



Programas y Proyectos

Periodo del: 01/02/2022 al 28/02/2022
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 08/03/2022

Hora : 10:21 a.m.

Pagina: 1 de 7

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
207 CONSTRUCCIÓN DE CERCO ESCUELA ALDEA NUEVA VIDA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 001 001 000 23400 11-001-01 20 7 CONSTRUCCION DE CERCO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 001 001 000 23400 15-013-01 20 7 ESCUELA ALDEA NUEVA VIDA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
209 APOYO CONSTRUCCIÓN DE CERCO KINDER REINA MARGARITA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 002 001 000 23400 15-013-01 20 7 OLIVA COL. 18 DE MARZO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
210 APOYO A CONSTRUCCIÓN KINDER ALDEA UNIÓN PASEÑA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 003 001 000 23400 11-001-01 20 7 APOYO A CONSTRUCCION DE	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
214 CONTINUIDAD DE AUDITORIO C.E.B. DR. JESUS AGUILAR PAZ	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 004 001 000 23400 15-013-01 20 7 ALDEA COROCITO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
215 SEGUIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO C.E.B. RUBEN	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 007 001 000 23400 15-013-01 20 7 ANTUNEZ ALDEA SAN JOSE DEL CINCO	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
220 APOYO A CONSTRUCCIÓN CERCO DE ESCUELA PEDRO LOPEZ	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 006 001 000 23400 15-013-01 20 7 CASERIO BUENA VISTA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
221 PROYECTO DE AGUA PARA LA ESCUELA CASERIO LAS FLORES	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 008 001 000 23400 15-013-01 20 7 (COMPRA DE MATERIALES)	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
222 APOYO A CONTINUIDAD AUDITORIO INSTITUTO MANUEL DE	129,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 009 001 000 23400 15-013-01 20 7 JESUS SUBIRANA BARRIO SUBIRANA	101,304.48	0.00	0.00	0.00	0.00	101,304.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 009 001 000 23400 11-001-01 20 7 APOYO A CONTINUIDAD	27,969.52	0.00	0.00	0.00	0.00	27,969.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
224 TERMINACIÓN CERCO ESCUELA BETHEL BARRIO LAS CHAMPAS	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 011 001 000 23400 11-001-01 20 7 CORFINO	114,403.35	0.00	0.00	0.00	0.00	114,403.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 011 001 000 23400 15-013-01 20 7 TERMINACION CERCO ESCUELA	35,596.65	0.00	0.00	0.00	0.00	35,596.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
225 CONSTRUCCIÓN AULA TECNOLÓGICA ESCUELA 15 DE SEPTIEMBRE	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 012 001 000 23400 15-013-01 20 7 ALDEA FEO	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
230 AMPLIACIÓN RED DE ENERGÍA COL. BRISAS DE ORIENTE	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 05 003 001 000 23400 15-013-01 20 5 AMPLIACION RED DE ENERGIA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Programas y Proyectos

Periodo del: 01/02/2022 al 28/02/2022
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 08/03/2022

Hora : 10:21 a.m.

Página: 2 de 7

Honduras, C.A.

EN EL EJERCICIO							EN EL PERIODO		ACUMULADO		
BIPM	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
233 APOYO A PROYECTO DE AGUA CASERÍO LA SALTOSA	81,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 04 002 001 000 23400 11-001-01 20 5 APOYO A PROYECTO DE AGUA CASERIO LA SALTOSA	81,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
234 APOYO PROYECTO DE AGUA POTABLE COL. CLEMENTE CARDONA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 04 003 001 000 23400 15-013-01 20 5 APOYO A PROYECTO DE AGUA POTABLE COL. CLEMENTE CARDONA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
235 APOYO A PROYECTO DE AGUA ALDEA BETANIA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 04 004 001 000 23400 15-013-01 20 5 APOYO A PROYECTO DE AGUA ALDEA BETANIA (ESTUDIO)	46,517.96	0.00	0.00	0.00	0.00	46,517.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 04 004 001 000 23400 11-001-01 20 5 APOYO A PROYECTO DE AGUA ALDEA BETANIA (ESTUDIO)	3,482.04	0.00	0.00	0.00	0.00	3,482.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
240 APOYO A PROYECTO DE AGUA POTABLE ALDEA NUEVA VIDA (CAMBIO DE TUBERÍA)	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 04 007 001 000 23400 11-001-01 20 5 APOYO A PROYECTO DE AGUA POTABLE ALDEA NUEVA VIDA (CAMBIO DE TUBERÍA)	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
241 APOYO A PROYECTO DE AGUA POTABLE ALDEA RÍO CHIQUITO N°1	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 04 008 001 000 23400 15-013-01 20 5 APOYO A PROYECTO DE AGUA POTABLE ALDEA RIO CHIQUITO N°1	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
242 SANEAMIENTO DE MICROCUENCA LA FRAGOSA ALDEA LA ESPERANZA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 04 009 001 000 23400 11-001-01 20 5 SANEAMIENTO DE MICRO-CUENCA LA FRAGOSA ALDEA LA ESPERANZA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
243 SANEAMIENTO DE MICROCUENCA LA CUMBRE BONITO ORIENTAL	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 04 010 001 000 23400 11-001-01 20 5 SANEAMIENTO DE MICRO-CUENCA LA CUMBRE BONITO ORIENTAL	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
245 MANTENIMIENTO DE CUNETAS ALCANTARILLAS Y CABEZALES BARRIO EL CENTRO FRENTE C.E.B. AUGUSTO C. COELLO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 04 012 001 000 23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO DE CUNETAS ALCANTARILLAS Y CABEZALES BARRIO EL CENTRO CONTIGUO AL C.E.B. AUGUSTO C. COELLO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
248 MANTENIMIENTO DE RELLENOS SANITARIOS CREMATARIOS MUNICIPALES BONITO ORIENTAL Y SAN JOSE DEL CINCO	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 04 015 001 000 23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO DE RELLENOS SANITARIOS DE CREMATARIOS MUNICIPALES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 04 015 001 000 23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO DE RELLENOS SANITARIOS DE CREMATARIOS MUNICIPALES	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
251 MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL BONITO ORIENTAL	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 03 002 001 000 23400 15-013-01 20 7 MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL BONITO ORIENTAL	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 03 002 001 000 23400 11-001-01 20 7 MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL BONITO ORIENTAL	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
253 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL BARRIO EL CARBONAL	911,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	911,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 001 001 000 23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL MERCADO MUNICIPAL BARRIO EL CARBONAL	61,875.20	0.00	0.00	0.00	0.00	61,875.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 001 001 000 23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL MERCADO MUNICIPAL BARRIO EL CARBONAL	849,419.80	0.00	0.00	0.00	0.00	849,419.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
255 MANTENIMIENTO, REMEDICION Y CERCADO DE ÁREAS VERDES MUNICIPALES (TODO EL MUNICIPIO)	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	29,374.33	29,374.33	0.00	0.00	4.90 %



Programas y Proyectos

Periodo del: 01/02/2022 al 28/02/2022
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 08/03/2022

Hora : 10:21 a.m.

Página: 3 de 7

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
12 02 001 001 000 23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO, REPARACION , LIMPIEZA Y CERCADO DE AREAS VERDES MUNICIPALES	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 02 001 001 000 23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO, REPARACION , LIMPIEZA Y CERCADO DE AREAS VERDES MUNICIPALES	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	29,374.33	29,374.33	0.00	0.00	9.79 %
256	APOYO A CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE ALDEA LA ESPERANZA	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 02 002 001 000 23400 15-013-01 20 2	APOYO A CONSTRUCCION DEL PARQUE DE LA ESPERANZA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 002 001 000 23400 11-001-01 20 2	APOYO A CONSTRUCCION DEL PARQUE DE LA ESPERANZA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
273	APOYO A CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE CARBONAL COL. BUENOS AIRES	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 04 011 001 000 23400 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE BARRIO BUENOS AIRES	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 04 011 001 000 23400 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE BARRIO BUENOS AIRES	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 02 001 001 000 23400 15-013-01 20 3	APOYO A CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE CARBONAL COL. BUENOS AIRES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
277	APOYO A CONTINUACIÓN EMBAULADO DE CUNETA COL. CORFINO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 002 001 000 23400 15-013-01 20 3	APOYO CONTINUACION EMBAULADO DE CUNETA COL. CORFINO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
278	APOYO A CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE ALDEA LAS DELICIAS SECTOR LA ESPERANZA	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 02 003 001 000 23400 15-013-01 20 3	APOYO CONSTRUCCION CAJA PUENTE ALDEA LAS DELICIAS SECTOR LA ESPERANZA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
279	APOYO A CONSTRUCCIÓN PUENTE DE HAMACA CASERÍO LA JOAQUINA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 004 001 000 23400 15-013-01 20 3	APOYO A CONSTRUCCION PUENTE DE HAMACA CASERIO LA JOAQUINA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
280	APERTURA DE BRECHA CASERÍO LA COROZA	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 02 005 001 000 23400 15-013-01 20 3	APERTURA DE BRECHA CASERIO LA COROZA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
282	ENCHAPADO DE QUEBRADA BARRIO EL TANQUE	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 02 006 001 000 23400 11-001-01 20 3	ENCHAPADO Y ALCANTARILLADO DE QUEBRADA BARRIO EL TANQUE	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 02 006 001 000 23400 15-013-01 20 3	ENCHAPADO Y ALCANTARILLADO DE QUEBRADA BARRIO EL TANQUE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
284	MANTENIMIENTO DE CALLES LA ESPERANZA Y SUS BARRIOS (BARRIO EL CENTRO, COL. SAN FRANCISCO, BARRIO GARCÍA, BARRIO BUENOS AIRES, EL TANQUE, FLORINDA GALO, LOS LAURELES, MATA DE PLÁTANO	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 007 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO DE CALLES ALDEA LA ESPERANZA Y SUS BARRIOS.	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
287	MEJORAS Y MANTENIMIENTO EDIFICIO RASTRO MUNICIPAL B° LAS CHAMPAS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	7.80 %
14 01 001 001 000 23100 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIO RASTRO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	7.80 %
288	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL EDIFICIO Y LOCALES MUNICIPALES	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: 01/02/2022 al 28/02/2022
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 08/03/2022

Hora : 10:21 a.m.

Página: 4 de 7

Honduras, C.A.

		EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO		ACUMULADO			
BIPM		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
14 01 002 001 000 23100 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO Y LOCALES MUNICIPALES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
297	DISEÑO Y TOPOGRAFIA CEMENTERIO COROCITO	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 002 001 000 24200 11-001-01 20 5	DISEÑO Y TOPOGRAFIA CEMENTERIO DE COROCITO	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
298	SEGUIMIENTO A CONSTRUCCION CASA DEL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO	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 01 003 001 000 23100 15-013-01 20 5	MEJORAS A LA CASA DEL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO	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 01 003 001 000 23100 11-001-01 20 5	MEJORAS A LA CASA DEL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
300	LEVANTAMIENTO CATASTRAL	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	63,467.36	63,467.36	0.00	0.00	7.05 %
13 02 002 001 000 12200 11-001-01 20 5	LEVANTAMIENTO CATASTRAL	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	63,467.36	63,467.36	0.00	0.00	7.05 %
308	LIMPIEZA DE CUNETAS CASCO URBANO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	4,958.00	4,958.00	0.00	0.00	2.48 %
11 04 006 001 000 23400 15-013-01 20 5	LIMPIEZA DE CUNETAS DEL CASCO URBANO BONITO ORIENTAL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	4,958.00	4,958.00	0.00	0.00	4.96 %
11 04 006 001 000 23400 11-001-01 20 5	LIMPIEZA DE CUNETAS DEL CASCO URBANO BONITO ORIENTAL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
325	APOYO A CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO INST. MARCO TULIO CASTILLO SANTOS (MATUCASA)	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 005 001 000 23400 15-013-01 20 7	APOYO A CONSTRUCCION AUDITORIO MARCO TULIO CASTILLO SANTOS ALDEA LA ESPERANZA	188,085.85	0.00	0.00	0.00	0.00	188,085.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 005 001 000 23400 11-001-01 20 7	APOYO A CONSTRUCCION AUDITORIO MARCO TULIO CASTILLO SANTOS ALDEA LA ESPERANZA	111,914.15	0.00	0.00	0.00	0.00	111,914.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
328	REMDELACION DE TECHO Y MEJORAMIENTO SISTEMA ELÉCTRICO DE ESCUELA 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 %
11 01 010 001 000 23400 15-013-01 20 7	CONTINUIDAD DE REMODELACION DE TECHO Y SISTEMA ELECTRICO ESC. RAFAEL PINEDA PONCE ALDEA LA ESPERANZA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
344	APOYO A CONSTRUCCIÓN PROYECTO ELECTRIFICACION ALDEAS NUEVA JERUSALEN Y RÍO CHIQUITO N°2	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 05 002 001 000 23400 15-013-01 20 5	APOYO A CONSTRUCCION PROYECTO DE ELECTRIFICACION ALDEAS NUEVA JERUSALEN Y RÍO CHIQUITO N°2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 05 002 001 000 23400 11-001-01 20 5	APOYO A CONSTRUCCION PROYECTO DE ELECTRIFICACION ALDEAS NUEVA JERUSALEN Y RÍO CHIQUITO N°2	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
346	APOYO A PROYECTO DE AGUA POTABLE CASERÍO CEIBITA TEPIC Y PLAYA DE GANADO	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 04 001 001 000 23400 11-001-01 20 5	APOYO A PROYECTO DE AGUA POTABLE CASERIO CEIBITA TEPIC Y PLAYA DE GANADO	164,861.76	0.00	0.00	0.00	0.00	164,861.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 04 001 001 000 23400 15-013-01 20 5	APOYO A PROYECTO DE AGUA POTABLE CASERIO CEIBITA TEPIC Y PLAYA DE GANADO	815,138.24	0.00	0.00	0.00	0.00	815,138.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
347	CONSTRUCCIÓN PUENTE DE HAMACA BARRIO LOS ALMENDROS SECTOR CARBONALES	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Programas y Proyectos

Periodo del: 01/02/2022 al 28/02/2022
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 08/03/2022

Hora : 10:21 a.m.

Pagina: 5 de 7

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO							EN EL PERIODO		ACUMULADO		
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
11 04 013 001 000 23400 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION PUENTE DE HAMACA BARRIO LOS ALMENDROS SECTOR CARBONALES	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
348	DISEÑO DE AGUAS LLUVIAS ALDEA COROCITO	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 04 014 001 000 23400 11-001-01 20 5	PROYECTO DE AGUAS LLUVIAS ALDEA COROCITO (DISEÑO)	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
349	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR LA ESPERANZA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	22,315.00	22,315.00	0.00	0.00	4.46 %
11 06 001 001 000 36100 11-001-01 20 5	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR LA ESPERANZA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 06 001 001 000 36100 15-013-01 20 5	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR LA ESPERANZA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	22,315.00	22,315.00	0.00	0.00	7.44 %
350	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR COROCITO	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	9,210.00	9,210.00	0.00	0.00	1.84 %
11 06 002 001 000 36100 11-001-01 20 5	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR COROCITO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 06 002 001 000 36100 15-013-01 20 5	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR COROCITO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	9,210.00	9,210.00	0.00	0.00	3.07 %
351	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR PLAYA DE GANADO	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 06 003 001 000 36100 15-013-01 20 5	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR PLAYA DE GANADO	100,329.07	0.00	0.00	0.00	0.00	100,329.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 06 003 001 000 36100 11-001-01 20 5	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR PLAYA DE GANADO	149,670.93	0.00	0.00	0.00	0.00	149,670.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
352	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR EL PLANTEL Y FEO	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 06 004 001 000 36100 15-013-01 20 5	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR EL PLANTEL Y FEO	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
353	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR BONITO ORIENTAL	511,457.23	0.00	0.00	0.00	0.00	511,457.23	52,200.00	52,200.00	0.00	0.00	10.21 %
11 06 005 001 000 36100 11-001-01 20 5	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR BONITO ORIENTAL	211,457.23	0.00	0.00	0.00	0.00	211,457.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 06 005 001 000 36100 15-013-01 20 5	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR BONITO ORIENTAL	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	52,200.00	52,200.00	0.00	0.00	17.40 %
387	ALUMBRADO DE CANCHA DE FÚTBOL ALDEA VISTA HERMOSA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 03 001 001 000 23400 11-001-01 20 7	ALUMBRADO DE CANCHA DE FÚTBOL ALDEA VISTA HERMOSA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
390	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES CASCO URBANO BONITO ORIENTAL Y SUS BARRIOS	719,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 008 001 000 23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES CASCO URBANO BONITO ORIENTAL Y SUS BARRIOS	719,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
417	COMPRA DE LAMPARAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100.00 %
12 02 003 001 000 23400 11-001-01 20 5	COMPRA DE LAMPARAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100.00 %
420	APOYO A RECONSTRUCCION DEL CERCO C.E.B. AUGUSTO C. COELLO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 013 001 000 23400 11-001-01 20 7	APOYO A RECONSTRUCCION DEL CERCO C.E.B. AUGUSTO C. COELLO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
421	APOYO A REPARACION CENTRO DE SALUD DE COROCITO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 02 001 001 000 23400 15-013-01 20 6	APOYO A REPARACION CENTRO DE SALUD DE COROCITO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
422	APOYO A REPARACION CENTRO DE SALUD DE SAN JOSE DEL CINCO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 02 002 001 000 23400 15-013-01 20 6	APOYO A REPARACION CENTRO DE SALUD DE SAN JOSE DEL CINCO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
423	APOYO A REPARACION CENTRO DE SALUD DE VISTA HERMOSA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 02 003 001 000 23400 15-013-01 20 6	APOYO A REPARACION CENTRO DE SALUD DE VISTA HERMOSA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
424	APOYO PARA COMPRA DE TUBERIA COROCITO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 04 005 001 000 23400 15-013-01 20 5	APOYO PARA COMPRA DE TUBERIA COROCITO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Programas y Proyectos

Periodo del: 01/02/2022 al 28/02/2022
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 08/03/2022

Hora : 10:21 a.m.

Pagina: 6 de 7

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
425	APOYO A CONSTRUCCION PROYECTO DE ELECTRIFICACION ALDEA BUENA VISTA Y FLORES 2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 05 001 001 000 23400 15-013-01 20 5	APOYO A CONSTRUCCION PROYECTO DE ELECTRIFICACION ALDEA BUENA VISTA Y FLORES 2	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 05 001 001 000 23400 11-001-01 20 5	APOYO A CONSTRUCCION PROYECTO DE ELECTRIFICACION ALDEA BUENA VISTA Y FLORES 2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
426	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ALDEA BETANIA	394,744.71	0.00	0.00	0.00	0.00	394,744.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 02 001 001 000 23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ALDEA BETANIA	394,744.71	0.00	0.00	0.00	0.00	394,744.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
427	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE ALDEA LA ESPERANZA	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 02 009 001 000 23400 15-013-01 20 3	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE ALDEA LA ESPERANZA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
428	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ALDEA LAS PALMAS	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 02 010 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ALDEA LAS PALMAS	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
429	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ALDEA VILLA ORIENTAL	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	66,600.00	66,600.00	0.00	0.00	13.32 %
14 02 011 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ALDEA VILLA ORIENTAL	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	66,600.00	66,600.00	0.00	0.00	13.32 %
430	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ALDEA SAN JOSE DEL CINCO	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 012 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ALDEA SAN JOSE DEL CINCO	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
431	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES CARBONALES	233,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 013 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES CARBONALES	233,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
432	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ALDEA EL BRIDGE	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	75.00 %
14 02 014 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ALDEA EL BRIDGE	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	75.00 %
433	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ALDEA FEO	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 02 015 001 000 23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ALDEA FEO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
434	REPARACION DE CARRETERA DESVIO EL MANGUITO A EL PORVENIR	0.00	0.00	229,568.81	0.00	0.00	229,568.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 016 001 000 23400 15-013-01 20 3	REPARACION DE CARRETERA DESVIO EL MANGUITO A EL PORVENIR	0.00	0.00	224,597.47	0.00	0.00	224,597.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 016 001 000 23400 11-001-01 20 3	REPARACION DE CARRETERA DESVIO EL MANGUITO A EL PORVENIR	0.00	0.00	4,971.34	0.00	0.00	4,971.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Programas y Proyectos

Periodo del: 01/02/2022 al 28/02/2022
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 08/03/2022
Hora : 10:21 a.m.
Pagina: 7 de 7

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO	
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado		
TOTAL:	18,511,162.94	0.00	229,568.81	0.00	0.00	18,740,731.75	505,924.69	505,924.69	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:01/02/2022
Fecha Final: 28/02/2022
Ejercicio: 2022
Programa:
Actividad:
Grupo:
Tipo Presupuesto:
0s+js/j9JmflJZ+2eOoTARmpVZVwjnTalYP38Qd7jacfCpkqSei0CoCd5XVzhMHNcmjV5piQyqN5Wg+X7oGgJJOMCzXb8+nIZTwgOCEjDEOKLvtSN8iSR3LfxOymfgP9IBJgJznwUes+XSo2HZJnUlv3zqEhyGpP6xkrJNM+eR4KK/bSTrvBmaADg0kWot9aV+kfidEkCPFG+sXePeOk/UaiGetkJyIxIKvx7xPjdX17fUn1kYPaxpLCVjOjKdz0ZZxtA77v22kSdA1JhT7Q1LyIgQnyihjIFZPDjwcbLfAaYKRC0eF7lr86nZI+QzPn1Z6E/Xhf2NKeWLYdyoxj7B0kqsKsdN