



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/10/2023 al 31/10/2023

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 09/11/2023

Hora : 10:06 a.m.

Pagina: 1 de 6

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
000	SIN PROYECTO	0.00	-547,550.00	2,009,050.00	336,570.90	524,200.00	1,273,870.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 07 001 000 001 23400 11-011-09 20 5	Mejoramiento de Viviendas (Todo el Municipio)	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
11 01 010 001 000 23400 11-011-09 20 7	Mejoramiento de Escuela (Suyapa)	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 08 001 001 000 23400 11-011-15 20 4	Proyecto de Gestion Integral Residuos Solidos	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 012 001 000 23400 11-011-09 20 7	Mantenimiento de Escuela (Las Flores)	0.00	0.00	0.00	109,470.90	0.00	109,470.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 03 005 001 000 23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento de Vias de Comunicacion (Flores-Pinalillo-Tintas del Ulu-Concordia)	0.00	-297,550.00	297,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
13 03 002 001 000 23400 11-011-09 20 5	Mantenimiento de Vias de Comunicacion (Piedras Negras-Santa Ana-Brasil)	0.00	0.00	384,500.00	0.00	77,700.00	306,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 03 004 001 000 23400 11-011-09 20 5	Mantenimiento de Vias de Comunicacion (Guanco-Jute-Macuelizo-Amatillo-Cuchilla Alta-La Cocona)	0.00	0.00	194,200.00	158,300.00	0.00	352,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 03 005 001 000 23400 11-011-09 20 5	Mantenimiento de Vias de Comunicacion (Flores-Pinalillo-Tintas del Ulu-Concordia)	0.00	0.00	297,000.00	0.00	247,600.00	49,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 03 004 001 000 23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento de Vias de Comunicacion (Guanco-Jute-Macuelizo-Amatillo-Cuchilla Alta-La Cocona)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
14 02 002 001 000 23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento de Vias de Comunicacion (Santa Ana-Brasil)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
14 02 004 001 000 23400 11-011-09 20 5	Mantenimiento de Vias de Comunicacion (Piedras Negras-Volcan-Laguna Verde-Barrio San Francisco)	0.00	0.00	138,900.00	0.00	138,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
14 02 002 001 000 23400 11-011-09 20 5	Mantenimiento de Vias de Comunicacion (Santa Ana-Brasil)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
14 02 003 001 000 23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento de Vias de Comunicacion (Casco Urbano)	0.00	-250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
14 02 001 001 000 23400 11-011-09 20 5	Mantenimiento de Vias de Comunicacion (Suyapa-Agua Dulce)	0.00	0.00	171,900.00	68,800.00	0.00	240,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
001	Mantenimiento de Centro de Salud Barrio el centro	150,000.00	-107,390.11	0.00	0.00	0.00	42,609.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 02 002 001 000 23400 11-001-01 20 6	Mejoramiento de Centro de Salud (Casco Urbano)	150,000.00	-107,390.11	0.00	0.00	0.00	42,609.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
002	Mantenimiento de centro de salud Camalotal	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 02 004 001 000 23400 11-001-01 20 6	Mejoramiento de Centro de Salud (Camalotal)	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
003	Mantenimientos de centro de salud aldea de concordia	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,720.20	NeuN
11 02 003 001 000 23400 11-001-01 20 6	Mejoramiento de Centro de Salud (Concordia)	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,720.20	NA
006	Mejoramiento de agua potable del Casco urbano	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	412.00	412.00	0.00	0.00	0.41 %
11 06 001 001 000 23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento de Sistema de Agua Potable (Barrio Nuevo)	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	412.00	412.00	0.00	0.00	0.41 %
009	Mantenimiento de sistemas de agua potable de la aldea de camalotal	150,757.41	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,757.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 06 004 001 000 23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento de Sistema de Agua Potable (Camalotal)	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
11 06 008 001 000 23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento de Sistema de Agua Potable (Robledal)	50,757.41	0.00	0.00	0.00	0.00	50,757.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
015	Mejoramiento de sistemas de agua de la ladea de los planes	100,000.00	0.00	0.00	50,000.00	45,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 06 003 001 000 23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento de Sistema de Agua Potable (Los Planes)	100,000.00	0.00	0.00	50,000.00	45,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/10/2023 al 31/10/2023

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 09/11/2023

Hora : 10:06 a.m.

Pagina: 2 de 6

Honduras, C.A.

		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
BIPM		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
022	Ampliacion De Sistema de alcantarillado sanitario en la aldea de concordia.	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 02 006 000 001 47210 11-001-01 20 6	Culminacion y Ampliacion de Alcantarillado Sanitario (Concordia)	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
025	Majoramiento de proyecto de electrificasion de la aldea de Buena Vista	226,448.94	0.00	0.00	0.00	226,448.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
12 01 001 000 001 47210 11-001-01 20 5	Ampliacion de Energia Electrica (Buena Vista)	226,448.94	0.00	0.00	0.00	226,448.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
029	Mejoramiento de proyecto de electrificacion de la aldea de montaña	98,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 002 000 001 47210 11-001-01 20 5	Ampliacion de Energia Electrica (Montaña)	98,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
033	Mejoramiento de Proyecto de Electrificasion de la aldea de las Flores.	344,695.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	74,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 003 001 000 23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento de Energia Electrica (Las Flores)	344,695.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	74,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
038	Mejoramiento de escuela Jose Angel Madrid de la aldea Suyapa	115,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 010 001 000 23400 11-001-01 20 7	Mejoramiento de Escuela (Suyapa)	115,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
039	Mejoramiento de la escuela Luis Bogran de la aldea de las Flores.	80,000.00	0.00	0.00	0.00	76,137.50	3,862.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 012 001 000 23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento de Escuela (Las Flores)	80,000.00	0.00	0.00	0.00	76,137.50	3,862.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
042	Construccion de Kinder de la aldea de Robledal	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 01 008 000 001 47210 11-001-01 20 7	Construccion de Kinder (Robledal)	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
044	Mejoramiento de Kinder Casco Urbano.	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
11 01 013 001 000 23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento del Kinder (Casco Urbano)	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
061	Mejoramiento de vivienda populares de la aldea de las flores.	55,000.00	0.00	0.00	125,475.00	0.00	180,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 07 002 000 001 47110 11-001-01 20 5	Aporte para Construccion de Viviendas (Las Flores)	55,000.00	0.00	0.00	125,475.00	0.00	180,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
090	Mejoramiento de Vias de Comunicacion (Casco Urbano)	50,000.00	0.00	496,950.00	170,825.00	296,000.00	421,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 003 001 000 23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento de Vias de Comunicacion (Casco Urbano)	50,000.00	0.00	200,000.00	101,025.00	0.00	351,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 003 001 000 23400 13-114-10 20 5	Mantenimiento de Vias de Comunicacion (Casco Urbano)	0.00	0.00	296,950.00	69,800.00	296,000.00	70,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
095	Mantenimiento Rutinario de carretera de la aldea de Camalotal.	150,000.00	0.00	0.00	350,000.00	80,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 03 003 001 000 23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento de Vias de Comunicacion (Camalotal-Bejucal)	150,000.00	0.00	0.00	350,000.00	80,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
109	Mejoramiento de Edificio Municipal en el B° el Centro.	190,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 03 002 001 000 23100 15-013-01 20 5	Mejoramiento de Edificio Municipal	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 03 002 001 000 23100 11-001-01 20 5	Mejoramiento de Edificio Municipal	140,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
113	Proyecto de Cerca de Cementerio en el casco Urbano.	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
13 03 007 001 000 23400 11-001-01 20 5	Mejoramiento del Cementerio Municipal	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
114	Mejoramiento de casas de oracion	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 03 001 001 000 23400 11-001-01 20 7	Mejoramiento de Casas de Oracion	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
126	Mejoramiento de la Escuela de la Comunidad San Francisco (Volcan)	70,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 011 001 000 23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento de Esc. Francisco Morazan (Concordia)	70,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
132	Mejoramiento de la Escuela (Pinalillo)	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
11 01 002 001 000 23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento Escuela "Rafael Pineda" (Pinalillo)	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
147	Mejoramiento del Centro Comunal (Casco Urbano)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 03 001 001 000 23100 11-001-01 20 5	Mejoramiento de centro social	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
150	Mejoramiento de Cancha de Futbol (El Cerron)	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/10/2023 al 31/10/2023

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 09/11/2023

Hora : 10:06 a.m.

Pagina: 3 de 6

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
12 04 005 001 000 23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento de Cancha de Futbol (El Cerron)	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
154	Mejoramiento de Agua Potable (Tintas Ulua)	67,220.65	-67,220.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
11 06 005 001 000 23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento de Sistema de Agua Potable (Tintas Ulua)	67,220.65	-67,220.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
157	Mejoramiento de Agua Potable en la Aldea Agua Dulce	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
11 06 002 001 000 23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento de Sistema de Agua Potable (Agua Dulce)	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
161	Mejoramiento de Escuela en la aldea Robledal	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 007 000 001 47210 11-001-01 20 7	Construccion de Cerca de Escuela "Dionisio de Herrera" (Robledal)	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
163	Mejoramiento de la Escuela de la aldea Agua Dulce	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
11 01 004 001 000 23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento de Escuela "Luis Landa" (Agua Dulce)	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
164	Mejoramiento de la Escuela de la comunidad El Brasil	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
11 01 003 001 000 23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento de Escuela "Oscar Baide" (El Brasil)	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
170	Compra de Terreno para Cancha de Futbol (Suyapa)	150,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 04 002 000 001 41130 11-001-01 20 7	Compra de Terreno Para Campo de Futbol (Suyapa)	150,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
184	Mantenimiento de la Escuela (Macuelizo)	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
11 01 005 001 000 23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento de Escuela "Jose Cecilio del Valle" (Macuelizo)	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
187	Mantenimiento CEB "Manuel Bonilla" (El Volcán)	50,000.00	0.00	0.00	68,934.17	0.00	118,934.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 001 001 000 23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento CEB "Manuel Bonilla" (El Volcan)	50,000.00	0.00	0.00	68,934.17	0.00	118,934.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
188	Construcción de Centro de Salud (El Volcan)	50,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 02 007 000 001 47210 11-001-01 20 6	Construccion de Centro de Salud (El Volcan)	50,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
189	Mejoramiento del Sistema de Agua Potable (Santa Ana)	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 %
11 06 006 001 000 23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento de Sistema de Agua Potable (Santa Ana)	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 %
190	Mejoramiento del Sistema de Agua Potable (El Volcan)	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
11 06 007 001 000 23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento de Sistema de Agua Potable (El Volcan)	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
192	Mantenimiento de Escuela "República de Honduras" (Buena Vista)	53,934.17	0.00	0.00	0.00	53,934.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
11 01 006 001 000 23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento de Escuela "Republica de Honduras" (Buena Vista)	53,934.17	0.00	0.00	0.00	53,934.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
194	Mejoramiento de Centro de Salud (Santa Ana)	50,000.00	0.00	0.00	0.00	45,279.80	4,720.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 02 005 001 000 23400 11-001-01 20 6	Mejoramiento de Centro de Salud (Santa Ana)	50,000.00	0.00	0.00	0.00	45,279.80	4,720.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
197	Construcción de Cerca de Kinder (El Cerron)	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 %
11 01 009 000 001 47210 11-001-01 20 7	Construccion de Cerca de Kinder (El Cerron)	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 %
198	Construcción de Caja Puente (Santa Ana)	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 %
11 06 009 000 001 47210 11-001-01 20 5	Construccion de Caja Puente (Santa Ana)	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 %
199	Mejoramiento de Viviendas (Todo el Municipio)	100,000.00	0.00	266,003.35	0.00	0.00	366,003.35	9,971.81	9,971.81	0.00	11,553.50	2.72 %	
11 07 001 000 001 23400 11-001-01 20 5	Mejoramiento de Viviendas (Todo el Municipio)	100,000.00	0.00	266,003.35	0.00	0.00	366,003.35	9,971.81	9,971.81	0.00	11,553.50	2.72 %	
200	Construcción de Letrinas (Todo el Municipio)	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 %
11 07 003 000 001 47110 11-001-01 20 5	Construccion de Letrinas (Todo el Municipio)	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 %
201	Construcción de Pisos de Concreto (Todo el Municipio)	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 07 004 000 001 47110 11-001-01 20 5	Construccion de Pisos de Concreto (Todo el Municipio)	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
202	Construcción de Techos (Todo el Municipio)	97,659.35	0.00	0.00	0.00	0.00	97,659.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/10/2023 al 31/10/2023

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 09/11/2023

Hora : 10:06 a.m.

Pagina: 4 de 6

Honduras, C.A.

		EN EL EJERCICIO							EN EL PERIODO		ACUMULADO		
BIPM		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente		Devengado	Pagado			
11 07 005 000 001 47110 11-001-01 20 5	Construccion de Techos (Todo el Municipio)	97,659.35	0.00	0.00	0.00	0.00	97,659.35		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
203	Proyecto de Electrificación (Pinalillo)	402,248.82	0.00	0.00	0.00	350,000.00	52,248.82		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 004 000 001 47210 15-013-01 20 5	Proyecto de Electrificación (Pinalillo)	114,962.76	0.00	0.00	0.00	70,000.00	44,962.76		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 004 000 001 47210 11-001-01 20 5	Proyecto de Electrificación (Pinalillo)	287,286.06	0.00	0.00	0.00	280,000.00	7,286.06		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
204	Proyecto de Electrificación (Amatillo-Cuchilla Alta)	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA
12 01 008 000 001 47210 11-001-01 20 5	Proyecto de Electrificación (Amatillo-Cuchilla Alta)	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
205	Ampliación de Energía Eléctrica (El Portillo)	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 006 000 001 47210 11-001-01 20 5	Ampliacion de Energia Electrica (El Portillo)	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
206	Ampliación de Energía Eléctrica (Robledal)	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 005 000 001 47210 11-001-01 20 5	Ampliacion de Energia Electrica (Robledal)	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
207	Ampliación de Energía Eléctrica (La Cocona, Santa Ana)	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA
12 01 007 000 001 47210 11-001-01 20 5	Ampliacion de Energia Electrica (La Cocona, Santa Ana)	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
12 01 007 000 001 47210 15-013-01 20 5	Ampliacion de Energia Electrica (La Cocona, Santa Ana)	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	NA
208	Construcción de Cancha Multiusos (Concordia)	149,768.64	0.00	0.00	0.00	0.00	149,768.64		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 03 002 000 001 47210 11-001-01 20 7	Construccion de Cancha Multiusos (Concordia)	149,768.64	0.00	0.00	0.00	0.00	149,768.64		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
209	Construcción de Cancha Multiusos (Casco Urbano)	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 04 001 000 001 47210 11-001-01 20 7	Construccion de Cancha Multiusos (Casco Urbano)	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
210	Mantenimiento de Cancha de Futbol (Santa Ana)	75,225.53	0.00	0.00	0.00	40,000.00	35,225.53		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 04 003 001 000 23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento de Cancha de Futbol (Santa Ana)	75,225.53	0.00	0.00	0.00	40,000.00	35,225.53		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
211	Compra de Terreno Para Campo de Futbol (Buena Vista)	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 04 004 000 001 41130 11-001-01 20 7	Compra de Terreno Para Campo de Futbol (Buena Vista)	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
212	Mantenimiento de Vías de Comunicación (Cerron-Desvio Cola Blanca-Buena Vista)	150,000.00	0.00	0.00	102,000.00	51,000.00	201,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 03 001 001 000 23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento de Vias de Comunicacion (Cerron-Desvio Cola Blanca-Buena Vista)	150,000.00	0.00	0.00	102,000.00	51,000.00	201,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
213	Mantenimiento de Vías de Comunicación (Piedras Negras-Santa Ana-Brasil)	150,000.00	-100,000.00	304,000.00	30,200.00	0.00	384,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 03 002 001 000 23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento de Vias de Comunicacion (Piedras Negras-Santa Ana-Brasil)	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	NA
14 02 002 001 000 23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento de Vias de Comunicacion (Santa Ana-Brasil)	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 002 001 000 23400 13-114-10 20 5	Mantenimiento de Vias de Comunicacion (Santa Ana-Brasil)	0.00	0.00	304,000.00	30,200.00	0.00	334,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
214	Mantenimiento de Vías de Comunicación (Guanco-Jute-Macuelizo-Amatillo-Cuchilla Alta-La Cocona)	150,000.00	-40,000.00	296,600.00	0.00	110,000.00	296,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 03 004 001 000 23400 13-114-10 20 5	Mantenimiento de Vias de Comunicacion (Guanco-Jute-Macuelizo-Amatillo-Cuchilla Alta-La Cocona)	0.00	0.00	296,600.00	0.00	0.00	296,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 03 004 001 000 23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento de Vias de Comunicacion (Guanco-Jute-Macuelizo-Amatillo-Cuchilla Alta-La Cocona)	150,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	NA
215	Mantenimiento de Vías de Comunicación (Laguna Protección-Volcán-Guiral)	200,000.00	-94,000.00	0.00	0.00	0.00	106,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/10/2023 al 31/10/2023

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 09/11/2023

Hora : 10:06 a.m.

Pagina: 5 de 6

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
13 03 006 001 000 23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento de Vías de Comunicación (Laguna Protección-Volcan-Guiral)	200,000.00	-94,000.00	0.00	0.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
216	Mantenimiento de Vías de Comunicación (Laguna Verde-Laguna Protección-Los Planes-Agua Dulce-Cola Blanca)	50,000.00	-46,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
14 02 005 001 000 23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento de Vías de Comunicación (Laguna Verde-Laguna Protección-Los Planes-Agua Dulce-Cola Blanca)	50,000.00	-46,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
217	Mantenimiento de Vías de Comunicación (Piedras Negras-Volcán-Laguna Verde-Barrio San Francisco)	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 02 004 001 000 23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento de Vías de Comunicación (Piedras Negras-Volcan-Laguna Verde-Barrio San Francisco)	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
218	Mantenimiento de Vías de Comunicación (Flores-Pinalillo-Tintas del Ulua-Concordia)	150,000.00	0.00	0.00	430,000.00	55,000.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 03 005 001 000 23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento de Vías de Comunicación (Flores-Pinalillo-Tintas del Ulua-Concordia)	150,000.00	0.00	0.00	430,000.00	55,000.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
219	Mantenimiento de Vías de Comunicación Varias Aldeas	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 02 001 001 000 23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento de Vías de Comunicación (Suyapa-Agua Dulce)	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
220	Mantenimiento de Vías de Comunicación (Concordia)	0.00	-100,000.00	200,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
14 02 006 001 000 23400 13-114-10 20 5	Mantenimiento de Vías de Comunicación (Concordia)	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
14 02 006 001 000 23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento de Vías de Comunicación (Concordia)	0.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
221	Mantenimiento de Vías de Comunicación (Montaña-Cuchilla Alta)	0.00	-350,000.00	350,000.00	296,000.00	0.00	296,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 007 001 000 23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento de Vías de Comunicación (Montaña-Cuchilla Alta)	0.00	-350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
14 02 007 001 000 23400 13-114-10 20 5	Mantenimiento de Vías de Comunicación (Montaña-Cuchilla Alta)	0.00	0.00	0.00	296,000.00	0.00	296,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
222	Pavimento de Concreto Ciclopeo Amatillo #1	0.00	0.00	155,229.75	1,600.00	0.00	156,829.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 008 000 001 47210 11-011-14 20 1	Pavimento de Ciclopeo Amatillo #1	0.00	0.00	155,229.75	1,600.00	0.00	156,829.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
223	Pavimento de Concreto Ciclopeo Amatillo #2	0.00	0.00	155,229.75	0.00	0.00	155,229.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 009 000 001 47210 11-011-14 20 1	Pavimento de Ciclopeo Amatillo #2	0.00	0.00	155,229.75	0.00	0.00	155,229.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
224	Pavimento de Concreto Ciclopeo Amatillo #3	0.00	0.00	155,229.75	0.00	0.00	155,229.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 010 000 001 47210 11-011-14 20 1	Pavimento de Ciclopeo Amatillo #3	0.00	0.00	155,229.75	0.00	0.00	155,229.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
225	Pavimento de Concreto Ciclopeo Amatillo #4	0.00	0.00	86,238.75	0.00	0.00	86,238.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 011 000 001 47210 11-011-14 20 1	Pavimento de Ciclopeo Amatillo #4	0.00	0.00	86,238.75	0.00	0.00	86,238.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
226	Pavimento de Concreto Ciclopeo Agua Dulce	0.00	0.00	276,240.90	0.00	0.00	276,240.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 013 000 001 47210 11-011-14 20 1	Pavimento de Ciclopeo Agua Dulce	0.00	0.00	276,240.90	0.00	0.00	276,240.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
227	Vado Sumergible Robledal	0.00	0.00	132,671.50	0.00	0.00	132,671.50	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00 %
14 02 012 001 000 23400 11-011-14 20 1	Vado Sumergible Robledal	0.00	0.00	132,671.50	0.00	0.00	132,671.50	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00 %
228	Pavimento de Concreto Ciclopeo El Volcan	0.00	0.00	215,013.00	0.00	0.00	215,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 014 000 001 47210 11-011-14 20 1	Pavimento de Ciclopeo El Volcan	0.00	0.00	215,013.00	0.00	0.00	215,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
229	Pavimento de Concreto Ciclopeo Buena Vista #1	0.00	0.00	272,533.80	0.00	1,600.00	270,933.80	213,304.14	213,304.14	0.00	0.00	78.73 %
14 02 015 000 001 47210 11-011-14 20 1	Pavimento de Ciclopeo Buena Vista #1	0.00	0.00	272,533.80	0.00	1,600.00	270,933.80	213,304.14	213,304.14	0.00	0.00	78.73 %
230	Pavimento de Concreto Ciclopeo Buena Vista #2	0.00	0.00	512,447.65	0.00	0.00	512,447.65	106,662.60	106,662.60	0.00	54,035.60	20.81 %
14 02 016 000 001 47210 11-011-14 20 1	Pavimento de Ciclopeo Buena Vista #2	0.00	0.00	512,447.65	0.00	0.00	512,447.65	106,662.60	106,662.60	0.00	54,035.60	20.81 %

Honduras, C.A.

Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/10/2023 al 31/10/2023
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 09/11/2023
Hora : 10:06 a.m.
Pagina: 6 de 6

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO	
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado		
TOTAL:	7,106,498.51	-1,742,160.76	5,883,438.20	2,211,605.07	3,678,600.4	9,780,780.61	330,350.55	330,350.55	0.00	75,809.30

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/1/2023
Fecha Final: 31/1/2023
Ejercicio: 2023
Programa:
Actividad:
Grupo:
Tipo Presupuesto:
0s+js/j9Jme6QyNYGpoyp/ZwSyGkqzFESWU700fXRazvig/1Y6XQFvIIRLKEysqLTbJfJjgNAAH2KcuWkiqytyoeB0Z/dckbOAAyPwCqITYcm3E5DKBJDrk91bJE1JFtaSYruRJ9SiWtbDHUveaNh2bsajT8jex36kAndngHYDqchvPIwSFNJgf/7BEdu6lpCXSUJ9QhnRjUPQabMQ6SpyqIMWukveStK5PdgzptXayUqy
1jnn0Kow2Esn6VU6uWD1TD7SqiwBZKbEzoBzLHnBGc1QnVP2Z8xDHWomQzdNbvIHDPsZKhKe/E8KXxm4V1+Ml/JW2zFNjjbty8eNWB0fDfCO8KebcEJZ28c3k59G7SQw7nol3Ru61VQeT/94u+tFEha91mTftu/wiEw2A==