



Programas y Proyectos

Periodo del: 01/09/2018 al 30/09/2018
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 17/10/2018
Hora : 09:58 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					
000 SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	72,000.00	150,000.00	0.00	272,000.00	16,610.64	16,610.64	0.00	0.00	0.00	0.00	6.11 %
12 02 016 000 001 23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento escuela de san pedrito	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 07 001 001 000 12200 11-001-01 20 1	CONVENIO DEL ADULTO MAYOR	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	16,610.64	16,610.64	0.00	0.00	0.00	18.46 %
12 08 001 001 000 24900 11-001-01 20 1	PROYECTO DE DESCONCENTRACION BONO VIDA MEJOR	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 09 001 001 000 31100 11-001-01 20 1	DESARROLLO PDM FOCAL	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 09 001 001 000 39200 15-013-01 20 1	DESARROLLO PDM FOCAL	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 09 001 001 000 31100 15-013-01 20 1	DESARROLLO PDM FOCAL	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
007 Construccion Sistema de Agua Potable	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 004 000 001 23400 15-013-01 20 5	Proyecto de Tanque de Agua de la Comunidad de Mixcure	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
068 Mejoramiento de calles casco urbano	2,500,000.00	0.00	776,844.88	0.00	780,000.00	2,496,844.88	491,864.77	491,864.77	0.00	4,694.50	0.00	4,694.50	19.70 %
15 06 003 000 001 23400 11-001-01 20 3	Pavimentacion Calle El Brincadero	0.00	0.00	776,844.88	0.00	0.00	776,844.88	0.00	0.00	0.00	4,694.50	0.00	0.00 %
15 06 001 000 001 23400 15-013-01 20 3	Pavimentacion Casco Urbano	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	780,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 06 002 000 001 23400 15-013-01 20 3	Pavimentacion Calle del rastro	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	491,864.77	491,864.77	0.00	0.00	0.00	0.00	49.19 %
088 MEJORAMIENTO ESC. PRIMERO MAYO COM EL TABOR	50,000.00	0.00	0.00	24,126.00	0.00	74,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 003 000 001 23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento de escuela Tabor	50,000.00	0.00	0.00	24,126.00	0.00	74,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
094 ESC FRANCISCO MORAZAN COM AZACUALPA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 002 000 001 23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento de escuela de Azacualpa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
095 ESC UNION CENTROAMERICANA COM MONQUECAGUA	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 027 000 001 23400 11-001-01 20 7	mantenimiento de CEB de la comunidad de monquecagua	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
097 TECHO EN CENTRO APLICACION HONDURAS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 011 000 001 23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento escuela de santa Catarina	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
098 TECHO CENTRO LUIS BOGRAN	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 007 000 001 23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento de escuela Togopala	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
103 TECHO CENTRO JOSE CECILIO DEL VALLE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 005 000 001 23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento escuela de Malguara	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
121 CENTRO DE SALUD EL NARANJO	100,000.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	102,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 03 005 000 001 23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento de centro de salud de el naranjo	100,000.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	102,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
129 Escuela Paz y Progreso Com. San Antonio San Nicolas	0.00	0.00	198,000.00	98,000.00	0.00	296,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 017 000 001 23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento Escuela Paz y Progreso	0.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 028 000 001 23400 11-001-01 20 7	mantenimiento de Escuela Paz y Progreso Com. San Antonio San Nicolas	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
132 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA COM. TABOR	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 003 000 001 23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO PROYECTO AGUA EL TABOR	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
138 MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO BARRIO EL WAY	400,000.00	0.00	0.00	50,000.00	250,000.00	200,000.00	8,610.64	8,610.64	0.00	0.00	0.00	0.00	4.31 %
15 05 001 000 001 23400 15-013-01 20 5	Alcantarillado Barrio El Way	400,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	150,000.00	8,610.64	8,610.64	0.00	0.00	0.00	5.74 %
15 05 001 000 001 23400 11-001-01 20 5	Alcantarillado Barrio El Way	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
143 CONSTRUCCION MODULO ESCOLAR (ESC NUEVA GENERACION COM. CILIMANIA)	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 006 000 001 23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento escuela de Cilimania	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
150 MANTENIMIENTO ESC MONSEÑOR EUSEBIO RIVERA ALEMAN BARRIO EL WAY	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 008 000 001 23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento escuela monseñor eusebio rivera aleman	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Programas y Proyectos

Periodo del: 01/09/2018 al 30/09/2018
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 17/10/2018
Hora : 09:58 a.m.
Pagina: 2 de 5

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
152	CONSTRUCCION TECHOS ESCOLARES (ESC VICENTE CACERES COM.MANAZAPA)	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 013 000 001 23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento escuela de manazapa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
155	CONSTRUCCION TECHOS ESCOLARES (ESC 15 DE SEPTIEMBRE COM.CACAO)	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 012 000 001 23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento escuela de el cacao	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
160	CONSTRUCCION TECHOS ESCOLARES (ESC EL TRIUNFO COM. PLANES MIXCURE)	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 015 000 001 23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento de escuela de planes mixcure	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
164	CONSTRUCCION CESAR (COM. CHILIGATORO)	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 03 002 000 001 23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento de centro de salud de Chiligatoro	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
170	ADQUISICION DE VEHICULO DE TRABAJO	0.00	0.00	172,950.36	0.00	0.00	172,950.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 07 001 001 000 42310 11-001-01 20 3	COMPRA DE VEHICULO	0.00	0.00	172,950.36	0.00	0.00	172,950.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
179	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES	0.00	-200,000.00	904,274.54	80,000.00	80,000.00	704,274.54	8,770.00	8,770.00	0.00	0.00	1.25 %
13 01 004 000 001 23400 11-001-01 20 7	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO CULTURAL MUNICIPAL	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2.70 %
13 01 003 000 001 23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO CULTURAL CICAÍ	0.00	-100,000.00	200,000.00	0.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 01 004 000 001 23400 15-013-01 20 7	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO CULTURAL MUNICIPAL	0.00	-100,000.00	200,000.00	80,000.00	0.00	180,000.00	6,770.00	6,770.00	0.00	0.00	3.76 %
13 01 003 000 001 23400 11-001-01 20 7	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO CULTURAL CICAÍ	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 04 001 000 001 23400 11-001-01 20 1	MANTENIMIENTO DE MERCADO ARTESANAL	0.00	0.00	428,774.54	0.00	0.00	428,774.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
181	CONSTRUCCION DE CUBICULOS DE DEL MERCADO ARTESANAL	0.00	-119,718.02	239,436.04	0.00	0.00	119,718.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 04 001 000 001 23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO DE MERCADO ARTESANAL	0.00	-119,718.02	239,436.04	0.00	0.00	119,718.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
182	MANTENIMIENTO DE RED VIAL	1,191,412.07	0.00	342,322.27	1,790,000.00	200,000.00	3,123,734.34	102,422.40	102,422.40	0.00	0.00	3.28 %
15 02 002 000 001 23400 11-001-01 20 3	OPERADORES	0.00	0.00	45,327.51	0.00	0.00	45,327.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 002 000 002 23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento de Calle de Miscure	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 001 000 001 23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento de la Red Vial del Municipio	0.00	0.00	0.00	690,000.00	0.00	690,000.00	64,148.00	64,148.00	0.00	0.00	9.30 %
15 02 002 000 001 23400 15-013-01 20 3	OPERADORES	840,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	640,000.00	38,274.40	38,274.40	0.00	0.00	5.98 %
15 01 001 000 001 23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento de la Red Vial del Municipio	351,412.07	0.00	286,994.76	1,100,000.00	0.00	1,738,406.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
183	MANTENIMIENTO RED VIAL URBANO	0.00	0.00	0.00	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00 %
15 06 003 000 001 23400 15-013-01 20 3	Pavimentacion Calle El Brincadero	0.00	0.00	0.00	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00 %
186	MANTENIMIENTO MODULO ESCOLAR ESC. JULIANA VASQUEZ	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 009 000 001 23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento escuela juliana vasquez llano de la virgen	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
189	MANTENIMIENTO LAGUNAS DE OXIDACION	295,983.00	0.00	14,335.00	70,000.00	0.00	380,318.00	14,220.95	14,220.95	0.00	6,500.00	3.74 %
12 01 001 000 001 23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento de Lagunas de Oxidacion	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	1,670.95	1,670.95	0.00	0.00	2.39 %
12 01 001 000 001 23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento de Lagunas de Oxidacion	295,983.00	0.00	14,335.00	0.00	0.00	310,318.00	12,550.00	12,550.00	0.00	6,500.00	4.04 %
191	MANTENIMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS	230,421.24	0.00	7,000.00	1,430,000.00	0.00	1,667,421.24	223,800.00	223,800.00	0.00	248,000.00	13.42 %
12 01 002 000 001 23400 15-013-01 20 4	Manejo de Desechos Solidos	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	5.00 %
12 01 002 000 001 23400 11-001-01 20 4	Manejo de Desechos Solidos	230,421.24	0.00	7,000.00	1,400,000.00	0.00	1,637,421.24	222,300.00	222,300.00	0.00	248,000.00	13.58 %
222	Escuela Marco Aurelio Soto Com. La Sorto	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 026 000 001 23400 11-001-01 20 5	mantenimiento de kinder de niños de azacualpa	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 025 000 001 23400 11-001-01 20 5	mantenimiento de modulo es colar comunidad la sorto	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Programas y Proyectos

Periodo del: 01/09/2018 al 30/09/2018
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 17/10/2018
Hora : 09:59 a.m.
Pagina: 3 de 5

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
227	Escuela Mi Esperanza Com. Planes Río Grande	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 004 000 001 23400 11-001-01 20 7	mejoramiento escuela de Planes Río Grande	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
232	Centro de Salud Com. Monquecagua	100,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 03 007 000 001 23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento de centro de salud de monquecagua	100,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
236	Mantenimiento de Equipo Pesado	161,368.02	0.00	0.00	700,000.00	0.00	861,368.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 02 001 000 001 23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento de Equipo Pesado	161,368.02	0.00	0.00	400,000.00	0.00	561,368.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 02 001 000 001 23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento de Equipo Pesado	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
247	APOYO AL ADULTO MAYOR	0.00	0.00	0.00	280,000.00	90,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 07 001 001 000 35210 11-001-01 20 8	CONVENIO DEL ADULTO MAYOR	0.00	0.00	0.00	280,000.00	90,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 07 001 001 000 35210 15-013-01 20 8	CONVENIO DEL ADULTO MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
250	ELECTRIFICACION COMUNIDAD DE MALGUARA	0.00	0.00	32,800.00	0.00	0.00	32,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 06 001 000 001 23400 11-001-01 20 5	mantenimiento proyecto de electrificacion de malguara	0.00	0.00	32,800.00	0.00	0.00	32,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
252	CONSTRUCCIÓN ESCUELA GABRIELA MISTRAL COMU. LA TEJERA RIO BLANCO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 014 000 001 23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento escuela de rio blanco	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
264	CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA COMUNIDAD EL BARRIAL RIO BLANCO INTIBUCA	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 007 000 001 23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento De Tanque De Agua De La Comunidad De el Barrial Rio Blanco	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
277	Mejoramiento Escuela en la Comunidad de pinares	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 001 000 001 23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento de escuela pinares	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
280	Mejoramiento Centro de Salud comunidad los Encinos	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 03 004 000 001 23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento de centro de salud de los encinos	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
304	REMODELACION CASA DE LA CULTURA DE LA COMUNIDAD DE LA COMUNIDAD SAN PEDRO EL DURASNITO	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 01 001 000 001 23400 11-001-01 20 7	casa cultural san pedro el durasnito	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
308	Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de Malguara	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	100.00 %
13 01 005 000 001 23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento de Casa Cultural de malguara	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	100.00 %
309	Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de el Tabor	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 01 006 000 001 23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento de Casa Cultural de el Tabor	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
317	Mantenimiento de casa cultural de la Comunidad de Queaterique	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 01 008 000 001 23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento de casa Cultural de la Comunidad de Queaterique	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
325	Mejoramiento hogar infantil	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 010 000 001 23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento hogar infantil	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
327	Mantenimiento de Centro de salud de Azacualpa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 03 003 000 001 23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento de centro de salud de Azacualpa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
328	Mantenimiento de centro de salud de tejera	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 03 006 000 001 23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento de centro de salud de tejera	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
329	apoyo al patrimonio cultural	1,212,440.43	0.00	0.00	0.00	700,000.00	512,440.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 01 002 000 001 47210 11-001-01 20 7	apoyo al patrimonio cultural	1,212,440.43	0.00	0.00	0.00	700,000.00	512,440.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
330	Estacion Policial Comunidad Maracia	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 03 001 000 001 23400 11-001-01 20 2	Estacion Policial Comunidad Maracia	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
331	Mantenimiento de centro de salud de rio grande	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Programas y Proyectos

Periodo del: 01/01/2018 al
Moneda Lempiras (L)

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
12 03 001 000 001 23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento de centro de salud de rio grande	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
332	Mantenimiento Bogega Cocina de escuela jose Trinidad Reyes El Duraznito	0.00	0.00	0.00	77,950.00	0.00	77,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 018 000 001 23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento Bogega Cocina de escuela jose Trinidad Reyes El Duraznito	0.00	0.00	0.00	77,950.00	0.00	77,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
333	Mantenimiento Bogega Cocina de escuela 10 de septiembre la mision mixcure	0.00	0.00	0.00	77,950.00	0.00	77,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 019 000 001 23400 11-001-01 20 7	mantenimiento de bodega cocina de escuela 10 de septiembre de la mision mixcure	0.00	0.00	0.00	77,950.00	0.00	77,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
334	Mantenimiento de kinder aspiración infantil barrio el molino	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 020 000 001 23400 11-001-01 20 7	mantenimiento de kinder aspiración infantil de barrio el molino	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
335	Mantenimiento de escuela 3 de mayo de las mercedes manazapa	0.00	0.00	0.00	45,280.00	0.00	45,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 021 000 001 23400 11-001-01 20 7	mantenimiento de escuela 3 de mayo de la comunidad de las mercedes manazapa	0.00	0.00	0.00	45,280.00	0.00	45,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
336	Mantenimiento de escuela el cipres monquecagua	0.00	0.00	0.00	90,020.00	0.00	90,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 022 000 001 23400 11-001-01 20 7	mantenimiento de escuela de el cipres monquecagua	0.00	0.00	0.00	90,020.00	0.00	90,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
337	Mantenimiento de escuela 23 de marzo de la comunidad de el rodeo	0.00	0.00	0.00	100,750.00	0.00	100,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 023 000 001 23400 11-001-01 20 7	mantenimiento de escuela 23 de marzo de la comunidad de el rodeo	0.00	0.00	0.00	100,750.00	0.00	100,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
338	Mantenimiento de proyecto de agua de la comunidad de pinares	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 005 000 001 23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento de Tanque de Agua de la Comunidad de Pinares	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
340	mejoramiento jardin de niños promesas de futuro de la comunidad de panina	0.00	0.00	7,000.00	37,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 024 000 001 23400 15-013-01 20 7	mantenimiento de kinder Promesas del Futuro de la comunidad de Panina	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 024 000 001 23400 11-001-01 20 7	mantenimiento de kinder Promesas del Futuro de la comunidad de Panina	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
341	mejoramiento tanque de agua y linea de conducción de la comunidad de wise.	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 006 000 001 23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento de Tanque de Agua y linea de conduccion de agua de la Comunidad de Wice	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
342	Mejoramiento de Sistema de Agua Potable en Togopala	0.00	0.00	0.00	66,995.00	0.00	66,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 011 000 001 23400 11-001-01 20 5	Mejoramiento de Sistema de Agua Potable de Dulce Nombre Togopala	0.00	0.00	0.00	66,995.00	0.00	66,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
343	Mejoramiento de Sistema de Agua Potable en Quebrada de Lajas	0.00	0.00	0.00	38,925.00	0.00	38,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 010 000 001 23400 11-001-01 20 5	Mejoramiento de Sistema de Agua Potable de Quebrada de Lajas	0.00	0.00	0.00	38,925.00	0.00	38,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
344	Mejoramiento de Sistema de Agua Potable en Ologoci	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 009 000 001 23400 11-001-01 20 5	Mejoramiento de Sistema de Agua Potable de Ologoci	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
345	Mejoramiento de Sistema de Agua Potable en San Antonio del Norte	0.00	0.00	0.00	197,212.00	0.00	197,212.00	174,112.00	174,112.00	0.00	0.00	88.29 %
12 01 008 000 001 23400 11-001-01 20 5	Mejoramiento de Sistema de Agua Potable en San Antonio del Norte	0.00	0.00	0.00	197,212.00	0.00	197,212.00	174,112.00	174,112.00	0.00	0.00	88.29 %
346	Mejoramiento de Proyecto de Agua Potable en la comunidades de Villa Francis	0.00	0.00	0.00	21,895.00	0.00	21,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Programas y Proyectos

Periodo del: 01/01/2018 al
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 17/10/2018
Hora : 09:59 a.m.
Pagina: 5 de 5

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
12 01 012 000 001 23400 11-001-01 20 5	Mejoramiento de Proyecto de Agua Potable de la comunidades de Villa Francis	0.00	0.00	0.00	21,895.00	0.00	21,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
347	Mantenimiento de Cementerio Municipal de Intibuca	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 08 001 000 001 23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento de Cementerio Municipal de Intibuca	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
348	Mejoramiento de Kinder de la comunidad el Pinal	0.00	0.00	0.00	64,400.00	0.00	64,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	3.73 %
12 02 029 000 001 23400 15-013-01 20 7	Mejoramiento de Kinder de la comunidad el Pinal	0.00	0.00	0.00	64,400.00	0.00	64,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	3.73 %
349	Mantenimiento de Proyecto de Electricidad Comunidad de Planes Rio Grande	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100.00 %
12 06 002 000 001 23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento de Proyecto de Electricidad Comunidad de Planes Rio Grande	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100.00 %
350	Mantenimiento de Proyecto de Electricidad Comunidad de el Tabor	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 06 003 000 001 23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento de Proyecto de Electricidad Comunidad de el Tabor	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
351	Mantenimiento de Proyecto de Electricidad Comunidad de San Pedro Loma	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100.00 %
12 06 004 000 001 23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento de Proyecto de Electricidad Comunidad de San Pedro Loma	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100.00 %
352	Mantenimiento de Proyecto de Electricidad Comunidad de Cilimania	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 06 005 000 001 23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento de Proyecto de Electricidad Comunidad de Cilimania	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
353	Mantenimiento de casa comunal de la Comunidad de Cilimania	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 01 007 000 001 23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento de casa comunal de la Comunidad de Cilimania	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
TOTAL:		8,591,624.76	-319,718.02	2,847,213.09	7,089,303.00	2,142,000.00	16,066,422.83	1,292,811.40	1,292,811.40	0.00	639,194.50	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 01/09/2018

Fecha Final: 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmfGrz2X/orGN2CKg72hetX8AqFIIHBCtCa2HMZGdsSQ6FE537mj0korGsgj7MBjv0Dv+nx18Wq+k5m0IFB7+pIJsOWEFQBW2z6CzeIpLisOWtM4K2sqLyeFWMYkJPWzXH8TMtsUjuvoY/eHryLpLYw8eyhkQ8CxUA4tmvUcjr41Ad3bQBTzy3uJeV9ApVPZ3/XB0gWU33GYh8kudXqqRWedacg33BCbGeF8f p+WM+IEt8rubMHXrGNkMX40FfaMnQ3ReXAJQhJpyLVQ+p9SE3TNM3zRCO/wl7GrX6ksKagojH9n9arwLSIBwxHGHPBODxoefUKsIczLJLXGV1G4tEAKDou+OnXqpN+Ep4zhRFFT9qo3v50