	500,000.00	0.00	0.00	0.00	111,494.57	388,505.43	2,426.09	2,426.09	0.00	0.00	0.62%
11 05 010 000 001 47110 15-013-01 20 4	954,200.00	0.00	0.00	36,245.00	0.00	990,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
 EJERCICIO: 2023
 USUARIO: EMALDONADO

Programas y Proyectos

Periodo del: 01/12/2023 al 31/12/2023

Emisión: 05/01/2024
 Hora : 02:59 p. m.

Honduras. C.A.

Moneda Lempiras (L)

BIPM	EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO		ACUMULADO		Porcentaje de Ejecución				
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar			
11 05 043 000 001 47210 15-013-01 20 4	CONSTRUCCION DEL MURO DE GAVIONES	950,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
11 05 024 000 001 47210 15-013-01 20 4	MANTENIMIENTO DE LA MEMBRANA SIN	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
11 05 040 000 001 47210 15-013-01 20 4	ACARREO DE LODO SECO DE ERAS DE SECADO Y LIMPIEZA DE ARENA PRETRATAMIENTO NORTE Y PRETRATAMIENTO SUR	600,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
11 05 044 000 001 47210 15-013-01 20 4	CONSTRUCCION DE TECHO EN PTAR	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
398	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO ALDEA LA TORERA	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
11 05 020 000 001 47210 15-013-01 20 4	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO ALDEA LA TORERA	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
399	PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE SECTOR DELICIAS	300,000.00	0.00	0.00	196,000.00	0.00	496,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
11 05 021 000 001 47210 15-013-01 20 5	PROYECTO PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE SECTOR DELICIAS	300,000.00	0.00	0.00	196,000.00	0.00	496,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
400	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LAS DELICIAS	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#iNUM!
11 05 026 000 001 47210 15-013-01 20 4	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LAS DELICIAS	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
401	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA ESCUELA	600,000.00	0.00	0.00	0.00	19,188.50	580,811.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
11 05 027 000 001 47210 15-013-01 20 4	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA ESCUELA	600,000.00	0.00	0.00	0.00	19,188.50	580,811.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
402	ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR EL BOSQUE ZONA BAJA	250,000.00	0.00	0.00	580,000.00	592,500.00	237,500.00	177,259.00	177,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.64%
11 05 031 000 001 47210 15-013-01 20 4	ALCANTARILLADO BOSQUE ZONA BAJA PIRRI CONTRAPARTE	250,000.00	0.00	0.00	580,000.00	592,500.00	237,500.00	177,259.00	177,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.64%
403	PROYECTO REHABILITACION (PIRRI) CONTRAPARTE	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#iNUM!
11 05 039 000 001 47110 15-013-01 20 5	PROYECTO REHABILITACION (PIRRI) CONTRAPARTE	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
404	CONSTRUCCION PLANTA TRATAMIENTO AGUA RESIDUAL VILLA LOS RINADEROS	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	#iNUM!
11 05 028 000 001 47210 15-013-01 20 4	CONSTRUCCION PLANTA TRATAMIENTO AGUA RESIDUAL VILLA LOS RINADEROS	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	NA
405	CONSTRUCCION DE ACERAS PEATONALES EN EL MUNICIPIO	800,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
15 01 050 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE ACERAS PEATONALES EN LA CIUDAD	800,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
406	MEJORAMIENTO DE IGLESIA VILLA BELEN	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#iNUM!
13 06 010 000 001 47110 11-001-01 20 7	MEJORAMIENTO DE IGLESIA ALDEA VILLA BELEN	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
407	MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO LOS PLANCITOS	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#iNUM!
11 03 018 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL ESCUELA MINERVA LOS PLANCITOS	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
408	ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA DIAZ VALENZUELA	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#iNUM!
11 05 049 000 001 47210 15-013-01 20 4	ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA DIAZ VALENZUELA	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
409	MEJORAMIENTO DE IGLESIA CERRO BLANCO	0.00	0.00	89,500.00	0.00	89,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,983.61	0.00	0.00%
13 06 011 000 001 47110 15-013-01 20 7	MEJORAMIENTO DE IGLESIA COMUNIDAD DE CERRO BLANCO	0.00	0.00	89,500.00	0.00	89,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,983.61	0.00	0.00%
410	PAVIMENTACION DE CALLE EN 12 BATALLON DE INFANTERIA	0.00	0.00	96,400.00	0.00	0.00	96,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
15 01 068 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL 12 BATALLON DE INFANTERIA	0.00	0.00	96,400.00	0.00	0.00	96,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
411	FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE NEUROCIRUGIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE OCCIDENTE	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
11 04 003 001 000 42410 15-013-01 20 6	FORTALECIMIENTO DEL	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
 EJERCICIO: 2023
 USUARIO: EMALDONADO

Programas y Proyectos

Emisión: 05/01/2024
 Hora : 02:59 p. m.

Periodo del: 01/12/2023 al 31/12/2023

Honduras. C.A.

Moneda Lempiras (L)

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		Porcentaje de Ejecución	
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
PROGRAMA DE NEUROCIROLOGIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE												
412 INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS	0.00	0.00	2,119,422.44	0.00	0.00	2,119,422.44	808,672.00	808,672.00	0.00	0.00	38.16%	
14 02 009 000 001 47210 15-013-01 20 5 INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS	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 02 009 000 002 47210 14-011-03 20 5 INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS	0.00	0.00	800,188.85	0.00	0.00	800,188.85	800,188.85	800,188.85	0.00	0.00	100.00%	
14 02 009 000 003 47210 14-011-03 20 5 INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS	0.00	0.00	721,118.59	0.00	0.00	721,118.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
14 02 009 000 002 47210 15-013-01 20 5 INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	8,483.15	8,483.15	0.00	0.00	21.21%	
14 02 009 000 001 47210 14-011-03 20 5 INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS	0.00	0.00	478,115.00	0.00	0.00	478,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
14 02 009 000 003 47210 15-013-01 20 5 INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
413 MEJORAMIENTO DE IGLESIA COMUNIDAD DE OROMILACA	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00	93,918.00	93,918.00	0.00	0.00	98.86%	
13 06 012 000 001 47110 11-001-01 20 7 MEJORAMIENTO DE IGLESIA COMUNIDAD DE OROMILACA	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00	93,918.00	93,918.00	0.00	0.00	98.86%	
435 FORTALECIMIENTO PARA GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE	0.00	0.00	6,800,000.00	0.00	0.00	6,800,000.00	114.70	114.70	0.00	0.00	0.00%	
11 05 054 000 001 47210 22-145-07 20 5 FORTALECIMIENTO PARA GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA	0.00	0.00	6,800,000.00	0.00	0.00	6,800,000.00	114.70	114.70	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL:	96,072,590.66	0.00	52,657,654.54	37,941,047.14	33,490,042.48	153,181,249.86	17,139,225.74	17,139,225.74	0.00	2,187,544.47		

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 01/01/2023

Fecha Final:

Ejercicio:

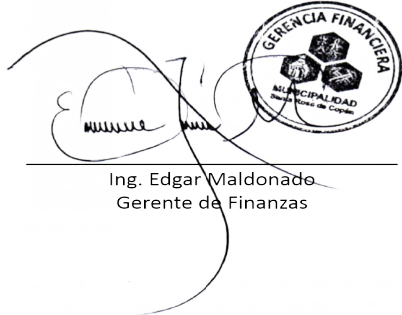
Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/9JmeZATh86pbI3/IV3nt0MGeL3CBGViy0AIPkJPkdwf/57x4j/AE0n6N1D/ihBSk13OqVtfaKidf8VlPIISbgOSUe6G+IjRIZcXDC354Lui/3WdwCsrzVzYo7Rfxtq2KfyM5nifxm1/71vbBr90TS+Ep2N8xbu+AfwhdwTppD1sI8TucJ6Yp3vaAmP4WSPRSBiktqfIN2Cbh+IrrM/U1AYi4etJOSYFFFMJpavok+0htak00oeCULDR6mYF6UEOybuEu2UOFH1HIF1vxNvWwe/paayvca/p73kSaa8BvSVJ0sRjpl6PnknEBKYku5zHDrWkFXDrNRhKh+L090ktVMeK2izqLII+GX/8Rilm/VbWkftO6uYZpOWaEPDX/ecal5c=



Ing. Edgar Maldonado
 Gerente de Finanzas