



Programas y Proyectos

Periodo del: 7/11/2023 al 7/11/2023

Moneda Lempiras (L)

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
001 (Embellecimiento de obras publicas Parques, lugares de recreo)	601,807.10	0.00	120,805.14	0.00	323,000.00	399,612.24	7,122.85	7,122.85	0.00	15,387.31	1.78 %
13 04 003 000 003 23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PARQUE CENTRAL LAMANI	400,000.00	0.00	30,000.00	0.00	323,000.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 06 001 001 000 23400 11-001-01 20 7 CONSTRUCCION DEL PASAJE DE LAS SOMBRILLAS	201,807.10	0.00	40,805.14	0.00	0.00	242,612.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 02 008 000 001 47210 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO PARQUE CENTRAL	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	7,122.85	7,122.85	0.00	15,387.31	14.25 %
002 Mejoramiento del servicio del alcantarillado Sanitario	100,000.00	0.00	124,754.00	0.00	0.00	224,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 04 004 000 001 47110 14-011-07 20 5 CONSTRUCCION DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS Y POZOS DE INSPECCION BARRIO ABAJO	0.00	0.00	124,754.00	0.00	0.00	124,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
17 01 004 000 001 47210 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y MEJORA DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO LAMANI	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
008 Proyecto de Agua Potable Aldea de Ojo de Agua.	234,412.43	0.00	0.00	0.00	0.00	234,412.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 03 003 000 003 47110 11-001-01 20 5 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE OJOS DE AGUA	234,412.43	0.00	0.00	0.00	0.00	234,412.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
009 Construccion de una Periferica (CLIPER) casco urbano lamani primera etapa	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 001 000 001 47110 11-001-01 20 6 CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD CASCO URBANO	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
013 Proyecto de Electrificacion Aldea de Higo Morado	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA
11 04 001 000 001 47110 11-001-01 20 5 ELECTRIFICACION ALDEA HIGO MORADO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
019 Mantenimiento del sistema electrico del casco urbano lamani y aldeas del municipio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA
11 04 004 000 001 47210 11-001-01 20 5 MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO EN PINTORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
020 Reparacion de Calles Secundarias Aldea de Valladolid	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 02 005 001 000 23400 11-001-01 20 5 REPARACION CALLES VALLADOLID	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
024 Compra de Terreno para la cosntruccion de un salon de usos Multiples , la Margarita	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 03 001 000 001 41130 11-001-01 20 5 COMPRA DE PREDIO PARA CENTRO COMUNAL ALDEA PINTORES Y LA MARGARITA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
025 Proyecto Construccion y Mejoras de Viviendas	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 06 001 000 001 47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCION DE TECHOS, PISOS, PUERTAS	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
026 Mejoramiento a la Red Vial del municipio	218,403.56	0.00	700,000.00	0.00	200,000.00	718,403.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 04 004 001 000 23400 11-001-01 20 5 REPARACION DE CALLES DEL MUNICIPIO	218,403.56	0.00	0.00	0.00	0.00	218,403.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 02 006 001 000 23400 11-001-01 20 5 REPARACION CALLES HIGO MORADO	0.00	0.00	700,000.00	0.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
029 Mejoramiento de calles del casco urbano	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	2,601.42	2,601.42	0.00	0.00	0.43 %
16 01 001 000 001 47210 15-013-01 20 5 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
17 01 006 000 001 23400 15-013-01 20 5 REPARACION DE CALLES DEL MUNICIPIO LAMANI	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	2,601.42	2,601.42	0.00	0.00	0.43 %
030 Mejoramiento de calles y puentes. Aldeas del Municipio	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	389,520.00	389,520.00	0.00	0.00	19.48 %
16 01 003 000 001 47210 11-011-05 20 5 CONSTRUCCION DE VADO SUMERGIBLE CON ALCANTARILLA EN QUEBRADA SECA	0.00	0.00	499,131.25	0.00	0.00	499,131.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Programas y Proyectos

Periodo del: 7/11/2023 al 7/11/2023
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 07/11/2023
Hora : 08:21 a.m.
Pagina: 2 de 5

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO							EN EL PERIODO		ACUMULADO		
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
16 01 002 001 000 23400 11-011-05 20 5	CONSTRUCCION DE UN TRAMO DE HUELLAS EMPEDRADAS DE CONCRETO EN LAS ALDEAS DE GUACHIPILIN Y LAGUNETAS II (SIT CAMINOS PRODUCTIVOS)	0.00	0.00	1,500,868.75	0.00	0.00	1,500,868.75	389,520.00	389,520.00	0.00	0.00	25.95 %
033	Mantenimiento del sistema eléctrico del casco urbano lamani y aldeas del municipio	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.57 %
13 05 001 001 000 23400 11-001-01 20 5	REPARACION DE LAMPARAS DEL CASCO URBANO Y BARRIO ABAJO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.57 %
034	Mantenimiento y reparacion de obras civiles e instalaciones varias	0.00	0.00	254,000.00	300,000.00	0.00	554,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 03 007 000 001 47110 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE CERCA DE TANQUE DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 02 009 001 000 23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTOS VARIOS	0.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 02 010 001 000 23400 11-001-01 20 5	REPARACION DE CALLES ALDEA LOS PINTORES Y MARGARITA	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
036	Mejoramiento del sistema de Agua Potable,casco urbano	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	12,270.20	12,270.20	0.00	366.51	1.89 %
11 03 001 000 001 47110 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA VARIOS	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	12,270.20	12,270.20	0.00	0.00	4.91 %
11 03 002 000 002 47110 11-001-01 20 5	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE PINTORES	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
17 01 001 000 001 47210 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO Y MEJORA DE SISTEMA DE AGUA LAMANI CASCO URBANO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	366.51	0.00 %
040	Construccion de cerca Perimetral del Kinder Luz del Saber Aldea Trapichito	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 02 003 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL JARDIN LUZ DEL SABER	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
042	Proyecto de Irrigacion de peque?os riegos(PPR)	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 04 002 001 000 23400 14-011-07 20 5	DISE?O Y CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE PEQUE?OS RIEGOS	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
051	Reparacion de tramos carreteros de Aldea Las Mesetas	0.00	0.00	565,000.00	0.00	0.00	565,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 04 001 001 000 23400 14-011-07 20 5	ACONDICIONAMIENTO Y BALASTADO DE TRAMO CARRETERO DE LAS MESETAS HASTA OJO DE AGUA	0.00	0.00	565,000.00	0.00	0.00	565,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
053	Reparacion y Mejoramiento del edificio municipal	525,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 04 001 000 001 23400 11-001-01 20 5	PINTURA Y MANTENIMIENTO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	125,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 04 002 000 002 23400 11-001-01 20 5	REPARACION DEL EDIFICIO NOEL LEZAMA Y OTROS	400,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
059	REPARACION DE PUENTE SOBRE EL RIO EL NARANJO (LAGUNETAS 1)	0.00	0.00	400,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 02 007 000 001 47210 11-001-01 20 5	REPARACION DE PUENTE EN LA ALDEA DE LAGUNETAS	0.00	0.00	400,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
060	CONSTRUCCION DE UN SALON DE USOS MULTIPLES ESCUELA HERMINIO VELASQUEZ	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
11 02 004 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES EN LA ALDEA LOS PINTORES	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
061	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE TANQUE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PEDRERO LAS BASAS	0.00	-250,000.00	500,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 03 005 000 001 47110 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE TANQUE LAS BASAS	0.00	-250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
16 04 006 000 001 47110 14-011-07 20 5	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PEDRERO LAS BASAS	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Programas y Proyectos

Periodo del: 7/11/2023 al 7/11/2023
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 07/11/2023
Hora : 08:21 a.m.
Pagina: 3 de 5

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
062	CONSTRUCCION DE DOS TANQUES DE ABASTECIMIENTO AGUA TABLAZON	0.00	0.00	800,000.00	0.00	200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	395,047.41	0.00 %
11 03 004 000 001 47110 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LA ALDEA TABLAZON	0.00	0.00	600,000.00	0.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	395,047.41	0.00 %
16 04 005 000 001 47110 14-011-07 20 5	CONSTRUCCION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE ALDEA TABLAZON	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
065	PROYECTO DE ELECTRIFICACION CASERIO QUEBRADA ONDA	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 04 002 000 001 47110 11-001-01 20 5	ELECTRIFICACION ALDEA QUEBRADA HONDA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
066	CONSTRUCCION DE PUENTE RIO JUPUARA	0.00	0.00	285,246.00	0.00	0.00	285,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 04 003 000 001 47210 14-011-07 20 5	CONSTRUCCION DE PUENTE RIO JUPUARA (PEPINEROS)	0.00	0.00	285,246.00	0.00	0.00	285,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
067	Sistema de Alcantarillado y Lagunas de Oxidacion	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 03 006 001 000 23400 11-001-01 20 6	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUAS NEGRAS	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
068	Recoleccion de Desechos Solidos	192,000.00	0.00	0.00	83,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
17 01 002 001 000 23400 15-013-01 20 4	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DEL CASCO URBANO	192,000.00	0.00	0.00	83,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
069	Adquisicion de Equipos Nuevos de Transporte	0.00	0.00	314,122.35	600,000.00	112,197.35	801,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 03 002 000 001 42310 11-001-01 20 5	COMPRA DE VEHICULOS	0.00	0.00	164,122.35	600,000.00	112,197.35	651,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
17 02 001 000 001 42310 15-013-01 20 5	COMPRA DE VEHICULOS	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
072	RECONSTRUCCION DE BAÑOS Y CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD VALLADOLID	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 002 000 002 47110 11-001-01 20 6	RECONSTRUCCION DE BAÑOS Y CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD VALLADOLID	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
073	CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE ALDEA MESETAS	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
11 02 001 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL ESCUELA FRANCISCO MORAZAN ALDEA MESETAS	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
074	REPARACION DE TECHO EN ESCUELA DE ALDEA GUACHIPILIN	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
11 02 002 000 002 47110 11-001-01 20 7	REPARACION DE TECHO EN ESCUELA DE ALDEA GUACHIPILIN	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
075	PINTURA DE MURALES Y ACONDICIONAMIENTO DE PAREDES EN LUGARES VARIOS DEL MUNICIPIO DE LAMANI	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 01 001 001 000 23400 11-001-01 20 7	PINTURA DE MURALES Y ACONDICIONAMIENTO DE PAREDES EN LUGARES VARIOS DEL MUNICIPIO DE LAMANI	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
076	COMPRA DE PLATAFORMA O ESCENARIOS PARA EVENTOS CULTURALES VARIOS	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 01 002 000 002 42110 11-001-01 20 7	COMPRA DE PLATAFORMA O ESCENARIOS PARA EVENTOS CULTURALES VARIOS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
077	COMPRA DE PREDIO PARA CENTRO COMUNAL ALDEA TABLAZON	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 03 002 000 002 41130 11-001-01 20 5	COMPRA DE PREDIO PARA CENTRO COMUNAL ALDEA TABLAZON	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
078	ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	120,000.00	0.00	230,862.32	0.00	0.00	350,862.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 03 001 000 001 42120 11-001-01 20 7	ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	120,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 03 001 000 001 42120 11-001-01 20 7	ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	65,862.32	0.00	0.00	65,862.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 03 001 000 001 42120 15-013-01 20 7	ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA



Programas y Proyectos

Periodo del: 7/11/2023 al 7/11/2023
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 07/11/2023
Hora : 08:21 a.m.
Pagina: 4 de 5

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO				
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado					
079	AMPLIACION DEL PUENTE SALIDA A PINTORES	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
14 04 001 000 001 47110 11-001-01 20 5	AMPLIACION DEL PUENTE SALIDA A PINTORES	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
080	AMPLIACION DE PUENTE HACIA BARRIO EL PEDREGAL	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 04 002 000 001 47210 11-001-01 20 5	AMPLIACION DE PUENTE HACIA BARRIO EL PEDREGAL	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
081	AMPLIACION DEL PUENTE BARRIO EL CENTRO (FLIPER)	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
14 04 003 000 001 47210 11-001-01 20 5	AMPLIACION DEL PUENTE BARRIO EL CENTRO (FLIPER)	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
082	CONSTRUCCION DE RASTRO PUBLICO MUNICIPAL	374,277.28	0.00	0.00	0.00	374,277.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 02 001 000 001 47110 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE RASTRO PUBLICO MUNICIPAL	374,277.28	0.00	0.00	0.00	374,277.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
083	PROYECTO DE AGUA POTABLE AGUA BLANCA GUAJOCO	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 02 002 000 001 47110 11-001-01 20 5	PROYECTO DE AGUA POTABLE AGUA BLANCA GUAJOCO	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
084	PROYECTO DE AGUA POTABLE AGUA LAGUNETAS 2	434,563.20	0.00	0.00	0.00	434,563.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 02 003 000 001 47110 11-001-01 20 5	PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LAGUNETAS 2	434,563.20	0.00	0.00	0.00	434,563.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
085	PROYECTO ELECTRIFICACION DE LAGUNETAS 1 "PRIMERA ETAPA"	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 04 003 000 003 47110 11-001-01 20 5	ELECTRIFICACION ALDEA LAGUNETAS 1 PRIMERA ETAPA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
086	EMPEDRADO DE CALLE DE BARRIO JUAN AVELAR (POR EL HORNO)	300,000.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
17 01 003 000 001 47210 15-013-01 20 5	EMPEDRADO DE CALLE DE BARRIO JUAN AVELAR (POR EL HORNO)	300,000.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
087	MANTENIMIENTO DEL CREMATARIO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
17 01 005 001 000 23400 15-013-01 20 4	MANTENIMIENTO DEL CREMATARIO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
088	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO EL CENTRO SALIDA HACIA BARRIO PEDREGAL (POR EL BAR DE NOLITO)	308,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	1,708,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00 %
16 02 004 000 001 47210 11-001-01 20 5	PAVIMENTACION DEL BARRIO ABAJO	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00 %
17 01 007 000 001 47210 15-013-01 20 5	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO EL CENTRO SALIDA HACIA BARRIO PEDREGAL (POR EL BAR DE NOLITO)	308,000.00	0.00	0.00	0.00	308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
089	MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO PUBLICO MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	10,000.00	60,000.00	3,370.00	3,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.62 %
17 01 008 001 000 23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO PUBLICO MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	10,000.00	60,000.00	3,370.00	3,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.62 %
093	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD	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 %
13 05 002 001 000 23400 11-001-01 20 5	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD	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 %
095	CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS SOLIDOS	0.00	0.00	159,460.00	0.00	159,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 06 001 000 001 47110 11-011-06 20 4	CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS SOLIDOS	0.00	0.00	159,460.00	0.00	159,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
099	CONSTRUCCION DE MODULO DENTAL (EN CIS LAMANI)	0.00	0.00	0.00	240,346.00	240,346.00	50,861.04	50,861.04	0.00	0.00	0.00	0.00	21.16 %
11 01 003 000 003 47210 11-001-01 20 6	CONSTRUCCION DE MODULO DENTAL	0.00	0.00	0.00	240,346.00	240,346.00	50,861.04	50,861.04	0.00	0.00	0.00	0.00	21.16 %
100	CONTRAPARTE MUNICIPAL CONSTRUCCION DEL PLANTEL PARA EL PARQUE SANTO DOMINGO SABIO	0.00	0.00	0.00	148,000.00	148,000.00	3,838.57	3,838.57	0.00	216,762.00	0.00	216,762.00	2.59 %
13 04 004 000 004 47210 11-001-01 20 7	CONTRAPARTE MUNICIPAL CONSTRUCCION DEL PLANTEL PARA EL PARQUE SANTO DOMINGO SABIO	0.00	0.00	0.00	148,000.00	148,000.00	3,838.57	3,838.57	0.00	216,762.00	0.00	216,762.00	2.59 %



Programas y Proyectos

Periodo del: 7/11/2023 al 7/11/2023
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 07/11/2023
Hora : 08:21 a.m.
Pagina: 5 de 5

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO		ACUMULADO			
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
101	CONTRAPARTE MUNICIPAL A CONSTRUCCION DE TRAMO DE HUELLAS EMPEDRADAS DE CONCRETO EN LAS ALDEAS DE GUACHIPILIN Y LAGUNETAS II(SIT CAMINOS PRODUCTIVOS)	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,090.00	1,090.00	0.00	0.00	0.07 %
14 04 005 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONTRAPARTE MUNICIPAL A CONSTRUCCION DE TRAMO DE HUELLAS EMPEDRADAS DE CONCRETO EN LAS ALDEAS DE GUACHIPILIN Y LAGUNETAS II (SIT CAMINOS PRODUCTIVOS)	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,090.00	1,090.00	0.00	0.00	0.07 %
TOTAL:		9,908,463.57	-250,000.00	9,104,249.81	2,881,346.00	3,053,197.35	18,590,862.03	472,374.08	472,374.08	0.00	2,027,563.23	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:06/11/2023

Fecha Final: 08/11/2023

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWYIAaxurTECMKFOHFOFyCR61ksGvZGbs/CIOUNooM21q3TVSawRDrWG1JgKYjUISQGBfkVMFXfCpeTfraxFoscP2gH6xbne5rzB89KH5E5hXR78eA3KvuTebi9QErQS+Ingh462KR9EsiglZBNJafRvJrtkVMz/8zf5JrJe7yX3WynfwrSYTLS8LDmGkyrE8MfFuCdKfC8NubyOXGNQIVJCAhp71TtUvSoQdkVCSGZIEZnmJIMGOVoj7SR12hXdhGEazbwDvo+f3NZvjhZKujpYilM+zBULAAPXRvnbqgpvBYws5xHSUHgfc08lavBiCp6Qspl/a7dBg==