



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/11/2023 al 30/11/2023
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 10/12/2023

Hora : 08:08 p.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			
001	REMODELACION DE UN AULA ESCUELA RIO ARRIBA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
11 01 004 000 001 47210 11-001-01 20 7	Remodelacion De Un Aula Escuela Rio Arriba	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
011	INSTALACION DE TUBERIAS Y TERRACERIAS EN POSOS EN LA COMUNIDAD DE SAN MARQUITOS	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
11 05 004 000 001 47210 11-001-01 20 5	Inst De Tuberia Terraceria Y Posos En La Comun. De San Marquitos	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
012	VIVIENDA EN EMERGENCIA EN DIFERENTES COMUNIDADES	86,000.00	0.00	53,302.37	0.00	25,000.00	114,302.37	3,337.20	3,337.20	0.00	0.00	2.92 %
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	25,000.00	114,302.37	3,337.20	3,337.20	0.00	0.00	2.92 %
028	REMODELACION Y MEJORAS DEL PALACIO MUNICIPAL	350,000.00	0.00	65,268.20	58,000.00	150,000.00	323,268.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 04 001 000 001 47210 11-001-01 20 8	Remodelacion y mejoras del palacio municipal	350,000.00	0.00	65,268.20	58,000.00	150,000.00	323,268.20	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	303,000.00	3,425.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 06 001 000 001 47210 11-001-01 20 7	Construccion Parque de la comunidad el Encino	306,425.72	0.00	0.00	0.00	303,000.00	3,425.72	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	50,000.00	26,146.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 07 004 000 001 47210 11-001-01 20 5	Electrificacion campo de futbol comunidad de el Nance	50,000.00	0.00	26,146.24	0.00	50,000.00	26,146.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
031	ELECTRIFICACION DE LA LIMA, EL AGUACATE Y LA TORONJA	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	216,799.31	216,799.31	0.00	0.00	98.55 %
11 07 008 000 001 47210 11-001-01 20 5	ELECTRIFICACION COMUNIDAD DE LA LIMA, MONTAÑA DE LA FLOR	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	216,799.31	216,799.31	0.00	0.00	98.55 %
032	CONSTRUCCION PLAZA PUBLICA SAN MARQUITOS	0.00	0.00	91,162.50	120,000.00	100,000.00	111,162.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 01 002 000 001 47210 11-001-01 20 7	Construccion de plaza central San Marquitos	0.00	0.00	91,162.50	120,000.00	100,000.00	111,162.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
035	DOTACION DE LAMPARAS PARA ALUMBRADO PUBLICO EN ZONAS VULNERABLES E INSEGURAS	30,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 07 002 000 001 23400 11-001-01 20 5	Dotacion de Lamparas Para alumbrados Publico en zonas vulnerables e inseguras	30,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	30,000.00	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	65,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 06 004 000 001 47210 11-001-01 20 2	Ampliacion Y Construccion De Cerca Casitas	80,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	15,000.00	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
13 06 009 000 001 47210 11-001-01 20 2	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	NA
042	MANTENIMIENTO DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE CASCO URBANO	150,000.00	0.00	174,153.28	106,400.00	0.00	430,553.28	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.93 %
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	106,400.00	0.00	430,553.28	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.93 %
045	REPARACION DE CALLE ORICA DESVIO 28 KM	270,000.00	0.00	52,214.56	517,000.00	250,000.00	589,214.56	21,450.00	21,450.00	0.00	0.00	3.64 %
15 02 001 000 001 23400 11-001-01 20 3	Reparacion de calle Orica desvio a teg.28 km	70,000.00	0.00	52,214.56	517,000.00	100,000.00	539,214.56	21,450.00	21,450.00	0.00	0.00	3.98 %
15 02 001 000 001 23400 15-013-01 20 3	Reparacion de calle Orica desvio a teg.28 km	200,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
046	PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO	160,000.00	0.00	0.00	563,430.00	160,000.00	563,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 02 002 000 001 47210 15-013-01 20 3	Pavimentacion de Calle Principal SAN FRANCISCO - segunda etapa	90,000.00	0.00	0.00	200,000.00	90,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 02 002 000 001 47210 11-001-01 20 3	Pavimentacion de Calle Principal SAN FRANCISCO - segunda etapa	70,000.00	0.00	0.00	363,430.00	70,000.00	363,430.00	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	70,000.00	0.00	263,079.40	5,990.00	5,990.00	0.00	0.00	2.28 %
15 02 003 000 001 47210 15-013-01 20 3	1 Pavimentacion 350 mts GUATEMALITA	193,079.40	0.00	0.00	70,000.00	0.00	263,079.40	5,990.00	5,990.00	0.00	0.00	2.28 %
051	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE GUILLEN	90,000.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/11/2023 al 30/11/2023
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 10/12/2023

Hora : 08:08 p.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				
14 02 003 000 001 47210 11-001-01 20 3	Construccion caja Puente de la comunidad de Guillen	90,000.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00	16,500.00	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	65,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
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	65,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
061	CONTRAPARTE VIVIENDAS CEPUDO	100,963.86	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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	100,000.00	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	70,000.00	56,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
15 02 004 000 001 23400 11-001-01 20 3	Reparacion de calle Orica a Miralda 20Km	70,000.00	0.00	56,800.00	0.00	70,000.00	56,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
063	Anexo Electrificación Colonia de San Francisco, Salida a Guatemala	153,927.72	0.00	0.00	0.00	70,000.00	83,927.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
11 07 001 000 001 47210 11-001-01 20 5	Electrificacion anexo San Francisco (salida a Guatemala).	153,927.72	0.00	0.00	0.00	70,000.00	83,927.72	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	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN	
11 01 001 000 001 47210 11-001-01 20 7	Contraparte Para Construccion De Cancha De La Esc. Jose Cecilio Del Valle De La Comunidad De San Francisco	160,000.00	0.00	50,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA	
065	Construcción Baños En La Escuela Comunidad De Bella Vista	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN	
11 01 002 000 001 47210 11-001-01 20 7	Construccion baños en la escuela comunidad de Bella Vista	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA	
068	Construcción de kínder en la comunidad de San Juan	194,457.87	0.00	0.00	0.00	194,457.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN	
11 01 005 000 001 47210 11-001-01 20 7	Construccion de kinder en la comunidad de San Juan	194,457.87	0.00	0.00	0.00	194,457.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA	
070	Proyecto Agua Potable El Tablón	98,570.29	0.00	0.00	0.00	98,000.00	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 Tablon	98,570.29	0.00	0.00	0.00	98,000.00	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	120,000.00	64,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
11 05 001 000 001 47210 11-001-01 20 5	Construccion de tanque de agua potable de la comunidad el suyatal	90,000.00	0.00	94,500.00	0.00	120,000.00	64,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
072	Proyecto De Agua Potable Colonia San Carlos	80,000.00	0.00	0.00	0.00	56,400.00	23,600.00	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	56,400.00	23,600.00	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	90,141.00	0.00	270,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
11 01 006 000 001 47210 11-001-01 20 7	Construccion de un aula Escolar comunidad del Miralda	180,000.00	0.00	0.00	90,141.00	0.00	270,141.00	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	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN	
11 01 007 000 001 47210 11-001-01 20 7	Construccion de cerca kinder de la comunidad el Suyatal	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA	
075	Construcción de Aula Escolar en la comunidad De la Laguna	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN	
11 01 008 000 001 47210 11-001-01 20 7	Construccion aula Escolar en la comunidad de la laguna	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA	
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	Construccion de Kinder 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	Construccion de Kinder 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	109,667.95	107,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
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	109,667.95	107,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
079	Construcción de Kínder de la comunidad de El Naranjo	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN	
11 01 003 000 001 47210 11-001-01 20 7	Const. De kinder de la comunidad de el Naranjo	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA	
080	Remodelación de la Escuela de Lavaderos	60,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
11 01 012 000 001 23400 11-001-01 20 7	Remodelacion De La Escuela De Lavaderos	60,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/11/2023 al 30/11/2023
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 10/12/2023

Hora : 08:08 p.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			
081	Proyecto De Agua Potable ORICA CENTRO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
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	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
083	Electrificación Campo De Futbol De La Comunidad El Matapalo	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
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	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
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	50,000.00	33,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 06 006 000 001 23400 11-001-01 20 2	Mantenimiento Estadio Principal	80,000.00	0.00	3,480.00	0.00	50,000.00	33,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
086	ELECTRIFICACION CAMPO GUARABUQUI	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
13 06 007 000 001 47210 11-001-01 20 2	Electrificación Campo Guarabuqui	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
087	Construcción De Cerca De Campo De La Comunidad De J. De Quebracho	50,000.00	0.00	7,000.00	0.00	20,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
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	20,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
088	Electrificación Caserío El Estiquirín	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	134,226.75	23.33 %
11 07 006 000 001 47210 11-001-01 20 5	ELECTRIFICACION COMUNIDAD EL ESTIQUIRIN.	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	134,226.75	23.33 %
089	ELECTRIFICACION COMUNIDAD EL ESPINO	90,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	20,000.00	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	70,000.00	20,000.00	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	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
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	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
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
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	NA
093	CONSTRUCCION BULEVAR ENTRADA ORICA	730,000.00	0.00	0.00	0.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
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	730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
094	1 PAVIMENTACION 350 MTS COMUNIDAD DE GUATEMALITA	70,000.00	0.00	42,000.00	251,500.00	0.00	363,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 02 003 000 001 47210 11-001-01 20 3	1 Pavimentación 350 mts GUATEMALITA	70,000.00	0.00	42,000.00	251,500.00	0.00	363,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
095	Reparación de calle San Francisco a Tablón	71,283.26	0.00	0.00	0.00	70,000.00	1,283.26	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 Tablon	71,283.26	0.00	0.00	0.00	70,000.00	1,283.26	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	500,728.32	1,180,665.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
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	412,528.32	1,026,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
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	88,200.00	154,092.47	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	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
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	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
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	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
098	PAVIMENTACION ORICA	330,000.00	0.00	3,000.00	300,000.00	61,219.66	571,780.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 02 007 000 001 47210 15-013-01 20 3	Pavimentación Orica	250,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 02 007 000 001 47210 11-001-01 20 3	Pavimentación Orica	80,000.00	0.00	3,000.00	250,000.00	61,219.66	271,780.34	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	947,500.00	30,000.00	1,078,514.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 05 007 000 001 47210 11-001-01 20 4	AGUAS NEGRAS ORICA CENTRO	0.00	0.00	0.00	397,500.00	0.00	397,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 002 000 001 47210 15-013-01 20 4	Proyecto de aguas Negras Orica Centro	0.00	0.00	0.00	350,000.00	30,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/11/2023 al 30/11/2023
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 10/12/2023
Hora : 08:08 p.m.
Pagina: 4 de 6

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
102	Construcción Puente De Hamaca En La Comunidad del Tablón	218,619.64	0.00	0.00	0.00	218,619.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
14 02 005 000 001 47210 11-001-01 20 3	Construccion Puente De Hamaca En La Comunidad El Tablon	218,619.64	0.00	0.00	0.00	218,619.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
107	Construccion de cancha Centro Educativo Rafael Pineda Ponce	350,000.00	0.00	21,756.07	0.00	371,000.00	756.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 02 001 000 001 47210 11-001-01 20 7	Construccion de cancha Centro Educativo Rafael Pineda Ponce	350,000.00	0.00	21,756.07	0.00	371,000.00	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	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
13 06 003 000 001 47210 11-001-01 20 2	Anexo eletrificacion comunidad de Miraldita	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
109	Decoracion, adorno y pintura calle de la cultura	100,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	20,000.00	0.00	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	80,000.00	20,000.00	0.00	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	50,100.00	127,777.70	0.00	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	50,100.00	127,777.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
111	Compra de varios terrenos para edificacion de mercado municipal	600,000.00	0.00	108,780.34	0.00	108,780.34	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 03 001 000 001 23400 11-001-01 20 8	Compra de varios terrenos para edificacion de mercado municipal	600,000.00	0.00	108,780.34	0.00	108,780.34	600,000.00	0.00	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	345,726.86	722,193.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
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	345,726.86	722,193.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
115	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EL NARANJO	0.00	0.00	55,800.00	100,000.00	65,000.00	90,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
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	65,000.00	90,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
116	Mantenimiento Y Reparación De Calles En Todo El Municipio.	0.00	0.00	366,800.00	400,000.00	50,000.00	716,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 006 000 001 47210 11-001-01 20 3	Mantenimiento y reparacion de calles en todo el municipio.	0.00	0.00	366,800.00	400,000.00	50,000.00	716,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
117	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EL NARANJO (DONACION SIT)	0.00	0.00	408,779.49	0.00	0.00	408,779.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
118	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EL POTRERO (DONACION SIT)	0.00	-28,935.86	312,903.86	237,635.86	0.00	521,603.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 008 000 001 47210 11-001-01 20 3	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EL POTRERO (DONACION SIT)	0.00	0.00	312,903.86	237,635.86	0.00	521,603.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 008 000 001 47210 14-002-03 20 3	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EL POTRERO (DONACION SIT)	0.00	-28,935.86	312,903.86	0.00	0.00	283,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
119	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE GUILLEN (DONACION SIT)	0.00	-785.86	312,903.86	22,785.86	0.00	334,903.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 009 000 001 47210 14-002-03 20 3	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE GUILLEN (DONACION SIT)	0.00	-785.86	312,903.86	22,000.00	0.00	334,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 009 000 001 47210 11-001-01 20 3	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE GUILLEN (DONACION SIT)	0.00	0.00	0.00	785.86	0.00	785.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
120	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EL NANCE (DONACION SIT)	0.00	-33,424.35	312,903.86	33,424.35	0.00	312,903.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 010 000 001 47210 14-002-03 20 3	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EL NANCE (DONACION SIT)	0.00	-33,424.35	312,903.86	0.00	0.00	279,479.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 010 000 001 47210 11-001-01 20 3	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EL NANCE (DONACION SIT)	0.00	0.00	0.00	33,424.35	0.00	33,424.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
121	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SAN MARQUITOS (DONACION SIT)	0.00	0.00	312,903.86	57,400.00	0.00	370,303.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/11/2023 al 30/11/2023
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 10/12/2023

Hora : 08:08 p.m.

Pagina: 5 de 6

Honduras, C.A.

			EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
BIPM			Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
14 02 011 000 001 47210 11-001-01 20 3	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SAN MARQUITOS (DONACION SIT)		0.00	0.00	0.00	57,400.00	0.00	57,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
122	PAVIMENTO COMUNIDAD DE PIEDRA GORDA (DONACION SIT)		0.00	-564,783.96	967,535.10	621,783.96	33,000.00	991,535.10	0.00	0.00	0.00	410,749.00	0.00 %
14 02 012 000 001 47210 11-001-01 20 3	PAVIMENTO COMUNIDAD DE PIEDRA GORDA (DONACION SIT)		0.00	0.00	0.00	621,783.96	11,000.00	610,783.96	0.00	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	-564,783.96	967,535.10	0.00	22,000.00	380,751.14	0.00	0.00	0.00	410,749.00	0.00 %
123	REPARACION CARRETERA ORICA - SIERRA DE MISOCO (FONDOS DE REEMBOLSO)		0.00	0.00	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
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	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
124	REPARACION CARRETERA ORICA - EL NANCE (FONDOS DE REEMBOLSO)		0.00	0.00	340,000.00	0.00	338,005.00	1,995.00	0.00	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	338,005.00	1,995.00	0.00	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	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
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	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
126	REPARACION CARRETERA SAN FRANCISCO - GUATEMALITA (FONDOS DE REEMBOLSO)		0.00	0.00	332,120.00	0.00	332,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
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	332,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
127	PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL SAN MARQUITOS		0.00	0.00	0.00	979,080.00	26,250.00	952,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 013 000 001 47210 11-001-01 20 3	PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL SAN MARQUITOS		0.00	0.00	0.00	150,000.00	26,250.00	123,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 02 014 000 001 47210 11-001-01 20 3	PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL SAN MARQUITOS		0.00	0.00	0.00	129,080.00	0.00	129,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 02 014 000 001 47210 14-012-02 20 3	PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL SAN MARQUITOS		0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
128	REPARACION DE CALLE GUATEMALITA - CASITAS - EL PORTILLO		0.00	0.00	0.00	235,125.00	0.00	235,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 02 013 000 001 47210 14-012-02 20 3	REPARACION DE CALLE GUATEMALITA - CASITAS - EL PORTILLO		0.00	0.00	0.00	235,125.00	0.00	235,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
129	INCRUSTACION DE TUBERÍAS COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO		0.00	0.00	0.00	627,830.00	0.00	627,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 02 015 000 001 47210 11-001-01 20 4	INCRUSTACION DE TUBERIAS COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO		0.00	0.00	0.00	212,830.00	0.00	212,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 02 015 000 001 47210 14-012-02 20 4	INCRUSTACION DE TUBERIAS COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO		0.00	0.00	0.00	415,000.00	0.00	415,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
130	INICIATIVA COLABORATIVA EN LA PROTECCION SOSTENIBLE ECOLOGICA PARA EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE ORIQUEÑO		0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	102,733.00	102,733.00	0.00	0.00	41.09 %
11 05 006 000 001 47210 14-011-04 20 4	INICIATIVA COLABORATIVA EN LA PROTECCION SOSTENIBLE ECOLOGICA PARA EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE ORIQUEÑO		0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	102,733.00	102,733.00	0.00	0.00	41.09 %
131	RESTAURACION DE KINDER COMUNIDAD DE SAN MARQUITOS.		0.00	0.00	0.00	242,900.00	0.00	242,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 013 000 001 47210 11-001-01 20 7	RESTAURACION DE KINDER COMUNIDAD DE SAN MARQUITOS.		0.00	0.00	0.00	242,900.00	0.00	242,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
132	Pavimentacion calle Barrio Lempira		0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/11/2023 al 30/11/2023
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 10/12/2023
Hora : 08:08 p.m.
Pagina: 6 de 6

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO		ACUMULADO			
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
14 02 014 000 001 47210 11-001-01 20 3	Pavimentacion calle Barrio Lempira	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
133	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA BARRIO SAN ANTONIO, CASCO URBANO.	0.00	0.00	0.00	91,200.00	0.00	91,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 01 004 000 001 47210 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE PLAZA BARRIO SAN ANTONIO	0.00	0.00	0.00	91,200.00	0.00	91,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
134	ELECTRIFICACION MEDIANA COMUNIDAD DE GUATEMALITA.	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 07 007 000 001 47210 11-001-01 20 5	ELECTRIFICACION MEDIANA COMUNIDAD DE GUATEMALITA.	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
TOTAL:		8,091,692.66	-627,930.03	7,339,322.89	8,433,136.03	8,170,575.64	15,065,645.91	424,309.51	424,309.51	0.00	544,975.75	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:01/11/2023

Fecha Final: 30/11/2023

Ejercicio: 2023

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/9Jme8QLZ0rv9PRGITp/2JiI1olezGjo4if95RgAJ0ilqTfbIUHBF078PJKGBQDVAqVvd3BTW/DGDWkHP4oAcNjRNBS2vWzN5RnBKfEr9MKrPiBe+1RnnHc1BzilEXhfw4oYLkWJMLYO3H8Cb+mo5CFMoymxFtvHq5VH9gAnPz6s+RU1rmuqvR/bLbp0HU1hSgtfLwi863GM8VrwTsbF1O7CQa9uvR43GyLmH/5D

c92038gbaM+001M0KFejo3q6g9syRPOcNL86dbHfdu7IONaA3385Jxpimy7Tve8k+uLC2IPU5p4htH1HHusaulZ19/gPTDgp+VIEIZzRDtsexFa1vO1dpZ7eWffU3Ee/vyO0QcTrHysDCqFb1f+wGEJ5Ms=