



Programas y Proyectos

Periodo del: al
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 13/02/2019

Hora : 09:24 a.m.

Pagina: 1 de 3

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
000	SIN PROYECTO	2,325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 00 002 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ELECTRIFICACION CULIQUE	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 00 001 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ELECTRIFICACION SURQUITOS	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 00 003 000 001 47210 11-001-01 20 7	CONSTRUCCIÓN PARQUE CENTRAL	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 00 001 000 001 47210 15-013-01 20 1	MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
031	Construcción Relleno sanitario Mancomunado.	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 07 001 000 001 47110 11-001-01 20 4	CONTRA PARTE CONSTRUCCIÓN RELLENO SANITARIO	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
034	Construcción sistema de energia electrica en la comunidad de Hierba Buena.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
15 00 007 000 001 11100 11-001-01 20 5	PROYECTO SISTEMA DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD HIERBA BUENA, SAN MIGUELITO INTIBUCA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
037	Mejoramiento de viviendas Segua	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 03 001 001 000 23400 11-001-01 20 5	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SEGUA	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
047	Mantenimiento Edificio Municipal Barrio el Centro S.M.I	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 00 001 000 001 47210 11-001-01 20 1	MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
070	Mantenimiento de carreteras Aldea San Antonio San Miguelito.	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 03 008 001 000 23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO DE CALLE SAN ANTONIO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
073	Construcción tramo carretero con concreto en Barrio Agua Viva.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
15 00 006 000 001 11100 11-001-01 20 5	PROYECTO PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRÁULICO AGUA VIVA SAN MIGUELITO INTIBUCA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
076	Ampliación Sistema de Energía Eléctrica en la comunidad de Laguna Grande San Miguelito, Intibuca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
15 00 008 000 001 11100 11-001-01 20 5	PROYECTO SISTEMA DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD LAGUNA GRANDE, SAN MIGUELITO INTIBUCA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
081	PROYECTO ELECTRIFICACION PLANES PACAYA SAN MIGUELITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
15 00 009 000 001 11100 11-001-01 20 5	PROYECTO SISTEMA DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD PLANES, SAN MIGUELITO INTIBUCA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
083	CENTRO BÁSICO LA LAGUNA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 001 001 000 23400 11-001-01 20 7	CENTRO BÁSICO DE LA LAGUNA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
084	CONSTRUCCIÓN BODEGA COCINA EL RODEO	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 002 001 000 23400 11-001-01 20 7	CONSTRUCCIÓN BODEGA COCINA ESCUELA EL RODEO	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
085	CONSTRUCCIÓN OFICINA INSTITUTO RAFAEL PINEDA PONCE	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 003 001 000 23400 11-001-01 20 7	CONSTRUCCIÓN OFICINA INSTITUTO RAFAEL PINEDA PONCE	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
086	REPARACIÓN DE ESCUELA CERRO VERDE	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 004 001 000 23400 11-001-01 20 7	REPARACIÓN DE ESCUELA CERRO VERDE	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
087	REPARACIÓN DE ESCUELA LOS NARANJOS	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 005 001 000 23400 11-001-01 20 7	REPARACIÓN DE ESCUELA LOS NARANJOS	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Programas y Proyectos

Periodo del: al
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 13/02/2019

Hora : 09:24 a.m.

Pagina: 2 de 3

Honduras, C.A.

		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
BIPM		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
088	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA CERRO VERDE, BUENA VISTA Y CALLEJONES	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 07 002 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA CERRO VERDE, BUENA VISTA Y CALLEJONES	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
089	CONSTRUCCIÓN MÓDULOS SANITARIOS EN TOCO, Y CARRIZAL	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 07 003 001 000 23400 11-001-01 20 5	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN TOCO Y CARRIZAL	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
090	MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA LOS VALENTINES	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 07 004 001 000 23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA LOS VALENTINES	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
091	MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA LAS MERCEDES Y ARRAYANES	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 07 005 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA LAS MERCEDES Y ARRAYANES	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
092	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ELECTRIFICACION EL CARRIZAL	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 08 001 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ELECTRIFICACION EL CARRIZAL	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
093	AMPLIACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO AGUA BLANCA	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 08 002 000 001 47210 11-001-01 20 5	AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ELECTRIFICACION AGUA BLANCA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
094	AMPLIACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO LOS LIRIOS, SEGUA	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 08 003 000 001 47210 11-001-01 20 5	AMPLIACIÓN SISTEMA DE ELECTRIFICACION LOS LIRIOS Y SEGUA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
095	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ELECTRIFICACION CERRO VERDE	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA
12 08 004 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ELECTRIFICACION CERRO VERDE	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
096	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CAÑADAS	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 03 002 001 000 23400 11-001-01 20 5	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CAÑADA	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
097	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COFRADIA	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 03 003 001 000 23400 11-001-01 20 5	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN COFRADIA	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 03 009 001 000 23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO DE CALLE COFRADIA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
100	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE ARENALES	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 03 001 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE ARENALES	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
101	CONSTRUCCIÓN PUENTE CULILQUE	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 03 002 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE CULILQUE	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
102	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE HIERBA BUENA	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 03 003 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE HIERBA BUENA	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
103	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE CASCO URBANO	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 03 004 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE CASCO URBANO	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
104	APERTURA DE CALLE PALITO VERDE CHUPUCAY	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 03 005 001 000 23400 11-001-01 20 5	APERTURA DE CALLE PALITO VERDE CHUPUCAY	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
105	MANTENIMIENTO DE CALLE CHUPUCAY	160,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 03 006 001 000 23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO DE CALLE CHUPUCAY	160,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
106	MANTENIMIENTO DE CALLE SEGUA	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 03 007 001 000 23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO DE CALLE SEGUA	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Programas y Proyectos

Periodo del: al
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 13/02/2019

Hora : 09:24 a.m.

Pagina: 3 de 3

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
108 MANTENIMIENTO RED VIAL CACERIOS EL CARRIZAL, LA MISION Y CAÑADAS	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 03 010 001 000 23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO DE CALLES CACERIOS CARRIZAL, LA MISION Y CAÑADAS	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
109 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE AGUA BLANCA	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 00 002 000 001 47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE AGUA BLANCA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
110 BALASTADO DE CALLES CALLEJONES	318,713.92	0.00	0.00	0.00	0.00	318,713.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 00 004 000 001 47210 15-013-01 20 5 ENCHAPADO DE CALLE SAN ANTONIO	85,870.49	0.00	0.00	0.00	0.00	85,870.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 00 003 001 000 23400 11-001-01 20 5 BALASTADO DE CALLES DE CALLEJONES	232,843.43	0.00	0.00	0.00	0.00	232,843.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
111 ENCHAPADO DE CALLE SAN ANTONIO	232,843.43	0.00	0.00	0.00	0.00	232,843.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 00 004 000 001 47210 11-001-01 20 5 ENCHAPADO DE CALLE SAN ANTONIO	232,843.43	0.00	0.00	0.00	0.00	232,843.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
113 ENCHAPADO DE CALLE SEGUA	318,080.60	0.00	0.00	0.00	0.00	318,080.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 00 005 000 001 47210 15-013-01 20 5 ENCHAPADO DE CALLE SEGUA	85,237.18	0.00	0.00	0.00	0.00	85,237.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 00 005 000 001 47210 11-001-01 20 5 ENCHAPADO DE CALLE SEGUA	232,843.42	0.00	0.00	0.00	0.00	232,843.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
TOTAL:	7,709,637.95	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	7,709,637.95	0.00	0.00	0.00	0.00	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:01/01/2019

Fecha Final: 31/01/2019

Ejercicio: 2019

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmeamLedsinUxT1IdafPI4qglvLtlYGu6g2FeVjr6C5xTIOwRsk0faEw5g/QnwuGHkIqiu+slid0EI1a3MGw7iv7vN9P7bxATLqLEMeFLDIEXFvP48+CZm43Gg7aLPOWmxc27y0Htw6irm5w2SvS4FFqSYVugBKIVRS772B6pierAxNX6NTgdeItYCYBZutox6Ed8qvSOqJZ1aSRY+hrByIEoTXn4oQ16NG9E
T2O1RS9VWRtiwc8T2sB8Q98sqZqL8qgJ2VRMDEF3WNhveUFLYslIPSHqOzYXfIcZhsTXHQYLEJoZysou