



Programas y Proyectos

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

Emisión: 26/10/2024
Hora : 09:12 a.m.
Pagina: 1 de 5

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
001	Mejoras de aulas escuela Denis Santos	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 011 000 001 47110 11-001-01 20 7	MEJORAS DE AULAS ESCUELA DENIS SANTOS	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
003	Mejoras de Vivienda (letrinas, pisos, techos)	500,000.00	0.00	250,000.00	46,000.00	0.00	796,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	4.27 %
11 03 001 000 001 23400 15-013-01 20 5	MEJORAS DE VIVIENDAS (LETRINAS, PISOS, TECHOS)	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 03 001 000 001 23400 11-001-01 20 5	MEJORAS DE VIVIENDAS (LETRINAS, PISOS, TECHOS)	500,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	750,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	4.53 %
007	Construccion de modulos de taller y cerca perimetral ISS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 001 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE MODULOS DE TALLER Y CERCA PERIMETRAL ISS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
008	Construccion de aula para escuela Manuel Rodriguez	250,000.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	267,500.00	250,779.00	250,779.00	0.00	0.00	93.75 %
11 01 008 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE AULA PARA ESCUELA MANUEL RODRIGUEZ	250,000.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	267,500.00	250,779.00	250,779.00	0.00	0.00	93.75 %
009	Proyecto de agua El Carrizal	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 02 001 000 001 47110 11-001-01 20 6	PROYECTO DE AGUA EL CARRIZAL	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
010	Mantenimiento a laguna de oxidacion	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 02 003 000 001 47110 11-001-01 20 6	MANTENIMIENTO A LAGUNA DE OXIDACION	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
011	Mantenimiento al crematorio Municipal	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 02 002 000 001 47110 11-001-01 20 6	MANTENIMIENTO AL CREMATARIO MUNICIPAL	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
013	Construccion, adicion y mejoras de parques y lugares de recreo	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 02 001 000 001 47210 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS A PARQUES Y LUGARES DE RECREO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA
015	Mejoramamiento de campo de futbol en El Carrizal	100,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 02 006 000 001 47210 11-001-01 20 7	MEJORAS AL CAMPO DE FUTBOL EL CARRIZAL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
016	Mejoramamiento de cancha sintetica multiusos	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 02 005 000 001 47110 11-001-01 20 7	MEJORAMIENTO DE CANCHA SINTETICA MULTIUSOS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
017	Mejoras al campo de futbol municipal	300,000.00	0.00	0.00	50,000.00	90,000.00	260,000.00	142,703.75	142,703.75	0.00	0.00	54.89 %
13 02 002 000 001 47210 11-001-01 20 7	MEJORAS AL CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL	200,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	110,000.00	31,866.75	31,866.75	0.00	0.00	28.97 %
15 01 006 000 001 47210 15-013-01 20 7	MEJORAS AL CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	150,000.00	110,837.00	110,837.00	0.00	0.00	73.89 %
018	Mantenimiento centro social San Sebastian	100,000.00	0.00	166,676.73	0.00	150,000.00	116,676.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 03 001 000 001 47110 11-001-01 20 7	MANTENIMIENTO CENTRO SOCIAL SAN SEBASTIAN	100,000.00	0.00	166,676.73	0.00	150,000.00	116,676.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
020	Mantenimiento plaza San Sebastian	100,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	100,000.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	4.90 %
13 03 002 000 001 47110 11-001-01 20 7	MANTENIMIENTO PLAZA SAN SEBASTIAN	100,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	100,000.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	4.90 %
021	Mejoras de redondel taurino	800,000.00	0.00	600,000.00	0.00	30,000.00	1,370,000.00	597,823.64	597,823.64	0.00	0.00	43.64 %
13 03 003 000 001 47110 11-001-01 20 7	MEJORAS DE REDONDEL TAURINO	700,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	597,823.64	597,823.64	0.00	0.00	45.99 %
13 03 003 000 001 47110 15-013-01 20 7	MEJORAS DE REDONDEL TAURINO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
022	Mantenimiento de lineas electricas en todo el municipio	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 05 001 001 000 42900 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO DE LINEAS ELECTRICAS EN TODO EL MUNICIPIO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
024	Ampliacion de sistema electrico en Malagua y La Laguna	100,000.00	0.00	0.00	460,422.83	0.00	560,422.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 05 003 003 000 42900 11-001-01 20 5	AMPLIACION DE SISTEMA ELECTRICO EN MALALEGUA Y LA LAGUNA	100,000.00	0.00	0.00	460,422.83	0.00	560,422.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
026	Pavimento	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN



Programas y Proyectos

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

Emisión: 26/10/2024
Hora : 09:12 a.m.
Pagina: 2 de 5

Honduras, C.A.

EN EL EJERCICIO										EN EL PERIODO		ACUMULADO		
BIPM	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado						
14 01 001 000 001 47210 11-001-01 20 5	PAVIMENTO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
027	Reparacion y mantenimiento de carreteras en zonas cafetaleras y productivas	364,217.29	-13,310.00	815,647.92	0.00	100,000.00	1,066,555.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 001 000 001 47210 11-001-01 20 5	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN ZONAS CAFETALERAS Y PRODUCTIVAS	294,217.29	-2,420.00	594,447.50	0.00	0.00	886,244.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 012 000 001 47210 15-013-01 20 5	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN ZONAS CAFETALERAS Y PRODUCTIVAS	70,000.00	-10,890.00	221,200.42	0.00	100,000.00	180,310.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
028	Mejoras y mantenimiento sistema de agua potable casco urbano, Agua Salada y La Pezita	250,000.00	0.00	0.00	0.00	141,739.00	108,261.00	22,558.00	22,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.84 %
15 02 001 000 001 47210 11-001-01 20 6	MEJORAS Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO, AGUA SALADA Y LA PEZITA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	141,739.00	8,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 001 000 001 47210 15-013-01 20 6	MEJORAS Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO, AGUA SALADA Y LA PEZITA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	22,558.00	22,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.56 %
029	Proyecto de agua potable Rancho Quemado	106,941.35	0.00	0.00	0.00	106,941.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
15 02 006 000 001 47210 11-001-01 20 6	PROYECTO DE AGUA POTABLE RANCHO QUEMADO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
15 01 013 000 001 47210 15-013-01 20 6	PROYECTO DE AGUA POTABLE RANCHO QUEMADO	56,941.35	0.00	0.00	0.00	56,941.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
031	Ampliacion de sistema de alcantarillado sanitario, demolicion de bordillos y reparacion de calles	165,000.00	0.00	172,202.00	0.00	273,442.40	63,759.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 02 003 000 001 47210 11-001-01 20 6	AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DEMOLICION DE BORDILLOS Y REPARACION DE CALLES	100,000.00	0.00	172,202.00	0.00	249,783.75	22,418.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 003 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DEMOLICION DE BORDILLOS Y REPARACION DE CALLES	65,000.00	0.00	0.00	0.00	23,658.65	41,341.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
033	Construccion de Viviendas	0.00	0.00	553,995.07	0.00	0.00	553,995.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 03 003 000 001 23400 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	0.00	0.00	553,995.07	0.00	0.00	553,995.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
034	MEJORAMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS EN TODO EL MUNICIPIO	775,000.00	0.00	630,000.00	300,000.00	205,769.64	1,499,230.36	724,630.08	724,630.08	0.00	80,000.00	48.33 %		
15 01 004 000 001 47210 15-013-01 20 5	MEJORAMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS EN TODO EL MUNICIPIO	100,000.00	0.00	230,000.00	0.00	120,000.00	210,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	80,000.00	6.67 %		
15 02 004 000 001 47210 11-001-01 20 5	MEJORAMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS EN TODO EL MUNICIPIO	675,000.00	0.00	400,000.00	300,000.00	85,769.64	1,289,230.36	710,630.08	710,630.08	0.00	0.00	55.12 %		
035	CONSTRUCCION DE KINDER EN EL CARRIZAL	150,000.00	0.00	200,000.00	0.00	230,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 002 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE KINDER EN EL CARRIZAL	150,000.00	0.00	200,000.00	0.00	230,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
036	CONSTRUCCION Y MEJORAS DE PUENTES DE ACCESO EN EL ESPINO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
15 02 005 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION Y MEJORAS DE PUENTES DE ACCESO EN EL ESPINO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
037	CONSTRUCCION Y MEJORAS DE PILAS DE AGUA EN EL ESPINO	194,760.53	0.00	0.00	0.00	100,000.00	94,760.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 03 002 000 001 47110 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION Y MEJORAS DE PILAS DE AGUA EN EL ESPINO	194,760.53	0.00	0.00	0.00	100,000.00	94,760.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
038	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL Y AULA DE USOS MULTIPLES ESCUELA GRACIELA JUAREZ LA PEZITA	150,000.00	0.00	90,836.86	0.00	200,000.00	40,836.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %

Honduras, C.A.

Programas y Proyectos

Periodo del: 01/05/2024 al 31/05/2024

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 26/10/2024

Hora : 09:12 a.m.

Pagina: 3 de 5

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
11 01 003 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL Y AULA DE USOS MULTIPLES ESCUELA GRACIELA JUAREZ LA PE?ITA	150,000.00	0.00	90,836.86	0.00	200,000.00	40,836.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
039	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL, REMODELACION Y AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD LA PE?ITA	150,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
11 02 005 000 001 47110 11-001-01 20 6	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL, REMODELACION Y AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD LA PE?ITA	150,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
040	PROYECTO DE AGUA POTABLE EL ZAPOTE	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 02 004 000 001 47110 11-001-01 20 6	PROYECTO DE AGUA POTABLE EL ZAPOTE	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA	
041	PROYECTO DE CAMPO DE FUTBOL EL ZAPOTE	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 02 003 000 001 47210 11-001-01 20 7	PROYECTO DE CAMPO DE FUTBOL EL ZAPOTE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA	
042	CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD LA LAGUNA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
11 02 006 000 001 47110 11-001-01 20 6	CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD LA LAGUNA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
043	CONSTRUCCION CENTRO BASICO LA LAGUNA	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 01 004 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION CENTRO BASICO LA LAGUNA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA	
044	PROYECTO DE ELECTRICIDAD CHILALEZA	200,000.00	0.00	260,422.83	0.00	460,422.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA	
13 05 002 001 000 42900 11-001-01 20 5	PROYECTO DE ELECTRICIDAD CHILALEZA	200,000.00	0.00	260,422.83	0.00	460,422.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA	
045	CONSTRUCCION DE KINDER AGUA CALIENTE	150,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
11 01 005 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE KINDER AGUA CALIENTE	150,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
046	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL ESCUELA JOSE TRINIDAD CABA?AS AGUA CALIENTE	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 01 006 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL ESCUELA JOSE TRINIDAD CABA?AS AGUA CALIENTE	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
047	CONSTRUCCION Y MEJORAS KINDER EBENEZER LA BETANIA	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 01 007 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION Y MEJORAS KINDER EBENEZER LA BETANIA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
051	SE?ALIZACION Y ROTULACION DE CALLES DEL CASCO URBANO	300,000.00	0.00	100,000.00	0.00	397,080.00	2,920.00	2,920.00	2,920.00	0.00	0.00	100.00 %	
15 02 002 000 001 47210 11-001-01 20 5	SE?ALIZACION Y ROTULACION DE CALLES DEL CASCO URBANO	200,000.00	0.00	100,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA	
15 01 002 000 001 47210 15-013-01 20 5	SE?ALIZACION Y ROTULACION DE CALLES DEL CASCO URBANO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	97,080.00	2,920.00	2,920.00	2,920.00	0.00	0.00	100.00 %	
053	ELABORACION DE MURALES Y LETRAS ALUSIVAS AL MUNICIPIO	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA	
14 01 002 000 001 47210 11-001-01 20 7	ELABORACION DE MURALES Y LETRAS ALUSIVAS AL MUNICIPIO	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA	
055	CONSTRUCCION Y MEJORAS AL CERCO PERIMETRAL DE CAMPO DE FUTBOL EN AGUA SALADA	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 02 004 000 001 47210 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION Y MEJORAS AL CERCO PERIMETRAL DE CAMPO DE FUTBOL EN AGUA SALADA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
056	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO AGUA SALADA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
13 03 004 000 001 47210 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO AGUA SALADA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
057	ADOQUINAMIENTO DE CALLES DEL CASCO URBANO	240,000.00	0.00	315,103.95	0.00	555,103.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA	
14 01 003 000 001 47210 11-001-01 20 5	ADOQUINAMIENTO DE CALLES DEL CASCO URBANO	240,000.00	0.00	315,103.95	0.00	555,103.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA	
058	MEJORAS Y MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO	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 03 005 000 001 47110 11-001-01 20 7	MEJORAS Y MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	



Programas y Proyectos

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

Emisión: 26/10/2024
Hora : 09:12 a.m.
Pagina: 4 de 5

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
059	APERTURA, MEJORAS Y FORTALECIMIENTO DE CENTRO ODONTOLOGICO	150,000.00	0.00	263,347.43	0.00	0.00	413,347.43	225,890.06	225,890.06	0.00	0.00	54.65 %
11 02 007 000 001 47110 11-001-01 20 6	APERTURA, MEJORAS Y FORTALECIMIENTO DE CENTRO ODONTOLOGICO	150,000.00	0.00	263,347.43	0.00	0.00	413,347.43	225,890.06	225,890.06	0.00	0.00	54.65 %
062	AMPLIACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	31,702.25	31,702.25	0.00	0.00	63.40 %
15 01 014 000 001 47110 15-013-01 20 5	AMPLIACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	31,702.25	31,702.25	0.00	0.00	63.40 %
063	MEJORAS A ESCUELA MERCEDES CASTILLO Y KINDER JUGANDO Y APRENDIENDO AGUA SALADA	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	1,669.00	1,669.00	0.00	0.00	1.67 %
11 01 012 000 001 47110 11-001-01 20 7	MEJORAS A ESCUELA MERCEDES CASTILLO Y KINDER JUGANDO Y APRENDIENDO AGUA SALADA	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	1,669.00	1,669.00	0.00	0.00	1.67 %
064	CONCRETO CICLOPEO 567 METROS EN ALDEA LA PE?ITA	0.00	0.00	43,959.65	0.00	2,250.00	41,709.65	41,709.65	41,709.65	0.00	0.00	100.00 %
15 02 009 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONCRETO CICLOPEO 567 METROS EN ALDEA LA PE?ITA	0.00	0.00	43,959.65	0.00	2,250.00	41,709.65	41,709.65	41,709.65	0.00	0.00	100.00 %
065	CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESCUELA JOSE ANIBAL AGUILAR COMUNIDAD DE GUERRERO	200,000.00	0.00	156,368.75	60,000.00	0.00	416,368.75	39,307.00	39,307.00	0.00	0.00	9.44 %
11 01 009 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESCUELA JOSE ANIBAL AGUILAR COMUNIDAD DE GUERRERO	200,000.00	0.00	156,368.75	60,000.00	0.00	416,368.75	39,307.00	39,307.00	0.00	0.00	9.44 %
067	COMPRA DE VEHICULO AUTOMOTOR TIPO CAMION PEQUE?O	600,000.00	0.00	0.00	650,000.00	599,134.74	650,865.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 02 011 000 001 42310 11-001-01 20 7	COMPRA DE VEHICULO AUTOMOTOR TIPO CAMION PEQUE?O	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 005 000 001 42310 15-013-01 20 7	COMPRA DE VEHICULO AUTOMOTOR TIPO CAMION PEQUE?O	600,000.00	0.00	0.00	0.00	599,134.74	865.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
068	CONSTRUCCION Y MEJORAS AL RASTRO MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA
13 03 006 000 001 47110 11-001-01 20 6	CONSTRUCCION Y MEJORAS AL RASTRO MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA
069	CONSTRUCCION Y MEJORAS DE PARQUEO Y BODEGA MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA
13 03 007 000 001 47110 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION Y MEJORAS DE PARQUEO Y BODEGA MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA
070	CONSTRUCCION Y MEJORAS DE PILAS DE AGUA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO	74,428.24	0.00	120,022.62	0.00	194,450.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA
15 01 011 000 001 47110 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION Y MEJORAS DE PILAS DE AGUA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO	22,152.30	0.00	0.00	0.00	22,152.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
15 02 007 000 001 47110 11-001-01 20 6	CONSTRUCCION Y MEJORAS DE PILAS DE AGUA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO	52,275.94	0.00	120,022.62	0.00	172,298.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
071	COMPRA DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE TODO EL MUNICIPIO	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 01 010 000 001 42710 11-001-01 20 7	COMPRA DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE TODO EL MUNICIPIO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
073	CONSTRUCCION DE TALLES EN EL INSTITUTO SAN SEBASTIAN	0.00	0.00	2,805,504.20	50,000.00	0.00	2,855,504.20	172,848.78	172,848.78	0.00	0.00	6.05 %
11 01 013 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE TALLERES EN EL INSTITUTO SAN SEBASTIAN	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 013 000 001 47110 11-011-10 20 7	CONSTRUCCION DE TALLERES EN EL INSTITUTO SAN SEBASTIAN	0.00	0.00	2,705,504.20	0.00	0.00	2,705,504.20	172,848.78	172,848.78	0.00	0.00	6.39 %

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
074	CAMBIO DE TECHO DE AULAS EN ESCUELA PROFESORA ANGELA SALINAS DE SANTOS MALALEGUA	0.00	0.00	335,780.62	120,000.00	0.00	455,780.62	260,384.90	260,384.90	0.00	0.00	57.13 %
11 01 014 000 001 47110 11-001-01 20 7	CAMBIO DE TECHO DE AULAS EN ESCUELA PROFESORA ANGELA SALINAS DE SANTOS MALALEGUA	0.00	0.00	50,000.00	120,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 014 000 001 47110 11-011-10 20 7	CAMBIO DE TECHO DE AULAS EN ESCUELA PROFESORA ANGELA SALINAS DE SANTOS MALALEGUA	0.00	0.00	285,780.62	0.00	0.00	285,780.62	260,384.90	260,384.90	0.00	0.00	91.11 %
075	CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN ESCUELA GRACIELA JUAREZ #2 EL CARRIZAL	0.00	0.00	358,715.18	20,000.00	0.00	378,715.18	67,098.49	67,098.49	0.00	0.00	17.72 %
11 01 015 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN ESCUELA GRACIELA JUAREZ #2 EL CARRIZAL	0.00	0.00	50,000.00	20,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 015 000 001 47110 11-011-10 20 7	CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN ESCUELA GRACIELA JUAREZ #2 EL CARRIZAL	0.00	0.00	308,715.18	0.00	0.00	308,715.18	67,098.49	67,098.49	0.00	0.00	21.73 %
076	Construccion de caja puente El Carrizal	0.00	0.00	121,144.29	130,000.00	0.00	251,144.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 02 008 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COMUNIDAD EL CARRIZAL	0.00	0.00	121,144.29	130,000.00	0.00	251,144.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
079	ADOQUINAMIENTO DE CALLES CON PROGRAMA DEJANDO HUELLAS	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	270,950.00	1,529,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 007 000 001 47210 15-013-01 20 5	ADOQUINAMIENTO DE CALLES CON PROGRAMA DEJANDO HUELLAS	0.00	0.00	0.00	300,000.00	270,950.00	29,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 02 010 000 001 47210 11-001-01 20 5	ADOQUINAMIENTO DE CALLES CON PROGRAMA DEJANDO HUELLAS	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
080	PROYECTO DE PARQUE INFANTIL SAN SEBASTIAN	0.00	0.00	0.00	665,532.50	0.00	665,532.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 03 008 000 001 47110 15-013-01 20 7	PROYECTO DE PARQUE INFANTIL SAN SEBASTIAN	0.00	0.00	0.00	115,532.50	0.00	115,532.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 03 008 000 001 47110 11-001-01 20 7	PROYECTO DE PARQUE INFANTIL SAN SEBASTIAN	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
081	MANTENIMIENTO DEL CREMATARIO Y FORTALECIMIENTO EN LA RECOLECCION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 02 008 000 001 23500 11-011-11 20 6	MANTENIMIENTO DEL CREMATARIO Y FORTALECIMIENTO EN LA RECOLECCION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
082	MEJORAS Y MANTENIMIENTO A CENTRO COMUNAL LA PE?ITA	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 03 009 000 001 47110 11-001-01 20 7	MEJORAS Y MANTENIMIENTO A CENTRO COMUNAL LA PE?ITA	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
TOTAL:		10,070,347.41	-13,310.00	9,227,228.10	4,601,955.33	6,067,284.77	17,818,936.07	2,620,924.60	2,620,924.60	0.00	80,000.00	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:01/05/2024
Fecha Final: 31/05/2024
Ejercicio: 2024
Programa:
Actividad:
Grupo:
Tipo Presupuesto:
0s+js/j9Jmc4Ds49vuA3/mlhFRpnQXCJFS1qVBM94F0w8s50e0BfXSKs6UQz9ErdVMIwDoS25Dz3b2cznLnSVWN5Y4Rit9K3saF7ymXQ5i4/y3hKfaI9P5W3P/890miEjwAdiEzOEK7KD4bXOGeJYTYMYtQIFC4QZdAH35SO3pQH7Nzonyo5GJpSi797oB4dmw5zHNEy5NRTVEDFdTZebAgNysIIFiZhsbZE0Bzr6Z1XdQ5UQnlyBZ5oI3HCgdQvH9g5XcksYbxzMUJy0e4BTIHNIKjcWruZePtIV7Iytko2Jsc7ANEQg2gL+ArerbkUlgN3STMd7IoIWgySP8uq5QnfXirbFoI0PX1vf7+DrVr9Uch6DLmvsHc6o8