



Programas y Proyectos

Periodo del: al
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora : 09:45 a.m.
Pagina: 1 de 3

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
000	SIN PROYECTO	4,457,344.80	0.00	1,024,853.41	0.00	1,395,000.00	4,087,198.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 001 000 001 47210 11-001-01 20 7	CONTRAPARTE PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	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 01 002 000 001 47210 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR, ESC. EUGENIO FUNEZ, EL PORTILLO	800,000.00	0.00	190,000.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
11 04 003 000 001 47210 11-001-01 20 5	PROYECTO DE ELECTRIFICACION (RIO CHIQUITO DE LOS ENCUENTROS)	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 01 001 000 001 23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS A ZONAS PRODUCTORAS	1,800,000.00	0.00	254,353.41	0.00	0.00	2,054,353.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 001 000 001 23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DEL DESVIO - CASCO URBANO	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 003 000 001 23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA EL CARRIZAL - EL ENCINO	466,329.94	0.00	580,500.00	0.00	405,000.00	641,829.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 001 000 001 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DEL DESVIO - CASCO URBANO	791,014.86	0.00	0.00	0.00	0.00	791,014.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
003	CONSTRUCCION SISTEMAS DE AGUA POTABLE EL CARRIZAL	0.00	0.00	514,794.58	0.00	0.00	514,794.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 03 004 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION PROYECTO DE AGUA (EL CARRIZAL)	0.00	0.00	377,064.35	0.00	0.00	377,064.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 03 004 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION PROYECTO DE AGUA (EL CARRIZAL)	0.00	0.00	137,730.23	0.00	0.00	137,730.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
011	Mantenimiento a proyecto de agua potable en el Casco Urbano, Esquipulas del Norte	145,362.01	0.00	0.00	0.00	0.00	145,362.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 03 002 000 001 23400 11-001-01 20 5	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE, CASCO URBANO	145,362.01	0.00	0.00	0.00	0.00	145,362.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
029	Mejora de viviendas (techos, pisos y letrinas)	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 05 001 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE PISOS Y TECHOS DE INSTALACION ELECTRICA DOMICILIARES (DEUDA FERRETERIA MODERNA)	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
032	Proyecto de electrificacion (Aldea Mi Nueva Esperanza)	700,000.00	0.00	969,553.36	0.00	0.00	1,669,553.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 04 002 000 001 47210 11-001-01 20 5	PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN MI NUEVA ESPERANZA (DEUDA)	700,000.00	0.00	969,553.36	0.00	0.00	1,669,553.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
035	Construccion Parque Municipal	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 04 001 000 001 47210 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DEL PARQUE MUNICIPAL	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
036	Reparacion del Edificio Municipal	94,492.57	0.00	368,706.82	0.00	0.00	463,199.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 04 002 000 001 23400 11-001-01 20 5	REPARACION EDIFICIO MUNICIPAL	94,492.57	0.00	368,706.82	0.00	0.00	463,199.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
037	Mantenimiento y reparacion de carreteras a zonas productivas	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 001 000 002 47210 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS A ZONAS PRODUCTORAS	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
041	CONSTRUCCION DE PROYECTO AGUA POTABLE BALSA	420,000.00	0.00	2,091,032.57	0.00	0.00	2,511,032.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Programas y Proyectos

Periodo del: al
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora : 09:45 a.m.
Pagina: 2 de 3

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 DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE EN Balsa	300,000.00	0.00	2,091,032.57	0.00	0.00	2,391,032.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 03 003 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE EN Balsa	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
043	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DEL CASCO URBANO - EL RIO	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 01 002 000 001 23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DEL CASCO URBANO - EL RIO	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
051	CONSTRUCCION DE GARAJE PARA AMBULANCIA	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 02 001 000 001 47210 11-001-01 20 6	CONSTRUCCION DE GARAJE PARA AMBULANCIA (CENTRO DE SALUD)	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
055	Mantenimiento y reparacion de calles de El Portillo - Minas de Oro	200,000.00	0.00	615,918.07	0.00	0.00	815,918.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 04 001 000 001 47210 11-001-01 20 5	PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN MINAS DE ORO	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 01 004 000 001 23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACION CARRTERA EL PORTILLO-MINAS DE ORO	0.00	0.00	615,918.07	0.00	0.00	615,918.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
060	CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES (ALDEA EL ENCINO)	0.00	0.00	61,089.52	0.00	0.00	61,089.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 002 000 001 47210 11-011-03 20 3	CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES (ALDEA EL ENCINO)	0.00	0.00	61,089.52	0.00	0.00	61,089.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
062	REPARACION DEL TANQUE DE AGUA POTABLE DE LA ZUNCUYA	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 03 001 000 001 23400 11-001-01 20 5	REPARACION DEL TANQUE DE AGUA POTABLE DE LA ZUNCUYA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
064	REPARACION DE CARRETERA DE MAME-LA POSA	0.00	0.00	0.00	405,000.00	0.00	405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 005 000 001 23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACION CARRTERA MAME-LA POSA	0.00	0.00	0.00	405,000.00	0.00	405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
065	CONSTRUCCION AULA ESCOLAR, ESCUELA GILIAN GUIFARRO, CASERIO EL CHILE	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 003 000 001 47210 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION AULA ESCOLAR, ESCUELA GILIAN GUIFARRO, CASERIO EL CHILE	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
066	CONSTRUCCION DE LETRAS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 04 003 000 001 47210 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE LETRAS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
067	REPARACION DEL TECHO DEL AULA, KINDER CORAZON DE MARIA	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 004 000 001 23400 11-001-01 20 7	REPARACION DEL TECHO DEL AULA, KINDER CORAZON DE MARIA	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
068	CONSTRUCCION MODULO SANITARIO, KINDER CORAZON DE MARIA	0.00	0.00	295,236.93	0.00	0.00	295,236.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 005 000 001 47210 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO, KINDER CORAZON DE MARIA	0.00	0.00	295,236.93	0.00	0.00	295,236.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
069	COMPRA DE TANQUE ROTOPLAST, ALDEA LA ZUNCUYA	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 03 001 000 002 47210 11-001-01 20 5	REPARACION DEL TANQUE DE AGUA POTABLE DE LA ZUNCUYA	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
070	Construccion de aula Escolar y modulo sanitario en la Escuela Santos Eugenio Funez, El Portillo	0.00	0.00	0.00	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 002 000 002 47210 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR, ESC. EUGENIO FUNEZ, EL PORTILLO	0.00	0.00	0.00	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO	
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado		
TOTAL:	11,717,199.38	0.00	7,766,185.26	1,395,000.00	1,395,000.00	19,483,384.64	0.00	0.00	0.00	0.00

[Filtros Aplicados al Reporte](#)
Fecha Inicial:06/05/2024
Fecha Final: 05/06/2024
Ejercicio:
Programa:
Actividad:
Grupo:
Tipo Presupuesto:
0s+js/j9JmeyxxblZThQhO9JU60hJnGZ9snWbupUijJtlHXC0sffEbw21aBiD2SjDRMufHIzt8Tsz2gRr/uJaB2+uE7LxL99LITQSNugF/t+jUE1d1hptQk9bXjc9TWWhpQb/ER3hjnX8rXV5trBvZvmKjyAdRKgvp1v+JHXU8cwwCW/bYZA6PjQ5uoYnMI88hvffIoCvdi0U3UyDVSQN5sQ19TmmoePYJH4Re0nTwVbEF
2mwTfolysOksTmCKokxQy+mcEqDaTo7XUmWQOjj3H7+W84YkDMrx264XapIA2GqvgFPg6u+aH5i6I4mZ6dZ881Fpi5TFS3iR3GU25g==