



Programas y Proyectos

Periodo del: 01/12/2024 al 31/12/2024
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2025
Hora : 08:51 a.m.
Pagina: 1 de 7

Honduras, C.A.

EN EL EJERCICIO							EN EL PERIODO		ACUMULADO			
BIPM	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
000 SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 08 002 000 001 41130 11-001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
COMPRA DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL.												
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	0.00 %
11 05 009 000 001 47210 11-001-01 20 4	0.00	0.00	0.00	105,915.00	0.00	105,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
ALCANTARILLADO CALLE GUATEMALITA												
012 VIVIENDA EN EMERGENCIA EN DIFERENTES COMUNIDADES	51,763.43	0.00	0.00	0.00	0.00	51,763.43	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	3.28 %	
11 03 001 000 001 23400 11-001-01 20 5	51,763.43	0.00	0.00	0.00	0.00	51,763.43	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	3.28 %	
Viviendas en emergencia en diferentes comunidades												
028 REMODELACION Y MEJORAS DEL PALACIO MUNICIPAL	400,000.00	0.00	0.00	80,000.00	122,500.00	357,500.00	230,270.00	230,270.00	0.00	0.00	64.41 %	
13 04 001 000 001 47210 11-001-01 20 8	400,000.00	0.00	0.00	80,000.00	122,500.00	357,500.00	230,270.00	230,270.00	0.00	0.00	64.41 %	
Remodelacion y mejoras del palacio municipal												
029 CONSTRUCCION PARQUE DE LA COMUNIDAD EL ENCINO	250,000.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	45,000.00	20,171.00	20,171.00	0.00	0.00	44.82 %	
13 06 001 000 001 47210 11-001-01 20 7	250,000.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	45,000.00	20,171.00	20,171.00	0.00	0.00	44.82 %	
Construccion Parque de la comunidad el Encino												
032 CONSTRUCCION PLAZA PUBLICA SAN MARQUITOS	0.00	0.00	0.00	48,450.00	0.00	48,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
13 01 005 000 001 47210 11-001-01 20 7	0.00	0.00	0.00	48,450.00	0.00	48,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
CONSTRUCCION DE PARQUE CENTRAL EN LA COMUNIDAD DE SAN MARQUITOS												
035 DOTACION DE LAMPARAS PARA ALUMBRADO PUBLICO EN ZONAS VULNERABLES E INSEGURAS	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
11 07 001 000 001 47210 11-001-01 20 5	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
Dotacion de lamparas para alumbrado publico en zonas vulnerables e inseguras												
042 MANTENIMIENTO DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE CASCO URBANO	180,000.00	0.00	0.00	294,000.00	0.00	474,000.00	33,200.00	33,200.00	0.00	0.00	7.00 %	
11 05 003 000 001 23400 11-001-01 20 5	180,000.00	0.00	0.00	294,000.00	0.00	474,000.00	33,200.00	33,200.00	0.00	0.00	7.00 %	
Mantenimiento del sistema de agua potable												
045 REPARACION DE CALLE ORICA DESVIO 28 KM	188,351.98	0.00	0.00	9,130.00	0.00	197,481.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
15 02 001 000 001 23400 11-001-01 20 3	188,351.98	0.00	0.00	9,130.00	0.00	197,481.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
Reparacion de calle Orica desvio a teg.28 km												
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
15 02 001 000 001 23400 15-013-01 20 3	200,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
Reparacion de calle Orica desvio a teg.28 km												
055 Construcion de Centro Comunal comunidad de Las Posas	0.00	0.00	0.00	69,925.00	0.00	69,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
13 01 004 000 001 47110 11-001-01 20 8	0.00	0.00	0.00	69,925.00	0.00	69,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL EN LA COMUNIDAD DE LAS POZAS												
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	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 %	
Contraparte viviendas CEPUDO												
064 Contraparte para construccion de cancha de la esc. Jose 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	9,252.00	9,252.00	0.00	0.00	0.97 %	
11 01 001 000 001 47110 14-012-04 20 7	0.00	0.00	920,000.00	0.00	0.00	920,000.00	767.00	767.00	0.00	0.00	0.08 %	
Contraparte Para Construccion De Cancha De La Esc. Jose Cecilio Del Valle De La Comunidad De San Francisco												
11 01 001 000 001 47210 11-001-01 20 7	220,000.00	0.00	0.00	0.00	188,915.00	31,085.00	8,485.00	8,485.00	0.00	0.00	27.30 %	
Contraparte Para Construccion De Cancha De La Esc. Jose Cecilio Del Valle De La Comunidad De San Francisco												
068 Construcion de kinder en la comunidad de San Juan	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA	
11 01 004 000 001 47210 11-001-01 20 7	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA	
Contraparte Construccion de kinder en la comunidad de San Juan												
070 Proyecto Agua Potable El Tablon	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 05 001 000 001 47210 11-001-01 20 5	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA	
Proyecto Agua Potable El Tablon												
072 Proyecto De Agua Potable Colonia San Carlos	150,000.00	0.00	0.00	23,792.00	0.00	173,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	



Programas y Proyectos

Periodo del: 01/12/2024 al 31/12/2024
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2025
Hora : 08:51 a.m.
Pagina: 2 de 7

Honduras, C.A.

EN EL EJERCICIO								EN EL PERIODO		ACUMULADO			
BIPM		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
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	23,792.00	0.00	173,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
074	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	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	0.00 %
075	Construccion de Aula Escolar en la comunidad De la Laguna	80,000.00	0.00	0.00	50,000.00	75,000.00	55,000.00	0.00	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	50,000.00	75,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
080	Remodelacion de la Escuela de Lavaderos	132,083.89	0.00	60,000.00	0.00	125,292.00	66,791.89	0.00	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	125,292.00	66,791.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
083	Electrificacion Campo De Futbol De La Comunidad El Matapalo	200,000.00	0.00	0.00	620,000.00	180,000.00	640,000.00	94,300.00	94,300.00	0.00	0.00	14.73 %	
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	620,000.00	180,000.00	640,000.00	94,300.00	94,300.00	0.00	0.00	14.73 %	
084	Electrificacion Cancha Casitas	200,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
13 06 003 000 001 47210 11-001-01 20 2	Electrificacion Cancha Casitas	200,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
085	Mantenimiento del Estadio Municipal	100,000.00	0.00	0.00	777,180.00	0.00	877,180.00	42,320.00	42,320.00	0.00	0.00	4.82 %	
13 06 004 000 001 23400 11-001-01 20 2	Mantenimiento Estadio Principal	100,000.00	0.00	0.00	777,180.00	0.00	877,180.00	42,320.00	42,320.00	0.00	0.00	4.82 %	
086	ELECTRIFICACION CAMPO GUARABUQUI	100,000.00	0.00	0.00	620,000.00	100,000.00	620,000.00	101,080.00	101,080.00	0.00	0.00	16.30 %	
13 06 005 000 001 47210 15-013-01 20 7	Electrificacion Campo Guarabuqui	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
13 06 005 000 001 47210 11-001-01 20 2	Electrificacion Campo Guarabuqui	100,000.00	0.00	0.00	470,000.00	100,000.00	470,000.00	101,080.00	101,080.00	0.00	0.00	21.51 %	
089	ELECTRIFICACION COMUNIDAD EL ESPINO	0.00	0.00	300,000.00	0.00	141,000.00	159,000.00	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	141,000.00	159,000.00	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	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA	
11 07 005 000 001 47210 11-001-01 20 5	Anexo electrificacion comunidad El potrero	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA	
091	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	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	NeuN NA	
095	Reparacion de calle San Francisco a Tablon	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
15 02 003 000 001 23400 11-001-01 20 3	Reparacion de calle san Francisco a el Tablon	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
097	Reparacion de calle San Francisco Casitas	100,000.00	0.00	0.00	138,310.00	0.00	238,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
15 02 005 000 001 23400 11-001-01 20 3	Reparacion calle San Francisco - Casitas	100,000.00	0.00	0.00	138,310.00	0.00	238,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
102	Construccion Puente De Hamaca En La Comunidad del Tablon	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 02 002 000 001 47210 11-001-01 20 3	Construccion Puente De Hamaca En La Comunidad El Tablon	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA	
107	Construccion de cancha Centro Educativo Rafael Pineda Ponce	300,000.00	0.00	120,000.00	491,500.00	300,000.00	611,500.00	578,080.00	578,080.00	0.00	0.00	94.53 %	
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	491,500.00	0.00	611,500.00	578,080.00	578,080.00	0.00	0.00	94.53 %	
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	26,600.00	23,400.00	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	26,600.00	23,400.00	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	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA	
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	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA	
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	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA	
129	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 %	
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 %	



Programas y Proyectos

Periodo del: 01/12/2024 al 31/12/2024
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2025
Hora : 08:51 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 01 016 000 001 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	CONSTRUCCION DE PLAZA BARRIO SAN ANTONIO, CASCO URBANO.		0.00	0.00	0.00	55,500.00	0.00	55,500.00	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	55,500.00	0.00	55,500.00	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	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA
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	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA
137	REMODELACION ESCUELA 15 DE SEPTIEMBRE CASCO URBANO		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 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	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA
138	Construccion 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	4,254.00	4,254.00	0.00	0.00	6.09 %
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	4,254.00	4,254.00	0.00	0.00	6.09 %
139	Construccion De Techos Y Pisos En Viviendas De Escasos Recursos Comunidad De La Monta?a De La Flor		200,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00	0.00	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	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
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	0.00 %
140	Electrificacion bulevar aldea de San Francisco etapa II		350,000.00	0.00	100,000.00	0.00	308,375.00	141,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 01 001 000 001 47210 11-001-01 20 5	Electrificacion bulevar aldea de San Francisco etapa II		350,000.00	0.00	100,000.00	0.00	308,375.00	141,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
141	Cerca De Campo De Futbol Comunidad De La Ceiba		180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA
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	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA
142	Anexo Eletrificacion Comunidad De Miraldita		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 06 007 000 001 47210 11-001-01 20 2	Anexo eletrificacion comunidad de Miraldita		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
143	Pavimentacion De Calle Principal SAN FRANCISCO - Barrio Arriba		622,660.02	0.00	0.00	0.00	561,587.47	61,072.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 004 000 001 47210 11-001-01 20 3	Pavimentacion de Calle Principal SAN FRANCISCO - Barrio Arriba		600,000.00	0.00	0.00	0.00	561,587.47	38,412.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 004 000 001 47210 15-013-01 20 3	Pavimentacion de Calle Principal SAN FRANCISCO - Barrio Arriba		22,660.02	0.00	0.00	0.00	0.00	22,660.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
144	PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL QUEBRACHO		298,443.52	0.00	0.00	109,000.00	130,000.00	277,443.52	47,368.05	47,368.05	0.00	0.00	17.07 %
14 02 005 000 001 47210 11-001-01 20 3	PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL QUEBRACHO		298,443.52	0.00	0.00	109,000.00	130,000.00	277,443.52	47,368.05	47,368.05	0.00	0.00	17.07 %
145	Aguas Negras Orica - Barrio Buenos Aires		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA
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	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA
146	Aguas Negras Orica - Barrio San Antonio		100,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 002 000 001 47210 11-001-01 20 4	Aguas Negras Orica - Barrio San Antonio		100,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
147	Aguas Negras Orica - Barrio Lempira		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA
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	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA
148	Pavimentacion aldea de Guatemala, Barrio Vista Hermosa		600,000.00	0.00	0.00	14,000.00	399,000.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 02 002 000 001 47210 11-001-01 20 3	Pavimentacion aldea de Guatemala, Barrio Vista Hermosa		400,000.00	0.00	0.00	0.00	349,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Programas y Proyectos

Periodo del: 01/12/2024 al 31/12/2024
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2025
Hora : 08:51 a.m.
Pagina: 4 de 7

Honduras, C.A.

			EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO		ACUMULADO			
BIPM			Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
15 02 002 000 001 47210 15-013-01 20 3	Pavimentacion aldea de Guatemala, Barrio Vista Hermosa		200,000.00	0.00	0.00	14,000.00	50,000.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
149	Reparacion De Calle De La Lima, La Laguna		100,000.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
150	Reparacion calle Orica - San Francisco		100,000.00	0.00	0.00	165,660.00	0.00	265,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 02 006 000 001 23400 11-001-01 20 3	Reparacion calle Orica - San Francisco		100,000.00	0.00	0.00	165,660.00	0.00	265,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
151	COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL COMUNIDAD DE RIO ARRIBA		300,000.00	0.00	0.00	0.00	289,211.20	10,788.80	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
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	189,211.20	10,788.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
154	REPARACION DE CALLE EL NANCE		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 02 011 000 001 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
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	247,900.00	0.00	247,900.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	2.42 %
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	247,900.00	0.00	247,900.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	2.42 %
163	CONTRAPARTE PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD DE TAGAMAZAPA		300,000.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	35,000.00	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	265,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
164	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 %
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 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 %
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	485,500.00	64,500.00	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	485,500.00	64,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
167	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 %
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 %



Programas y Proyectos

Periodo del: 01/12/2024 al 31/12/2024
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2025
Hora : 08:51 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		
168	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 %
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 %
169	Contraparte para proyecto de construccion de mercado municipal en el barrio San Antonio	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	200,000.00	187,745.00	187,745.00	0.00	93.87 %
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	800,000.00	200,000.00	187,745.00	187,745.00	0.00	93.87 %
171	REMODELACION DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL ENCINO	0.00	0.00	100,000.00	0.00	56,500.00	43,500.00	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	56,500.00	43,500.00	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	365,000.00	15,000.00	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	365,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
173	INCRUSTACION DE TUBERIAS Y TERRACERIA Y POZOS EN EL BARRIO LEMPIRA DEL CASCO URBANO	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
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	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
174	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 %
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 %
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 %
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 %
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 %
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 %
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 %
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 %
178	CONSTRUCCION DE PARQUE DE RECREACION PARA NIÑOS EN LA COMUNIDAD DE EL TABLON	0.00	0.00	350,000.00	0.00	325,180.00	24,820.00	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	325,180.00	24,820.00	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	24,000.00	76,000.00	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	24,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
180	Pavimentacion Calle Barrio Arriba Comunidad De Piedra Gorda	0.00	0.00	411,575.43	0.00	0.00	411,575.43	0.00	0.00	0.00	0.00 %
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	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Programas y Proyectos

Periodo del: 01/12/2024 al 31/12/2024
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2025
Hora : 08:51 a.m.
Pagina: 6 de 7

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
181	Pavimentacion De Calle Por El Campo De Futbol De La Comunidad De El Naranjo	0.00	0.00	405,787.71	0.00	152,000.00	253,787.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
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	152,000.00	253,787.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
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	Pavimentacion Barrio el campo, comunidad de San Francisco	0.00	0.00	300,000.00	0.00	297,662.53	2,337.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
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	297,662.53	2,337.47	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	355,340.00	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	355,340.00	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	128,000.00	0.00	1,250,691.24	146,600.00	146,600.00	0.00	0.00	11.72 %
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	19,645.24	19,645.24	0.00	0.00	1.75 %
11 01 014 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE JARDIN DE NIÑOS COMUNIDAD DE EL NARANJO (CONSTRUCCIONES ESCOLARES)	0.00	0.00	0.00	128,000.00	0.00	128,000.00	126,954.76	126,954.76	0.00	0.00	99.18 %
186	CONSTRUCCION DE JARDIN DE NIÑOS COMUNIDAD DE PIEDRA GORDA (CONSTRUCCIONES ESCOLARES)	0.00	0.00	1,122,690.30	93,000.00	0.00	1,215,690.30	120,944.30	120,944.30	0.00	0.00	9.95 %
11 01 003 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE JARDIN DE NIÑOS COMUNIDAD DE PIEDRA GORDA (CONSTRUCCIONES ESCOLARES)	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	93,000.00	92,400.00	92,400.00	0.00	0.00	99.35 %
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	28,544.30	28,544.30	0.00	0.00	2.54 %
187	REMODELACION DE ESCUELA COMUNIDAD DE EL NANCE (CONSTRUCCIONES ESCOLARES)	0.00	0.00	1,054,615.46	0.00	0.00	1,054,615.46	44,733.46	44,733.46	0.00	0.00	4.24 %
11 01 008 000 001 23400 14-011-06 20 7	REMODELACION DE ESCUELA COMUNIDAD DE EL NANCE (CONSTRUCCIONES ESCOLARES)	0.00	0.00	1,054,615.46	0.00	0.00	1,054,615.46	44,733.46	44,733.46	0.00	0.00	4.24 %
188	CONSTRUCCION DE KINDER COMUNIDAD DE MIRALDITA	0.00	0.00	0.00	168,100.00	0.00	168,100.00	41,786.27	41,786.27	0.00	0.00	24.86 %
11 01 015 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE KINDER COMUNIDAD DE MIRALDITA	0.00	0.00	0.00	168,100.00	0.00	168,100.00	41,786.27	41,786.27	0.00	0.00	24.86 %
189	PROYECTO DE TERRACERIA EN NUESTRA LOCALIDAD.	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
190	MANTENIMIENTO DE CALLE DE LA COMUNIDAD DE GUILLEN	0.00	0.00	0.00	34,040.00	0.00	34,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
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	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		
192	MANTENIMIENTO CALLE DE LA COMUNIDAD DE QUEMA SOMBRERO	0.00	0.00	0.00	34,040.00	0.00	34,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
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	0.00	0.00	0.00	0.00 %
193	MANTENIMIENTO DE CALLE DE LA COMUNIDAD DE SAN MARQUITOS	0.00	0.00	0.00	34,040.00	0.00	34,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
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	0.00	0.00	0.00	0.00 %
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	0.00	0.00	0.00	0.00 %
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	0.00	0.00	0.00	0.00 %
195	APERTURA DE CALLE EN LA SIERRA DE MISOCO PARA PAVIMENTACION DE LA CARRETEREA PRINCIPAL POR PARTE DE LA SIT.	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 010 000 001 47210 11-001-01 20 3	APERTURA DE CALLE EN LA SIERRA DE MISOCO PARA PAVIMENTACION DE LA CARRETEREA PRINCIPAL POR PARTE DE LA SIT.	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
197	PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE GUARABUQUI	0.00	0.00	0.00	254,500.00	0.00	254,500.00	23,805.00	23,805.00	0.00	9.35 %
14 02 011 000 001 47210 11-001-01 20 3	PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE GUARABUQUI	0.00	0.00	0.00	154,300.00	0.00	154,300.00	23,430.00	23,430.00	0.00	15.18 %
14 02 011 000 001 47210 15-013-01 20 3	PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE GUARABUQUI	0.00	0.00	0.00	100,200.00	0.00	100,200.00	375.00	375.00	0.00	0.37 %
198	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLE ENTRE LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO, ORICA Y LA CEIBA	0.00	0.00	0.00	853,750.00	75,000.00	778,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 012 000 001 23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLE ENTRE LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO, ORICA Y LA CEIBA	0.00	0.00	0.00	399,087.47	0.00	399,087.47	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 02 017 000 001 23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLE ENTRE LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO, ORICA Y LA CEIBA	0.00	0.00	0.00	454,662.53	75,000.00	379,662.53	0.00	0.00	0.00	0.00 %
199	FONDOS DONADOS PARA CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL, FINANCIADO POR LA UNION EUROPEA Y CONVENIO ENTRE LAS SECRETARIA DE GOBERNACION Y AMHON.	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 08 003 000 001 47210 14-011-08 20 5	FONDOS DONADOS PARA CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL, FINANCIADO POR LA UNION EUROPEA Y CONVENIO ENTRE LAS SECRETARIA DE GOBERNACION Y AMHON.	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
TOTAL:		10,753,110.57	0.00	15,468,404.86	7,320,672.00	9,025,983.20	24,516,204.23	1,733,609.08	1,733,609.08	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:01/12/2024
Fecha Final: 31/12/2024
Ejercicio: 2024
Programa:
Actividad:
Grupo:
Tipo Presupuesto:
0s+js/j9jme8QLZ0rv9PRGITp/2JlIJ1olezGjo4if95RgAJ0ilqTfbIUH8f078PJkGBQDVAqVwd3BTW/DGDWkHP4oAcNjRNBS2vWzN5RnBKFe9MKrPiLQPfg8n75cEZvQ73D/pxovKEi35Yyx8A8wmR9af1B3JjCwyyv/pgWoUFLyXwcf3bmUbvGxpTN3hUPR8kS5GOIO0+2A7istz8C03UHq9NuyFpWl2FaDbZFkZ/NuEwab+jdW6X+6QfP1LZ0gisQWCY9d8QtgBm9yRZQnxKxe9ZqRv2goryVkgxYGijNMEDSNtM2CzUKVewHUuPmjft0uWl2JfmdSMz5T96PtgSo3rv5GIodi5OdBvp2oELRzwwwAwQ==