

SAN SEBASTIÁN, LEMPIRA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: M.GARCIA

Programas y Proyectos

Periodo del: al

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 28/03/2022

Hora : 03:55 p. m.

Honduras, C.A.

Pagina: 1 de 1

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		Porcentaje de Ejecución
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
000 SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
15 02 001 001 000 24200 11-001-01 20 3	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
014 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ZONA MEDIA	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
12 03 002 001 000 36930 11-001-01 20 5	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CON DOTACION DE MATERIALES DE FERRETERIA EN											
015 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ZONA BAJA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
12 03 003 001 000 36930 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%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN ZONA BAJA CON DOTACION DE MATERIAL DE											
016 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ZONA ALTA	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 03 001 001 000 36930 11-001-01 20 5	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CON DOTACION DE MATERIALES DE FERRETERIA EN											
039 MANTENIMIENTO DE PALACIO MUNICIPAL	578,961.47	0.00	107,938.96	0.00	0.00	686,900.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
13 06 002 001 000 23400 11-001-01 20 3	578,961.47	0.00	0.00	0.00	0.00	578,961.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
CONSTRUCCION DE MODULOS PARA OFICINAS MUNICIPALES											
13 06 002 001 000 23400 15-013-01 20 3	0.00	0.00	107,938.96	0.00	0.00	107,938.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
CONSTRUCCION DE MODULOS PARA OFICINAS MUNICIPALES											
065 PROYECTO ELECTRIFICACION EN CASERIO EL ACHOTE	100,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
12 07 005 000 001 47210 11-001-01 20 3	100,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
PROYECTO ELECTRIFICACION EN CASERIO EL ACHOTE											
087 Proyecto Construcción de Cocina Comedor C.E.B casco Urbano	100,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
12 01 001 000 001 47210 11-001-01 20 7	100,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SEGUIMIENTO COCINA COMEDOR DE CENTRO DE EDUCACION BASICA JOSE TRINIDAD BEYES BARRIO EL MORRO											
118 CONTRAPARTE PARA RESTAURACION DE TEMPLO CATOLICO	200,000.00	0.00	206,430.17	0.00	0.00	406,430.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
13 06 001 001 000 23400 11-001-01 20 7	200,000.00	0.00	206,430.17	0.00	0.00	406,430.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
CONTRAPARTE PARA RESTAURACION DE TEMPLO CATOLICO											
132 Proyecto Pavimento Desde Gasolinera Hasta La Plazita Barrio Los Angeles	94,260.90	0.00	350,274.36	0.00	0.00	444,535.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
14 03 005 001 000 23400 11-001-01 20 3	94,260.90	0.00	350,274.36	0.00	0.00	444,535.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
PAVIMENTO DESDE GASOLINERA SALIDA BARRIO LOS ANGELES											
146 PROYECTO ELECTRIFICACION CONRORO CA PRIMERA ETAPA	738,839.25	0.00	0.00	0.00	0.00	738,839.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
12 07 003 000 001 47210 11-001-01 20 3	738,839.25	0.00	0.00	0.00	0.00	738,839.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
PROYECTO ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE CAMBOBORA											
150 PAVIMENTO DESDE CASA DE DONDE LIDIA GARCIA HASTA DON OCTAVIO GARCIA	750,661.25	0.00	0.00	0.00	0.00	750,661.25	0.00	0.00	0.00	750,661.25	0.00%
14 03 003 001 000 23400 11-001-01 20 3	750,661.25	0.00	0.00	0.00	0.00	750,661.25	0.00	0.00	0.00	750,661.25	0.00%
PROYECTO PAVIMENTO DE CALLE DESDE DONDE LIDIA GARCIA HASTA DONDE											
151 MANTENIMIENTO CALLE HACIA CUTAL, SUYATAL Y CONRORO	116,606.70	0.00	0.00	0.00	0.00	116,606.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
15 02 004 001 000 23400 11-001-01 20 3	116,606.70	0.00	0.00	0.00	0.00	116,606.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
REPARACION DE CALLE DE LA COMUNIDAD DEL CUTAL, SUYATAL Y CONRORO											
153 MANTENIMIENTO DE CALLE DESVIO EL MORRO HACIA SAN ANTONIO	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 03 006 001 000 23400 11-001-01 20 3	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
REPARACION DE CALLE DEL CASERIO EL MORRO HACIA LA COMUNIDAD DE CARBITALITO											
154 ELECTRIFICACION SAN JOSE EL PITO	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
13 01 003 000 001 47210 11-001-01 20 5	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
PROYECTO ELECTRIFICACION EN LA OCMUNIDAD DE SAN JOSE DEL PITO											
155 ELECTRIFICACION LAGUNA VILLA	285,835.81	0.00	0.00	0.00	0.00	285,835.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
12 07 004 000 001 47210 11-001-01 20 3	285,835.81	0.00	0.00	0.00	0.00	285,835.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
PROYECTO ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LAGUNA VILLA											
159 TECHADO DE CANCHA DE CENTRO EDUCACION BASICA JOSE	100,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
12 01 002 000 001 23400 11-001-01 20 7	100,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
TECHADO DE CANCHA EN CENTRO DE EDUCACION BASICA JOSE TRINIDAD BEYES BARRIO DEL MORRO											
160 AMPLIACION DE SISTEMA ELECTRIFICACION EN BARRIO DEL MORRO	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

13 01 002 000 001 47210 11-001-01 20 5	AMPLIACION DE SISTEMA ELECTRICO EN BARRIO DE LA COMUNIDAD RANCHO DEBICOM	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
177	PROYECTO ELECTIFICACION EN LA COMUNIDAD DE CONRRORO	737.524.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	737.524.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
12 07 001 000 001 47210 11-001-01 20 5	PROYECTO ELECTIFICACION EN LA COMUNIDAD DE CONRRORO	737.524.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	737.524.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
178	PROYECTO ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA	689.461.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689.461.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
12 07 002 000 001 47210 11-001-01 20 3	PROYECTO ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA VILLA LINEA	689.461.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689.461.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
179	TECHADO DE GRADERIA DE ESTADIO MUNIICPAL	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
13 04 002 000 001 23400 11-001-01 20 5	TECHADO DE GRADERIA DE ESTADIO MUNIICPAL	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
181	REPARACION DE TRAMO DE CARRETERA DESDE CARRIZALITO HACIA HACIENDA SUSUITE	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
14 03 007 001 000 23400 11-001-01 20 3	REPARACION DE TRAMO DE CARRETERA DESDE CARRIZALITO HACIA HACIENDA SUSUITE	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
182	REPARACION DE CALLE DESDE HACIENDA SUSUITE HACIA LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
14 03 008 001 000 23400 11-001-01 20 3	REPARACION DE CALLE DESDE HACIENDA SUSUITE HACIA LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
183	REPARACION DE CALLE DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ HACIA NUEVA BETANTA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
14 03 009 001 000 23400 11-001-01 20 3	REPARACION DE CALLE DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ HACIA NUEVA BETANTA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
184	REPARACION DE DE CALLE DEL SUPTTE HACIA ESTANZUELA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
15 02 002 001 000 23400 11-001-01 20 3	REPARACION DE DE CALLE DEL SUPTTE HACIA ESTANZUELA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
185	PAVIMENTO DE CALLE DESDE DONDE DOÑA JACOBA SANTOS HACIA DONDE MADIO MONTAÑA	212,951.78	0.00	763,172.39	0.00	0.00	0.00	976,124.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
14 03 010 001 000 23400 11-001-01 20 3	PAVIMENTO DE CALLE DESDE DONDE JACOBA SANTOS HACIA DONDE MADIO MONTAÑA	212,951.78	0.00	763,172.39	0.00	0.00	0.00	976,124.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
186	MANTENIMIENTO DE CALLE TRONCAL SAN SEBASTIAN HACIA SAN CRISTO Y DECUYOC	369,341.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,341.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
15 02 003 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO DE CALLE TRONCAL SAN SEBASTIAN HACIA SAN CRISTO Y DECUYOC	77,644.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,644.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
15 02 003 001 000 23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO DE CALLE TRONCAL SAN SEBASTIAN HACIA SAN CRISTO Y DECUYOC	291,696.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,696.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
187	PAVIMENTO DE CASA DE DONDE GERSAN GARCIA HACIA CENTRO DE CALIN	117,788.23	0.00	482,211.77	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
14 03 004 001 000 23400 11-001-01 20 3	PAVIMENTO DE CASA DE DONDE GERSAN GARCIA HACIA CENTRO DE CALIN	117,788.23	0.00	482,211.77	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
189	PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DEDES DONDE SALOMON LOPEZ HACIA PATIOS DE DON JUAN CARLOS PASQUAN	154,409.29	0.00	220,921.34	0.00	0.00	0.00	375,330.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
14 03 002 001 000 23400 11-001-01 20 3	PAVIMENTO DE CALLE DONDE SALOMON LOPEZ A DONDE PATIOS DE DON JUAN CARLOS PASQUAN	154,409.29	0.00	220,921.34	0.00	0.00	0.00	375,330.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
190	PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DEDES CANDO VASQUEZ HACIA CASA DE CARLOS BENITEZ	154,409.29	0.00	133,344.12	0.00	0.00	0.00	287,753.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
14 03 001 001 000 23400 11-001-01 20 3	PAVIMENTO DE CALLE DE DONDE CANDIDO VASQUEZ HACIA DONDE CARLOS BENITEZ	154,409.29	0.00	133,344.12	0.00	0.00	0.00	287,753.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
TOTAL:		8,101,051.44	0.00	2,564,293.11	0.00	0.00	0.00	#####	0.00	0.00	0.00	750,661.25	

Contador(a) Municipal
MIRTZA MARISOL GARCIA TORREZ
Nombre Completo
Firma y Sello



