



Programas y Proyectos

Periodo del: 01/10/2016 al 31/10/2016
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2017
Hora : 09:46 a.m.
Pagina: 1 de 6

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
000 SIN PROYECTO	0.00	0.00	4,600.00	165,386.43	110,586.43	59,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 05 001 001 000 23400 19-001-50 20 4	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 05 001 000 001 47210 15-013-01 20 1	0.00	0.00	0.00	110,586.43	110,586.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
15 02 004 002 000 42130 11-001-01 20 1	0.00	0.00	0.00	54,800.00	0.00	54,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
001 PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CASCO URBANO	0.00	0.00	6,500.00	483,588.50	112,791.00	377,297.50	0.00	0.00	0.00	51,252.50	0.00 %
11 02 005 000 001 47210 11-001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	80,735.00	0.00	80,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 02 004 000 001 47210 11-001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	288,285.50	64,991.00	223,294.50	0.00	0.00	0.00	50,352.50	0.00 %
11 02 007 000 001 47110 11-001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
11 02 008 001 000 23400 11-001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	NA
11 02 006 001 000 23400 11-001-01 20 5	0.00	0.00	6,500.00	66,768.00	0.00	73,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
003 PROYECTO DE AMPLIACION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CASCO URBANO	65,000.00	0.00	144.81	184,208.38	59,644.81	189,708.38	0.00	0.00	0.00	1,351.00	0.00 %
11 04 002 000 001 47210 11-001-01 20 6	0.00	0.00	0.00	184,208.38	0.00	184,208.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 05 001 001 000 23400 11-001-01 20 4	65,000.00	0.00	144.81	0.00	59,644.81	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1,351.00	0.00 %
004 Construcción y Mejoramiento de centros Educativos	350,000.00	0.00	0.00	132,611.69	407,051.59	75,560.10	0.00	0.00	0.00	10,593.00	0.00 %
12 02 004 000 001 47210 11-001-01 20 7	0.00	0.00	0.00	17,119.83	8,119.83	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 003 000 001 47210 11-001-01 20 7	0.00	0.00	0.00	14,465.00	0.00	14,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 002 000 001 47210 11-001-01 20 7	0.00	0.00	0.00	50,513.00	22,070.00	28,443.00	0.00	0.00	0.00	10,593.00	0.00 %
12 03 001 001 000 23400 11-001-01 20 7	350,000.00	0.00	0.00	0.00	336,686.72	13,313.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 03 003 001 000 23100 11-001-01 20 7	0.00	0.00	0.00	10,338.82	0.00	10,338.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 03 002 001 000 23400 11-001-01 20 7	0.00	0.00	0.00	40,175.04	40,175.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
005 Construcción, Mejoras y Apoyo a Centros de Salud	100,000.00	0.00	19,181.00	37,440.98	120,740.98	35,881.00	0.00	0.00	0.00	16,700.00	0.00 %
13 02 003 000 001 47210 11-001-01 20 6	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
13 03 002 001 000 23400 11-001-01 20 6	0.00	0.00	10,681.00	37,440.98	20,740.98	27,381.00	0.00	0.00	0.00	16,700.00	0.00 %
13 03 002 001 000 23400 19-001-50 20 6	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
006 Edificaciones Municipales	210,415.60	0.00	61,523.60	100,000.00	200,000.00	171,939.20	0.00	0.00	0.00	8,775.00	0.00 %
14 05 002 001 000 23400 19-001-50 20 1	0.00	0.00	57,216.60	0.00	0.00	57,216.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 02 004 001 000 23400 19-001-50 20 5	0.00	0.00	4,307.00	0.00	0.00	4,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Programas y Proyectos

Periodo del: 01/10/2016 al 31/10/2016
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2017
Hora : 09:46 a.m.
Pagina: 2 de 6

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO							EN EL PERIODO		ACUMULADO		
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
15 02 004 001 000 23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL	210,415.60	0.00	0.00	100,000.00	200,000.00	110,415.60	0.00	0.00	0.00	8,775.00	0.00 %
007	Edificaciones Comunitarias	0.00	0.00	86,560.47	80,716.82	0.00	167,277.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 006 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE SALON COMUNAL MOGOTES	0.00	0.00	86,560.47	80,716.82	0.00	167,277.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
008	Proyectos de Seguridad Ciudadana	150,000.00	0.00	252,908.95	358,570.63	420,000.00	341,479.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 02 003 000 001 47210 11-001-01 20 5	MANEJO INTEGRAL DE CUENCAS HIDROGRAFICAS EN EL MUNICIPIO DE SULACO	0.00	0.00	23,185.86	290,286.85	0.00	313,472.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 001 000 001 47210 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE PARQUE, SAN ANTONIO	150,000.00	0.00	0.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
15 02 005 000 001 47210 19-001-50 20 7	CONSTRUCCION ASTAS DE BANDERA	0.00	0.00	9,723.09	0.00	0.00	9,723.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 03 002 000 001 47110 19-001-50 20 3	MEJORAMIENTO DE PARCELAS DE CAFE	0.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
15 03 003 000 001 47210 11-001-01 20 4	CONSTRUCCION DE VIVERO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	18,283.78	0.00	18,283.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
011	Pavimentación	97,000.00	0.00	107,840.61	103,676.00	90,800.00	217,716.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 04 002 000 001 47210 11-001-01 20 3	PAVIMENTACION DE CALLE AL RASTRO MUNICIPAL	97,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 05 001 000 001 47210 19-001-50 20 3	CONSTRUCCION DE BOULEVARD DE ACCESO AL CASCO URBANO	0.00	0.00	107,840.61	0.00	0.00	107,840.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 04 003 000 001 47210 11-001-01 20 3	CONSTRUCCION DE TUMULOS EN LAS CALLES PAVIMENTADAS	0.00	0.00	0.00	94,276.00	0.00	94,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 05 001 000 001 47210 11-001-01 20 3	CONSTRUCCION DE BOULEVARD DE ACCESO AL CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	9,400.00	800.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
012	MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION	75,000.00	0.00	76,474.39	1,231,104.66	125,000.00	1,257,579.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 02 002 000 001 47210 11-001-01 20 3	APERTURA DE CALLE	75,000.00	0.00	0.00	50,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
16 03 004 000 001 47210 11-001-01 20 3	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE, EL CARRIZAL	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 01 004 000 001 47210 11-001-01 20 3	ADQUISICION DE MOLDES PARA ALCANTARILLAS	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 01 002 001 000 23400 19-013-02 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES RURALES	0.00	0.00	76,474.39	0.00	0.00	76,474.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 01 002 003 000 23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES RURALES	0.00	0.00	0.00	1,130,604.66	0.00	1,130,604.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
016	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EL CARRIZAL	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
11 02 001 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
019	Ampliación de Sistemas de Alcantarillado	376,000.00	0.00	302,964.50	286,448.20	1,888.00	963,524.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 04 002 000 001 47210 19-013-02 20 6	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS NEGRAS	0.00	0.00	222,912.70	0.00	0.00	222,912.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 04 001 000 001 47210 11-001-01 20 4	CONSTRUCCION LAGUNA DE OXIDACION, CASCO URBANO	376,000.00	0.00	80,051.80	286,448.20	1,888.00	740,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
020	Ampliación Sistema de Energía Eléctrica, Sulaco	125,120.80	0.00	0.00	0.00	68,975.00	56,145.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 03 003 001 000 23400 11-001-01 20 5	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACION	125,120.80	0.00	0.00	0.00	68,975.00	56,145.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
024	PROYECTO DE REPARACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN TODO EL MUNICIPIO	88,000.00	0.00	175,700.00	0.00	50,000.00	213,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 03 003 002 000 23400 19-001-50 20 5	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACION	0.00	0.00	175,700.00	0.00	0.00	175,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Programas y Proyectos

Periodo del: 01/10/2016 al 31/10/2016
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2017
Hora : 09:46 a.m.
Pagina: 3 de 6

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
11 03 003 002 000 23400 11-001-01 20 5	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACION RURALES	88,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
026	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS RURALES	95,000.00	0.00	269,669.34	0.00	86,525.00	278,144.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 02 002 001 000 23400 11-001-01 20 5	MEJORAMIENTO DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE	95,000.00	0.00	0.00	0.00	86,525.00	8,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 01 002 003 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES RURALES	0.00	0.00	269,669.34	0.00	0.00	269,669.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
027	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE BUFALO MAS 8	0.00	0.00	0.00	288,393.99	0.00	288,393.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 02 004 000 002 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE BUFALO MAS 8	0.00	0.00	0.00	119,547.00	0.00	119,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 02 004 000 002 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE BUFALO MAS 8	0.00	0.00	0.00	168,846.99	0.00	168,846.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
029	Construcción Proyecto de Energía Eléctrica, Higuero No. 1	0.00	0.00	0.00	47,687.50	23,843.75	23,843.75	0.00	0.00	0.00	23,843.75	0.00 %
11 03 004 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION PROYECTO DE ELECTRIFICACION EL HIGUERITO	0.00	0.00	0.00	47,687.50	23,843.75	23,843.75	0.00	0.00	0.00	23,843.75	0.00 %
031	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ELECTRIFICACION EN EL PORVENIR DE LA ESPERANZA	0.00	0.00	0.00	52,229.16	26,114.58	26,114.58	0.00	0.00	0.00	26,114.58	0.00 %
11 03 005 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION PROYECTO DE ELECTRIFICACION EL PORVENIR DE LA ESPERANZA	0.00	0.00	0.00	52,229.16	26,114.58	26,114.58	0.00	0.00	0.00	26,114.58	0.00 %
032	PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LOS RINCONES	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 02 008 002 000 23400 11-001-01 20 5	MEJORAMIENTO PROYECTO DE AGUA LOS RINCONES	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
033	PROYECTO DE CONSTRUCCION SISTEMA DE ELECTRIFICACION EL ZAPOTE	250,000.00	0.00	0.00	0.00	146,867.50	103,132.50	0.00	0.00	0.00	36,333.34	0.00 %
11 03 001 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION PROYECTO DE ELECTRIFICACION, EL ZAPOTE	250,000.00	0.00	0.00	0.00	146,867.50	103,132.50	0.00	0.00	0.00	36,333.34	0.00 %
034	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ELECTRIFICACION LA PIMIENTILLA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	146,867.50	103,132.50	0.00	0.00	0.00	22,708.33	0.00 %
11 03 002 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION PROYECTO DE ELECTRIFICACION, LA PIMIENTILLA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	146,867.50	103,132.50	0.00	0.00	0.00	22,708.33	0.00 %
035	Construcción de Aulas Escolares	100,000.00	0.00	5,000.00	0.00	88,198.84	16,801.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 001 000 001 47210 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR, SABANETAS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	83,198.84	16,801.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 03 001 001 000 23400 19-013-02 20 7	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AULAS ESCOLARES	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
038	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD, LAS CAÑAS	288,918.20	0.00	0.00	0.00	288,918.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
13 02 002 000 001 47210 11-001-01 20 6	CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD, LAS CAÑAS	288,918.20	0.00	0.00	0.00	288,918.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
039	Construcción de Letrinas en todo el Municipio	139,039.00	0.00	0.00	0.00	139,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,387.00	NeuN
13 02 004 000 001 47110 11-001-01 20 6	CONSTRUCCION DE LETRINAS EN TODO EL MUNICIPIO	139,039.00	0.00	0.00	0.00	139,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,387.00	NA
040	Mantenimiento y Reparación del Centro de Salud, La Sabana	50,000.00	0.00	0.00	0.00	45,680.05	4,319.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 03 001 001 000 23400 11-001-01 20 6	MANTENIMIENTO Y REPARACION CENTRO DE SALUD LA SABANA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	45,680.05	4,319.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
046	PROYECTO DE RIEGO PARA FORTALECER LA PRODUCTIVIDAD EN EL MUNICIPIO	110,000.00	0.00	0.00	0.00	99,239.00	10,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 004 000 001 47210 11-001-01 20 3	PROYECTO DE RIEGO Y CONSERVACION DE SUELO	110,000.00	0.00	0.00	0.00	99,239.00	10,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
048	Proyectos de Seguridad	1,320,249.28	0.00	69,466.87	1,210,067.43	1,770,412.49	829,371.09	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00 %



Programas y Proyectos

Periodo del: 01/10/2016 al 31/10/2016
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2017
Hora : 09:46 a.m.
Pagina: 4 de 6

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO							EN EL PERIODO		ACUMULADO		
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
11 04 003 000 001 47210 11-001-01 20 4	DRAGADO DE AGUAS LLUVIAS, LAS TUNAS	0.00	0.00	0.00	32,500.15	0.00	32,500.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 003 000 001 47210 11-001-01 20 7	CONTRUCCION DE PLAZA FRENTE IGLESIA CATOLICA, SULACO	298,043.92	0.00	0.00	40,000.00	338,043.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
14 04 003 000 001 47210 11-001-01 20 7	CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
14 04 003 000 002 47210 11-001-01 20 7	CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
14 05 001 000 001 47210 11-001-01 20 1	AMPLIACION DEL PERIMETRO URBANO, REMEDICION Y EVALUACION DE PROPIEDADES	115,000.00	0.00	45,317.99	518,480.49	45,000.00	633,798.48	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00 %
14 05 001 000 001 47210 19-001-50 20 1	AMPLIACION DEL PERIMETRO URBANO, REMEDICION Y EVALUACION DE PROPIEDADES	0.00	0.00	24,148.88	0.00	0.00	24,148.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 005 000 001 47210 11-001-01 20 1	PROYECTOS DE SEGURIDAD	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
14 05 002 001 000 23400 11-001-01 20 1	MANTENIMIENTO DEL SALON MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,216.79	85,000.00	15,216.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 05 003 001 000 23400 11-001-01 20 7	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PARQUE CENTRAL	225,956.00	0.00	0.00	100,000.00	302,939.21	23,016.79	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00 %
15 03 002 000 001 47110 11-001-01 20 3	MEJORAMIENTO DE PARCELAS DE CAFE	150,000.00	0.00	0.00	239,870.00	289,180.00	100,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 02 001 000 001 47210 11-001-01 20 3	PROYECTO DE SEÑALIZACION	191,249.36	0.00	0.00	180,000.00	371,249.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
15 02 003 000 001 47210 11-001-01 20 8	EMBAULADO MANACHUARA	50,000.00	0.00	0.00	49,000.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
049 Proyectos Comunales		75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
14 02 002 000 001 47210 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE PARQUE, EL CARRIZAL	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
051 Mejoramiento de Edificaciones Deportivas		325,000.00	0.00	0.00	18,001.49	327,001.49	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 04 001 001 000 23400 11-001-01 20 7	MANTENIMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL	250,000.00	0.00	0.00	0.00	234,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 04 002 001 000 23400 11-001-01 20 7	MEJORAMIENTO CANCHA, BARRIO MARIA AUXILIADORA	75,000.00	0.00	0.00	18,001.49	93,001.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
056 Pavimentación de la Tercera Avenida y conexión de las calles con la segunda avenida		632,606.81	0.00	0.00	200,000.00	822,606.81	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 04 001 000 001 47210 11-001-01 20 3	PAVIMENTACION DE LA TERCERA CALLE	361,163.68	0.00	0.00	200,000.00	551,163.68	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 04 001 000 001 47210 15-013-01 20 3	PAVIMENTACION DE LA TERCERA CALLE	271,443.13	0.00	0.00	0.00	271,443.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
057 Mantenimiento y Reparación de las Calles del Casco Urbano		435,094.50	0.00	2,400.00	0.00	358,597.00	78,897.50	0.00	0.00	0.00	17,628.50	0.00 %
16 01 003 000 001 47210 11-001-01 20 3	CONSTRUCCION DE BADO Y CAJAS PUENTES EN LA SEXTA AVENIDA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
16 01 001 001 000 23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES, CASCO URBANO	156,000.00	0.00	0.00	0.00	139,050.00	16,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 01 001 001 000 23400 19-001-50 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES, CASCO URBANO	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 01 001 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES, CASCO URBANO	179,094.50	0.00	0.00	0.00	119,547.00	59,547.50	0.00	0.00	0.00	17,628.50	0.00 %
058 PROYECTO DE REPARACION DE CALLES, RURALES		334,094.25	-81,474.39	200,000.00	0.00	116,745.57	335,874.29	0.00	0.00	0.00	7,628.50	0.00 %
16 01 002 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES RURALES	149,094.25	0.00	0.00	0.00	0.00	149,094.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 01 002 001 000 23400 19-001-50 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES RURALES	0.00	-81,474.39	200,000.00	0.00	0.00	118,525.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 01 002 001 000 23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES RURALES	155,000.00	0.00	0.00	0.00	86,745.57	68,254.43	0.00	0.00	0.00	7,628.50	0.00 %



Programas y Proyectos

Periodo del: 1/9/2017 al 30/9/2017
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2017
Hora : 09:46 a.m.
Pagina: 5 de 6

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO							EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado					
16 01 002 002 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES RURALES	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
059	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTE HAMACA ENTRE LA VEGA SAN JOSE DE LA VEGA	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
16 03 002 000 001 47210 11-001-01 20 3	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE, SAN JOSE DE LA VEGA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
16 02 001 000 001 47210 11-001-01 20 3	CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA ENTRE LA VEGA Y SAN JOSE DE LA VEGA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
060	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTE HAMACA ENTRE LAS TUNAS Y EL POZO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
16 02 003 000 001 47210 11-001-01 20 3	CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA ENTRE LAS TUNAS Y EL POZO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
062	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTE HAMACA ENTRE MESETILLAS Y POTRERILLOS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
16 02 002 000 001 47210 11-001-01 20 3	CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA ENTRE MESETILLAS Y POTRERILLOS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
063	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE BASES DEL PUENTE SOBRE EL RIO SIGUAPA	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
16 02 004 000 001 47210 15-013-01 20 3	CONSTRUCCION DE BASES PUENTE SOBRE EL RIO SIGUAPA	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
065	Construcción de Cajas Puentes en diferentes comunidades	75,000.00	0.00	300,000.30	1,850,260.64	712,053.51	1,513,207.43	0.00	0.00	0.00	725,140.39	0.00 %	
16 03 005 000 001 47210 11-001-01 20 3	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE, EL IZOTE	0.00	0.00	0.00	663,563.02	331,781.51	331,781.51	0.00	0.00	0.00	331,781.51	0.00 %	
16 03 001 000 001 47210 15-013-01 20 3	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE, SAN ANTONIO	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
16 03 001 000 001 47210 11-001-01 20 3	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE, SAN ANTONIO	75,000.00	0.00	0.00	966,425.62	380,000.00	661,425.62	0.00	0.00	0.00	393,358.88	0.00 %	
16 03 003 000 001 47210 11-001-01 20 3	CONSTRUCCION DE CAJAS PUENTES EN LA QUEBRADA MANACHUARA	0.00	0.00	300,000.00	220,272.00	272.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
067	APOYO AL PROYECTO DE SALUD MUNICIPAL	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
13 02 001 000 001 47210 11-001-01 20 6	CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL CENTRO DE SALUD, SULACO	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
069	Proyectos de Combate a la Sequia	544,166.24	0.00	21,246.32	80,000.00	477,132.56	168,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 001 000 001 47210 11-001-01 20 3	PROYECTO DE GRANERO MUNICIPAL	300,000.00	0.00	0.00	50,000.00	297,600.00	52,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
15 01 002 000 001 47210 11-001-01 20 3	PRODUCCION DE SEMILLA HUERTOS FAMILIARES	150,000.00	0.00	21,246.32	30,000.00	85,366.32	115,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
15 03 001 000 001 47210 11-001-01 20 3	PROYECTO DE MEJORAMIENTO URBANO DEL PARQUE CENTRAL, CASCO URBANO	94,166.24	0.00	0.00	0.00	94,166.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	NA
070	PROYECTO DE MEJORAMIENTO URBANO DEL PARQUE CENTRAL, CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	202,939.21	101,835.21	101,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
14 05 003 002 000 23400 11-001-01 20 7	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PARQUE CENTRAL	0.00	0.00	0.00	202,939.21	101,835.21	101,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
073	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ZENOBIA RODAS DE LEON GOMEZ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
12 03 004 001 000 23400 19-013-02 20 7	PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE TECHO DE LA ESCUELA ZENOBIA RODAS DE LEON GOMEZ DE EL ZAPOTE	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
075	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA ELECTRIFICACION, LA CEIBITA	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
11 03 007 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION PROYECTO DE ELECTRIFICACION, LA CEIBITA	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	



Programas y Proyectos

Periodo del: 1/9/2017 al 30/9/2017
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2017
Hora : 09:46 a.m.
Pagina: 6 de 6

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
076	PROYECTO DE AMPLIACION DE SISTEMA DE ELECTRIFICACION, LAS LAJITAS	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 03 006 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION PROYECTO DE ELECTRIFICACION, LAS LAJITAS	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
078	PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE AULA DEL JARDIN DE NIÑOS JUSTA MIRTILA ROBRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	29,299.83	0.00	29,299.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 03 005 001 000 23400 11-001-01 20 7	MANTENIMIENTO Y REPARACION AULA JARDIN DE NIÑOS JUSTA MIRTILA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	29,299.83	0.00	29,299.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
079	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LETRINAS DE LA ESCUELA URBANA CARLOS ROBERTO FLORES	0.00	0.00	0.00	12,119.83	7,394.83	4,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 002 000 002 47210 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE LETRINAS ESCUELA CARLOS ROBERTO FLORES	0.00	0.00	0.00	12,119.83	7,394.83	4,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
097	PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL JARDIN DE NIÑOS ROMEL OMAR SALGUERO	0.00	0.00	0.00	30,632.04	3,736.00	26,896.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 03 002 002 000 23400 11-001-01 20 7	MANTENIMIENTO Y REPARACION AULA JARDIN DE NIÑOS ROMEL OMAR SALGUERO	0.00	0.00	0.00	30,632.04	3,736.00	26,896.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
132	PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE LOS LIMONES	0.00	0.00	74,143.30	275,856.70	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 01 002 004 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES RURALES	0.00	0.00	74,143.30	275,856.70	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 01 002 004 000 23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES RURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
TOTAL:		7,225,704.68	-81,474.39	2,036,324.46	7,477,140.11	8,196,286.70	8,461,408.16	0.00	0.00	0.00	1,007,955.89	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:01/10/2016

Fecha Final: 31/10/2016

Ejercicio: 2016

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmldcPrH8GJ0jsuIazbPIsq9SRmq9k47mSXbHfP19xl0oJsecpUt6JaFcpAgDZQFice9ijZTLvkDspEZftN7UIpJ+9jclat77FdynvFpP10DPMQJ5Tnot+7LGS5ODlhKNopJ0sYbdEO2NUpkN5BVxp9q+LIWvpBOSpvMLlw6DQgUdRD4IHEA1v+Rtg9UrTNxUOGVI4jCC+H95TySeJ5SB9UjLYcv9f0r8/BL0o8fDOB8CRiWODY3E0AvzFOhpM4qS0qIOkZn7gaMeA1jCyyWldn6A6echKvSTY6N+vYW3IM2HHfcEvv5WvD3EFYBFQ/BF3auE2ImA0C36NOqFdo