



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/04/2025 al 30/04/2025
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 05/05/2025
Hora : 09:02 a.m.
Pagina: 1 de 2

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
001	Mejoramiento De Viviendas A Personas De Escasos Recursos	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	64,132.00	64,132.00	0.00	0.00	3.21 %
11 04 001 001 000 23100 11-001-01 20 5	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA AREA URBANA	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 04 002 001 000 23100 11-001-01 20 5	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA AREA RURAL	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	64,132.00	64,132.00	0.00	0.00	6.41 %
002	Reparación de Carreteras en el Municipio	2,382,730.59	0.00	0.00	0.00	500,000.00	1,882,730.59	1,173,000.00	1,173,000.00	0.00	0.00	62.30 %
15 01 001 001 000 23400 11-001-01 20 5	RED VIAL	900,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	400,000.00	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	85.00 %
15 02 001 007 000 23400 15-013-01 20 5	RED VIAL	1,482,730.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1,482,730.59	833,000.00	833,000.00	0.00	0.00	56.18 %
014	Mejoramiento de Parque Municipal	1,812,564.18	0.00	145,145.17	0.00	0.00	1,957,709.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 05 001 000 001 47210 11-001-01 20 5	MEJORAMIENTO DE PLAZA MUNICIPAL	1,812,564.18	0.00	145,145.17	0.00	0.00	1,957,709.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
023	Reparacion de Carretera, La Libertad	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	486,600.00	486,600.00	0.00	0.00	37.43 %
14 01 001 008 000 23400 11-001-01 20 5	REPARACION DE CARRETERAS	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 02 001 005 000 23400 15-013-01 20 5	RED VIAL	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	486,600.00	486,600.00	0.00	0.00	54.07 %
026	Reparacion de Carretera, Zona Casco Urbano	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 001 001 000 23400 11-001-01 20 5	REPARACION DE CARRETERAS	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
027	Reparacion de Carretera, Zona Tepemechin	1,200,000.00	0.00	131,174.59	0.00	0.00	1,331,174.59	157,820.00	157,820.00	0.00	0.00	11.86 %
14 01 001 004 000 23400 11-001-01 20 5	REPARACION DE CARRETERAS	300,000.00	0.00	131,174.59	0.00	0.00	431,174.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 02 001 002 000 23400 15-013-01 20 5	RED VIAL	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	157,820.00	157,820.00	0.00	0.00	17.54 %
029	Reparacion de Carretera, Zona Arenas Blancas	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	392,500.00	392,500.00	0.00	0.00	32.71 %
14 01 001 005 000 23400 11-001-01 20 5	REPARACION DE CARRETERAS	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 02 001 003 000 23400 15-013-01 20 5	RED VIAL	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	392,500.00	392,500.00	0.00	0.00	43.61 %
031	Reparacion de Carretera, Zona de Guineo	306,282.09	0.00	0.00	0.00	0.00	306,282.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 001 007 000 23400 11-001-01 20 5	REPARACION DE CARRETERAS	306,282.09	0.00	0.00	0.00	0.00	306,282.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
032	Reparacion de Carretera, Zona Nueva Choluteca	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	565,300.00	565,300.00	0.00	0.00	47.11 %
14 01 001 003 000 23400 11-001-01 20 5	REPARACION DE CARRETERAS	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 02 001 001 000 23400 15-013-01 20 5	RED VIAL	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	565,300.00	565,300.00	0.00	0.00	62.81 %
033	Mantenimiento y reparacion de Maquinaria Municipal	143,530.95	0.00	0.00	500,000.00	0.00	643,530.95	9,155.00	9,155.00	0.00	0.00	1.42 %
15 01 002 000 002 23310 11-001-01 20 5	ADQUISION DE BIENES MUNICIPALES	143,530.95	0.00	0.00	500,000.00	0.00	643,530.95	9,155.00	9,155.00	0.00	0.00	1.42 %
035	ADQUISICION EQUIPO DE OFICINA	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 01 002 000 001 42120 11-001-01 20 5	ADQUISION DE BIENES MUNICIPALES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
044	Letrinizacion Zona Casco Urbano	371,987.32	0.00	0.00	0.00	0.00	371,987.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 03 002 001 000 23100 11-001-01 20 5	LETRINIZACION AREA URBANA	371,987.32	0.00	0.00	0.00	0.00	371,987.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
045	Letrinizacion Zona Rural	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 03 003 001 000 23100 11-001-01 20 5	LETRINIZACION AREA RURAL	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
046	ELECTRIFICACION EN BARRIO JERUSALEN, CASCO URBANO	0.00	0.00	102,673.61	0.00	0.00	102,673.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 04 001 000 001 47210 11-001-01 20 5	ELECTRIFICACION BARRIO NUEVA JERUSALEN	0.00	0.00	20,587.25	0.00	0.00	20,587.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 04 001 000 001 47210 15-013-01 20 5	ELECTRIFICACION BARRIO NUEVA JERUSALEN	0.00	0.00	82,086.36	0.00	0.00	82,086.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
047	ELECTRIFICACION EN CERRO GRANDE, NUEVA CHOLUTECA	0.00	0.00	178,204.00	0.00	0.00	178,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 04 002 000 001 47110 11-001-01 20 5	PROYECTO DE ELECTRIFICACION CERRO GRANDE NUEVA CHOLUTECA	0.00	0.00	178,204.00	0.00	0.00	178,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
078	ELECTRIFICACIÓN COLONIA NUEVA SUYAPA LA ESPERANZA PATUCA	0.00	0.00	139,000.00	0.00	0.00	139,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 04 003 000 001 47110 11-001-01 20 5	PROYECTO DE ELECTRIFICACION LA ESPERANZA	0.00	0.00	139,000.00	0.00	0.00	139,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
100	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE LAS CAMELIAS	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 001 000 003 47210 11-001-01 20 5	RED VIAL	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
102	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE LA ZACATALOSA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/04/2025 al 30/04/2025
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 05/05/2025
Hora : 09:02 a.m.
Pagina: 2 de 2

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO			ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
15 01 001 000 001 47210 11-001-01 20 5	RED VIAL	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
116	MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE DE PALESTINA/CHOLUTECA,ALMENDROS,LAS PLANCHAS,LA LIBERTAD,LAS COLINAS,LA ESPERANZA Y PALESTINA	1,000,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 03 001 000 001 47110 11-001-01 20 5	MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE DE PALESTINA/CHOLUTECA,ALMENDROS,LAS PLANCHAS,LA LIBERTAD,LAS COLINAS,LA ESPERANZA Y PALESTINA	1,000,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
117	ALCANTARILLADO EN TODO EL MUNICIPIO	3,000,000.00	0.00	409,111.05	0.00	0.00	3,409,111.05	668,962.00	668,962.00	0.00	0.00	19.62 %
11 03 004 000 001 47110 11-001-01 20 5	ALCANTARILLADO EN TODO EL MUNICIPIO	2,000,000.00	0.00	409,111.05	0.00	0.00	2,409,111.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 02 002 000 001 47110 15-013-01 20 5	ALCANTARILLADO EN TODO EL MUNICIPIO	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	668,962.00	668,962.00	0.00	0.00	66.90 %
118	REPARACION DE CARRETERA ZONA DE PALESTINA AREA RURAL	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 001 002 000 23400 11-001-01 20 5	REPARACION DE CARRETERAS	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
119	REPARACION DE CARRETERA ZONA DE TERRERO BLANCO	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	845,000.00	845,000.00	0.00	0.00	70.42 %
14 01 001 006 000 23400 11-001-01 20 5	REPARACION DE CARRETERAS	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 02 001 004 000 23400 15-013-01 20 5	RED VIAL	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	845,000.00	845,000.00	0.00	0.00	93.89 %
120	CAJA PUENTE DE LA COMUNIDAD DEL ENCANTO	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 001 000 002 47210 11-001-01 20 5	RED VIAL	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
121	PROYECTO "ADQUISICIÓN DE UNA AMBULANCIA PATUCA"	0.00	0.00	1,410,692.36	0.00	0.00	1,410,692.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 03 001 000 001 42310 22-133-01 20 6	PROYECTO "ADQUISICION DE UNA AMBULANCIA PATUCA"	0.00	0.00	1,410,692.36	0.00	0.00	1,410,692.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
TOTAL:		19,267,095.13	0.00	2,916,000.78	500,000.00	500,000.00	22,183,095.91	4,362,469.00	4,362,469.00	0.00	0.00	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:01/04/2025
Fecha Final: 30/04/2025
Ejercicio: 2025
Programa:
Actividad:
Grupo:
Tipo Presupuesto:
0s+js/j9jmd8DVT53Km+e/C0OWRdTgbF+LJUdNH3Wsw27toRI5jLKWx3NxU0s7/wjjucTnnEN9YDjIcInwbI3CP7/HNeki0ghgT5sF/3FCHb9KpVbL7napSif0Zp2xg1/GjHg/KB5Zxta2aInV65QCdw2kHEvF3E1rYh4loxDkSfaESgEW9UTCksG0oGpY4+rr/q71RaKtZiQG04fG4pR/LQCN0tUmqfRDwYj/VL9+WX3jZqeQX7tTwap8p5JPu1ej1ckVN2OWWRgIOleOV8osLQIE9AYyRHsjovxZ+HHV0CEIB+iiKcirkV0Zzb9J0/OLwxB8lgSEUeYh5bx3zA==