



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/05/2024 al 31/05/2024
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora : 09:57 a.m.
Pagina: 1 de 7

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
012	VIVIENDA EN EMERGENCIA EN DIFERENTES COMUNIDADES	51,763.43	0.00	0.00	0.00	0.00	51,763.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
028	REMODELACION Y MEJORAS DEL PALACIO MUNICIPAL	400,000.00	0.00	0.00	0.00	122,500.00	277,500.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	2.16 %
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	122,500.00	277,500.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	2.16 %
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	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	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	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	24.00 %
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	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	24.00 %
042	MANTENIMIENTO DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE CASCO URBANO	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	50,989.75	50,989.75	0.00	0.00	28.33 %
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	50,989.75	50,989.75	0.00	0.00	28.33 %
045	REPARACION DE CALLE ORICA DESVIO 28 KM	188,351.98	0.00	0.00	9,130.00	0.00	197,481.98	167,030.00	167,030.00	0.00	0.00	84.58 %
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	9,130.00	0.00	197,481.98	167,030.00	167,030.00	0.00	0.00	84.58 %
046	PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO	200,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	100.00 %
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	50,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	100.00 %
061	CONTRAPARTE VIVIENDAS CEPUDO	80,000.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	64,400.00	0.00	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	15,600.00	64,400.00	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	220,000.00	0.00	920,000.00	0.00	188,915.00	951,085.00	208,000.00	208,000.00	0.00	0.00	21.87 %
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	0.00 %
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	208,000.00	208,000.00	0.00	0.00	22.61 %
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	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	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	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
080	Remodelación de la Escuela de Lavaderos	132,083.89	0.00	60,000.00	0.00	0.00	192,083.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
083	Electrificación Campo De Futbol De La Comunidad El Matapalo	200,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/05/2024 al 31/05/2024
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora : 09:57 a.m.
Pagina: 2 de 7

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		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	180,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
084	Electrificación Cancha Casitas	200,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	600,000.00	599,525.79	599,525.79	0.00	0.00	99.92 %
13 06 003 000 001 47210 11-001-01 20 2	Electrificacion Cancha Casitas	200,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	600,000.00	599,525.79	599,525.79	0.00	0.00	99.92 %
085	Mantenimiento del Estadio Municipal	100,000.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	530,000.00	94,900.00	94,900.00	0.00	0.00	17.91 %
13 06 004 000 001 23400 11-001-01 20 2	Mantenimiento Estadio Principal	100,000.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	530,000.00	94,900.00	94,900.00	0.00	0.00	17.91 %
086	ELECTRIFICACION CAMPO GUARABUQUI	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA
13 06 005 000 001 47210 11-001-01 20 2	Electrificacion Campo Guarabuqui	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
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	0.00 %
095	Reparación de calle San Francisco a Tablón	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	100.00 %
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	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	100.00 %
097	Reparación de calle San Francisco Casitas	100,000.00	0.00	0.00	138,310.00	0.00	238,310.00	175,410.00	175,410.00	0.00	0.00	73.61 %
15 02 005 000 001 23400 11-001-01 20 3	Reparacion calle San Francisco - Casitas	100,000.00	0.00	0.00	138,310.00	0.00	238,310.00	175,410.00	175,410.00	0.00	0.00	73.61 %
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	300,000.00	120,000.00	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	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
115	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EL NARANJO	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 02 010 000 001 47210 15-013-01 20 3	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COMUNIDAD DE EL NARANJO.	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
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	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	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
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 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/05/2024 al 31/05/2024
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora : 09:57 a.m.
Pagina: 3 de 7

Honduras, C.A.

			EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO		ACUMULADO		
BIPM			Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado		
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 %
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 %
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 %
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	0.00	0.00	0.00	0.00 %
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 %
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	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 %
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 %
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 %
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 %
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 %
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 %
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 %
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 %
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 %
144	PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL QUEBRACHO		298,443.52	0.00	0.00	0.00	130,000.00	168,443.52	49,110.00	49,110.00	0.00	29.16 %
14 02 005 000 001 47210 11-001-01 20 3	PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL QUEBRACHO		298,443.52	0.00	0.00	0.00	130,000.00	168,443.52	49,110.00	49,110.00	0.00	29.16 %
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 %
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 %
146	Aguas Negras Orica - Barrio San Antonio		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10.00 %
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	10,000.00	10,000.00	0.00	10.00 %
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 %
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 %
148	Pavimentación aldea de Guatemala, Barrio Vista Hermosa		600,000.00	0.00	0.00	0.00	399,000.00	201,000.00	50,020.00	50,020.00	0.00	24.89 %
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	50,000.00	150,000.00	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	349,000.00	51,000.00	50,020.00	50,020.00	0.00	98.08 %
149	Reparacion De Calle De La Lima, La Laguna		100,000.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	520,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	96.15 %
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	420,000.00	0.00	520,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	96.15 %
150	Reparación calle Orica - San Francisco		100,000.00	0.00	0.00	165,660.00	0.00	265,660.00	265,660.00	265,660.00	0.00	100.00 %
15 02 006 000 001 23400 11-001-01 20 3	Reparacion calle Orica - San Francisco		100,000.00	0.00	0.00	165,660.00	0.00	265,660.00	265,660.00	265,660.00	0.00	100.00 %
151	COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL COMUNIDAD DE RIO ARRIBA		300,000.00	0.00	0.00	0.00	288,211.20	11,788.80	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/05/2024 al 31/05/2024
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora : 09:57 a.m.
Pagina: 4 de 7

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	188,211.20	11,788.80	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	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
154	REPARACION DE CALLE EL NANCE	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	100.00 %
15 02 011 000 001 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO DE CALLE QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE EL NANCE	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	100.00 %
15 02 011 000 001 23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO DE CALLE QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE EL NANCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
156	CONTRAPARTE DE PAVIMENTO COMUNIDAD EL NANCE	0.00	0.00	0.00	135,820.00	0.00	135,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
158	CONSTRUCCION DE ROTULO DE CONCRETO EN EL BULEVAR DE LA ENTRADA A ORICA	0.00	0.00	0.00	210,900.00	0.00	210,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
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	210,900.00	0.00	210,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
163	CONTRAPARTE PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD DE TAGAMAZAPA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
164	CONTRAPARTE PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD DE MONTERREY	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
165	CONTRAPARTE PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD DE VIDAL OVIEDO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
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 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/05/2024 al 31/05/2024
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora : 09:57 a.m.
Pagina: 5 de 7

Honduras, C.A.

EN EL EJERCICIO							EN EL PERIODO		ACUMULADO		
BIPM	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
171 REMODELACION 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 REMODELACION 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 %
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
178 CONSTRUCCION DE PARQUE DE RECREACIÓN PARA NIÑOS EN LA COMUNIDAD DE EL TABLON	0.00	0.00	350,000.00	0.00	100,000.00	250,000.00	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	100,000.00	250,000.00	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	5,350.00	5,350.00	0.00	0.00	1.30 %
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	5,350.00	5,350.00	0.00	0.00	1.30 %
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	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	6.16 %
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	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	6.16 %
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	250,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/05/2024 al 31/05/2024
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora : 09:57 a.m.
Pagina: 6 de 7

Honduras, C.A.

			EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
BIPM			Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
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	250,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
184	PAVIMENTACION BARRIO LEMPIRA 200 MTS POR CASA DE EDUARDO LICONA EN EL CASCO URBANO		0.00	0.00	355,787.71	0.00	238,340.00	117,447.71	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	238,340.00	117,447.71	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	836,996.00	836,996.00	0.00	0.00	74.55 %
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	836,996.00	836,996.00	0.00	0.00	74.55 %
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	831,996.00	831,996.00	0.00	0.00	74.11 %
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	831,996.00	831,996.00	0.00	0.00	74.11 %
187	REMDELACION DE ESCUELA COMUNIDAD DE EL NANCE (CONSTRUCCIONES ESCOLARES)		0.00	0.00	1,054,615.46	0.00	0.00	1,054,615.46	823,482.00	823,482.00	0.00	0.00	78.08 %
11 01 008 000 001 23400 14-011-06 20 7	REMDELACION DE ESCUELA COMUNIDAD DE EL NANCE (CONSTRUCCIONES ESCOLARES)		0.00	0.00	1,054,615.46	0.00	0.00	1,054,615.46	823,482.00	823,482.00	0.00	0.00	78.08 %
188	CONSTRUCCION DE KINDER COMUNIDAD DE MIRALDITA		0.00	0.00	0.00	80,600.00	0.00	80,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 015 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE KINDER COMUNIDAD DE MIRALDITA		0.00	0.00	0.00	80,600.00	0.00	80,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
189	PROYECTO DE TERRACERÍA EN NUESTRA LOCALIDAD.		0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	100.00 %
15 02 009 000 001 23400 14-011-07 20 3	DONACION DE LA SIT PARA PROYECTO DE TERRACERIA EN NUESTRA LOCALIDAD.		0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	100.00 %
190	MANTENIMIENTO DE CALLE DE LA COMUNIDAD DE GUILLEN		0.00	0.00	0.00	34,040.00	0.00	34,040.00	34,040.00	34,040.00	0.00	0.00	100.00 %
15 02 012 000 001 23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO DE CALLE DE LA COMUNIDAD DE GUILLEN		0.00	0.00	0.00	34,040.00	0.00	34,040.00	34,040.00	34,040.00	0.00	0.00	100.00 %
191	MANTENIMIENTO DE CALLE QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE EL NARANJO		0.00	0.00	0.00	34,040.00	0.00	34,040.00	34,040.00	34,040.00	0.00	0.00	100.00 %
15 02 013 000 001 23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO DE CALLE QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE EL NARANJO		0.00	0.00	0.00	34,040.00	0.00	34,040.00	34,040.00	34,040.00	0.00	0.00	100.00 %
192	MANTENIMIENTO CALLE DE LA COMUNIDAD DE QUEMA SOMBRERO		0.00	0.00	0.00	34,040.00	0.00	34,040.00	34,040.00	34,040.00	0.00	0.00	100.00 %
15 02 014 000 001 11100 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLE DE LA COMUNIDAD DE QUEMA SOMBRERO		0.00	0.00	0.00	34,040.00	0.00	34,040.00	34,040.00	34,040.00	0.00	0.00	100.00 %
193	MANTENIMIENTO DE CALLE DE LA COMUNIDAD DE SAN MARQUITOS		0.00	0.00	0.00	34,040.00	0.00	34,040.00	34,040.00	34,040.00	0.00	0.00	100.00 %
15 02 015 000 001 23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO DE CALLE DE LA COMUNIDAD DE SAN MARQUITOS		0.00	0.00	0.00	34,040.00	0.00	34,040.00	34,040.00	34,040.00	0.00	0.00	100.00 %
194	MANTENIMIENTO DE CALLE QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS		0.00	0.00	0.00	18,080.00	0.00	18,080.00	18,080.00	18,080.00	0.00	0.00	100.00 %
15 02 016 000 001 23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO DE CALLE QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS		0.00	0.00	0.00	18,080.00	0.00	18,080.00	18,080.00	18,080.00	0.00	0.00	100.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/05/2024 al 31/05/2024
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora : 09:57 a.m.
Pagina: 7 de 7

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO	
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado		
TOTAL:	10,753,110.57	0.00	9,468,404.86	2,441,075.00	2,479,286.20	20,183,304.23	5,727,709.54	5,727,709.54	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:
Fecha Final:
Ejercicio:
Programa:
Actividad:
Grupo:
Tipo Presupuesto:
0s+js/j9Jme8QLZ0rv9PRGITp/2jI1J1olezGjo4if95RgAJ0ilqTfbIUHb078PJKGBQDVAcVvd3BTW/DGDWkHP4oAcNjRNBS2vWzN5RnBKfEr9MKrPiLQPfg8n75cEZvQ73D/pxovKEi35Yyxlx8A8wmR9af1BjjiCwyyv/pgWoUFLyXwcf/TTxeMRyEzeCpiQ/oTKBxJMhEoMwLvSadW/m8+kc56G1IV0UEt5Ik2zg19j
BAg2d11QEn5GGoPTuZ0+8AO2/Q+qXI+PjLpE2v3aJ7MyrjxM2k03NjIDCrRoMKvS5L1hM3PozjP6GjvLgasA6SQBc27a11oizKTWOUX+JZBGWYNQn9hsrs8w5CwuUJJihz0SQ==