



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/03/2024 al 31/03/2024
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 10/04/2024
Hora : 09:25 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		
007	INSTALACION DE TUBERIAS Y TERRACERIAS EN POSOS EN LA COMUNIDAD DE GUATEMALITA	0.00	0.00	0.00	105,915.00	0.00	105,915.00	105,915.00	105,915.00	0.00	100.00 %
11 05 009 000 001 47210 11-001-01 20 4	ALCANTARILLADO CALLE GUATEMALITA	0.00	0.00	0.00	105,915.00	0.00	105,915.00	105,915.00	105,915.00	0.00	100.00 %
012	VIVIENDA EN EMERGENCIA EN DIFERENTES COMUNIDADES	51,763.43	0.00	0.00	0.00	0.00	51,763.43	50,000.00	50,000.00	0.00	96.59 %
11 03 001 000 001 23400 11-001-01 20 5	Viviendas en emergencia en diferentes comunidades	51,763.43	0.00	0.00	0.00	0.00	51,763.43	50,000.00	50,000.00	0.00	96.59 %
028	REMODELACION Y MEJORAS DEL PALACIO MUNICIPAL	400,000.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	377,500.00	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	400,000.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	377,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
029	CONSTRUCCION PARQUE DE LA COMUNIDAD EL ENCINO	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	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	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
035	DOTACION DE LAMPARAS PARA ALUMBRADO PUBLICO EN ZONAS VULNERABLES E INSEGURAS	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 07 001 000 001 47210 11-001-01 20 5	Dotacion de lamparas para alumbrado publico en zonas vulnerables e inseguras	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
042	MANTENIMIENTO DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE CASCO URBANO	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	52,148.53	52,148.53	0.00	28.97 %
11 05 003 000 001 23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento del sistema de agua potable	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	52,148.53	52,148.53	0.00	28.97 %
045	REPARACION DE CALLE ORICA DESVIO 28 KM	188,351.98	0.00	0.00	0.00	0.00	188,351.98	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 02 001 000 001 23400 11-001-01 20 3	Reparacion de calle Orica desvio a teg.28 km	188,351.98	0.00	0.00	0.00	0.00	188,351.98	0.00	0.00	0.00	0.00 %
046	PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
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	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
061	CONTRAPARTE VIVIENDAS CEPUDO	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 03 002 000 001 23400 11-001-01 20 5	Contraparte viviendas CEPUDO	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	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	220,000.00	0.00	920,000.00	0.00	188,915.00	951,085.00	662,733.00	662,733.00	0.00	69.68 %
11 01 001 000 001 47110 14-012-04 20 7	Contraparte Para Construccion De Cancha De La Esc. Jose Cecilio Del Valle De La Comunidad De San Francisco	0.00	0.00	920,000.00	0.00	0.00	920,000.00	662,733.00	662,733.00	0.00	72.04 %
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	220,000.00	0.00	0.00	0.00	188,915.00	31,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
068	Construcción de kínder en la comunidad de San Juan	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 004 000 001 47210 11-001-01 20 7	Contraparte Construccion de kinder en la comunidad de San Juan	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
070	Proyecto Agua Potable El Tablón	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 05 001 000 001 47210 11-001-01 20 5	Proyecto Agua Potable El Tablon	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
072	Proyecto De Agua Potable Colonia San Carlos	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 05 002 000 001 47210 11-001-01 20 5	Proyecto De Agua Potable Colonia San Carlos	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
074	Construcción de cerca kínder de la comunidad el Suyatal	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	975.00	975.00	0.00	1.22 %
11 01 005 000 001 47210 11-001-01 20 7	Construccion de cerca kinder de la comunidad el Suyatal	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	975.00	975.00	0.00	1.22 %
075	Construcción de Aula Escolar en la comunidad De la Laguna	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	6.25 %
11 01 006 000 001 47210 11-001-01 20 7	Construccion aula Escolar en la comunidad de la laguna	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	6.25 %
080	Remodelación de la Escuela de Lavaderos	132,083.89	0.00	60,000.00	0.00	0.00	192,083.89	22,500.06	22,500.06	0.00	11.71 %
11 01 009 000 001 47210 11-001-01 20 7	Remodelacion De La Escuela De Lavaderos	132,083.89	0.00	60,000.00	0.00	0.00	192,083.89	22,500.06	22,500.06	0.00	11.71 %
083	Electrificación Campo De Futbol De La Comunidad El Matapalo	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/03/2024 al 31/03/2024
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 10/04/2024
Hora : 09:25 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			
13 06 002 000 001 47210 11-001-01 20 2	Electrificacion campo de Futbol de la comunidad El Matapalo	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
084	Electrificación Cancha Casitas	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 06 003 000 001 47210 11-001-01 20 2	Electrificacion Cancha Casitas	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
085	Mantenimiento del Estadio Municipal	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	40,910.00	40,910.00	0.00	0.00	40.91 %
13 06 004 000 001 23400 11-001-01 20 2	Mantenimiento Estadio Principal	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	40,910.00	40,910.00	0.00	0.00	40.91 %
086	ELECTRIFICACION CAMPO GUARABUQUI	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 06 005 000 001 47210 11-001-01 20 2	Electrificacion Campo Guarabuqui	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
089	ELECTRIFICACION COMUNIDAD EL ESPINO	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	32,975.00	32,975.00	0.00	0.00	10.99 %
11 07 006 000 001 47210 11-001-01 20 5	Anexo electrificacion comunidad El Espino	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	32,975.00	32,975.00	0.00	0.00	10.99 %
090	ANEXO ELECTRIFICACION COMUNIDAD EL POTRERO	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 07 005 000 001 47210 11-001-01 20 5	Anexo electrificacion comunidad El potrero	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
091	Construcción Puente De Hamaca En La Comunidad De Rio Arriba	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA
14 02 001 000 001 47210 11-001-01 20 3	Construccion Puente de hamaca en la comunidad de Rio Arriba	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
095	Reparación de calle San Francisco a Tablón	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 02 003 000 001 23400 11-001-01 20 3	Reparacion de calle san Francisco a el Tablon	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
097	Reparación de calle San Francisco Casitas	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 02 005 000 001 23400 11-001-01 20 3	Reparacion calle San Francisco - Casitas	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
102	Construcción Puente De Hamaca En La Comunidad del Tablón	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 002 000 001 47210 11-001-01 20 3	Construccion Puente De Hamaca En La Comunidad El Tablon	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
107	Construccion de cancha Centro Educativo Rafael Pineda Ponce	300,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 012 000 001 47110 11-001-01 20 7	Construccion de cancha Centro Educativo Rafael Pineda Ponce	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	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	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
127	PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL SAN MARQUITOS	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 003 000 001 47210 11-001-01 20 3	PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL SAN MARQUITOS	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 003 000 001 47210 15-013-01 20 3	PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL SAN MARQUITOS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
129	INCRUSTACION DE TUBERÍAS COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO	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 05 004 000 001 47210 11-001-01 20 4	INCRUSTACION DE TUBERIAS COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
131	RESTAURACION DE KINDER COMUNIDAD DE SAN MARQUITOS.	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	100.00 %
11 01 016 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE KINDER COMUNIDAD DE SAN MARQUITOS	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	100.00 %
133	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA BARRIO SAN ANTONIO, CASCO URBANO.	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	100.00 %
13 01 003 000 001 47210 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE PLAZA BARRIO SAN ANTONIO (FRENTE A LA POSTA)	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	100.00 %
135	Huellas En La Cuesta Entrada A Bella Vista	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 002 000 001 47210 11-001-01 20 7	Huellas en la cuesta entrada a Bella Vista	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
137	REMODELACION ESCUELA 15 DE SEPTIEMBRE CASCO URBANO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 010 000 001 23400 11-001-01 20 7	REMODELACION ESCUELA 15 DE SEPTIEMBRE CASCO URBANO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
138	Construcción De Pilas En Hogares De Personas Con Escasos Recursos Economicos En Todo El Municipio	69,807.73	0.00	0.00	0.00	0.00	69,807.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/03/2024 al 31/03/2024
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 10/04/2024
Hora : 09:25 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			
11 03 003 000 001 47210 11-001-01 20 5	Construccion de pilas en hogares de personas con escasos recursos economicos en todo el municipio c	69,807.73	0.00	0.00	0.00	0.00	69,807.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
139	Construccion De Techos Y Pisos En Viviendas De Escasos Recursos Comunidad De La Montaña De La Flor	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	25,250.00	25,250.00	0.00	0.00	12.63 %
11 03 004 000 001 47210 11-001-01 20 5	Construccion de Techos y pisos en viviendas de escasos recursos comunidad de la Monta?a de La Flor	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	25,250.00	25,250.00	0.00	0.00	50.50 %
11 03 004 000 001 47210 15-013-01 20 5	Construccion de Techos y pisos en viviendas de escasos recursos comunidad de la Monta?a de La Flor	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
140	Electrificacion bulevar aldea de San Francisco etapa II	350,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 01 001 000 001 47210 11-001-01 20 5	Electrificacion bulevar aldea de San Francisco etapa II	350,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
141	Cerca De Campo De Futbol Comunidad De La Ceiba	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 02 002 000 001 47210 11-001-01 20 7	Cerca de campo de futbol comunidad de La Ceiba	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
142	Anexo Eletrificacion Comunidad De Miralidita	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 06 007 000 001 47210 11-001-01 20 2	Anexo eletrificacion comunidad de Miralidita	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
143	Pavimentación De Calle Principal SAN FRANCISCO - Barrio Arriba	622,660.02	0.00	0.00	0.00	0.00	622,660.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 004 000 001 47210 11-001-01 20 3	Pavimentacion de Calle Principal SAN FRANCISCO - Barrio Arriba	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 004 000 001 47210 15-013-01 20 3	Pavimentacion de Calle Principal SAN FRANCISCO - Barrio Arriba	22,660.02	0.00	0.00	0.00	0.00	22,660.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
144	PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL QUEBRACHO	298,443.52	0.00	0.00	0.00	0.00	298,443.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 005 000 001 47210 11-001-01 20 3	PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL QUEBRACHO	298,443.52	0.00	0.00	0.00	0.00	298,443.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
145	Aguas Negras Orica - Barrio Buenos Aires	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 01 001 000 001 47210 11-001-01 20 4	Aguas Negras Orica - Barrio Buenos Aires	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
146	Aguas Negras Orica - Barrio San Antonio	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 01 002 000 001 47210 11-001-01 20 4	Aguas Negras Orica - Barrio San Antonio	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
147	Aguas Negras Orica - Barrio Lempira	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 01 003 000 001 47210 11-001-01 20 4	Aguas Negras Orica - Barrio Lempira	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
148	Pavimentación aldea de Guatemala, Barrio Vista Hermosa	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 02 002 000 001 47210 15-013-01 20 3	Pavimentacion aldea de Guatemala, Barrio Vista Hermosa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 02 002 000 001 47210 11-001-01 20 3	Pavimentacion aldea de Guatemala, Barrio Vista Hermosa	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
149	Reparacion De Calle De La Lima, La Laguna	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	18,571.43	18,571.43	0.00	0.00	18.57 %
15 02 004 000 001 23400 11-001-01 20 3	Reparacion de calle de La Lima, La laguna	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	18,571.43	18,571.43	0.00	0.00	18.57 %
150	Reparación calle Orica - 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 %
15 02 006 000 001 23400 11-001-01 20 3	Reparacion calle Orica - 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 %
151	COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL COMUNIDAD DE RIO ARRIBA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	88,211.20	211,788.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 03 001 000 001 47210 15-013-01 20 7	COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL COMUNIDAD DE RIO ARRIBA	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: 01/03/2024 al 31/03/2024
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 10/04/2024
Hora : 09:25 a.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 03 001 000 001 47210 11-001-01 20 7	COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL COMUNIDAD DE RIO ARRIBA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	88,211.20	111,788.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
156	CONTRAPARTE DE PAVIMENTO COMUNIDAD EL NANCE	0.00	0.00	0.00	135,820.00	0.00	135,820.00	135,820.00	135,820.00	0.00	0.00	100.00 %
14 02 008 000 001 47210 11-001-01 20 3	CONTRAPARTE PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL DE EL NANCE	0.00	0.00	0.00	135,820.00	0.00	135,820.00	135,820.00	135,820.00	0.00	0.00	100.00 %
158	CONSTRUCCION DE ROTULO DE CONCRETO EN EL BULEVAR DE LA ENTRADA A ORICA	0.00	0.00	0.00	30,900.00	0.00	30,900.00	30,900.00	30,900.00	0.00	0.00	100.00 %
14 02 009 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE ROTULO EN LA ENTRADA AL BULEVAR DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	30,900.00	0.00	30,900.00	30,900.00	30,900.00	0.00	0.00	100.00 %
163	CONTRAPARTE PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD DE TAGAMAZAPA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	11.67 %
11 07 002 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONTRAPARTE PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD DE TAGAMAZAPA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	11.67 %
164	CONTRAPARTE PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD DE MONTERREY	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	11.67 %
11 07 003 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONTRAPARTE PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD DE MONTERREY	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	11.67 %
165	CONTRAPARTE PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD DE VIDAL OVIEDO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	11.67 %
11 07 004 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONTRAPARTE PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD DE VIDAL OVIEDO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	11.67 %
166	Construccion de vado en calle que conduce a la comunidad de El Nance	200,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 06 008 000 001 47210 11-001-01 20 3	Construccion de vado en calle que conduce a la comunidad de El Nance	200,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
167	CONTRAPARTE PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COLONIA SAN FRANCISCO	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 06 009 000 001 47210 11-001-01 20 3	CONTRAPARTE PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION COLONIA SAN FRANCISCO	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
168	CONTRAPARTE PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD LOS ZANGARROS, MONTAÑA DE LA FLOR	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	14.00 %
13 06 010 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONTRAPARTE PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD LOS ZANGARROS, MONTAÑA DE LA FLOR	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	14.00 %
169	Contraparte para proyecto de construcción de mercado municipal en el barrio San Antonio	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 %
11 08 001 000 001 47210 11-001-01 20 5	Contraparte para proyecto de construccion de mercado municipal en el barrio San Antonio	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 %
171	REMDELACION DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL ENCINO	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 011 000 001 23400 11-001-01 20 7	REMDELACION DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL ENCINO	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
172	Construccion de kinder en la comunidad de La Presa	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 013 000 001 47110 11-001-01 20 7	Construccion de kinder en la comunidad de La Presa	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
173	INCRUSTACIÓN DE TUBERÍAS Y TERRACERÍA Y POZOS EN EL BARRIO LEMPIRA DEL CASCO URBANO	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/03/2024 al 31/03/2024
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 10/04/2024
Hora : 09:25 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			
11 05 005 000 001 47210 11-001-01 20 4	INCRUSTACION DE TUBERIAS Y TERRACERIA Y POZOS EN EL BARRIO LEMPIRA DEL CASCO URBANO	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
174	INCRUSTACIÓN DE TUBERÍAS MADRE QUE VAN PARA LAS PILAS DE OXIDACION (AGUAS NEGRAS)	0.00	0.00	265,257.01	0.00	0.00	265,257.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 05 006 000 001 47210 11-001-01 20 4	INCRUSTACION DE TUBERIAS MADRE QUE VAN PARA LAS PILAS DE OXIDACION (AGUAS NEGRAS)	0.00	0.00	265,257.01	0.00	0.00	265,257.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
175	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PROYECTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE SAN CRISTOBAL	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 05 007 000 001 23400 11-001-01 20 5	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PROYECTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE SAN CRISTOBAL	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
176	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PROYECTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS	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 05 008 000 001 23400 11-001-01 20 5	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PROYECTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
177	Electrificacion Colonia Altos De El Paraíso, Entrada Al Casco Urbano	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	17.50 %
11 07 007 000 001 47210 11-001-01 20 5	Electrificacion colonia altos de El Paraíso, entrada al casco urbano	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	17.50 %
178	CONSTRUCCION DE PARQUE DE RECREACIÓN PARA NIÑOS EN LA COMUNIDAD DE EL TABLON	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 01 002 000 001 47210 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE PARQUE DE RECREACION PARA NIÑOS EN LA COMUNIDAD DE EL TABLON	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
179	Cosntruccion De Redondel En El Estadio Municipal Para Eventos De Toreadas	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 02 003 000 001 47210 11-001-01 20 7	Cosntruccion de redondel en el estadio municipal para eventos de toreadas	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
180	Pavimentación Calle Barrio Arriba Comunidad De Piedra Gorda	0.00	0.00	411,575.43	0.00	0.00	411,575.43	7,280.00	7,280.00	0.00	0.00	1.77 %
13 06 011 000 001 47210 11-001-01 20 3	Pavimentacion calle barrio arriba comunidad de Piedra Gorda	0.00	0.00	411,575.43	0.00	0.00	411,575.43	7,280.00	7,280.00	0.00	0.00	1.77 %
181	Pavimentación De Calle Por El Campo De Futbol De La Comunidad De El Naranjo	0.00	0.00	405,787.71	0.00	0.00	405,787.71	7,280.00	7,280.00	0.00	0.00	1.79 %
14 02 006 000 001 47210 11-001-01 20 3	Pavimentacion de calle por el campo de futbol de la comunidad de El Naranjo	0.00	0.00	405,787.71	0.00	0.00	405,787.71	7,280.00	7,280.00	0.00	0.00	1.79 %
182	CONTRAPARTE PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL COMUNIDAD DE JOYA DEL QUEBRACHO	0.00	0.00	250,000.00	0.00	16,720.00	233,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 007 000 001 47210 11-001-01 20 3	CONTRAPARTE PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL COMUNIDAD DE JOYA DEL QUEBRACHO	0.00	0.00	250,000.00	0.00	16,720.00	233,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
183	Pavimentación Barrio el campo, comunidad de San Francisco	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	2,337.47	2,337.47	0.00	0.00	0.78 %
15 02 007 000 001 47210 11-001-01 20 3	Pavimentacion Barrio el campo, comunidad de San Francisco	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	2,337.47	2,337.47	0.00	0.00	0.78 %
184	PAVIMENTACION BARRIO LEMPIRA 200 MTS POR CASA DE EDUARDO LICONA EN EL CASCO URBANO	0.00	0.00	355,787.71	0.00	0.00	355,787.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 02 008 000 001 47210 11-001-01 20 3	PAVIMENTACION BARRIO LEMPIRA 200 MTS POR CASA DE EDUARDO LICONA EN EL CASCO URBANO	0.00	0.00	355,787.71	0.00	0.00	355,787.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
185	CONSTRUCCION DE JARDIN DE NIÑOS COMUNIDAD DE EL NARANJO (CONSTRUCCIONES ESCOLARES)	0.00	0.00	1,122,691.24	0.00	0.00	1,122,691.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/03/2024 al 31/03/2024
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 10/04/2024
Hora : 09:25 a.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			
11 01 014 000 001 47110 14-011-06 20 7	CONSTRUCCION DE JARDIN DE NIÑOS COMUNIDAD DE EL NARANJO (CONSTRUCCIONES ESCOLARES)	0.00	0.00	1,122,691.24	0.00	0.00	1,122,691.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
186	CONSTRUCCION DE JARDIN DE NIÑOS COMUNIDAD DE PIEDRA GORDA (CONSTRUCCIONES ESCOLARES)	0.00	0.00	1,122,690.30	0.00	0.00	1,122,690.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 003 000 001 47110 14-011-06 20 7	CONSTRUCCION DE JARDIN DE NIÑOS COMUNIDAD DE PIEDRA GORDA (CONSTRUCCIONES ESCOLARES)	0.00	0.00	1,122,690.30	0.00	0.00	1,122,690.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
187	REMODELACION DE ESCUELA COMUNIDAD DE EL NANCE (CONSTRUCCIONES ESCOLARES)	0.00	0.00	1,054,615.46	0.00	0.00	1,054,615.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 008 000 001 23400 14-011-06 20 7	REMODELACION DE ESCUELA COMUNIDAD DE EL NANCE (CONSTRUCCIONES ESCOLARES)	0.00	0.00	1,054,615.46	0.00	0.00	1,054,615.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
188	CONSTRUCCION DE KINDER COMUNIDAD DE MIRALDITA	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	100.00 %
11 01 015 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE KINDER COMUNIDAD DE MIRALDITA	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	100.00 %
TOTAL:		10,753,110.57	0.00	8,968,404.86	378,135.00	466,346.20	19,633,304.23	1,481,095.49	1,481,095.49	0.00	0.00	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:01/03/2024

Fecha Final: 31/03/2024

Ejercicio: 2024

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/9Jme8QLZ0rv9PRGITp/2JlI1olezGjo4if95RgAJ0ilqTfbIUH8f078PJKGBQDVaQVwd3BTW/DGDWkHP4oAcNjRNBS2vWzN5RnBKfEr9MKrPiLQPfg8n75cEZvQ73D/pxovKEI35YYxlx8A8wmR9af1B3jiCwyyv/pgWoUFLyXwcf7pm6F4Joe5d9Yvem3GbW3jiqcZ8O7QMwjJCFwebEZ2GBxSUOfaOL5hW9/z

mEVFhWirIv0QU0OcYQZBPEgsmSFh91Hn7dQddwp0/eqDuqdu5TaLoid0Ayvwxo/zrWeLaK8/yX+mU+1QsLgS+nJHKwWrfF604O0Y8izCAB6MLc+QVUfWN7rh13EZJ68ASV39mw==