



Programas y Proyectos

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

Emisión: 14/01/2025
Hora : 08:22 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				
015	Ampliación de proyecto electrificación Uluapa.	100,000.00	0.00	138,839.98	0.00	0.00	238,839.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 03 001 000 001 47210 11-001-01 20 5	ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE ULUAPA	100,000.00	0.00	138,839.98	0.00	0.00	238,839.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
018	Mejoramiento de viviendas a familias pobres.	1,000,000.00	0.00	408,094.96	1,725,473.54	0.00	3,133,568.50	317,764.00	317,764.00	0.00	0.00	10.14 %
11 05 001 000 001 47110 11-001-01 20 5	MOJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES	1,000,000.00	0.00	408,094.96	1,725,473.54	0.00	3,133,568.50	317,764.00	317,764.00	0.00	0.00	10.14 %
059	Construcción puente colgante san antonio - jobo	0.00	0.00	0.00	88,050.90	0.00	88,050.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 008 000 001 47210 11-001-01 20 3	CONSTRUCCION DE PUENTE DE HAMACA ENTRE SAN ANTONIO Y JOBO	0.00	0.00	0.00	88,050.90	0.00	88,050.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
064	Remodelación Del Parque Municipal Casco Urbano	150,000.00	0.00	0.00	0.00	113,723.25	36,276.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 04 001 000 001 47210 11-001-01 20 7	RECONSTRUCCION DEL PARQUE CENTRAL MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	0.00	113,723.25	36,276.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
065	Construcción de Gradas y Mirador Loma De Cruz Casco Urbano	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 01 001 000 001 47210 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE GRADAS E ILUMINACION EN LA LOMA DE LA CRUZ	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA
069	Construcción Cerca Perimetral Cementerio Municipal	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA
13 04 004 000 001 47210 11-001-01 20 8	CONSTRUCCION DE CERCA EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA
072	CONSTRUCCION KINDER GUACAMAYAS	400,000.00	0.00	100,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA
11 01 001 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE AULA PRE-ESCOLAR EN LAS GUACAMAYAS	400,000.00	0.00	100,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA
075	CONSTRUCCION DE CARRETERA CERRO - ROBEDAL	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 015 001 000 23400 11-001-01 20 3	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRAMOS CARRETEROS: CERRO - ROBEDAL	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
077	CONSTRUCCION DE LA NUEVA MUNICIPALIDAD	900,000.00	0.00	411,667.04	191,589.78	0.00	1,503,256.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 02 001 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE LA NUEVA MUNICIPALIDAD ETAPA FINAL	740,936.16	0.00	0.00	0.00	0.00	740,936.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 02 001 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE LA NUEVA MUNICIPALIDAD ETAPA FINAL	159,063.84	0.00	411,667.04	191,589.78	0.00	762,320.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
098	CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN LA COMUNIDAD DEL CERRO	400,000.00	-987,918.41	1,975,836.82	0.00	400,000.00	987,918.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 009 000 001 47110 11-011-03 20 7	CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR Y MODULO SANITARIO EN LA ESCUELA FRANCISCO AVILA DE LA COMUNIDAD DEL CERRO	0.00	-987,918.41	1,975,836.82	0.00	400,000.00	987,918.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 009 000 001 47110 11-011-04 20 7	CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR Y MODULO SANITARIO EN LA ESCUELA FRANCISCO AVILA DE LA COMUNIDAD DEL CERRO	0.00	0.00	987,918.41	0.00	0.00	987,918.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 003 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN EL CERRO	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
114	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL TRAMO CARRETERO OCOTAL - ZONA DEL CERRO	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 02 006 001 000 23400 11-001-01 20 3	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRAMOS CARRETEROS: GUACAMAYAS - OCOTAL- ZONA DEL CERRO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
118	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL TRAMO CARRETERO DE LA ZONA DEL COYOL, PE?ASQUITO, SAN BENITO, ZINCUYA Y PATASTE	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA
14 02 005 001 000 23400 11-001-01 20 3	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRAMOS CARRETEROS: PE?ASQUITO - PATASTE	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA



Programas y Proyectos

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

Emisión: 14/01/2025
Hora : 08:22 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			
122	MANTENIMIENTO DEL TRAMO CARRETERO DE SABANA LARGA, AGUA CALIENTE, GUAPINOL, SARZAL, CANALES, EL CACAO Y LA HACIENDA	100,000.00	0.00	100,000.00	685,000.00	0.00	885,000.00	845,000.00	845,000.00	0.00	0.00	95.48 %
14 02 007 001 000 23400 11-001-01 20 3	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRAMOS CARRETEROS: SABANA LARGA - CANALES - MAL PASO, GUAPINOL - CACAO - SALSAL, SABANA LARGA -AGUA CALIENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	685,000.00	0.00	885,000.00	845,000.00	845,000.00	0.00	0.00	95.48 %
129	Construccion de Pozo de Agua en la comunidad del Tunal	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 02 001 000 001 47210 11-001-01 20 8	PERFORACION DE POSO DE AGUA DE 100 PIES DE PROFUNDIDAD EN LA COMUNIDAD DE EL TUNAL	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
132	Construccion de Centro Comunal del Guapinol	135,000.00	0.00	0.00	472,500.00	0.00	607,500.00	607,500.00	607,500.00	0.00	0.00	100.00 %
15 02 003 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL EL GUAPINOL	135,000.00	0.00	0.00	472,500.00	0.00	607,500.00	607,500.00	607,500.00	0.00	0.00	100.00 %
133	Construccion de Parque en la Comunidad de Sabana Larga	0.00	0.00	0.00	319,700.00	0.00	319,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 04 007 000 001 47210 11-001-01 20 7	NIVELACION Y CONFORMACION PARA LA COLOCACION DE ADOQUINADO EN LA COMUNIDAD DE SABANA LARGA (CONTRA PARTE ALCALDIA MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	319,700.00	0.00	319,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
134	Proyecto de Electrificacion en la comunidad del Cerro	500,000.00	0.00	900,000.00	0.00	815,000.00	585,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 03 002 000 001 47210 11-001-01 20 5	ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DEL CERRO	500,000.00	0.00	900,000.00	0.00	815,000.00	585,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
136	Construccion de Embaulamiento en la calle principal de la comunidad del Ocotal	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
15 01 002 000 001 47210 11-001-01 20 3	CONSTRUCCION DE EMBAULAMIENTO EN CALLE PRINCIPAL EL OCOTAL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
138	Reparacion y Mantenimiento del Tramo Carretero de Uluapa - Boca del Monte	150,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 002 001 000 23400 11-001-01 20 3	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRAMOS CARRETEROS: SAN JOSE ,JLUAPA - ZONA DE BOCA DEL MONTE	150,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
140	Construccion de Aula Pre-Escolar en la Comunidad de Boca del Monte	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
11 01 004 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE KINDER EN BOCA DEL MONTE	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
141	MANTENIMIENTO Y REPRACION DEL TRAMO CARRETERO GUANCO - CARBONAL	100,000.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 004 001 000 23400 11-001-01 20 3	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRAMOS CARRETEROS: GUANCO - CARBONAL	100,000.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
142	MANTENIMIENTO Y REPRACION DEL TRAMO CARRETERO CASCO URBANO PORTILLO DE GIMASQUE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
14 02 003 001 000 23400 11-001-01 20 3	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRAMOS CARRETEROS: CASCO URBANO - POSTILLO - JIMASQUE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
145	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRAMO CARRETERO SAN ANTONIO - BARRO SAN BENITO LAS - TUNITAS	110,000.00	0.00	0.00	910,000.00	510,000.00	510,000.00	1,020,000.00	1,020,000.00	0.00	0.00	200.00 %



Programas y Proyectos

Periodo del: 1/1/2024 al 31/12/2024
Moneda Lempiras (L)

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
14 02 008 001 000 23600 11-001-01 20 3	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRAMOS CARRETEROS: SAN ANTONIO - BARRO- SAN BENITO - LAS TUNITAS	110,000.00	0.00	0.00	400,000.00	510,000.00	0.00	510,000.00	510,000.00	0.00	0.00	NA
14 02 008 001 000 23400 11-001-01 20 3	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRAMOS CARRETEROS: SAN ANTONIO - BARRO- SAN BENITO - LAS TUNITAS	0.00	0.00	0.00	510,000.00	0.00	510,000.00	510,000.00	510,000.00	0.00	0.00	100.00 %
151	Iluminacion de Calles en Todo el Municipio	450,000.00	0.00	0.00	245,035.16	0.00	695,035.16	205,817.11	205,817.11	0.00	0.00	29.61 %
13 04 002 000 001 23400 11-001-01 20 8	ILUMINACION DE CALLES EN TODO EL MUNICIPIO	450,000.00	0.00	0.00	245,035.16	0.00	695,035.16	205,817.11	205,817.11	0.00	0.00	29.61 %
154	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS, CREMATORIO MUNICIPAL- CAMPO DEL TABLON	200,000.00	0.00	0.00	60,000.00	114,000.00	146,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 010 001 000 23400 11-001-01 20 3	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRAMOS CARRETEROS: CREMATORIO MUNICIPAL - CAMPO DEL TABLON	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
14 02 001 001 000 23400 11-001-01 20 3	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRAMOS CARRETEROS: ZONA DEL CERRO - JURISDICCION GUATA	100,000.00	0.00	0.00	60,000.00	14,000.00	146,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
158	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS, TERRERO SALITRE, SALITRE RIO - RIO ARRIBA, RIO ARRIBA - QUILIMULAPA	100,000.00	0.00	101,124.27	0.00	201,124.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
14 02 009 001 000 23400 11-001-01 20 3	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRAMOS CARRETEROS: TERRERO - SALITRE, SALITRE - RIO ARRIBA, RIO ARRIBA- QUILIMULPA	100,000.00	0.00	101,124.27	0.00	201,124.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS, CASA DE TEJA - PORTILLO	77,617.21	0.00	0.00	72,382.79	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 011 001 000 23400 11-001-01 20 3	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRAMOS CARRETEROS: CASA DE TEJA- PORTILLO	77,617.21	0.00	0.00	72,382.79	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
161	CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL EL JUTE	143,000.00	0.00	0.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
15 02 007 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL EN EL JUTE	143,000.00	0.00	0.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
162	CONSTRUCCION DE MEDIANA EN EL BULEVAR II ETAPA	88,431.70	0.00	0.00	0.00	88,431.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
15 01 001 000 001 47210 11-001-01 20 3	CONSTRUCCION DE MEDIANA EN EL BOULEVAR II ETAPA	88,431.70	0.00	0.00	0.00	88,431.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
167	COSNTRUCCION DE PUENTE DE HAMACA ENTRE TERRERO - SALITRE	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
15 01 005 000 001 47210 11-001-01 20 3	CONSTRUCCION DE PUENTE DE HAMACA ENTRE TERRERO Y SALITRE	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
172	REPARACION Y RECONSTRUCCION DE LA POSTA POLICIAL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	98,600.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 04 006 000 001 47110 11-001-01 20 2	REPARACION Y RECONSTRUCCION DE LA POSTA POLICIAL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	98,600.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
176	REPARACION, MANTENIMIENTO Y COFORMACION DE TRAMOS CARRETEROS: CALLES DE COLONIA ALFREDO RUIZ, CALLES DEL B. NUEVO, DEL INST. SANTO TOMAS DE AQUINO TRAS LA LOMA- OCOTAL, CALLES INTERNAS DEL OCOTAL, OCOTAL -LAS GUACAMAYAS.	0.00	0.00	150,000.00	846,400.00	0.00	996,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Programas y Proyectos

Periodo del: 1/1/2024 al 31/12/2024
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2025
Hora : 08:22 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				
14 02 014 001 000 23400 11-001-01 20 3	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRAMOS CARRETEROS: CALLES INTERNAS COLONIA JOSE ALFREDO RUIZ Y CASCO URBANO	0.00	0.00	150,000.00	846,400.00	0.00	996,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
177	PROYECTO PASEO DE LAS SOMBRILLAS FRENTE AL PAERQ MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	100.00 %
13 01 001 001 000 23400 11-001-01 20 7	RECONSTRUCCION DE ENSOBRIILLADO EN PROYECTO PASEO DE SOMBRILLA EN EL CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	100.00 %
178	CONSTRUCCIN DE PARQUE EN SAN ANTONIO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA
13 04 003 000 001 47210 11-001-01 20 7	NIVELACION DE TERRENO DEL PARQUE EN SAN ANTONIO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
180	RECONSTRUCCION DE CERCA , GRADAS Y AGUA POTABLE EN CAMPO DE FUTBOL DEL CASCO URBANO	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA
13 02 001 000 001 47210 11-001-01 20 7	RECONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL,GRADAS, AGUA POTABLE E ILUMINACION AL INTERIOR EN CASCO URBANO MANTO	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
181	COMPRA DE TERRENO MUNICIPAL EN EL CASCO URBANO	150,000.00	0.00	100,000.00	197,000.00	36,455.01	410,544.99	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	82.82 %
15 02 002 000 001 41130 11-001-01 20 1	COMPRA DE TERRENO MUNICIPAL	50,000.00	0.00	100,000.00	197,000.00	0.00	347,000.00	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	97.98 %
15 02 002 000 001 41130 15-013-01 20 5	COMPRA DE TERRENO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	36,455.01	63,544.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
182	CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL EN ULUAPA	135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA
15 02 004 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL EN ULUAPA	135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
183	CONSTRUCCIN DE ROTULO EN LA ENTRA DE A MANTO POR EL BOULUBAR	90,000.00	0.00	0.00	433,635.44	0.00	523,635.44	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	57.29 %
14 01 003 000 001 47210 15-013-01 20 3	CONSTRUCCION DE FACHADA EN LA ENTRADA A MANTO POR EL BOULEBAR	70,000.00	0.00	0.00	36,455.01	0.00	106,455.01	56,455.01	56,455.01	0.00	0.00	53.03 %
14 01 003 000 001 47210 11-001-01 20 3	CONSTRUCCION DE FACHADA EN LA ENTRADA A MANTO POR EL BOULEBAR	20,000.00	0.00	0.00	397,180.43	0.00	417,180.43	243,544.99	243,544.99	0.00	0.00	58.38 %
184	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRAMOS CARRETERAS: DESVIO LA ENEA - MINTA?A CUCHILLA PARADA	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 016 001 000 23400 11-001-01 20 3	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRAMOS CARRETEROS: DESVIO DE LA ENEA - MONTA?A CUCHIL,A PARADA	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
190	ACONDICIONAMIENTO CON TECNOLOGIA UNA AULA DE CLASES	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA
11 01 002 000 001 47110 11-001-01 20 7	ACONDICIONAMIENTO CON TECNOLOGIA DE AULA DE CLASES	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
191	COSNTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA EN EL INST. SANTO TOMAS DE AQUINO	383,319.58	0.00	100,000.00	0.00	483,319.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA
11 01 005 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA EN EL INST. SANTO TOMAS DE AQUINO	383,319.58	0.00	100,000.00	0.00	483,319.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
192	CONSTRUCCION DE PLANTEL PARA CANCHA EN EL CARBONAL	115,558.94	0.00	300,000.00	0.00	415,558.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA
13 02 002 000 001 47210 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE PLANTEL PARA CANCHA EN EL CARBONAL	115,558.94	0.00	300,000.00	0.00	415,558.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
193	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL Y NOVELACION DEL CAMPO EL JOBO	150,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Programas y Proyectos

Periodo del: 1/1/2024 al 31/12/2024
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2025
Hora : 08:22 a.m.
Pagina: 5 de 7

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO				
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado					
13 02 003 000 001 47210 11-001-01 20 7	CERCA PERIMETRAL Y NIVELACION DEL CAMPO EL JOBO	150,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
194	CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN JIMASQUE	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
13 02 004 000 001 47210 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL JIMASQUE	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
195	CONSTRUCCION DE FUNERARIA DEL PUEBLO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
13 04 005 000 001 47210 11-001-01 20 8	CONSTRUCCION DE UNA FUNERARIA DEL PUEBLO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
196	CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA LETRAS, BANCAS, LUCES, MEDIA) EN SABANA LARGA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
14 01 002 000 001 47210 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE AREA RECRETATIVA(LETRAS, BANCAS, LUCES, MEDIANA) EN SABANA LARGA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
197	REPACION Y MANTENIMIENTO DE TRAMI CARRETERO ZONA DE BOCA DEL MONTE- JURISDICCION GUATA	127,929.47	0.00	120,000.00	0.00	167,929.47	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 012 001 000 23400 11-001-01 20 3	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRAMOS CARRETEROS: ZONA DE BOCA DEL MONTE- JURISDICCION GUATA	127,929.47	0.00	120,000.00	0.00	167,929.47	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
198	CONSTRUCCION DE PUENTE DE HAMACA ENTRE SAN BENITO Y TUNITAS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
15 01 003 000 001 47210 11-001-01 20 3	CONSTRUCCION DE PUENTE DE HAMACA ENTRE SAN BENITO Y TUNITAS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
199	CONSTRUCCION DE PUENTE DE HAMACA ENTRE PAVON Y RIO ARRIBA	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
15 01 004 000 001 47210 11-001-01 20 3	CONSTRUCCION DE PUENTE DE HAMACA ENTRE PAVON Y RIO ARRIBA	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
200	REPARACION Y MANTENIMIENNO DEL TRAMO CARRETO MEJORAMIENTO CARRETERA OJO DE AGUA , JOBO, BEBEDERO, SOLEDAD, SAN ANTONIO, JOBO	100,000.00	0.00	0.00	386,000.00	0.00	486,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 006 000 001 47210 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRAMOS CARRTEROS: OJO DE AGUA- BEBEDERO-SOLEDAD-SAN ANTONIO -JOBO	100,000.00	0.00	0.00	386,000.00	0.00	486,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
202	CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL EN EL MATORRAL	135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
15 02 008 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL EN EL MATORRAL	135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
205	CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR Y MODULO SANITARIO EN LA ESCUELA RAMON GEOVANDO TORRES DE LA COMUNIDAD DEL ZAPOTAL	0.00	-972,482.94	1,944,965.88	0.00	0.00	972,482.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 006 000 001 47110 11-011-03 20 7	CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR Y MODULO SANITARIO EN LA ESCUELA RAMON GEOVANDO TORRES DE LA COMUNIDAD DEL ZAPOTAL	0.00	-972,482.94	972,482.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
11 01 006 000 001 47110 11-011-04 20 7	CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR Y MODULO SANITARIO EN LA ESCUELA RAMON GEOVANDO TORRES DE LA COMUNIDAD DEL ZAPOTAL	0.00	0.00	972,482.94	0.00	0.00	972,482.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
206	CONSTRUCCION DE AULA PRE-ESCOLAR EN EL JARDIN DE NIÑOS HECTOR ROLANDO MOTIÑO DE LA COMUNIDAD DE ULUAPA	0.00	-999,132.39	1,998,264.78	0.00	0.00	999,132.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Programas y Proyectos

Periodo del: 1/1/2024 al 31/12/2024
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2025
Hora : 08:22 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				
11 01 008 000 001 47110 11-011-03 20 7	0.00	-999,132.39	999,132.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
11 01 008 000 001 47110 11-011-04 20 7	0.00	0.00	999,132.39	0.00	0.00	999,132.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
207	0.00	-340,466.26	680,932.52	0.00	0.00	340,466.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 007 000 001 47110 11-011-03 20 7	0.00	-340,466.26	340,466.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
11 01 007 000 001 47110 11-011-04 20 7	0.00	0.00	340,466.26	0.00	0.00	340,466.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
208	0.00	0.00	1,635,210.00	0.00	0.00	1,635,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 02 009 000 001 47210 11-011-12 20 5	0.00	0.00	1,635,210.00	0.00	0.00	1,635,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
209	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 013 001 000 23400 11-011-13 20 3	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
210	0.00	0.00	2,000,000.00	200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 007 000 001 47210 11-001-01 20 3	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 007 000 001 47210 11-011-14 20 3	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
211	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 009 000 001 23400 11-001-01 20 3	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
212	0.00	0.00	0.00	740,000.00	0.00	740,000.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	25.68 %
13 04 008 000 001 47210 11-001-01 20 7	0.00	0.00	0.00	740,000.00	0.00	740,000.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	25.68 %
213	0.00	0.00	14,850.00	0.00	0.00	14,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Programas y Proyectos

Periodo del: 1/1/2024 al 31/12/2024
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2025
Hora : 08:22 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			
13 02 005 000 001 23400 14-011-15 20 7	PINTADO DE LA CANCHA MUNICIPAL MULTIOSOS ULISES SARMIENTO EN EL CASCO URBANO	0.00	0.00	14,850.00	0.00	0.00	14,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
224	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRAMOS CARRETEROS DE LA CALLE QUE CONDUCE DE LA COMUNIDAD SAN ANTONIO- EL JOBO, EL JOBO- LA SOLEDAD, LA SOLEDAD- EL BEBEDERO, EL JOBO- EL JOBITO, EL JOBO- EL CARRIZAL, EL JOBO- EL COYOL.	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	100.00 %
15 01 010 001 000 23400 11-001-01 20 3	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRAMOS CARRETEROS DE LA CALLE QUE CONDUCE DE LA COMUNIDAD SAN ANTONIO- EL JOBO, EL JOBO- LA SOLEDAD, LA SOLEDAD- EL BEBEDERO, EL JOBO- EL JOBITO, EL JOBO- EL CARRIZAL, EL JOBO- EL COYOL.	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	100.00 %
TOTAL:		9,030,856.90	-3,300,000.00	14,119,786.25	8,581,767.61	6,997,142.22	21,435,268.54	4,089,081.11	4,089,081.11	0.00	0.00	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/1/2024
 Fecha Final: 31/12/2024
 Ejercicio: 2024
 Programa:
 Actividad:
 Grupo:
 Tipo Presupuesto:
 0s+js/j9JmeK+CjVmUTvn4oWh/LAuMSm2jjerCE584mPthFcb9Bf/hPSg770Bg5F2xBt9BpJXLKT7052fqVFcP7AvoDk6xdZe3XAPSR9nTaUQSAush+aQ1b8Qbx/ceLydxQeXI6burLFABs5115VOEDaeH9xKhUK5bjI+PtOQvom+QrYD/wFqP6aJ5YLkQUbPUFaoQQQd8zyq3odsOvPGJtbxIQYsbzBkmzhVumK3DIB6Xfks7UfS86prRBXRWc2FPVdKyTyKa+hi1Vvodn7hgT2otD3ExJMSUiosjQSF3UtlBCE45e396xQjNsAEGO+8YaNWETF4SPG7XDhEonZN+jienxun7u2pugnko4EzfUL9r90d8Q==