



Programas y Proyectos

Periodo del: 01/10/2024 al 31/10/2024
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2025
Hora : 07:08 p.m.
Pagina: 1 de 4

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
004	Construccion y Mejoramiento de Viviendas de Familias que Viven en Extrema Pobreza,Varias Comunidades	1,000,000.00	0.00	0.00	669,375.00	82,000.00	1,587,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 05 001 001 000 23400 11-001-01 20 5	VIVIENDAS PISOS Y TECHOS (Construccion y Mejoramiento de Viviendas de Familias que Viven en Extrema Pobreza)	1,000,000.00	0.00	0.00	669,375.00	82,000.00	1,587,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
015	Construccion de Huellas, Planada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
15 01 004 000 001 47210 11-011-04 20 5	HUELLAS VEHICULARES (ALDEA LA PLANADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
032	Fondo de Caminos Productivos.	0.00	0.00	674,320.00	0.00	0.00	674,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 012 000 001 47210 11-011-04 20 5	HUELLAS VEHICULARES (ALDEA PORTILLO BLANCO)	0.00	0.00	126,206.00	0.00	0.00	126,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 006 000 001 47210 11-011-04 20 5	HUELLAS VEHICULARES (ALDEA QUEBRACHAL N,1)	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 007 000 001 47210 11-011-04 20 5	HUELLAS VEHICULARES (ALDEA AGUA CALIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
15 01 005 000 001 47210 11-011-04 20 5	HUELLAS VEHICULARES (ALDEA QUEBRACHAL N,2)	0.00	0.00	115,402.00	0.00	0.00	115,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 009 000 001 47210 11-011-04 20 5	HUELLAS VEHICULARES (ALDEA JICARILLO)	0.00	0.00	115,374.00	0.00	0.00	115,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 010 000 001 47210 11-011-04 20 5	HUELLAS VEHICULARES (CASCO URBANO	0.00	0.00	115,374.00	0.00	0.00	115,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 011 000 001 47210 11-011-04 20 5	HUELLAS VEHICULARES (ALDEA EL PEDRERO	0.00	0.00	173,103.00	0.00	0.00	173,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 008 000 001 47210 11-011-04 20 5	- HUELLAS VEHICULARES (ALDEA CERRO COLORADO	0.00	0.00	28,851.00	0.00	0.00	28,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
035	Mantenimiento del Equipo de transporte Municipal para supervision de proyectos	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 04 001 001 000 23200 11-011-06 20 1	Sector de Transporte.	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
037	MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL,	400,000.00	0.00	0.00	0.00	369,375.00	30,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 05 002 001 000 23400 11-001-01 20 5	MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL,	400,000.00	0.00	0.00	0.00	369,375.00	30,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
038	ADOQUINADO DE LA PLAZA CENTRAL CON PAVIMENTO HIDRAULICO	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
11 02 001 000 001 47210 11-001-01 20 5	ADOQUINADO DE LA PLAZA CENTRAL CON PAVIMENTO HIDRAULICO	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
039	CONSTRUCCION DE IGLESIA EVANGELICA	600,000.00	0.00	0.00	0.00	545,950.00	54,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 05 003 000 001 47110 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE IGLESIA EVANGELICA	600,000.00	0.00	0.00	0.00	545,950.00	54,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
040	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CICLOPIO	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,016,309.60	183,690.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 02 002 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CICLOPIO	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,016,309.60	183,690.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
041	PROYECTO DE ELECTRIFICACION EUSTAQUIA CANALES	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	757,740.60	242,259.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 05 004 000 001 47210 11-001-01 20 5	PROYECTO DE ELECTRIFICACION EUSTAQUIA CANALES	192,900.81	0.00	0.00	0.00	0.00	192,900.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 05 001 000 001 47210 11-001-01 20 5	PROYECTO DE ELECTRIFICACION EUSTAQUIA CANALES	807,099.19	0.00	0.00	0.00	757,740.60	49,358.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
042	REPARACION DE CALLES	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	249,288.00	1,250,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 02 003 001 000 23400 11-001-01 20 5	REPARACION DE CALLES ,ALDEA EL QUEBRACHAL,Y PEDRERO.Y ALREDEDORES	500,000.00	0.00	0.00	0.00	99,288.00	400,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 05 002 001 000 23400 11-001-01 20 5	REPARACION DE CALLES ,ALDEA EL QUEBRACHAL,Y PEDRERO.Y ALREDEDORES.	788,844.13	0.00	0.00	0.00	150,000.00	638,844.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Programas y Proyectos

Periodo del: 01/10/2024 al 31/10/2024
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2025
Hora : 07:08 p.m.
Pagina: 2 de 4

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
15 01 001 001 000 23400 11-001-01 20 5	REPARACION DE CALLES ,ALDEA EL QUEBRACHAL,Y PEDRERO.Y ALREDEDORES.	211,155.87	0.00	0.00	0.00	0.00	211,155.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
043	CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES,LAS FLORES.	500,000.00	0.00	0.00	0.00	103,345.61	396,654.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
14 01 002 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES,LAS FLORES.	213,184.21	0.00	0.00	0.00	48,345.61	164,838.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
15 01 002 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES,LAS FLORES.	286,815.79	0.00	0.00	0.00	55,000.00	231,815.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
044	CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES EL PORTILLO BLANCO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN	
14 01 001 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES EL PORTILLO BLANCO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA	
045	EMBELLECIMIENTO DE OBRAS VARIAS	1,149,210.71	0.00	487,820.45	4,068,617.22	405,100.18	5,300,548.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
11 02 011 000 001 41120 11-001-01 20 5	COMPRA DE TERRENO CANCHA FUTBOLL CASERIO LOS NU?EZ	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
13 05 007 000 001 23400 11-001-01 20 5	REPARACION E INSTALACION DEL SISTEMA ELCETRICO DEL CENTRO DE SALUD DE LA LIBERTAD	0.00	0.00	0.00	59,875.00	0.00	59,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
14 01 003 001 000 23400 11-001-01 20 5	EMBELLECIMIENTO DE OBRAS VARIAS	484,787.45	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,984,787.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
15 01 014 000 001 47110 11-001-01 20 5	REMODELACION DE LA POSTA POLICIAL	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA	
15 01 013 000 001 47210 11-001-01 20 5	PROYECTO DE MEJORA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO	0.00	0.00	55,100.18	0.00	55,100.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA	
15 01 003 001 000 23400 11-001-01 20 5	EMBELLECIMIENTO DE OBRAS VARIAS	528,173.26	0.00	182,720.27	2,358,742.22	0.00	3,069,635.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
16 01 001 000 001 23400 15-013-01 20 5	Embellecimiento de Obras Publicas	136,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
046	ESCUELA RAMON MONTOYA	0.00	0.00	923,979.00	0.00	0.00	923,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
11 03 002 000 001 47110 11-011-02 20 7	ESCUELA RAMON MONTOYA	0.00	0.00	923,979.00	0.00	0.00	923,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
047	KINDER DAVID KOREA	0.00	0.00	1,061,021.00	0.00	0.00	1,061,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
11 03 001 000 001 47110 11-011-02 20 7	KINDER DAVID KOREA	0.00	0.00	1,061,021.00	0.00	0.00	1,061,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
048	ESCUELA FRANCISCO MORAZAN	0.00	0.00	1,315,000.00	0.00	0.00	1,315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
11 03 003 000 001 47110 11-011-02 20 7	ESCUELA FRANCISCO MORAZAN	0.00	0.00	1,315,000.00	0.00	0.00	1,315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
049	CONTRAPARTE DEL PAVIMENTO DEL PORTILLO BLANCO BAJO CONVENIO UNIDAD DE GENERO 200MTS LINEALES	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN	
11 02 004 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONTRAPARTE DEL PAVIMENTO DEL PORTILLO BLANCO BAJO CONVENIO UNIDAD DE GENERO 200MTS LINEALES	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA	
050	revestimiento de concreto hidraulico casco urbano frente al salon municipal hasta barrio en medio	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 02 005 000 001 47210 11-001-01 20 5	revestimiento de concreto hidraulico casco urbano frente al salon municipal hasta barrio en medio	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
051	CONTRUCCION DE 200 MTS DE HUELLAS LINEALES LOS MARTINEZ	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 02 006 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONTRUCCION DE 200 MTS DE HUELLAS LINEALES LOS MARTINEZ	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
052	CAMBIO DE MAYAS Y SOMBRILLAS Y PASEO DE LAS SOMBRILLAS	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 02 007 000 001 47210 11-001-01 20 5	CAMBIO DE MAYAS Y SOMBRILLAS Y PASEO DE LAS SOMBRILLAS	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
053	CONTRAPARTE DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE CASCO URBANO	0.00	0.00	800,000.00	0.00	242,248.75	557,751.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	



Programas y Proyectos

Periodo del: 01/10/2024 al 31/10/2024
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2025
Hora : 07:08 p.m.
Pagina: 3 de 4

Honduras, C.A.

BIPM			EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
			Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
11 02 008 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONTRAPARTE DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE CASCO URBANO	0.00	0.00	800,000.00	0.00	242,248.75	557,751.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
054	CONTRUCCION DE TANQUE CASERIO LOS AVILAS	0.00	0.00	54,057.83	0.00	54,057.00	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
11 02 009 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONTRUCCION DE TANQUE CASERIO LOS AVILAS	0.00	0.00	54,057.83	0.00	54,057.00	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
055	FERCON	0.00	0.00	142,000.00	0.00	124,218.70	17,781.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
11 02 010 001 000 23400 11-001-01 20 5	MATERIALES FERCOMS	0.00	0.00	142,000.00	0.00	124,218.70	17,781.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
056	RELLENO DE LAS HUELLAS DE CAMINOS PRODUCTIVOS	0.00	0.00	588,000.00	0.00	92,472.05	495,527.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
13 05 003 000 001 47210 11-001-01 20 5	RELLENO DE LAS HUELLAS DE CAMINOS PRODUCTIVOS	0.00	0.00	588,000.00	0.00	92,472.05	495,527.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
057	POSTA POLICIAL	0.00	0.00	250,000.00	0.00	32,776.17	217,223.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
13 05 004 000 001 47210 11-001-01 20 5	POSTA POLICIAL	0.00	0.00	250,000.00	0.00	32,776.17	217,223.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
058	ELECTRICA MEDINA (material)	0.00	0.00	300,000.00	150,000.00	98,310.47	351,689.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
13 05 005 000 001 47210 11-001-01 20 5	ELECTRICA MEDINA (material)	0.00	0.00	274,033.05	150,000.00	72,343.52	351,689.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
14 01 004 000 001 47210 11-001-01 20 5	ELECTRICA MEDINA (material)	0.00	0.00	25,966.95	0.00	25,966.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA	
059	ACONDICIONAMIENTO AULA TECNOLÓGICA AGUA CALIENTE	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN	
14 01 005 000 001 47210 11-001-01 20 7	ACONDICIONAMIENTO AULA TECNOLÓGICA AGUA CALIENTE	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA	
060	ELECTRIFICACION DEL PARQUE Y CENTRO DE SALUD	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN	
14 01 006 000 001 47210 11-001-01 20 5	ELECTRIFICACION DEL PARQUE Y CENTRO DE SALUD	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA	
061	CONSTRUCCION DEL TANQUE AGUA POTABLE ALDEA EL QUEBRACHAL	0.00	0.00	80,049.57	0.00	80,049.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN	
14 01 007 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DEL TANQUE AGUA POTABLE ALDEA EL QUEBRACHAL	0.00	0.00	80,049.57	0.00	80,049.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA	
062	CUENTAS POR PAGAR.(PUMA)	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
15 01 015 000 001 47210 11-001-01 20 5	CUENTAS POR PAGAR.(PUMA)	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
063	ANEXO DE ELECTRIFICACION SANTA INEZ (RIDER) Y BARRIO EL OTRO LADO SALIDA A SAN MIGUELITO	0.00	0.00	250,000.00	0.00	120,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00 %	
15 01 016 000 001 47210 11-001-01 20 5	ANEXO DE ELECTRIFICACION SANTA INEZ (RIDER) Y BARRIO EL OTRO LADO SALIDA A SAN MIGUELITO	0.00	0.00	250,000.00	0.00	120,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00 %	
064	REPARACION DE AUTOMOVIL	0.00	0.00	49,390.43	0.00	49,390.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN	
15 01 017 001 000 23400 11-001-01 20 5	REPARACION DE AUTOMOVIL RVISION DE PROYECTOS	0.00	0.00	49,390.43	0.00	49,390.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA	
065	PROYECTO DE ELCTRIFICACION DE LINEA SECUNDARIA EN EL BARRIO DEL CASCO URBANO BRISAS DEL RIO.	0.00	0.00	0.00	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
13 05 006 000 001 47210 11-001-01 20 5	PROYECTO DE ELCTRIFICACION DE LINEA SECUNDARIA EN EL BARRIO DEL CASCO URBANO BRISAS DEL RIO.	0.00	0.00	0.00	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
077	PROYECTOS DE CAMINOS PRODUCTIVOS	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 %	
15 01 019 000 001 47210 11-011-09 20 5	HUELLA DE LA PLANADA ALDEA EL PEDRERO	0.00	0.00	292,961.93	0.00	0.00	292,961.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
15 01 020 000 001 47210 11-011-09 20 5	HUELLA DEL HATO ALDEA EL PEDRERO	0.00	0.00	439,240.77	0.00	0.00	439,240.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
15 01 022 000 001 47210 11-011-09 20 5	HUELLA DEL AGUA CALIENTE ALDEA EL PEDRERO	0.00	0.00	292,961.93	0.00	0.00	292,961.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
15 01 021 000 001 47210 11-011-09 20 5	HUELLA CERRO COLORADO ALDEA EL QUEBRACHAL	0.00	0.00	292,961.93	0.00	0.00	292,961.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
15 01 023 000 001 47210 11-011-09 20 5	HUELLA DE PORTILLO BLANCO ALDEA EL QUEBRACHAL	0.00	0.00	351,473.47	0.00	0.00	351,473.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
15 01 018 000 001 47210 11-011-09 20 5	HUELLA DE COSIGUINA ALDEA EL QUEBRACHAL	0.00	0.00	330,399.97	0.00	0.00	330,399.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	



Programas y Proyectos

Periodo del: 01/10/2024 al 31/10/2024
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2025
Hora : 07:08 p.m.
Pagina: 4 de 4

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO	
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado		
TOTAL:	8,249,210.71	0.00	10,675,638.28	5,109,992.22	6,122,632.13	17,912,209.08	0.00	0.00	0.00	130,000.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:01/10/2024
Fecha Final: 31/10/2024
Ejercicio: 2024
Programa:
Actividad:
Grupo:
Tipo Presupuesto:
0s+js/j9JmeaH/mg0kG90Nvj0PWGsUc3n83vp28n4TNe7dC2Y5sjsaSfSD4QjIa5hJ0hs12zDlI8w8fuaFIRj9l21z7aFLNI3YSrma4x012chuWpYjt7MSe0zxCGUDnMCHMaJcdj2HekQ28zDrz5px6T2ngbsB0HejHhYBVNyaAzNoB9FqneeDZjzmfOKM0wLpwiWgfy6R48B5HFHU7e5Tqmdxt+xqrPB/1ITNVVdmJJ2eXljsQzCy9C3R8HnzaL1vXVwu2Zf1k9KRl7OpUnquDovrWY3PehsX05IR4t4ztgnnINWupjqOj4U8x/IgYoTTWkdO5dIEeJg6M0RDliDlavCNRxQ9cMpO9b9Jb7c=