



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/11/2024 al 30/11/2024
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2024
Hora : 11:30 a.m.
Pagina: 1 de 10

Honduras, C.A.

EN EL EJERCICIO							EN EL PERIODO		ACUMULADO		
BIPM	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
524	construccion de sistema electrico choacapa	0.00	0.00	31,547.58	0.00	0.00	31,547.58	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 07 001 000 001 47210 14-227-11 20 5	ELECTRIFICACION DE CHOACAPA	0.00	0.00	31,547.58	0.00	0.00	31,547.58	0.00	0.00	0.00	0.00 %
661	Mejoramiento Centro de Salud La Florida	200,000.00	0.00	0.00	29,951.75	0.00	229,951.75	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 04 002 000 001 47110 15-013-01 20 6	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD LA FLORIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 04 002 000 001 47110 11-001-01 20 6	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD LA FLORIDAD	0.00	0.00	0.00	29,951.75	0.00	29,951.75	0.00	0.00	0.00	0.00 %
662	Módulos Sanitarios del Centro de Salud de Santa cruz	50,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 04 003 000 001 47110 15-013-01 20 6	MODULOS SANITARIOS DEL CENTRO DE SALUD DE SANTA CRUZ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
663	Cerco Perimetral del Centro de Salud de la Estanzuela	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA
11 04 004 000 001 47110 15-013-01 20 6	SERCO PERIMETRAL DEL CENTRO DE SALUD DE LA ESTANZUELA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA
664	Mantenimiento del Vertedero Municipal	600,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	675,000.00	33,700.00	33,700.00	0.00	26,400.00 4.99 %
11 05 001 000 001 47210 11-001-01 20 4	MANTENIMIENTO DEL VERTEDERO MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	200,000.00	8,850.00	8,850.00	0.00	26,400.00 4.43 %
11 05 001 000 001 47210 15-013-01 20 4	MANTENIMIENTO DEL VERTEDERO MUNICIPAL	450,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	475,000.00	24,850.00	24,850.00	0.00	0.00 5.23 %
665	Construcción nuevo sistema de alcantarillado sanitario Barrios y Colonias	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA
11 05 002 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION NUEVO SISTEMA DE ALCANTARRILLADO SANITARIO BARRIOS Y COLONIAS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
11 05 002 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION NUEVO SISTEMA DE ALCANTARRILLADO SANITARIO BARRIOS Y COLONIAS	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
666	Ampliación del sistema de alcantarillado sanitario Barrio y Colonias	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA
11 05 003 000 001 47210 11-001-01 20 5	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARRILLADO SANITARIO DE BARRIOS Y COLONIAS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA
667	Proyecto de Letrinizacion	200,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 05 004 000 001 47210 15-013-01 20 5	PROYECTO DE LETRINIZACION	100,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 05 004 000 001 47210 11-001-01 20 5	PROYECTO DE LETRINIZACION	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
668	Restauración Ambiente	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA
11 05 005 000 001 47210 11-001-01 20 4	RESTAURACION AMBIENTAL	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
669	Proyecto de agua de las 10 Comunidades Zona Norte Marcala	100,000.00	0.00	3,889,963.12	0.00	0.00	3,989,963.12	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 06 001 000 001 47210 13-109-01 20 5	PROYECTO DE AGUA DE LAS 10 COMUNIDADES DE LA ZONA NORTE DE MARCALA	0.00	0.00	1,889,963.12	0.00	0.00	1,889,963.12	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 06 001 000 001 47210 11-001-01 20 5	PROYECTO DE AGUA DE LAS 10 COMUNIDADES DE LA ZONA NORTE DE MARCALA	50,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 06 001 000 001 47210 15-013-01 20 5	PROYECTO DE AGUA DE LAS 10 COMUNIDADES DE LA ZONA NORTE DE MARCALA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
670	Mejoramiento del Sistema de Agua del Naranjo	125,000.00	0.00	0.00	391,000.00	0.00	516,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 06 002 000 001 47210 11-001-01 20 5	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DEL NARANJO	0.00	0.00	0.00	351,000.00	0.00	351,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 06 002 000 001 47210 15-013-01 20 5	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DEL NARANJO	125,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
671	Mejoramiento del Sistema de Agua de Las Acacias	200,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 06 003 000 001 47210 15-013-01 20 5	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE LAS ACACIAS	200,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
672	Mejoramiento del Sistema de Agua San Andrés	75,000.00	0.00	0.00	78,327.04	40,000.00	113,327.04	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/11/2024 al 30/11/2024
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2024
Hora : 11:30 a.m.
Pagina: 2 de 10

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO							EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente		Devengado	Pagado			
11 06 004 000 001 47210 15-013-01 20 5	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE SAN ANDRES	25,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	65,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 06 004 000 001 47210 11-001-01 20 5	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE SAN ANDRES	50,000.00	0.00	0.00	38,327.04	40,000.00	48,327.04		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
673	Mejoramiento del Sistema de Agua Guascupusca	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA
11 06 005 000 001 47210 11-001-01 20 5	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE GUASCUPUSCA	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA
674	Mejoramiento del Sistema de Agua Guanizales	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA
11 06 006 000 001 47210 11-001-01 20 5	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE GUANIZALES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	NA
11 06 006 000 001 47210 15-013-01 20 5	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE GUANIZALES	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	NA
675	Mejoramiento del Sistema de Agua Montaña verde	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 06 007 000 001 47210 11-001-01 20 5	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE MONTAÑA VERDE	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
676	Mejoramiento de Sistema de Agua Sabanetas	50,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 06 009 000 001 47210 11-001-01 20 5	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE SABANETAS	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 06 009 000 001 47210 15-013-01 20 5	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE SABANETAS	50,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
677	Mejoramiento de Sistema de Agua de la Victoria	50,000.00	0.00	0.00	168,000.00	38,327.04	179,672.96		0.00	0.00	0.00	99,837.96	0.00 %
11 06 008 000 001 47210 11-001-01 20 5	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE LA VICTORIA	0.00	0.00	0.00	168,000.00	38,327.04	129,672.96		0.00	0.00	0.00	99,837.96	0.00 %
11 06 008 000 001 47210 15-013-01 20 5	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE LA VICTORIA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
678	Mejoramiento de Sistema de Agua de Llanos de San Antonio	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA
11 06 010 000 001 47210 15-013-01 20 5	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE LLANOS DE SAN ANTONIO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA
679	Mejoramiento de Sistema de Agua Sigamane	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA
11 06 011 000 001 47210 15-013-01 20 5	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE SIGAMANE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA
680	Construcción de Aula Instituto 21 de Octubre	350,000.00	0.00	250,000.00	0.00	197,400.00	402,600.00		96,900.00	96,900.00	0.00	0.00	24.07 %
11 03 001 000 001 47110 15-013-01 20 7	CONSTRUCCION DE AULA INSTITUTO 21 DE OCTUBRE	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 03 001 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE AULA INSTITUTO 21 DE OCTUBRE	50,000.00	0.00	250,000.00	0.00	197,400.00	102,600.00		96,900.00	96,900.00	0.00	0.00	94.44 %
681	Mejora TELECENTRO	326,768.33	0.00	100,000.00	0.00	0.00	426,768.33		2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.54 %
11 03 018 000 001 47110 11-001-01 20 7	MEJORAMIENTO DE TELECENTRO	102,768.33	0.00	100,000.00	0.00	0.00	202,768.33		2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	1.13 %
11 03 018 000 001 47110 15-013-01 20 7	MEJORAMIENTO DE TELECENTRO	224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
682	Mejoramiento de Cocina y Bodega de la Escuela Modesto Rodas Alvarado	100,000.00	0.00	67,448.20	50,000.00	0.00	217,448.20		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 03 002 000 001 47110 15-013-01 20 7	MEJORAMIENTO DE COCINA Y BODEGA DE LA ESCUELA MODESTO RODAS ALVARADO	50,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	75,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 03 002 000 001 47110 11-001-01 20 7	MEJORAMIENTO DE COCINA Y BODEGA DE LA ESCUELA MODESTO RODAS ALVARADO	50,000.00	0.00	67,448.20	25,000.00	0.00	142,448.20		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
683	Construcción de Aula Escuela Francisco Morazán (Planes)	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA
11 03 003 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE AULA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE PLANES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA
684	Construcción de Aula Escuela (Cerro Verde) Gonzalo Suazo	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA
11 03 004 000 001 47110 15-013-01 20 7	CONSTRUCCION DE AULA ESCUELA GONZALO SUAZO DE CERRO VERDE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA
685	Construcción de Aula Kinder Republica de Honduras	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/11/2024 al 30/11/2024
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2024
Hora : 11:30 a.m.
Pagina: 3 de 10

Honduras, C.A.

			EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
BIPM			Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
11 03 019 000 001 47110 11-001-01 20 7		CONSTRUCCION DE AULA KINDER REPUBLICA DE HONDURAS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		NA
686	Construcción de Aula Kinder La Chorrera		50,000.00	0.00	0.00	210,790.00	0.00	260,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
11 03 005 000 001 47110 11-001-01 20 7		CONSTRUCCION DE AULA KINDER LA CHORRERA	50,000.00	0.00	0.00	110,790.00	0.00	160,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
11 03 005 000 001 47110 15-013-01 20 7		CONSTRUCCION DE AULA KINDER LA CHORRERA	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
687	Mejoramiento del Centro Educativo Jeremías Argueta		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN	
11 03 006 000 001 47110 11-001-01 20 7		MEJORAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO JEREMIAS ARGUETA DEL MEZCALITO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA	
688	Mejoramiento del Centro Educativo Mundo Infantil		26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
11 03 007 000 001 47110 15-013-01 20 7		MEJORAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO MUNDO INFANTIL	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
689	Acondicionamiento del Centro Educativo Soledad de Osorio		230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN	
11 03 008 000 001 47110 15-013-01 20 7		ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO SOLEDAD DE OSORIO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA	
11 03 008 000 001 47110 11-001-01 20 7		ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO SOLEDAD DE OSORIO	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA	
690	Construcción de Aula del Centro Educativo El Pastal Centro		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,210.00	NeuN	
11 03 009 000 001 47110 11-001-01 20 7		CONSTRUCCION DE AULA DEL CENTRO EDUCATIVO DEL PASTAL CENTRO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,210.00	NA	
691	Acondicionamiento del Centro Educativo La Victoria		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
11 03 010 000 001 47110 15-013-01 20 7		ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO DE LA VICTORIA	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
692	Acondicionamiento del CEB El Cerrón		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 03 011 000 001 47110 15-013-01 20 7		ACONDICIONAMIENTO CEB MARCELINA BONILLA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
693	Acondicionamiento del Centro Educativo Llano Largo		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
11 03 012 000 001 47110 15-013-01 20 7		ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO DE LLANO LARGO	50,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
11 03 012 000 001 47110 11-001-01 20 7		ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO DE LLANO LARGO	50,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
694	Acondicionamiento del CEB La Estanzuela		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN	
11 03 013 000 001 47110 11-001-01 20 7		ACONDICIONAMIENTO CEB DIONISIO DE HERRERA DE LA ESTANZUELA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA	
695	Módulos Sanitarios Escuela Paris Orlando Dubón		35,000.00	0.00	0.00	62,000.00	8,688.29	88,311.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
11 03 014 000 001 47110 11-001-01 20 7		MODULO SANITARIOS ESCUELA PARIS ORLANDO DUBON	35,000.00	0.00	0.00	0.00	7,955.00	27,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
11 03 014 000 001 47110 15-013-01 20 7		MODULO SANITARIOS ESCUELA PARIS ORLANDO DUBON	0.00	0.00	0.00	62,000.00	733.29	61,266.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
696	Acondicionamiento del CEB Llanos de San Antonio		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN	
11 03 015 000 001 47110 11-001-01 20 7		ACONDICIONAMIENTO DEL CEB ZOILA ESPERANZA URQUIA DE LLANOS DE SAN ANTONIO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA	
697	Construcción de Aula Kinder La Florida (Republica de México)		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
11 03 016 000 001 47110 11-001-01 20 7		CONSTRUCCION DE AULA KINDER REPUBLICA DE MEXICO DE LA FLORIDA	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
698	Mejoramiento del Salón Pelayo Benjamín Bonilla		25,000.00	0.00	100,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN	
11 03 017 000 001 47110 11-001-01 20 7		MEJORAMIENTO DEL SALON PELAYO BENJAMIN BONILLA	25,000.00	0.00	100,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA	
699	Electrificación de Choacapa		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/11/2024 al 30/11/2024
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2024
Hora : 11:30 a.m.
Pagina: 4 de 10

Honduras, C.A.

EN EL EJERCICIO								EN EL PERIODO		ACUMULADO		
BIPM		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
11 07 001 000 001 47210 11-001-01 20 5	ELECTRIFICACION DE CHOACAPA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
700	Electrificación de Loma de Enmedio	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 07 002 000 001 47210 11-001-01 20 5	ELECTRIFICACION DE LOMA DE ENMEDIO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
701	Electrificación Rural Cerro Verde	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA
11 07 003 000 001 47210 11-001-01 20 5	ELECTRIFICACION RURAL CERRO VERDE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
702	Electrificación Rural Planes	50,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 07 004 000 001 47210 11-001-01 20 5	ELECTRIFICACION RURAL PLANES	50,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
703	Electrificación Florida Sector Alto	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA
11 07 005 000 001 47210 11-001-01 20 5	ELECTRIFICACION FLORIDAD SECTOR ALTO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
704	Electrificación Rural Valle de Paloma	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 07 006 000 001 47210 11-001-01 20 5	ELECTRIFICACION RURAL VALLE DE PALOMA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
705	Ampliación de Electrificación de Tres Cruces	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA
11 07 007 000 001 47210 11-001-01 20 5	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE TRES CRUCES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
706	Construcción de Línea Trifásica (JUZGADO)	100,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 07 008 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE LINEA TRIFASICA (JUZGADO)	100,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 07 008 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE LINEA TRIFASICA (JUZGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
707	Casa Comunal en Corral de Piedra	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA
13 03 001 000 001 47110 15-013-01 20 5	CASA COMUNAL EN CORRAL DE PIEDRA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
708	Casa Comunal en la Esmeralda	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA
13 03 002 000 001 47110 15-013-01 20 5	CASA COMUNAL EN LA ESMERALDA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
709	Casa Comunal en Santa Emilia	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA
13 03 003 000 001 47110 15-013-01 20 5	CASA COMUNAL EN EN SANTA EMILIA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710	Casa Comunal en Cueva de Monte	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA
13 03 004 000 001 47110 15-013-01 20 5	CASA COMUNAL EN CUEVA DEL MONTE	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
711	Casa Comunal en San Juan	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA
13 03 005 000 001 47110 15-013-01 20 5	CASA COMUNAL EN SAN JUAN	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
712	Cerco y Graderías de Cancha de Fútbol de la Comunidad de Florida	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 01 001 000 001 47110 11-001-01 20 7	SERCO Y GRADERILLA DE CANCHA DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE LA FLORIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
713	Cancha de Fútbol de la Comunidad de Sabanetas	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 01 002 000 001 47110 11-001-01 20 7	CANCHA DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE SABANETAS	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
714	Acondicionamiento Cancha de Fútbol La Estanzuela	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA
13 01 003 000 001 47110 11-001-01 20 7	ACONDICIONAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DE LA ESTANZUELA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
715	Terracería Cancha de Fútbol San Francisco	40,000.00	0.00	0.00	137,360.47	0.00	177,360.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 01 004 000 001 47210 11-001-01 20 5	TERRAZERIA CANCHA DE SAN FRANCISCO	40,000.00	0.00	0.00	137,360.47	0.00	177,360.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
716	Techado Cancha Multiuso Campo Colon	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA
13 01 005 000 001 47110 11-001-01 20 7	TECHADO CANCHA MULTIUSO DEL CAMPO COLON	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
717	Mantenimiento a la Cancha Sintética Campo Colon	100,000.00	0.00	26,635.44	544,639.53	0.00	671,274.97	13,232.50	13,232.50	0.00	0.00	1.97 %
13 01 006 000 001 47110 11-001-01 20 7	MANTENIMIENTO A LA CANCHA SINTETICA DEL CAMPO COLON	100,000.00	0.00	0.00	319,639.53	0.00	419,639.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/11/2024 al 30/11/2024
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2024
Hora : 11:30 a.m.
Pagina: 5 de 10

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
13 01 006 000 001 47110 15-013-01 20 7	MANTENIMIENTO A LA CANCHA SINTETICA DEL CAMPO COLON	0.00	0.00	26,635.44	225,000.00	0.00	251,635.44	13,232.50	13,232.50	0.00	0.00	5.26 %
718	Mantenimiento del Estadio municipal	60,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 01 007 000 001 47110 11-001-01 20 7	MANTENIMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 01 007 000 001 47210 15-013-01 20 7	MANTENIMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
719	Construcción de Modulo Sanitario de la Cancha Sintética Campo Colon	150,000.00	0.00	0.00	52,639.53	202,639.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
13 01 008 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS DE LA CANCHA SINTETICA DEL CAMPO COLON	150,000.00	0.00	0.00	52,639.53	202,639.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
721	Mejora a la Granja Penal	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 04 001 000 001 47110 11-001-01 20 8	MEJORA DE LA GRANJA PENAL	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
722	Acondicionamiento de Areas Verdes de la Ciudad de Marcala	106,010.47	0.00	0.00	0.00	0.00	106,010.47	14,346.00	14,346.00	0.00	0.00	13.53 %
13 04 002 000 001 47210 11-001-01 20 4	ACONDICIONAMIENTO DE AREAS VERDES DE LA CIUDAD DE MARCALA	106,010.47	0.00	0.00	0.00	0.00	106,010.47	14,346.00	14,346.00	0.00	0.00	13.53 %
723	Mantenimiento y Reparación de Obras Urbanísticas del Municipio	220,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	420,000.00	90,507.00	90,507.00	0.00	0.00	21.55 %
13 04 003 000 001 47210 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS URBANISTICAS DEL MUNICIPIO	220,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	420,000.00	90,507.00	90,507.00	0.00	0.00	21.55 %
724	Construcción de Casetas de Abordaje	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 04 004 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE CASETA DE ABORDAGE	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
725	Concreto Hidráulico Participativo Centro Urbano	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
14 02 014 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONCRETO HIDRAULICO PARTICIPATIVO CENTRO URBANO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
726	Pavimento Participativo	388,505.24	0.00	0.00	790,798.00	0.00	1,179,303.24	769,644.29	769,644.29	0.00	0.00	65.26 %
14 02 015 000 001 47210 11-001-01 20 5	PAVIMENTO PARTICIPATIVO	388,505.24	0.00	0.00	790,798.00	0.00	1,179,303.24	769,644.29	769,644.29	0.00	0.00	65.26 %
727	Caminos Productivos Huellas de Santa Cruz	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
14 02 016 000 001 47210 11-001-01 20 5	HUELLAS DE SANTA CRUZ (CAMINOS PRODUCTIVOS)	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
728	Caminos Productivos Huellas La Florida	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
14 02 017 000 001 47210 11-001-01 20 5	HUELLAS LA FLORIDA (CAMINOS PRODUCTIVOS)	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
729	Huellas de Barrio Omoa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
14 02 018 000 001 47210 11-001-01 20 5	HUELLAS DE BARRIO OMOA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
730	Construcción de Rotonda 2 Etapa	100,000.00	0.00	300,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
15 01 001 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE ROTONDA 2 ETAPA	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
15 01 001 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE ROTONDA 2 ETAPA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
731	CIM	400,000.00	0.00	346,000.00	0.00	740,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 02 001 000 001 47110 15-013-01 20 5	CIM, (CENTRO INTEGRAL DE LA MUJER)	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
15 02 001 000 001 47110 11-001-01 20 5	CIM, (CENTRO INTEGRAL DE LA MUJER)	0.00	0.00	346,000.00	0.00	340,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
732	Mantenimiento de la Terminal de Buses	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	26,500.00	26,500.00	0.00	750.00	6.79 %
15 02 002 000 001 47110 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO DE LA TERMINAL DE BUSES	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	26,500.00	26,500.00	0.00	750.00	7.79 %
15 02 002 000 001 47110 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO DE LA TERMINAL DE BUSES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
733	Mantenimiento del Mercado Municipal	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	26,925.00	26,925.00	0.00	0.00	9.97 %
15 02 004 000 001 47110 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	26,925.00	26,925.00	0.00	0.00	9.97 %
734	Mantenimiento del Cementerio General	230,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	150,000.00	27,895.00	27,895.00	0.00	0.00	18.60 %
15 02 003 000 001 47110 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO GENERAL	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: 01/11/2024 al 30/11/2024
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2024
Hora : 11:30 a.m.
Pagina: 6 de 10

Honduras, C.A.

			EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO		ACUMULADO			
BIPM			Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
15 02 003 000 001 47110 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO GENERAL		130,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	50,000.00	27,895.00	27,895.00	0.00	0.00	55.79 %
735	Mantenimiento del Rastro Municipal		150,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	400,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	2.00 %
15 02 005 000 001 47110 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL		50,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 02 005 000 001 47110 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL		100,000.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	270,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	2.96 %
736	Reconstrucción del Techo Mercado San Miguel		170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA
15 02 006 000 001 47110 15-013-01 20 5	RECONSTRUCCION DEL TECHO DEL MERCADO SAN MIGUEL		170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
737	Mejoramiento, Mantenimiento y Reparación de Edificios Públicos Municipales		392,000.00	0.00	186,574.63	0.00	435,939.11	142,635.52	76,753.75	76,753.75	0.00	0.00	53.81 %
15 02 007 000 001 47110 15-013-01 20 5	MEJORAMIENTO , MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS PUBLICOS MUNICIPALES		202,000.00	0.00	0.00	0.00	59,939.11	142,060.89	76,753.75	76,753.75	0.00	0.00	54.03 %
15 02 007 000 001 47110 11-001-01 20 5	MEJORAMIENTO , MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS PUBLICOS MUNICIPALES		190,000.00	0.00	186,574.63	0.00	376,000.00	574.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
738	Mantenimiento Rutinario de Calles No Pavimentadas del Municipio (Zonas Rurales)		100,000.00	0.00	180,000.00	195,000.00	15,748.00	459,252.00	12,075.00	12,075.00	0.00	0.00	2.63 %
14 02 001 000 001 47210 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CALLES NO PAVIMENTADAS DEL MUNICIPIO (ZONA RURAL)		100,000.00	0.00	180,000.00	195,000.00	15,748.00	459,252.00	12,075.00	12,075.00	0.00	0.00	2.63 %
740	Mantenimiento Calles Pavimentadas del Municipio		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 002 000 001 47210 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO DE CALLES PAVIMENTADAS DEL MUNICIPIO		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
741	Construcción de Puente Chapulín y Sabanetas		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 003 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE PUENTE DEL CHAPULIN A SABANETAS		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
742	Construcción de Caja Puente Las Quebradas		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA
14 02 004 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE LAS QUEBRADAS		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
743	Construcción Puente San Francisco (Camino Productivos)		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA
14 02 005 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE PUENTE SAN FRANCISCO		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
744	Ampliación de Caja Puente Bo.San Rafael		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA
14 02 006 000 001 47210 11-001-01 20 5	AMPLIACION DE CAJA PUENTE BARRIO SAN RAFAEL		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
746	Construcción del Puente La Dalia		30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA
14 02 007 000 010 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DEL PUENTE LA DALIA		30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
747	Construcción de vado Puente Llanos de San Antonio		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA
14 02 008 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE VADO PUENTE LLANOS DE SAN ANTONIO		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
748	Construcción de Caja Puente de Barrio La Victoria		30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA
14 02 009 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DE BARRIO LA VICTORIA		30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
749	Construcción de Caja Puente de Barrio San Juan		30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA
14 02 010 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DE BARRIO SAN JUAN		30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
750	Construcción de Caja Puente Golondrina, Chuacapa		30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA
14 02 011 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE GOLONDRINA ,CHOACAPA		30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
751	Construcción de Caja Puente de Brisas del Bosque		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/11/2024 al 30/11/2024
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2024
Hora : 11:30 a.m.
Pagina: 7 de 10

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
14 02 012 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DE BRISAS DEL BOSQUE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
752	Construcción de Caja Puente de Morazán	50,000.00	0.00	0.00	520,000.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
14 02 013 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE MORAZAN	50,000.00	0.00	0.00	520,000.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
753	Acondicionamiento de la Gruta El Gigante	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 001 000 001 47210 11-001-01 20 7	ACONDICIONAMIENTO DE LA GRUTA EL GIGANTE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
754	Construcción de Sistema Eléctrico de Centro Turístico La Estanzuela	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
14 01 002 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRICO DEL CENTRO TURISTICO LA ESTANZUELA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
772	MEJORAMIENTO DEL CIS	431,138.00	0.00	350,000.00	260,960.00	0.00	1,042,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 04 001 000 001 47110 11-001-01 20 6	MEJORAMIENTO DEL CIS	300,000.00	0.00	350,000.00	110,960.00	0.00	760,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 04 001 000 001 47110 15-013-01 20 6	MEJORAMIENTO DEL CIS	131,138.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	281,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
773	ESTUDIOS Y DISEÑOS VARIOS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
13 03 006 000 001 47110 11-001-01 20 5	ESTUDIOS Y DISEÑOS VARIOS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
776	ILUMINACION DEL PARQUE SABERANIA	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	4,526.00	4,526.00	0.00	0.00	4.53 %
13 04 005 000 001 47210 11-001-01 20 5	ILUMINACION DEL PARQUE SABERANIA	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	4,526.00	4,526.00	0.00	0.00	4.53 %
778	ELECTRIFICACION DE OCOTAL OSCURO	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 07 009 000 001 47210 11-001-01 20 5	ELECTRIFICACION DE OCOTAL OSCURO	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
779	ELECTRIFICACION DE LAS FLORES	0.00	0.00	100,000.00	0.00	90,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 07 010 000 001 47210 15-013-01 20 5	ELECTRIFICACION DE LAS FLORES	0.00	0.00	82,483.18	0.00	82,000.00	483.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 07 010 000 001 47210 11-001-01 20 5	ELECTRIFICACION DE LAS FLORES	0.00	0.00	17,516.82	0.00	8,000.00	9,516.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
780	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POR CONVENIO	0.00	0.00	418,257.89	10,000.00	345,000.00	83,257.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 06 012 000 001 47210 15-013-01 20 5	MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 06 012 000 001 47210 11-001-01 20 5	MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POR CONVENIO	0.00	0.00	418,257.89	0.00	345,000.00	73,257.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
781	CASA COMUNAL COLONIA UNION Y FUERZA	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
13 03 007 000 001 47110 11-001-01 20 5	CASA COMUNAL COLONIA UNION Y FUERZA	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
782	HUELLAS AL CEMENTERIO GENERAL	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 002 000 001 47210 15-013-01 20 5	HUELLAS AL CEMENTERIO GENERAL	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
783	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE DE AGUAS DE MARCALA	0.00	0.00	54,216.48	0.00	0.00	54,216.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 06 013 000 001 47210 13-109-01 20 5	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE AGUAS DE MARCALA	0.00	0.00	54,216.48	0.00	0.00	54,216.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
784	MEJORAMIENTO DEL CAMPO DE FUTBOL DEL BARRIO LA VICTORIA	0.00	0.00	105,000.00	0.00	90,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 01 009 000 001 47110 15-013-01 20 7	MEJORAMIENTO DEL CAMPO DE FUTBOL DEL BARRIO LA VICTORIA	0.00	0.00	105,000.00	0.00	90,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
785	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PARTICIPATIVO DE CONCRETO CICLOPEO BARRIO CONCEPCION	0.00	0.00	710,862.73	0.00	0.00	710,862.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 003 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION PAVIMENTO PARTICIPATIVO DE CONCRETO CICLOPEO BARRIO CONCEPCION	0.00	0.00	554,850.53	0.00	0.00	554,850.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 003 000 001 47210 14-227-09 20 5	CONSTRUCCION PAVIMENTO PARTICIPATIVO DE CONCRETO CICLOPEO BARRIO CONCEPCION	0.00	0.00	156,012.20	0.00	0.00	156,012.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/11/2024 al 30/11/2024
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2024
Hora : 11:30 a.m.
Pagina: 8 de 10

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
786	DISEÑOS Y TOPOGRAFIAS VARIAS	0.00	0.00	53,718.97	0.00	10,000.00	43,718.97	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	45.75 %
13 03 006 000 001 47210 15-013-01 20 5	ESTUDIOS Y DISEÑOS VARIOS	0.00	0.00	53,718.97	0.00	10,000.00	43,718.97	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	45.75 %
787	HUELLAS DE AGUA ESCONDIDAS	0.00	0.00	23,750.00	0.00	0.00	23,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 019 000 001 47210 15-013-01 20 5	HUELLAS DE AGUA ESCONDIDA	0.00	0.00	23,750.00	0.00	0.00	23,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
788	PAVIMENTO PARTICIPATIVO BARRIO SAN MIGUEL- LA VICTORIA	0.00	0.00	175,610.95	0.00	0.00	175,610.95	0.00	0.00	0.00	75,715.89	0.00 %
15 01 004 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO BARRIO SAN MIGUEL-LA VICTORIA	0.00	0.00	175,606.07	0.00	0.00	175,606.07	0.00	0.00	0.00	75,715.89	0.00 %
15 01 004 000 001 47210 14-227-10 20 5	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO BARRIO SAN MIGUEL-LA VICTORIA	0.00	0.00	4.88	0.00	0.00	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
789	MEJORAMIENTO DEL MERCADO ARTESANAL Y TERMINAL DE BUSES	0.00	0.00	200,000.00	150,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 02 008 000 001 47110 11-001-01 20 5	MEJORAMIENTO DEL MERCADO ARTESANAL Y TERMINAL DE BUSES	0.00	0.00	200,000.00	50,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 02 008 000 001 47110 15-013-01 20 5	MEJORAMIENTO DEL MERCADO ARTESANAL Y TERMINAL DE BUSES	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
790	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA PETRONA BONILLA DE MELGHEM	0.00	0.00	50,000.00	0.00	790.00	49,210.00	0.00	0.00	0.00	49,210.00	0.00 %
11 03 020 000 001 47110 11-001-01 20 7	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA PETRONA BONILLA DE MELGHEM	0.00	0.00	50,000.00	0.00	790.00	49,210.00	0.00	0.00	0.00	49,210.00	0.00 %
791	AMPLIACION DE SISTEMA ELECTICO POR CONVENIO	0.00	0.00	300,000.00	0.00	285,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 07 011 000 001 47210 11-001-01 20 5	AMPLIACION DE SISTEMA ELECTICO POR CONVENIO	0.00	0.00	300,000.00	0.00	285,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
792	MEJORAMIENTO DEL PARQUE PERU	0.00	0.00	50,000.00	0.00	42,865.50	7,134.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 04 006 000 001 47210 11-001-01 20 5	MEJORAMIENTO DEL PARQUE PERU	0.00	0.00	50,000.00	0.00	42,865.50	7,134.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
793	AMPLIACION MEDIANTE BAHIA Y RELLENO DE TRAMO CARRETERO DE LA PEDRERA	0.00	0.00	72,300.00	0.00	50.00	72,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 020 000 001 47210 11-001-01 20 5	AMPLIACION MEDIANTE BAHIA Y RELLENO DE TRAMO CARRETERO DE LA PEDRERA	0.00	0.00	72,300.00	0.00	50.00	72,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
794	CONSTRUCCION DE HUELLAS CICLOPEO EN LA COMUNIDAD DE EL CHORRO	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 005 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE HUELLAS CICLOPEO EN LA COMUNIDAD DE EL CHORRO	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
795	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CALLES NO PAVIMENTADAS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	110,000.00	250,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 006 000 001 47210 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CALLES NO PAVIMENTADAS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	110,000.00	250,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
796	HUELLAS DE LA COMUNIDAD OCOTAL OSCURO	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 021 000 001 47210 11-001-01 20 5	HUELLAS DE LA COMUNIDAD DE OCOTAL OSCURO	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
797	AMPLIACION DE CIRCUITO SECUNDARIO DE BARRIO SAN RAFAEL	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 07 012 000 001 47210 11-001-01 20 5	AMPLIACION DE CIRCUITO SECUNDARIO DE BARRIO SAN RAFAEL	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
798	COMBUSTIBLE PARA LA MAQUINA MOTONIVELADORA	0.00	0.00	522,685.20	0.00	50,000.00	472,685.20	16,306.20	16,306.20	0.00	0.00	3.45 %
14 02 022 000 001 35620 11-001-01 20 5	COMBUSTIBLE PARA LA MAQUINA MOTONIVELADORA	0.00	0.00	522,685.20	0.00	50,000.00	472,685.20	16,306.20	16,306.20	0.00	0.00	3.45 %
799	MANTENIMIENTO DE MAQUINA MOTONIVELADORA	0.00	0.00	350,000.00	90,000.00	0.00	440,000.00	71,456.46	71,456.46	0.00	0.00	16.24 %
13 03 008 000 001 23310 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO DE MAQUINA MOTONIVELADORA	0.00	0.00	350,000.00	80,000.00	0.00	430,000.00	63,486.46	63,486.46	0.00	0.00	14.76 %
13 03 008 000 001 23310 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO DE MAQUINA MOTONIVELADORA	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	7,970.00	7,970.00	0.00	0.00	79.70 %
800	CONSTRUCCION PAVIMENTO CICLOPEO EN LA COLONIA MELGAR CASTRO, AL SUR DE LA PIRAMIDE	0.00	0.00	92,773.22	0.00	0.00	92,773.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/11/2024 al 30/11/2024
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2024
Hora : 11:30 a.m.
Pagina: 9 de 10

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
14 02 023 000 001 47210 14-227-12 20 5	CONSTRUCCION PAVIMENTO CICLOPEO EN LA COLONIA MELGAR CASTRO, AL SUR DE LA PIRAMIDE	0.00	0.00	92,773.22	0.00	0.00	92,773.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
802	MURO DE CONTENCIÓN DE MAMPOSTERIA PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS DE MARCALA	0.00	0.00	0.00	207,000.00	960.00	206,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 05 006 000 001 47210 11-001-01 20 5	MURO DE CONTENCIÓN DE MAMPOSTERIA PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS DE MARCALA	0.00	0.00	0.00	207,000.00	960.00	206,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
803	CONSTRUCCION DE UN AULA 6x8 Y UN MODULO SANITARIO, ESCUELA GONZALO SUAZO ARRIAGA (CERRO VERDE)	0.00	0.00	958,717.77	0.00	0.00	958,717.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 09 001 000 001 47110 11-011-01 20 7	CONSTRUCCION DE UN AULA 6x8 Y UN MODULO SANITARIO, ESCUELA GONZALO SUAZO ARRIAGA (CERRO VERDE)	0.00	0.00	958,717.77	0.00	0.00	958,717.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
804	REMDELACION DE AULAS ESCOLARES Y MODULO SANITARIO DE LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN (PLANES)	0.00	0.00	792,813.93	0.00	0.00	792,813.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 09 002 000 001 47110 11-011-01 20 7	REMDELACION DE AULAS ESCOLARES Y MODULO SANITARIO DE LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN (PLANES)	0.00	0.00	792,813.93	0.00	0.00	792,813.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
805	REMDELACION DE AULAS ESCOLARES Y MODULOS SANITARIOS DE LA ESCUELA REPUBLICA DE HONDURAS (3 CRUCES)	0.00	0.00	774,683.16	0.00	0.00	774,683.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 09 003 000 001 47110 11-011-01 20 7	REMDELACION DE AULAS ESCOLARES Y MODULOS SANITARIOS DE LA ESCUELA REPUBLICA DE HONDURAS (3 CRUCES)	0.00	0.00	774,683.16	0.00	0.00	774,683.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
806	REMDELACION DE CENTRO EDUCATIVO JEREMIAS ARGUETA URQUIA Y MODULOS SANITARIOS (MESCALITO)	0.00	0.00	773,785.14	0.00	0.00	773,785.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 09 004 000 001 47110 11-011-01 20 7	REMDELACION DE CENTRO EDUCATIVO JEREMIAS ARGUETA URQUIA Y MODULOS SANITARIOS (MESCALITO)	0.00	0.00	773,785.14	0.00	0.00	773,785.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
807	Mantenimiento de dragados de rios , limpieza de tragantes y trabajos de prevencion de concecuencia de las lluvias	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	145,000.00	114,264.00	114,264.00	0.00	0.00	78.80 %
11 04 005 000 001 47210 11-001-01 20 4	MANTENIMIENTO DE DRAGADOS DE RIOS, LIMPIEZA DE TRAGANTES Y TRABAJO DE PREVENCION ,CONSECUENCIAS DE LAS LLUVIAS.	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	114,264.00	114,264.00	0.00	0.00	95.22 %
11 04 005 000 001 47210 15-013-01 20 4	MANTENIMIENTO DE DRAGADOS DE RIOS, LIMPIEZA DE TRAGANTES Y TRABAJO DE PREVENCION ,CONSECUENCIAS DE LAS LLUVIAS.	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
808	Construcción de proyectos de electrificación Los Girones La Estanzuela	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 07 013 000 001 47210 11-001-01 20 5	PROYECTO DE ELECTRIFICACION LOS GIRONES LA ESTANZUELA	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
809	Acordonamiento de cancha de futbol San Juan	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 01 010 000 001 47210 11-001-01 20 7	ACONDICIONAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL SAN JUAN	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
810	Estudio del Mercado Artesanal	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA
13 03 009 001 000 24200 11-001-01 20 3	ESTUDIO DEL MERCADO ARTESANAL	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
811	Casa Comunal La Victoria Sector I	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	86,000.00	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			
13 03 010 000 001 47110 11-001-01 20 5	CASA COMUNAL LA VICTORIA SECTOR I	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 03 010 000 001 47110 15-013-01 20 5	CASA COMUNAL LA VICTORIA SECTOR I	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
814	PROYECTO ELECTRIFICACION MOGOLA SECTOR II	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 07 014 000 001 47210 11-001-01 20 5	PROYECTO ELECTRIFICACION MOGOLA SECTOR II	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
815	TECHADO DE AREA MULTIUSOS DE LA ESCUELA EDUCATIVA PASTAL CENTRO	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 03 021 000 001 47110 11-001-01 20 7	TECHADO DE AREA MULTIUSOS DE LA ESCUELA EDUCATIVA PASTAL CENTRO	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
816	Mantenimiento Calles Pavimentadas del Municipio	0.00	0.00	0.00	1,175,939.11	0.00	1,175,939.11	423,743.60	423,743.60	0.00	0.00	36.03 %
15 01 007 000 001 47210 15-013-01 20 5	Mantenimiento Calles Pavimentadas del Municipio	0.00	0.00	0.00	459,939.11	0.00	459,939.11	423,743.60	423,743.60	0.00	0.00	92.13 %
15 01 007 000 001 47210 11-001-01 20 5	Mantenimiento Calles Pavimentadas del Municipio	0.00	0.00	0.00	716,000.00	0.00	716,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
TOTAL:		11,526,322.04	0.00	13,317,344.41	7,682,405.43	8,055,407.47	24,470,664.41	1,849,074.80	1,849,074.80	0.00	301,123.85	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:
Fecha Final:
Ejercicio:
Programa:
Actividad:
Grupo:
Tipo Presupuesto:
0s+js/j9Jmeex17i138xHwio1zGAT864H/eA2AMSeNZhhPIK14GjJNXB+8QWWNlnYrd9qhceEJ499XrFA0yRn2tsJHSSiues5IMhnVxquSqPs8HKQh9hH2ZBQwOJouuhxabv4X+2fIPBtEP52KaWOjHUAveM34J6WGeIo1A9rT4fd+9fC7CZc6+1o+35CDbkwhPeOhe9jBoWT5sACjGijHNPYyVjfd0Qdotmgsy6R5VnKuv7mQIXGOpXw7TKdOPVPRKQ4G+tZkV9GDzOGfBRkmfr2/b3PASUz/fFLCFyOzj1IGnrok2NcSwAaxyDvI8DhmTBkTbBTH2qD97DD4NpRrc41qB9iIHdhtlbbDVUofZb2Nv04UYg==