



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/12/2021 al 31/12/2021
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2022

Hora : 09:45 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	144,789.79	0.00	653,980.62	163,000.00	0.00	961,770.41	92,842.00	92,842.00	0.00	0.00	9.65 %
11 00 003 000 001 23400 15-013-01 20 5 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0.00	0.00	553,980.62	163,000.00	0.00	716,980.62	78,272.77	78,272.77	0.00	0.00	10.92 %
11 00 003 000 001 23400 11-001-01 20 5 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	144,789.79	0.00	100,000.00	0.00	0.00	244,789.79	14,569.23	14,569.23	0.00	0.00	5.95 %
002 Mantenimiento y Reparacion de calles del casco urbano	1,121,627.20	0.00	1,710,061.25	185,201.39	0.00	3,016,889.84	238,190.00	238,190.00	0.00	0.00	7.90 %
15 00 007 000 001 23400 15-013-01 20 5 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES DE TIERRA CASCO URBANO	643,746.00	0.00	1,560,960.91	185,201.39	0.00	2,389,908.30	238,190.00	238,190.00	0.00	0.00	9.97 %
15 00 007 000 001 23400 11-001-01 20 5 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES DE TIERRA CASCO URBANO	477,881.20	0.00	149,100.34	0.00	0.00	626,981.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
003 Reparación de calles	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00 %
15 00 006 000 001 23400 15-013-01 20 5 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES DE TIERRA ZONA RURAL	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00 %
15 00 006 000 001 23400 11-001-01 20 5 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES DE TIERRA ZONA RURAL	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
006 Construccion modulo escolar	150,000.00	0.00	90,000.00	817,411.10	540,000.00	517,411.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 00 007 000 001 47110 11-001-01 20 7 MEJORAMIENTO DE CEPREB LA MONTA?ITA	50,000.00	0.00	30,000.00	250,000.00	80,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 00 008 000 001 47110 11-001-01 20 7 MEJORAMIENTO DE CEPREB PALOS BLANCOS	50,000.00	0.00	30,000.00	507,411.10	380,000.00	207,411.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 00 006 000 001 47110 11-001-01 20 7 MODULO ESCOLAR EN LA PIMIENTA NUEVA ESPERANZA	50,000.00	0.00	30,000.00	60,000.00	80,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
013 Mejoramiento paseo Turistico la Gruta	215,489.50	0.00	0.00	316,156.06	0.00	531,645.56	8,550.00	8,550.00	0.00	0.00	1.61 %
14 06 001 000 001 23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO DE PASEO LA GRUTA	215,489.50	0.00	0.00	316,156.06	0.00	531,645.56	8,550.00	8,550.00	0.00	0.00	1.61 %
014 Mejoramiento de Baños Publicos Quiscamote	50,000.00	0.00	71,641.47	0.00	0.00	121,641.47	0.00	0.00	0.00	8,340.15	0.00 %
14 06 002 000 001 23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO DE BA?OS PUBLICOS	50,000.00	0.00	71,641.47	0.00	0.00	121,641.47	0.00	0.00	0.00	8,340.15	0.00 %
015 Mejoramiento de Parque Lopez	50,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	70,000.00	9,361.93	9,361.93	0.00	0.00	13.37 %
14 06 004 000 001 23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO DE PARQUE LOPEZ	50,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	70,000.00	9,361.93	9,361.93	0.00	0.00	13.37 %
016 Mejoramiento de Estadio Municipal	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	30,000.00	170,000.00	46,123.00	46,123.00	0.00	0.00	27.13 %
14 04 001 000 001 23400 11-001-01 20 7 MEJORAMIENTO DE ESTADIO RUMUALDO BUESO P.	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	30,000.00	170,000.00	46,123.00	46,123.00	0.00	0.00	27.13 %
018 Construccion Estadio Municipal	1,174,426.43	0.00	773,282.98	0.00	0.00	1,947,709.41	408,558.88	408,558.88	0.00	0.00	20.98 %
14 04 004 000 001 47210 11-001-01 20 7 MEJORAMINTO DE ESTADIO CIUDAD CIVICA	1,174,426.43	0.00	523,282.98	0.00	0.00	1,697,709.41	384,973.60	384,973.60	0.00	0.00	22.68 %
14 04 004 000 001 47210 15-013-01 20 7 MEJORAMINTO DE ESTADIO CIUDAD CIVICA	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	23,585.28	23,585.28	0.00	0.00	9.43 %
026 MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO	367,184.68	0.00	1,088,528.38	0.00	0.00	1,455,713.06	39,900.02	39,900.02	0.00	0.00	2.74 %
11 00 002 000 004 23400 15-013-01 20 4 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	250,000.00	0.00	728,630.95	0.00	0.00	978,630.95	39,900.02	39,900.02	0.00	0.00	4.08 %
11 00 002 000 004 23400 11-001-01 20 4 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	117,184.68	0.00	359,897.43	0.00	0.00	477,082.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
027 Construcción y Cierre de relleno sanitario.	900,000.00	0.00	160,000.00	100,000.00	0.00	1,160,000.00	264,475.01	264,475.01	0.00	0.00	22.80 %
11 00 002 000 003 23400 15-013-01 20 4 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	900,000.00	0.00	160,000.00	100,000.00	0.00	1,160,000.00	264,475.01	264,475.01	0.00	0.00	22.80 %
029 Construccion Sistema de electrificacion CHOGOLA	50,000.00	0.00	172,813.49	0.00	0.00	222,813.49	222,800.00	222,800.00	0.00	0.00	99.99 %
11 00 001 000 004 47210 11-001-01 20 5 ENERGIA ELECTRICA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	100.00 %
11 00 001 000 004 47210 15-013-01 20 5 ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	172,813.49	0.00	0.00	172,813.49	172,800.00	172,800.00	0.00	0.00	99.99 %
030 Construccion Sistema electrificacion Nueva Esperanza	40,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 00 001 000 002 47210 15-013-01 20 5 ENERGIA ELECTRICA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 00 001 000 007 47210 15-013-01 20 5 ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
031 Construccion Sistema de electrificacion casco urbano	17,184.69	0.00	175,000.00	93,202.92	0.00	285,387.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 00 001 000 006 47210 11-001-01 20 5 ENERGIA ELECTRICA	17,184.69	0.00	0.00	48,202.92	0.00	65,387.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/12/2021 al 31/12/2021
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2022

Hora : 09:45 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			
11 00 001 000 006 47210 15-013-01 20 5	0.00	0.00	175,000.00	45,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
037 Mejoramiento Edificio Municipal	150,000.00	0.00	373,908.50	0.00	70,000.00	453,908.50	29,594.94	29,594.94	0.00	77,565.00	6.52 %
14 04 007 000 001 23400 11-001-01 20 7	150,000.00	0.00	373,908.50	0.00	70,000.00	453,908.50	29,594.94	29,594.94	0.00	77,565.00	6.52 %
038 Mejoramiento Rastro Municipal	150,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	170,000.00	9,828.87	9,828.87	0.00	1,120.00	5.78 %
15 00 002 000 001 23400 15-013-01 20 3	100,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	120,000.00	9,828.87	9,828.87	0.00	1,120.00	8.19 %
15 00 002 000 001 23400 11-001-01 20 3	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
039 Mejoramiento Mercado Municipal	50,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	120,000.00	49,743.00	49,743.00	0.00	0.00	41.45 %
15 00 003 000 001 23400 11-001-01 20 3	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 00 003 000 001 23400 15-013-01 20 3	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	100,000.00	49,743.00	49,743.00	0.00	0.00	49.74 %
044 Construccion sistema de agua Lepaterique	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 00 002 000 006 47210 15-013-01 20 5	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
054 MEJORAMIENTO DE ESCUELA GUIA TECNICA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA
12 00 003 000 001 47110 11-001-01 20 7	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
058 Sistema de Alcantarillado Col San Carlos	0.00	0.00	141,160.89	50,000.00	0.00	191,160.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 00 002 000 010 47210 15-013-01 20 4	0.00	0.00	141,160.89	50,000.00	0.00	191,160.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
063 Modulos Sanitarios jardin de niños sanriss infantiles	0.00	0.00	122,687.80	0.00	0.00	122,687.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 00 011 000 001 23400 11-001-03 20 7	0.00	0.00	122,687.80	0.00	0.00	122,687.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
064 MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL	150,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	220,000.00	22,783.13	22,783.13	0.00	0.00	10.36 %
15 00 001 000 001 23400 11-001-01 20 5	75,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 00 001 000 001 23400 15-013-01 20 5	75,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	95,000.00	22,783.13	22,783.13	0.00	0.00	23.98 %
066 MEJORAMIENTO DE CENTRO BÁSICO MARCO AURELIO SOTO	150,000.00	0.00	0.00	140,000.00	150,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 00 004 000 001 47110 11-001-01 20 7	150,000.00	0.00	0.00	140,000.00	150,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
070 MEJORAMIENTO DE PARQUE RECREATIVO PLAZA PERU	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	100,000.00	9,523.87	9,523.87	0.00	0.00	9.52 %
14 04 006 000 001 23400 11-001-01 20 7	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	100,000.00	9,523.87	9,523.87	0.00	0.00	9.52 %
072 SISTEMA DE AGUA BARRIO EL CNETRO	200,000.00	0.00	65,000.00	157,637.49	107,637.49	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 00 002 000 005 23400 15-013-01 20 5	200,000.00	0.00	0.00	0.00	107,637.49	92,362.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 00 002 000 011 21200 11-001-01 20 5	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 00 002 000 011 21200 15-013-01 20 5	0.00	0.00	0.00	157,637.49	0.00	157,637.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
077 CONSTRUCCIÓN PUENTE HAMACA	50,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 00 020 000 001 23400 15-013-01 20 5	50,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
079 MANTENIMIENTO DE CALLES LEPATERIQUE	47,286.95	0.00	0.00	0.00	0.00	47,286.95	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	41.24 %
15 00 004 000 001 23400 15-013-01 20 5	7,286.95	0.00	0.00	0.00	0.00	7,286.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 00 011 000 001 23400 15-013-01 20 5	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	48.75 %
084 SISTEMA DE ALCANTARILLADO VILLA DOLORES	50,000.00	0.00	741,316.43	0.00	98,202.92	693,113.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 00 002 000 007 47210 15-013-01 20 4	0.00	0.00	293,113.51	0.00	0.00	293,113.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/12/2021 al 31/12/2021
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2022

Hora : 09:45 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 00 002 000 007 47210 11-001-01 20 4	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	50,000.00	0.00	448,202.92	0.00	98,202.92	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
087	EDIFICIO CAINE	3,522.29	0.00	0.00	0.00	0.00	3,522.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 00 005 000 001 47110 15-013-01 20 8	CONSTRUCCION DE BODEGA EN CAINE (RETENCION CALIDAD DE OBRA)	3,522.29	0.00	0.00	0.00	0.00	3,522.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
096	RELLENO Y CONFORMACION DE CALLE SALIDA A CHOGOLA	374,305.93	0.00	703,115.85	0.00	0.00	1,077,421.78	121,500.00	121,500.00	0.00	0.00	11.28 %
15 00 015 000 001 23400 11-001-01 20 5	AMPLIACION DE CALLE CHOGOLA -KM.4	250,226.95	0.00	0.00	0.00	0.00	250,226.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 00 015 000 001 23400 15-013-01 20 5	AMPLIACION DE CALLE CHOGOLA -KM.4	124,078.98	0.00	703,115.85	0.00	0.00	827,194.83	121,500.00	121,500.00	0.00	0.00	14.69 %
097	CONSTRUCCION SUBDRENAJE PLAZA DE ARMAS	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 00 022 000 001 47110 15-013-01 20 4	CONSTRUCCION DE DRENAJE PARA AGUAS LUVIAS PLAZA DE ARMAS	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
098	MEJORAMIENTO JARDIN DE NIÑOS ESPERANZANO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA
12 00 005 000 001 23400 11-001-01 20 7	MEJORAMIENTO DE JARDIN DE NIÑOS ESPERANZANO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
101	CERCADO Y ROTULACION DE AREAS VERDES MUNICIPALES	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	100.00 %
15 00 021 000 001 47110 15-013-01 20 4	CERCADO DE AREAS VERDES MUNICIPALES	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	100.00 %
104	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO VILLA ALICIA	550,000.00	0.00	318,896.46	0.00	0.00	868,896.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 00 002 000 001 47210 15-013-01 20 4	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 00 002 000 001 47210 11-001-01 20 4	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	50,000.00	0.00	318,896.46	0.00	0.00	368,896.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
107	MEJORAMIENTO DE ESCUELA AMANECER SANTA ANITA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA
12 00 002 000 001 47210 11-001-01 20 7	MEJORAMIENTO DE ESCUELA AMANECER SANTA ANITA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
110	CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL COLONIA SAN CARLOS	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 06 003 000 001 23400 11-001-01 20 7	MEJORAMIENTO DE PARQUE INFANTIL (II ETAPA)	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
111	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL COLONIA PINARES	23,209.83	0.00	0.00	0.00	0.00	23,209.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 00 017 000 001 23400 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE MURO PINARES	23,209.83	0.00	0.00	0.00	0.00	23,209.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
118	CONSTRUCCION PAVIMENTO BUENOS AIRES	0.00	0.00	1,801,806.65	0.00	0.00	1,801,806.65	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	44.40 %
15 00 025 000 001 47210 11-011-06 20 5	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 4000PSI BUENOS AIRES	0.00	0.00	1,801,806.65	0.00	0.00	1,801,806.65	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	44.40 %
128	REPARACION DE CALLE NUEVA ESPERANZA	200,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 00 016 000 001 23400 15-013-01 20 5	MEJORAMIENTO DE CALLE NUEVA ESPERANZA FONDO CAFETERO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 00 016 000 001 23400 11-001-01 20 5	MEJORAMIENTO DE CALLE NUEVA ESPERANZA FONDO CAFETERO	50,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
129	REPARACION DE CALLES CON MANO DE OBRA EL PELON	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA
15 00 013 000 001 23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA EL PELON	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
130	REPARACION DE CALLE CON MANO DE OBRA QUIJALA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 00 008 000 001 23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA QUIJALA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
131	REPARACION DE CALLE CON MANO DE OBRA AGUA BLANCA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	48.75 %
15 00 010 000 001 23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA AGUA BLANCA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	48.75 %
133	REPARACION DE PASTILLAS BARRIO EL CENTRO	18,433.95	0.00	165,444.06	0.00	0.00	183,878.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/12/2021 al 31/12/2021
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2022

Hora : 09:45 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				
15 00 018 000 001 23400 15-013-01 20 5	REPARACION DE PAVIMENTO Y ADOQUINADO (RETENCION CALIDAD DE OBRA)	18,433.95	0.00	165,444.06	0.00	0.00	183,878.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
135	COSNTRUCCION SISTEMA DE ELECTRIFICACION SAN ESTEBAN	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
11 00 001 000 001 47210 11-001-01 20 5	ENERGIA ELECTRICA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
11 00 001 000 001 47210 15-013-01 20 5	ENERGIA ELECTRICA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
136	CONSTRUCCION SISTEMA DE ELECTRIFICACION ARENALES	0.00	0.00	1,182,422.42	0.00	0.00	1,182,422.42	146,000.00	146,000.00	0.00	0.00	12.35 %
11 00 001 000 004 47210 11-011-06 20 5	ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	1,182,422.42	0.00	0.00	1,182,422.42	146,000.00	146,000.00	0.00	0.00	12.35 %
137	CONSTRUCCION SISTEMA DE ELECTRIFICACION EL PELON	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
11 00 001 000 003 47210 11-001-01 20 5	ENERGIA ELECTRICA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
140	MANTENIMIENTO DE CALLE CON MANO DE OBRA LLANO DE LA CRUZ	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 00 014 000 001 23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA LLANO DE LA CRUZ	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
145	DRAGADO DE QUEBRADAS Y RIOS	75,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	210,000.00	59,527.00	59,527.00	0.00	0.00	28.35 %
11 00 002 000 009 23400 15-013-01 20 4	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	75,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	210,000.00	59,527.00	59,527.00	0.00	0.00	28.35 %
153	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SAN CARLOS	0.00	0.00	1,387,067.65	0.00	0.00	1,387,067.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 00 002 000 010 47210 11-001-01 20 4	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0.00	0.00	1,387,067.65	0.00	0.00	1,387,067.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
165	MEJORAMIENTO DE CALLE PAVIMENTO HIDRAULICO Y ADOQUINADO EL CALVARIO	700,000.00	-115,795.80	684,103.73	286,649.00	0.00	1,554,956.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 00 012 000 001 47210 15-013-01 20 5	MEJORAMIENTO DE CALLE PAVIMENTO HIDRAULICO Y ADOQUINADO EL CALVARIO	700,000.00	0.00	500,000.00	286,649.00	0.00	1,486,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 00 012 000 001 47210 11-001-01 20 5	MEJORAMIENTO DE CALLE PAVIMENTO HIDRAULICO Y ADOQUINADO EL CALVARIO	0.00	-115,795.80	184,103.73	0.00	0.00	68,307.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
169	MEJORAMIENTO DE ESCUELA PATRIA LIBRE SAN ESTEBAN	0.00	0.00	34,681.37	180,000.00	0.00	214,681.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 00 012 000 001 23400 11-001-03 20 7	MEJORAMIENTO DE ESCUELA RURAL MIXTA PATRIA LIBRE SAN ESTEBAN	0.00	0.00	34,681.37	0.00	0.00	34,681.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 00 014 000 001 23400 11-001-01 20 7	MEJORAMIENTO DE C.E.P.B SAN ESTEBAN	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 00 014 000 001 23400 15-013-01 20 7	MEJORAMIENTO DE C.E.P.B SAN ESTEBAN	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
171	MEJORAMIENTO DE CANCHA SAN CARLOS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
14 04 002 000 001 23400 11-001-01 20 7	MEJORAMIENTO DE CANCHA SAN CARLOS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
176	CONSTRUCCION DE PLACA HIEUELLAS CHOGOLA	0.00	0.00	1,137,775.40	0.00	0.00	1,137,775.40	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	52.73 %
15 00 024 000 001 47210 11-011-06 20 5	COSTRUCCION DE PLACA HUELLAS III ETAPA TERRERO CHOGOLA	0.00	0.00	1,137,775.40	0.00	0.00	1,137,775.40	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	52.73 %
177	PAVIMENTO DE CALLE HACIA LOS BAÑOS	450,997.21	0.00	65,158.85	0.00	516,156.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
14 06 005 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE CALLE TURISTICA HACIA EL QUISCAMOTE	250,997.21	0.00	65,158.85	0.00	316,156.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
14 06 005 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE CALLE TURISTICA HACIA EL QUISCAMOTE	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
178	MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD NUEVA ESPERANZA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 00 001 000 001 47210 11-001-01 20 6	REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE CLINICA ODONTOLOGICA NUEVA ESPERANZA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
179	MEJORAMIENTO DE KINDER OLGA GARCIA DE BU	0.00	0.00	191,936.26	50,000.00	22,138.99	219,797.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/12/2021 al 31/12/2021
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2022

Hora : 09:45 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				
12 00 010 000 001 23400 15-013-01 20 7	MEJORAMIENTO DE JARDIN DE NIÑOS OLGA GARCIA DE BU	0.00	0.00	55,456.49	0.00	15,456.49	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 00 010 000 001 23400 11-001-03 20 7	MEJORAMIENTO DE JARDIN DE NIÑOS OLGA GARCIA DE BU	0.00	0.00	136,479.77	0.00	0.00	136,479.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 00 010 000 001 23400 11-001-01 20 7	MEJORAMIENTO DE JARDIN DE NIÑOS OLGA GARCIA DE BU	0.00	0.00	0.00	50,000.00	6,682.50	43,317.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
184	SISTEMA DE ALCANTARILLADO EL TEJAR	250,231.69	0.00	770,000.00	0.00	21,363.79	998,867.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 00 002 000 008 47210 15-013-01 20 4	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	250,231.69	0.00	770,000.00	0.00	21,363.79	998,867.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
185	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE LEPATERIQUE	550,000.00	0.00	1,016,533.18	200,000.00	52,279.15	1,714,254.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 00 019 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE PUENTE LEPATERIQUE	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 00 019 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE PUENTE LEPATERIQUE	550,000.00	0.00	916,533.18	100,000.00	52,279.15	1,514,254.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
186	MANTENIMIENTO DE CASA CULTURAL OCHO DE OCTUBRE	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 04 005 000 001 23400 11-001-01 20 7	MEJORAMIENTO DE CASA CULTURAL OCHO DE OCTUBRE	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 %
187	MEJORAMIENTO DE ESCUELA PEDRO NUFIO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
12 00 001 000 001 47210 11-001-01 20 7	MEJORAMIENTO DE CENTRO DE EDUCACION BASICA PEDRO NUFIO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
190	MANTENIMIENTO DE CALLE PUENTE HONDO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 00 009 000 001 23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA PUENTE HONDO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
192	SISTEMA DE ELECTRIFICACION LLANO DE LA CRUZ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
11 00 001 000 005 47210 11-001-01 20 5	ENERGIA ELECTRICA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
193	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN LOS HELECHOS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
14 04 003 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE CANCHA LOS HELECHOS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
194	MEJORAMIENTO DE ESCUELA LA FRATERNIDAD CHOGOLA	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
12 00 013 000 001 47210 11-001-01 20 7	MEJORAMIENTO DE ESCUELA LA FRATERNIDAD CHOGOLA	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
195	DE POZO Y TANQUE DE DISTRIBUCION DE AGUA COLONIA MI ESPERANZA	0.00	0.00	304,500.00	227,500.00	0.00	532,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 00 002 000 012 47210 15-013-01 20 5	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0.00	0.00	165,000.00	177,500.00	0.00	342,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 00 002 000 012 47210 11-001-01 20 5	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0.00	0.00	139,500.00	50,000.00	0.00	189,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
197	MEJORAMIENTO DE CASAS DE ORACION DEL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA	0.00	0.00	20,000.00	370,000.00	0.00	390,000.00	24,742.00	24,742.00	0.00	0.00	6.34 %
14 04 008 000 001 23400 15-013-01 20 7	MEJORAMIENTO DE CASAS DE ORACION DEL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 04 008 000 001 23400 11-001-01 20 7	MEJORAMIENTO DE CASAS DE ORACION DEL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA	0.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	370,000.00	24,742.00	24,742.00	0.00	0.00	6.69 %
198	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO COLONIA MI ESPERANZA	0.00	0.00	286,649.00	0.00	286,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
15 00 023 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO COLONIA MI ESPERANZA	0.00	0.00	286,649.00	0.00	286,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
199	PERFORACION DE POZO Y TANQUE DE DISTRIBUCION DE AGUA LLANOS DEL ROCILLO	0.00	0.00	206,000.00	0.00	0.00	206,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 00 002 000 013 47210 15-013-01 20 5	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0.00	0.00	206,000.00	0.00	0.00	206,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
215	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE BARRIO SANTA ANITA	0.00	0.00	887,878.78	0.00	0.00	887,878.78	185,437.37	185,437.37	0.00	0.00	20.89 %
15 00 026 000 001 47210 11-011-06 20 5	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE BARRIO SANTA ANITA	0.00	0.00	887,878.78	0.00	0.00	887,878.78	185,437.37	185,437.37	0.00	0.00	20.89 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/12/2021 al 31/12/2021
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2022
Hora : 09:45 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		
TOTAL:	10,323,690.14	-115,795.80	18,503,351.47	3,466,757.96	2,979,427.40	29,198,576.37	3,498,481.02	3,498,481.02	0.00	94,025.15

[Filtros Aplicados al Reporte](#)

Fecha Inicial: 1/12/2021

Fecha Final: 31/12/2021

Ejercicio: 2021

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeUiUeWqh5Cu9UY1RjrCI1JJA51C/c1BL6SRvF4UjWMBthIW6Ed1CDKTPZBRRj9XLtrRQb9R3Q9YoSRF2/HZhsf0IefHpmVS3FMXnXh8PKWws1z6cCCyplKa6NEseestfm4GyyWZL4qjvYmRO5mI45SKVOrZrBFM1mtIYCZhyvxcxaoSHi8hMkinK7HfKir/9prbCc7v+cfWGj8gR3ugvzmG0DeneFK94LjjwSnLtaqqm1MTc+E8Ad3q+4s1TAHOLPOjgsmErFekBitd3wZQ1NUX2m+6zW7aBBSjB21wIKNH2BjgFv7NuJ0SOW/OenUI1+pg+2Hwo+d+6cggPIUxjB0CqrWu6YjifwOdIL12imhOGQQ4380nYUt844zanI=