



Programas y Proyectos

Periodo del: 01/11/2019 al 30/11/2019

Moneda Lempiras (L)

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		NeuN		
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado					
000 SIN PROYECTO	0.00	0.00	675,307.52	31,162.00	706,469.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
11 01 006 000 001 47210 11-001-01 20 5	0.00	0.00	58,100.00	0.00	58,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
12 02 015 000 001 47210 11-001-01 20 5	0.00	0.00	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
12 02 014 000 001 47210 11-001-01 20 7	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
12 02 013 001 000 23400 11-001-01 20 5	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
14 03 012 000 001 47210 11-001-01 20 7	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
14 02 013 000 001 47210 11-001-01 20 6	0.00	0.00	100,000.00	31,162.00	131,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
14 01 024 000 001 47210 11-001-01 20 5	0.00	0.00	212,218.00	0.00	212,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
14 03 011 000 001 47210 11-001-01 20 2	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
14 01 011 001 000 23400 11-001-01 20 5	0.00	0.00	202,789.52	0.00	202,789.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
001 CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD, PIE DEL CERRO	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 %
11 01 001 000 001 47110 11-001-01 20 6	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 %
002 CONSTRUCCION DE LETRINAS, LOS CORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
11 01 002 001 000 23400 11-001-01 20 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
003 RECONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 005 000 001 47210 11-001-01 20 6	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
004 CONSTRUCCION DE 2 ETAPA DE PLANTA DE TRATAMIENTO	704,053.34	0.00	185,075.56	47,000.00	0.00	936,128.90	0.00	0.00	0.00	145,087.50	0.00	145,087.50	0.00 %
11 01 004 000 001 47210 11-001-01 20 4	704,053.34	0.00	185,075.56	47,000.00	0.00	936,128.90	0.00	0.00	0.00	145,087.50	0.00	145,087.50	0.00 %
005 CULMINACION DE KINDER, SAN JOSE DE LA REUNION	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	0.00 %
11 02 001 000 001 47210 11-001-01 20 7	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	0.00 %
006 CONSTRUCCION DE ESCUELA PRIMARIA, QUEBRADA HONDA	100,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 02 002 000 001 47210 11-001-01 20 7	100,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
007 CONSTRUCCION DE ESCUELA PRIMARIA, EL ESPINAL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,932.50	16,932.50	0.00 %
11 02 003 000 001 47210 11-001-01 20 7	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,932.50	16,932.50	0.00 %
008 CONTRAPARTIDA ESCUELA PARA CONSTRUCCION DE ESC.	235,000.00	0.00	0.00	0.00	61,601.00	173,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897.00	897.00	0.00 %
11 02 004 000 001 47210 11-001-01 20 7	85,000.00	0.00	0.00	0.00	11,601.00	73,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 02 005 000 001 47210 11-001-01 20 7	150,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897.00	897.00	0.00 %
055 PAGO COMPLEMENTARIO DE TERRENO PARA CONST. DE VIVIENDAS	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 %
11 03 004 001 000 23400 11-001-01 20 5	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 %
056 CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL, COL.LOS MAESTROS	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN



Programas y Proyectos

Periodo del: 01/11/2019 al 30/11/2019

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 02 001 000 001 47210 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL, COL. LOS MAESTROS	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
057	RESTRUCTURACION DE SEMAFOROS EN LA CIUDAD	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	32,637.50	0.00	32,637.50	0.00 %
12 02 002 001 000 23400 11-001-01 20 5	RESTRUCTURACION DE SEMAFOROS EN LA CIUDAD	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	32,637.50	0.00 %	32,637.50	0.00 %
058	MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL, PIE DEL CERRO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	32,445.00	32,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.45 %
12 02 004 000 001 47210 11-001-01 20 7	MEJORAMIENTO DEL CAMPO DE FUTBOL, PIE DEL CERRO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	32,445.00	32,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.45 %
059	PROYECTO DE ELECTRIFICACION, EL GUARIN	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 005 000 001 47210 11-001-01 20 5	PROYECTO DE ELECTRIFICA, EL GUARIN	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
060	AMPLIACION DEL PROYECTO DE ENERGIA ELECTRICA, JUTIAPA	160,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 003 000 001 47210 11-001-01 20 5	AMPLIACION DEL PROYECTO DE ENERGIA ELECTRICA, B. JUTIAPA	160,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
061	PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE VELLA VISTA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 006 000 001 47210 11-001-01 20 5	PROYECTOS DE ELECTRIFICACION, BELLA VISTA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
062	AMPLIACION DE PROJ. DE ENERGIA ELECTRICA, EL SALITRE N.1	100,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 007 000 001 47210 11-001-01 20 5	AMPLIACION DE PROYECTO DE ENERGIA ELECTRICA, SALITRE N.1	100,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
063	AMPLIACION DE PROJ. DE ENERGIA ELECTRICA, LOS PLANES	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
12 02 008 000 001 47210 11-001-01 20 5	AMPLIACION PROYECTO DE ENERGIA ELECTRICA, LOS PLANES, OCOTEPE	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
064	AMPLIACION DE PROJ. DE ENERGIA ELECTRICA, EL JUNQUILLO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00 %
12 02 009 000 001 47210 11-001-01 20 5	PROYECTO DE ENERGIA ELECTRICA, EL JUNQUILLO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00 %	12,000.00	0.00 %
065	AMPLIACION DE PROJ. DE ENERGIA ELECTRICA, SAN ANTONIO LOS SITIOS	100,000.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 010 000 001 47210 11-001-01 20 5	PROYECTO DE ENERGIA ELECTRICA, SAN ANTONIO LOS SITIOS	100,000.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
066	ILUMINACION DE BOULEVAR, B. SAN ANDRES	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 011 000 001 47210 11-001-01 20 5	ILUMINACION DE BOULEVAR, 2 AV. 7 A LA 13 CALLE S.E.	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
067	MANTENIMIENTO DE 12 KM DE CALLE SECUNDARIA Y TERCIARIA, ZONA 3	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.20 %
13 02 001 001 000 23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO DE 12 KM DE CALLE SECUNDARIA Y TERCIARIA, ZONA 3	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.20 %
068	MANTENIMIENTO DE 6 KM DE CALLE SECUNDARIA Y TERCIARIA, ZONA 5	31,158.10	0.00	255,193.02	255,193.02	255,193.02	286,351.12	0.00	0.00	0.00	255,193.02	0.00	255,193.02	0.00 %
13 02 002 001 000 23400 11-001-01 20 1	MANTENIMIENTO DE 6 KM DE CALLE SECUNDARIA Y TERCIARIA, ZONA 1	0.00	0.00	0.00	255,193.02	0.00	255,193.02	0.00	0.00	0.00	255,193.02	0.00 %	255,193.02	0.00 %
13 02 002 001 000 23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO DE 6 KM DE CALLE SECUNDARIA Y TERCIARIA, ZONA 1	31,158.10	0.00	255,193.02	0.00	255,193.02	31,158.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
069	PROYECTO DE AGUA POTABLE, COL. SAN FRANCISCO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
14 02 001 000 001 47210 15-013-01 20 5	AGUA POTABLE DE RED DE DISTRIBUCIÓN Y LINEA DE CONDUCCIÓN COLONIA SAN FRANCISCO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
070	PERFORACION DE POSO PARA AGUA POTABLE, LA HERMITA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
14 02 002 000 001 47210 15-013-01 20 5	AGUA POTABLE PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE LA HERMITA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
071	PROYECTOS DE AGUA POTABLE, CAYAGUANCA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	196,000.00	27,366.00	27,366.00	0.00	1,625.00	13.96 %	1,625.00	13.96 %



Programas y Proyectos

Periodo del: 01/11/2019 al 30/11/2019

Moneda Lempiras (L)

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO							EN EL PERIODO		ACUMULADO		
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
14 02 003 000 001 47210 15-013-01 20 5	PROYECTO DE AGUA POTABLE CONSTRUCCIÓN TANQUE DE ABASTECIMIENTO CAYAGUANCA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	196,000.00	27,366.00	27,366.00	0.00	1,625.00	13.96 %
072	PROYECTOS DE AGUA POTABLE, LOS SITIOS	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
14 02 004 000 001 47210 15-013-01 20 5	PROYECTO DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCIÓN Y TANQUE LOS SITIOS	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
073	PROY. DE AGUA P. RED DE DISTRIBUCION Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO, AZACUALPA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 005 000 001 47210 15-013-01 20 5	PROYECTO DE GAU POTABLE RED DE DISTRIBUCION Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO AZACUALPA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
074	CONST. DE TANQUE Y RED DE DISTRIBUCION, EL SIPRESAL	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
14 02 006 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE TANQUE Y RED DE DISTRIBUCION EL CIPRESAL	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
075	PROYECTO DE AGUA POTABLE, JUTIAPA LOS MORROS	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
14 02 007 000 001 47210 15-013-01 20 5	PROYECTO DE AGUA POTABLE JUTIAPA LOS MORROS	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
076	PROYECTO DE AGUA POTABLE, SALITRE N.1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	29.33 %
14 02 008 000 001 47210 15-013-01 20 5	PROYECTO DE AGUA POTABLE SALITRE # 1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	29.33 %
077	PROYECTO DE AGUA POTABLE EL CHAGUITON	50,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 009 000 001 47210 15-013-01 20 5	PROYECTO DE AGUA POTABLE EL CHAGUITON	50,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
078	PROYECTO DE AGUA POTABLE, LAS COLMENAS	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 02 010 000 001 47210 15-013-01 20 5	PROYECTO DE AGUA POTABLE LAS COLMENAS	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
079	PROYECTO DE AGUA POTABLE, LINEA DE CONDUCCION Y TANQUE, EL ESPINAL	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 02 011 000 001 47210 11-001-01 20 5	AGUA POTABLE LINEA DE CONDUCCIÓN TANQUE DE RED DE DISTRIBUCIÓN EL ESPINAL	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
080	PROYECTO DE AGUA POTABLE, BO. LAS FLORES, SAN ANDRES, CONCEPCION Y SAN JOSE	482,850.34	0.00	0.00	275,162.00	0.00	758,012.34	37,790.00	37,790.00	0.00	7,189.00	4.99 %
14 02 013 000 001 47210 15-013-01 20 5	PROYECTO DE AGUA POTABLE BARRIO LAS FLORES, SAN ANDRES, CONCEPCION	482,850.34	0.00	0.00	144,000.00	0.00	626,850.34	37,790.00	37,790.00	0.00	7,189.00	6.03 %
14 02 013 000 001 47210 11-001-01 20 5	PROYECTO DE AGUA POTABLE BARRIO LAS FLORES, SAN ANDRES, CONCEPCION	0.00	0.00	0.00	131,162.00	0.00	131,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
081	RECONSTRUCCION DE ARRIATES, AMERICAS Y SAN ANDRES	200,000.00	-200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	6,335.25	0.00 %
14 01 001 000 001 47110 11-001-01 20 5	RECONSTRUCCIÓN DE ARRIATES	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,679.00	NA
14 01 001 000 001 47110 15-013-01 20 5	RECONSTRUCCIÓN DE ARRIATES	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	656.25	0.00 %
082	EMPEDRADO Y FRAGUADO DE CALLES COL.NUEVA SAN ANTONIO	150,000.00	-79,720.04	0.00	104,720.04	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 003 000 001 47210 15-013-01 20 5	EMPEDRADO Y FRAGUADO DE CALLES COLONIA NUEVA SAN ANTONIO	0.00	0.00	0.00	104,720.04	0.00	104,720.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 003 000 001 47210 11-001-01 20 5	EMPEDRADO Y FRAGUADO DE CALLES COLONIA NUEVA SAN ANTONIO	150,000.00	-79,720.04	0.00	0.00	0.00	70,279.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
083	EMBAULADO DE AGUAS LLUVIAS QUE BAJAN A COLONIA SAN ANTONIO COL.LOS MAESTROS	60,000.00	-54,347.14	0.00	85,000.00	0.00	90,652.86	31,058.00	31,058.00	0.00	0.00	34.26 %
14 01 004 000 001 47210 11-001-01 20 5	EMBAULADO DE AGUAS LLUVIAS QUE BAJAN DE COLONIA SAN ANTONIO A COLONIA LOS MAESTROS	54,347.14	-54,347.14	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	31,058.00	31,058.00	0.00	0.00	62.12 %



Programas y Proyectos

Periodo del: 01/11/2019 al 30/11/2019

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 07/12/2019

Hora : 10:12 a.m.

Pagina: 4 de 8

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
14 01 004 000 001 47210 15-013-01 20 5	EMBAULADO DE AGUAS LLUVIAS QUE BAJAN DE COLONIA SAN ANTONIO A COLONIA LOS MAESTROS	5,652.86	0.00	0.00	35,000.00	0.00	40,652.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
085	PAVIMENTACION EN DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS DEL B.SAN ANDRES	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 006 000 001 47210 15-013-01 20 5	PAVIMENTACIÓN DE LA TERCERA AVENIDA Y CUARTA Y QUINTA BARRIO SAN ANDRES	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
086	REPARACION DE LA CALLE QUE CONDUCE AL PUENTE ROOSEVELT AL CEMENTERIO BARRIO JUTIAPA	300,000.00	0.00	0.00	186,400.00	0.00	486,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 007 000 001 47210 15-013-01 20 5	PAVIMENTACIÓN DE CALLE QUE CONDUCE A PUENTE ROOSEVELT AL CEMENTERIO GENERAL BARRIO JUTIAPA	300,000.00	0.00	0.00	186,400.00	0.00	486,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
087	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL BARRIO CONCEPCION	900,000.00	0.00	0.00	0.00	298,350.00	601,650.00	270,584.00	270,584.00	0.00	0.00	44.97 %
14 01 008 000 001 47210 15-013-01 20 5	PAVIMENTACION DE SEGUNDA AVENIDA BOULEVAR CLEMENTE M ROJAS CUARTA Y SEXTA CALLE BARRIO CONCEPCION	900,000.00	0.00	0.00	0.00	298,350.00	601,650.00	270,584.00	270,584.00	0.00	0.00	44.97 %
088	PAVIMENTACION EN DIFERENTES BARRIO LAS FLORES	1,231,865.00	0.00	0.00	0.00	652,454.40	579,410.60	0.00	0.00	0.00	3,575.01	0.00 %
14 01 009 000 001 47210 15-013-01 20 5	PAVIMENTACION DE LA SEGUNDA AVENIDA ANTONIO ARDON FUENTES BARRIO LAS FLORES	1,231,865.00	0.00	0.00	0.00	652,454.40	579,410.60	0.00	0.00	0.00	3,575.01	0.00 %
089	PAVIMENTACION DEL CALLEJON COL.RODAS ALVARADO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 010 000 001 47210 15-013-01 20 5	PAVIMENTACIÓN DE CALLEJÓN ENTRE UNO Y DOS AVENIDA COLONIA RODAS ALVARADO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
090	REPARACION DE CALLES URBANAS DEL CASCO URBANO(B.LAS FLORES,SAN ANDRES,CONCEPCION,Y COL.DEL OESTE DE LA CIUDAD	96,000.00	0.00	0.00	202,789.52	45,000.00	253,789.52	28,980.00	28,980.00	0.00	131,706.98	11.42 %
14 01 011 001 000 23400 15-013-01 20 5	REPARACION DE CALLES URBANAS ZONA 1, CASCO URBANO BARRIO LAS FLORES, SAN ANDRES, CONCEPCION COLONIA DEL OESTE DE LA CIUDAD	96,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 011 001 000 23400 11-001-01 20 1	REPARACION DE CALLES URBANAS ZONA 1, CASCO URBANO BARRIO LAS FLORES, SAN ANDRES, CONCEPCION COLONIA DEL OESTE DE LA CIUDAD	0.00	0.00	0.00	202,789.52	0.00	202,789.52	28,980.00	28,980.00	0.00	131,706.98	14.29 %
091	RECONSTRUCCION DE PARQUE CENTRAL BARRIO SAN ANDRES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	7,132.20	7,132.20	0.00	8,965.38	7.13 %
14 01 012 000 001 23400 15-013-01 20 5	RECONSTRUCCIÓN DEL PARQUE CENTRAL BARRIO SAN ANDRES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	7,132.20	7,132.20	0.00	8,965.38	7.13 %
092	EMPEDRADO DE CALLES ANTIGUA OCOTEPEQUE	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 01 013 000 001 47210 15-013-01 20 5	EMPEDRADO DE CALLES COLONIA EL BOSQUE ANTIGUA OCOTEPEQUE	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
093	EMBAULADO DE AGUAS LLUVIAS SANTA RITA OCOTEPEQUE	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 01 014 000 001 47210 15-013-01 20 5	EMBAULADO DE AGUAS LLUVIAS SANTA RITA OCOTEPEQUE	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	EMPEDRADO Y FRAGUADO DE CALLES SAN RAFAEL	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 015 000 001 47210 11-001-01 20 5	EMPEDRADO Y FRAGUADO DE CALLE TRONCAL SAN RAFAEL	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Programas y Proyectos

Periodo del: 01/11/2019 al 30/11/2019

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 07/12/2019

Hora : 10:12 a.m.

Pagina: 5 de 8

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
095	EMPEDRADO Y FRAGUADO EN LAS DIFERENTES CALLES DEL PIE DEL CERRO	300,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	121,200.00	121,200.00	0.00	0.00	60.60 %
14 01 016 000 001 47210 11-001-01 20 5	EMPEDRADO Y FRAGUADO DE CALLE TRONCAL PIE DEL CERRO	300,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	121,200.00	121,200.00	0.00	0.00	60.60 %
096	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE JUTIAPA LOS MORROS	120,000.00	0.00	0.00	17,900.00	0.00	137,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 017 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE SOBRE QUEBRADA EL TICANTE JUTIAPA LOS MORROS	120,000.00	0.00	0.00	17,900.00	0.00	137,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
097	RECONSTRUCCION DE HAMACA EN EL BARRIAL	40,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 018 000 001 47210 11-001-01 20 5	RECONSTRUCCIÓN DE HAMACA SOBRE RIÓ LEMPA EL BARRIAL	40,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
098	REPARACION DE CARRETERAS PIE DEL CERRO,EL GUARIN,EL NARANJO,BELLA VISTA Y JUTIAPA LOS MORROS	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
14 01 019 000 001 23400 11-001-01 20 5	REPARACIÓN DE CARRETERAS ZONA CUATRO	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
100	REPARACION DE CARRETERAS ANTIGUA,HERMITA EL POY,SANTA RITA	70,000.00	0.00	0.00	0.00	17,900.00	52,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 020 000 001 23400 11-001-01 20 5	REPARACIÓN DE CARRETERA ZONA 2	70,000.00	0.00	0.00	0.00	17,900.00	52,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
102	REPARACION DE CARRETERAS VOLCAN, VOLCANCITO,LOS CORTES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 021 000 001 23400 15-013-01 20 5	REPARACIÓN DE CARRETERA ZONA 6	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
103	REPARACION DE CARRETERAS, LAJITAS,PIE DE LA ,LOS PLANES,SAN ANTONIO,LAS HOJAS,QUEBRADA ONDA CHAGUITON	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
14 01 022 000 001 23400 11-001-01 20 5	REPARACIÓN DE CARRETERA ZONA 8	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
104	MEJORAMIENTO DE CASA COMUNAL COLONIA NUEVA SAN ANTONIO	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	6,280.00	6,280.00	0.00	0.00	8.97 %
14 03 001 000 001 23400 15-013-01 20 5	MEJORAMIENTO DE CASA COMUNAL COL. NUEVA SAN ANTONIO	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	6,280.00	6,280.00	0.00	0.00	8.97 %
105	REMODELACION EDIFICIO MUNICIPAL BARRIO LAS FLORES	80,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	4,644.00	0.00 %
14 03 002 000 001 47110 15-013-01 20 5	REMODELACION EDIFICIO MUNICIPAL BARRIO LAS FLORES	80,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	4,644.00	0.00 %
106	CONSTRUCCION DE LA CASA COMUNAL EL BARRIAL	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	9.38 %
14 03 003 000 001 47110 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL EL BARRIAL	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	9.38 %
107	CULMINACION DE CASA COMUNAL SANTA RITA OCOTEPEQUE	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 03 004 000 001 47110 15-013-01 20 5	CULMINACION DE CASA COMUNAL	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
108	CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL PIE DEL CERRO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 03 005 000 001 47110 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL PIE DEL CERRO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
109	CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL LA COMUNIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 03 006 000 001 47110 15-013-01 20 5	CONSTRUCCIÓN CASA COMUNAL LA COMUNIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
110	REFORZAMIENTO DE TAPIAL Y EMPEDRADO BO JUTIAPA OESTE DEL CEMENTERIO GRAL	200,000.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	229,000.00	0.00	0.00	0.00	7,262.50	0.00 %
14 03 007 000 001 23400 15-013-01 20 5	REFORZAMIENTO DE TAPIAL Y EMPEDRADO BARRIO JUTIAPA OESTE DEL CEMENTERIO GRAL	200,000.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	229,000.00	0.00	0.00	0.00	7,262.50	0.00 %
111	CONSTRUCCION DE TERMINAL COLONIA VILLA REAL	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	244,237.60	755,762.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 03 008 000 001 47110 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE TERMINAL COLONIA VILLA REAL	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	244,237.60	755,762.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
112	construccion de alcantarillado	240,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	223,000.00	26,620.00	26,620.00	0.00	59,925.00	11.94 %
11 01 003 000 001 47210 11-001-01 20 6	RECOSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO,B. CONCEPCION, SAN JOSE Y LAS FLORES	240,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	223,000.00	26,620.00	26,620.00	0.00	59,925.00	11.94 %



Programas y Proyectos

Periodo del: 01/11/2019 al 30/11/2019

Moneda Lempiras (L)

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
113	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCAZOS RECURSOS, AREA RURAL	400,000.00	0.00	0.00	70,000.00	30,000.00	440,000.00	22,100.00	22,100.00	0.00	0.00	5.02 %
11 03 001 001 000 23400 11-001-01 20 5	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PERSONAS DE ESCAZOS RECURSOS, Z. RURAL	400,000.00	0.00	0.00	70,000.00	30,000.00	440,000.00	22,100.00	22,100.00	0.00	0.00	5.02 %
114	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCAZOS RECURSOS, AREA URBANO	200,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 03 002 001 000 23400 11-001-01 20 5	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PERSONAS DE ESCAZOS RECURSOS, C. URBANO	200,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
115	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS, SANTA RITA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA
11 03 003 001 000 23400 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCAZOS RECURSOS, SANTA RITA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA
117	EMBAULADO DE AGUAS LLUVIAS QUINTA CALLE CUARTA AVENIDA BARRIO SAN ANDRES	100,000.00	-100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 002 001 000 23400 11-001-01 20 5	EMBAULADO DE AGUAS LLUVIAS QUINTA CALLE CUARTA AVENIDA BARRIO SAN ANDRES	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
14 01 002 001 000 23400 15-013-01 20 5	EMBAULADO DE AGUAS LLUVIAS QUINTA CALLE CUARTA AVENIDA BARRIO SAN ANDRES	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
118	PAVIMENTACION DE LA PRIMERA AVENIDA CLEMENTE M ROJAS ENTRE CINCO Y SEIS CALLE BARRIO SAN JOSE	500,000.00	-500,000.00	0.00	518,400.00	0.00	518,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 005 000 001 47210 15-013-01 20 5	PAVIMENTACION DE PRIMERA AVENIDA CLEMENTE M. ROJAS ENTRE CINCO Y SEIS CALLES BARRIO SAN JOSE	0.00	0.00	0.00	518,400.00	0.00	518,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 005 000 001 47210 11-001-01 20 5	PAVIMENTACION DE PRIMERA AVENIDA CLEMENTE M. ROJAS ENTRE CINCO Y SEIS CALLES BARRIO SAN JOSE	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
119	PROYECTO DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCIÓN Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO EL DURAZNAL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA
14 02 012 000 001 47210 15-013-01 20 5	PROYECTO DE AGUA POTABLE LINEA DE CONDUCCION Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO EL DURAZNAL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
120	MANTENIMIENTO DE POSOS, COL. SANTA CLARA Y COL. LAS AMERICAS	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	13.33 %
14 02 014 001 000 23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO DE POSOS COL. SANTA CLARA Y LAS AMERICAS	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	13.33 %
121	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO, B. CONCEPCION	0.00	0.00	0.00	212,218.00	0.00	212,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 024 000 001 47210 11-001-01 20 5	ADOQUINAMIENTO DE CALLE B. CONCEPCION	0.00	0.00	0.00	212,218.00	0.00	212,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
122	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, CASCO URBANO	0.00	0.00	7,792.87	20,000.00	0.00	27,792.87	0.00	0.00	0.00	831.25	0.00 %
12 02 013 001 000 23400 15-013-01 20 5	REPARACION AL ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	7,792.87	0.00	0.00	7,792.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 013 001 000 23400 11-001-01 20 2	REPARACION AL ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	831.25	0.00 %
123	PROYECTO DE ELECTRIFICACION EL DORMITORIO	0.00	0.00	17,500.00	1,700.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 012 000 001 47210 11-001-01 20 5	PROYECTO DE ELECTRIFICACION DEL DORMITORIO	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 012 000 001 47210 15-013-01 20 5	PROYECTO DE ELECTRIFICACION DEL DORMITORIO	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
124	MEJORAMIENTO DE HAMACA DE SAN MIGUEL	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Programas y Proyectos

Periodo del: 01/11/2019 al 30/11/2019

Moneda Lempiras (L)

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
14 01 025 001 000 23400 15-013-01 20 5	REPARACION DE HAMACA, SAN MIGUEL, OCOTEPEQUE	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
125	MANTENIMIENTO DE CAMINOS SECUNDARIOS, ZONA RURAL	0.00	0.00	322,530.00	0.00	0.00	322,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 023 001 000 23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO DE CAMINOS SECUNDARIOS, ZONA RURAL	0.00	0.00	17,610.95	0.00	0.00	17,610.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 023 001 000 23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO DE CAMINOS SECUNDARIOS, ZONA RURAL	0.00	0.00	304,919.05	0.00	0.00	304,919.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
126	CONSTRUCCION DE PARQUE DE ANTIGUA	0.00	0.00	1,086,724.82	0.00	0.00	1,086,724.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 03 009 000 001 47210 22-227-01 20 7	CONSTRUCCION DE PARQUE DE ANTIGUA	0.00	0.00	991,641.30	0.00	0.00	991,641.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 03 009 000 001 47210 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE PARQUE DE ANTIGUA	0.00	0.00	95,083.52	0.00	0.00	95,083.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
127	CONSTRUCCION DE PARQUE, OCOTEPEQUE	0.00	0.00	145,489.94	0.00	0.00	145,489.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 03 010 000 001 47210 22-227-01 20 7	CONSTRUCCION DE PARQUE EN OCOTEPEQUE	0.00	0.00	145,489.94	0.00	0.00	145,489.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
128	CONSTRUCCION DE CAMARA GESSEL	0.00	0.00	665,478.05	18,000.00	0.00	683,478.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 03 011 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE CAMARA GESSEL	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 03 011 000 001 47210 22-227-01 20 7	CONSTRUCCION DE CAMARA GESSEL	0.00	0.00	665,478.05	0.00	0.00	665,478.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
129	RECONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL EN ANTIGUA, OCOTEPEQUE	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 014 000 001 47210 11-001-01 20 2	RECONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL EN ANTIGUA, OCOTEPEQUE	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
130	ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DEL CHICHICASTE	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 015 000 001 47210 11-001-01 20 1	PROYECTO DE ELECTRIFICACION, EL CHICHICASTE	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
131	PROYECTO DE AGUA PROYECTO EN LA COMUNIDAD DE VEGA GRANDE	0.00	0.00	0.00	58,100.00	0.00	58,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 006 000 001 47210 11-001-01 20 6	CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA, VEGA GRANDE	0.00	0.00	0.00	58,100.00	0.00	58,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
132	MANTENIMIENTO A LA CASA DE LA CULTURA, B. SAN JOSE	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 03 012 000 001 47210 11-001-01 20 1	MEJORAMIENTO A LA CASA DE LA CULTURA	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
144	MANTENIMIENTO DE CARRETERA TRONCAL, QUE CONDUCE AL VOLCAN	0.00	0.00	0.00	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 02 003 001 000 23200 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO DE CARRETERA AL VOLCAN	0.00	0.00	0.00	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
145	MANTENIMIENTO DE CARRETERA ZONA 8, MUNICIPIO DE OCOTEPEQUE	0.00	0.00	0.00	326,500.00	0.00	326,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 02 004 001 000 23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO DE CARRETERA ZONA 08	0.00	0.00	0.00	326,500.00	0.00	326,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
146	CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA DE LINEA DE CONDUCCION PROY. AGUA P. POMOLA	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 %
14 02 015 000 001 47210 13-109-01 20 5	CONSTRUCCION DE 2 ETAPA DE LINEA DE CONDUCCION PROY. AGUA POTABLE POMOLA	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 %
147	REPARACION DE CALLE ZONA 5, SAN MIGUEL, LOS ESTANQUILLOS Y POLCHO	0.00	0.00	45,311.59	0.00	0.00	45,311.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 026 001 000 23400 11-001-01 20 5	REPARACION DE CALLE ZONA 5, SAN MIGUEL, LOS ESTANQUILLOS Y POLCHO	0.00	0.00	45,311.59	0.00	0.00	45,311.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
148	CONSTRUCCION DE KINDER DE SIPRESAL, OCOTEPEQUE	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	15,488.00	0.00 %
11 02 006 000 001 47210 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE KINDER EN EL CIPRESAL, OCOTEPEQUE	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	15,488.00	0.00 %
197	CONSTRUCCION DE TUMULOS CARRETERA INTERNACIONAL, COL. SANTA CLARA	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Programas y Proyectos

Periodo del: 01/11/2019 al 30/11/2019

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 02 016 000 000 23400 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE TUMULOS CARRETERA INTERNACIONAL, COL. SANTA CLARA	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
198	CONSTRUCCION DE PLAZA DE LETRAS, PARQUE B. SAN ANDRES	0.00	0.00	0.00	26,885.00	0.00	26,885.00	26,885.00	26,885.00	0.00	0.00	100.00 %
13 01 001 000 000 23400 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE PLAZA DE LETRAS, PARQUE B. SAN ANDRES	0.00	0.00	0.00	26,885.00	0.00	26,885.00	26,885.00	26,885.00	0.00	0.00	100.00 %
227	PAVIMENTACIÓN CON CEMENTO HIDRÁULICO, 4 CALLE ENTRE 3 Y 4 AV. BARRIO CONCEPCIÓN	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 027 000 001 47210 15-013-01 20 5	PAVIMENTACIÓN ENTRE 3Y 4 AV. Bo. CONCEPCIÓN	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
228	PAVIMENTACIÓN CON CEMENTO HIDRÁULICO 4 AV. VIRGILIO RODEZNO ENTRE 1 Y 2 CALLE B. LAS FLORES	0.00	0.00	0.00	610,870.00	0.00	610,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 028 000 001 47210 15-013-01 20 5	PAVIMENTACIÓN DE 4 AV. VIRGILIO RODEZNO DE OCOTEPEQUE	0.00	0.00	0.00	610,870.00	0.00	610,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
229	ALCANTARILLADO SANITARIO 4 AV. VIRGILIO RODEZNO ENTRE 1 Y 2 CALLE B. LAS FLORES	0.00	0.00	0.00	138,750.00	0.00	138,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 029 000 001 47210 15-013-01 20 5	CAMBIO DE ALCANTARILLADO DE 4 AV. DR. VIRGILIO RODEZNO	0.00	0.00	0.00	138,750.00	0.00	138,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
230	PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA EL BOSQUE DE ANTIGUA, OCOTEPEQUE	0.00	0.00	0.00	146,622.00	0.00	146,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 030 000 001 47210 15-013-01 20 5	PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA EL BOSQUE DE ANTIGUA, OCOTEPEQUE	0.00	0.00	0.00	146,622.00	0.00	146,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
231	RECONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA, BARRIO SAN JOSE OCOTEPEQUE	0.00	0.00	0.00	262,000.00	0.00	262,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 03 001 000 001 47210 11-001-01 20 7	RECONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA, BARRIO SAN JOSE OCOTEPEQUE	0.00	0.00	0.00	262,000.00	0.00	262,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
TOTAL:		14,290,926.78	-1,034,067.18	5,497,403.37	5,081,071.58	3,700,205.54	20,135,129.01	721,240.20	721,240.20	0.00	710,294.89	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:01/11/2019

Fecha Final: 30/11/2019

Ejercicio: 2019

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9jmf1E1nH6kcrVMJYWnEbuNv3MvYcbbUeimXEasy3ET9GwQkrOKXlkP5na6gw/ETKRUM2HZJA3XXlaywoy8pB3gf7aaEAGp676CvO+KRprlNvXqbbZnq59YO+tauDf6K9/AvFleaRZxI+1QvZhgq0wVVKDaiwgpBk5cA0dguCt5wHCQF8rwe4VEnQDcTIZZSjyyMjohz5CroA1SvC4v0wA0NyN/EoAZy6KHQKK6OWXx7ZvORPS8z9j9b0nAtGqKq7xCY+CFBFzFNyGkv6OLDTqfUcxsjeXKwBjrcEhgNzhp3gMwJ/pdOd3jVaTaFZwtdw6Ey31DyCvBUQdWACusBn3lmon9mlFbb+B220kY8C+cyDhbdSqFz3j16K0tjFs=