



TOCOA, COLON
EJERCICIO: 2021
USUARIO: KAREN.ROMERO



Programas y Proyectos

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

Emisión: 11/01/2022

Hora : 12:01 p.m.

Pagina: 1 de 11

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
000	SIN PROYECTO	0.00	0.00	2,138,402.28	1,759,468.48	3,579,468.48	318,402.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 02 006 001 000 47220 11-001-01 20 6	Emergencia de Covid19	0.00	0.00	0.00	1,759,468.48	1,759,468.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
11 04 020 001 000 42270 11-001-01 20 5	Compra de Cisterna de Agua	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
13 02 021 001 000 42210 11-001-01 20 5	Compra de Vibro Compactador	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
14 02 015 001 000 47220 11-001-01 20 3	Material para construcción en la Aldea El 45 sector abisinia.	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
15 01 029 000 001 47210 11-001-01 20 3	Pavimentación de Calle Proveedora Industrial	0.00	0.00	318,402.28	0.00	0.00	318,402.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
174	Reconstruccion de techo y cerco perimetral de escuela en Santa Rosita	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 01 002 001 000 47220 11-001-01 20 7	Reconstrucción de techo y cerco perimetral de escuela en Santa Rosita	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
181	Contrap. Municipal. Recnst.Jardin de Niños Andres Antonio Barralaga	44,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 003 001 000 47220 15-013-01 20 7	Contrap. Municipal. Recnst.Jardin de Niños Andres Antonio Barralaga	44,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
189	Contrap. Mpal. Esc. Aldea Dulce Nombre	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 004 000 001 47210 11-001-01 20 7	Contrap. Mpal. Esc. Aldea Dulce Nombre	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
191	Contrap. Mpal. Esc. Aldea San Jose de la Trinidad	36,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 005 000 001 47210 15-013-01 20 7	Contrap. Mpal. Esc. Aldea San Jose de la Trinidad	36,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
192	Contrap. Mpal. Segunda Etapa Esc. Froylan Turcios	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 006 000 001 47210 11-001-01 20 7	Contrap. Mpal. Segunda Etapa Esc. Froylan Turcios	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
193	Contrap. Mpal. Const. Aula Jardin de Niños Oscar Rodriguez	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 01 007 000 001 47210 11-001-01 20 7	Contrap. Mpal. Const. Aula Jardin de Niños Oscar Rodriguez	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
195	contp. Mpal. Const. Esc. Jose Trinidad Cabañas Aldea Joconal	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 008 000 001 47210 15-013-01 20 7	contp. Mpal. Const. Esc. Jose Trinidad Cabañas Aldea Joconal	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
208	Contrap.Proy.Illuminación del CRAED	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
11 01 009 000 001 47210 15-013-01 20 7	Contrap.Proy. Aula de informatica CRAED	115,258.89	0.00	0.00	0.00	115,258.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
11 01 009 000 001 47210 11-001-01 20 7	Contrap.Proy. Aula de informatica CRAED	84,741.11	0.00	0.00	0.00	84,741.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
209	Contrap. Mpal Compra de Mobiliario para Escuela 15 de Agosto	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 010 001 000 47220 15-013-01 20 7	Contrap. Mpal compra de mobiliario para Escuela 15 de agosto	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
218	Construcción del Cerco Perimetral esc 20 de Julio	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 011 000 001 47210 15-013-01 20 7	Construccion del Cerco Perimetral esc 20 de julio	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
225	Contrap.Construccion Jardin de Niños Carlos Martinez Duron	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 013 000 001 47210 15-013-01 20 7	Contrap.Construccion Jardin de Niños Carlos Martinez Duron	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
230	Contrap.Proy.Agua Potable	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 04 002 001 000 47220 15-013-01 20 5	Contrap.Proy. Agua Potable	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
231	Contrap. Mpal. Const. Para el Sist de Agua de la Col. Adan Funez	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 04 003 001 000 47220 11-001-01 20 5	Contrap. Mpal. Const. Para el sist de agua de la col. Adán Funez	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
232	Contrap. Mpal. Const. Para el Sist de Agua de la Col. Los periodistas	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 04 004 001 000 47220 15-013-01 20 5	Contrap. Mpal. Const. Para el sist de agua de la col. Los periodistas	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
233	Contrap. Mpal. Rep Planta de Aguas Residuales	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 04 005 001 000 47220 15-013-01 20 5	Contrap. Mpal. Rep planta de aguas residuales	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Programas y Proyectos

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

Emisión: 11/01/2022

Hora : 12:01 p.m.

Pagina: 2 de 11

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
234	Contrap. Municipal Constr. De Tanque de Agua Potable	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 04 006 001 000 47220 15-013-01 20 5	Contrap. Municipal Constr. De Tanque de agua potable	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
236	Constrap. Mpal. Proyecto de Agua	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 04 007 001 000 47220 15-013-01 20 5	Constrap. Mpal. Proyecto de agua	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
239	Contrap. Mpal. Instalación de Bomba Para Agua Potable	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 04 008 001 000 47220 11-001-01 20 5	Contrap. Mpal. Instalación de bomba para Agua Potable	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
242	Contrap. Ampliacion Sistema de Agua Linea de Conduccion, Aldea Quebrada	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 04 010 001 000 47220 11-001-01 20 5	Contrap. Ampliación sistema de agua Linea de conducción, Aldea Qda de agua	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
244	Contrap. Mpal. Compra de Terreno Para Saneamiento de Microcuenca	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 04 011 001 000 47220 11-001-01 20 5	Contrap. Mpal. Compra de terreno para saneamiento de microcuenca	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
248	Construccion Bomba para el Tanque	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 04 013 000 001 47210 15-013-01 20 5	Construcción Bomba para el Tanque	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
250	Alcantarilla Col. Salomon Martinez	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 04 017 001 000 47220 11-001-01 20 5	Alcantarilla Col. Salomon Martinez	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
259	Proyecto de Electrificación Comunidad de Gracias a Dios	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 05 003 001 000 47220 15-013-01 20 5	Proyecto de Electrificación Comunidad de Gracias a Dios	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
260	Reparación de Alumbrado Público	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 05 004 001 000 47220 15-013-01 20 5	Reparación de alumbrado publico	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
262	Iluminación de Escuela de Barrio El Triunfo	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 05 005 001 000 47220 11-001-01 20 5	Iluminación de Escuela de Barrio El Triunfo	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
266	Proyecto de Viviendas Habitat/ Municipalidad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA
13 02 019 001 000 47220 11-001-01 20 5	Proyecto de Viviendas Habitat/ Municipalidad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
268	Proyecto Mejoramiento del Cerco PROCAMUT	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 02 001 001 000 47220 15-013-01 20 5	Proyecto Mejoramiento del Cerco PROCAMUT	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
269	Proy Construccion segundo Nivel Palacio Municipal	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 02 002 000 001 47210 15-013-01 20 5	Proy Construcción segundo nivel palacio Municipal	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
271	Proy Construccion Cerco Cementerio Municipal Nuevo	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 02 004 000 001 47210 15-013-01 20 5	Proy Construcción Cerco Cementerio Municipal Nuevo	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
272	Proy Lotificación y Electrificación de Nuevo Cementerio Municipal	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 02 005 001 000 47220 15-013-01 20 5	Proy lotificación y electrificación de nuevo cementerio municipal	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
274	Mantenimiento Edificio Municipal	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 02 006 000 001 47210 11-001-01 20 5	Mantenimiento Edificio Municipal	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
275	Contrap. Mpal. Const. Centro Comunal	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 02 008 000 001 47210 15-013-01 20 5	Contrap. Mpal. Const. Centro Comunal	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
281	Proyecto Const. Tres Casetas Peatonales	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 02 009 000 001 47210 15-013-01 20 5	Proyecto Const. Tres Casetas Peatonales	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
282	Proyecto Ley Sinager	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 02 010 001 000 47220 15-013-01 20 5	Proyecto Ley Sinager	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 02 010 001 000 47220 11-001-01 20 5	Proyecto Ley Sinager	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: 01/01/2021 al 31/01/2021
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022

Hora : 12:01 p.m.

Pagina: 3 de 11

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
291 Contrap. Mpal. Const. Materiales para construir la iglesia	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
13 02 017 001 000 47220 15-013-01 20 5 Contrap. Mpal. Const. Materiales para construir la iglesia	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
296 Construcción Losa Deportiva Escuela Fausto Orellana Luna	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
13 03 003 000 001 47210 11-001-01 20 7 Construcción Losa Deportiva Escuela Fausto Orellana Luna	47,930.75	0.00	0.00	0.00	0.00	47,930.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
13 03 003 000 001 47210 15-013-01 20 7 Construcción Losa Deportiva Escuela Fausto Orellana Luna	32,069.25	0.00	0.00	0.00	0.00	32,069.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
301 Apertura de Calle comunidad del Tránsito	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN	
14 02 006 001 000 47220 11-001-01 20 3 Apertura de Calle comunidad del Tránsito	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA	
303 Contrap. Mpal. Apertura de Caminos y Caja Puente	149,190.76	0.00	0.00	250,000.00	399,190.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN	
14 02 008 000 001 47210 11-001-01 20 3 Contrap. Mpal. Apertura de caminos y Caja Puente	149,190.76	0.00	0.00	250,000.00	399,190.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA	
307 Construcción de carretera en la comunidad de corrales de piedra 2,5Km	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN	
14 02 009 001 000 47220 11-001-01 20 3 Construcción de carretera en la comunidad de corrales de piedra 2,5Km	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA	
308 Señalización Vial en el Centro de la Ciudad de Tocoa	200,000.00	0.00	61,964.82	0.00	0.00	261,964.82	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	8.02 %	
15 01 001 001 000 47220 15-013-01 20 3 Señalización vial en el centro de la ciudad de tocoa	200,000.00	0.00	61,964.82	0.00	0.00	261,964.82	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	8.02 %	
309 Reparación de Calles de Tierra Urbano	2,300,000.10	0.00	534,258.75	1,532,677.36	0.00	4,366,936.21	567,440.00	567,440.00	0.00	0.00	12.99 %	
15 01 002 001 000 47220 11-001-01 20 3 Reparación de Calles de Tierra Urbano	500,000.00	0.00	15,813.54	972,677.36	0.00	1,488,490.90	328,440.00	328,440.00	0.00	0.00	22.07 %	
15 01 002 001 000 47220 15-013-01 20 3 Reparación de Calles de Tierra Urbano	1,800,000.10	0.00	518,445.21	560,000.00	0.00	2,878,445.31	239,000.00	239,000.00	0.00	0.00	8.30 %	
310 Reparación de Calles de Tierra Rural	1,000,000.00	0.00	181,660.31	251,352.64	0.00	1,433,012.95	229,200.00	229,200.00	0.00	0.00	15.99 %	
15 01 003 001 000 47220 11-001-01 20 3 Reparación de Calles de Tierra Rural	100,000.00	0.00	75,405.88	251,352.64	0.00	426,758.52	207,200.00	207,200.00	0.00	0.00	48.55 %	
15 01 003 001 000 47220 15-013-01 20 3 Reparación de Calles de Tierra Rural	900,000.00	0.00	106,254.43	0.00	0.00	1,006,254.43	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	2.19 %	
312 Pavimentación Colonia Suyapa	500,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
15 01 004 000 001 47210 15-013-01 20 3 Pavimentación Colonia Suyapa	500,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
313 Pavimentación Qda de Arena	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
15 01 005 000 001 47210 15-013-01 20 3 Pavimentación Qda de Arena	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
319 Pavimentación de la calle del poder ciudadano a la Escuela Froylan Turcios, Col. 18 Septiembre	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 %	
15 01 007 000 001 47210 15-013-01 20 3 Pavimentación de la calle del poder ciudadano a la Escuela Froylan Turcios, Col. 18 Septiembre	937,826.24	0.00	0.00	0.00	0.00	937,826.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
15 01 007 000 001 47210 11-001-01 20 3 Pavimentación de la calle del poder ciudadano a la Escuela Froylan Turcios, Col. 18 Septiembre	62,173.76	0.00	0.00	0.00	0.00	62,173.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
320 Canal aguas lluvias Hospital San Isidro	200,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
11 02 001 001 000 47220 15-013-01 20 1 Canal aguas lluvias Hospital San Isidro	10,797.28	0.00	0.00	0.00	0.00	10,797.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
11 02 001 001 000 47220 11-001-01 20 6 Canal aguas lluvias Hospital San Isidro	189,202.72	0.00	0.00	0.00	90,000.00	99,202.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
323 Pavimentación calle chela hacia el campo Banadesa	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 %	
15 01 008 000 001 47210 15-013-01 20 3 Pavimentación calle chela hacia el campo Banadesa	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 %	
326 Alcantarillas Colonia La Confianza	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
15 01 010 000 001 47210 15-013-01 20 3 Alcantarillas Colonia La Confianza	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
327 Alcantarillas Col. La Pista	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	



TOCOA, COLON
EJERCICIO: 2021
USUARIO: KAREN.ROMERO



Programas y Proyectos

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

Emisión: 11/01/2022

Hora : 12:01 p.m.

Pagina: 4 de 11

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
15 01 011 000 001 47210 15-013-01 20 3	Alcantarillas Col. La Pista	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
331	Reparacion de 1KM de Calle en el Zapotillo	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 005 001 000 47220 11-001-01 20 3	Reparación de 1KM de Calle en el Zapotillo	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
353	contrap. Techo de una casa para capacitaciones (MUCA)	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 014 000 001 47210 15-013-01 20 7	Contrap. Techo de uan casa para capacitaciones (MUCA)	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
356	Reparación de techo de la Escuela Adán Funez	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 015 001 000 47220 15-013-01 20 7	Reparación de techo de la Escuela Adan Funez	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 01 015 001 000 47220 11-001-01 20 7	Reparación de techo de la Escuela Adan Funez	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
359	contrap. Construcción de aula Kinder	84,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 016 000 001 24720 15-013-01 20 7	contrap. Construcion de aula Kinder	84,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
363	Reparacion de la escu. Ramón calix Figueroa	76,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 018 001 000 47220 11-001-01 20 7	Reparación de la escu. Ramon Calix Figueroa	76,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
364	Reparacion de la Esc. De la Cumbre	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 019 001 000 47220 11-001-01 20 7	Reparación de la Esc. De la Cumbre	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
365	Construcción Sistema de Agua escuela Cristobal Colon	12,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 020 001 000 47220 15-013-01 20 7	Construcción Sistema de Agua escuela Cristobal Colon	12,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
366	Construccion Sistema de electrico con panel solar esc. Ramon Amaya Amador	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 021 001 000 47220 11-001-01 20 7	Construcción Sistema de eléctrico con panel solar esc. Ramon Amaya Amador	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
367	Reparacion de la Esc. De portillo fresco	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 022 001 000 47220 11-001-01 20 7	Reparación de la Esc. De portillo fresco	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
368	Construccion del Kinder	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 023 000 001 47210 11-001-01 20 7	Construcción del Kinder	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
372	Techo auditorio escuela Alba Nora Gunera	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 01 024 001 000 47220 11-001-01 20 7	Techo auditorio escuela Alba Nora Gunera	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
373	Construccion de corredor y juejos infantiles Kinder Julio Arriola	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 025 001 000 47220 11-001-01 20 7	Construcción de corredor y juejos infantiles Kinder Julio Arriola	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
376	contrap. 50 bolsas de cemento y 20 laminas de aluzin construccion de Iglesia	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 04 014 001 000 47220 15-013-01 20 5	Contrap. 50 bolsas de cemento y 20 laminas de aluzin construcción de Iglesia	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
377	construccion cerco en abastecimiento de agua	55,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 04 015 000 001 47210 11-001-01 20 5	Construccion cerco en abastecimiento de agua	29,734.24	0.00	0.00	0.00	0.00	29,734.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 04 015 000 001 47210 15-013-01 20 5	Construccion cerco en abastecimiento de agua	26,125.76	0.00	0.00	0.00	0.00	26,125.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
384	Contrap.Caja puente barrio el centro y barrio el triunfo Zamora	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 013 000 001 47210 15-013-01 20 3	Contrap.Caja puente barrio el centro y barrio el triunfo Zamora	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
390	pavimentación Boulevard efrain sorto calle al mercado	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	2,000,000.00	358,562.58	358,562.58	0.00	0.00	17.93 %
15 01 015 000 001 47210 11-001-01 20 3	Pavimentación Boulevard Efraín Sorto calle al mercado	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	358,562.58	358,562.58	0.00	0.00	35.86 %
15 01 015 000 001 47210 15-013-01 20 3	Pavimentación Boulevard Efraín Sorto calle al mercado	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
392	Proyecto PDM	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	262.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



TOCOA, COLON
EJERCICIO: 2021
USUARIO: KAREN.ROMERO



Programas y Proyectos

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

Emisión: 11/01/2022

Hora : 12:01 p.m.

Pagina: 5 de 11

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
15 01 017 001 000 47220 15-013-01 20 3	Proyecto PDM	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	262.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
393	Cuminacion de Iluminacion de cancha de futbol en colonia lempira	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 05 014 001 000 47220 15-013-01 20 5	Iluminación Cancha de futbol colonia lempira	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
395	electrificacion de cancha de fútbol	91,000.00	0.00	0.00	183,250.00	0.00	274,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 05 007 001 000 47220 11-001-01 20 5	Electrificación de cancha de futbol	91,000.00	0.00	0.00	92,500.00	0.00	183,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 05 007 001 000 47220 15-013-01 20 5	Electrificación de cancha de futbol	0.00	0.00	0.00	90,750.00	0.00	90,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
398	Proyecto de electrificacion en barrio el triunfo de Zamora	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 05 009 001 000 47220 11-001-01 20 5	Proyecto de electrificación en barrio el triunfo de Zamora	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
409	Compra de ambulancia municipal	300,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	22,956.74	0.00 %
13 02 014 001 000 47220 15-013-01 20 5	Compra de ambulancia municipal	300,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	22,956.74	0.00 %
410	Construccion Centro Comunal	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 02 015 000 001 47210 15-013-01 20 5	Construcción Centro Comunal	37,826.24	0.00	0.00	0.00	0.00	37,826.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 02 015 000 001 47210 11-001-01 20 5	Construcción Centro Comunal	12,173.76	0.00	0.00	0.00	0.00	12,173.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
411	Compra de Terreno para el relleno sanitario	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 02 016 001 000 47220 15-013-01 20 5	Compra de Terreno para el relleno sanitario	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
416	50 bolsas de cemento para construccion de huelles para acceso a la comunidad	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 007 001 000 47220 11-001-01 20 3	50 bolsas de cemento para construccion de huelles para acceso a la comunidad	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
419	Mantenimiento Parque Municipal	100,000.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	640,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	29,900.00	1.09 %
13 02 007 000 001 47210 15-013-01 20 5	Mantenimiento Parque Municipal	0.00	0.00	0.00	215,258.89	0.00	215,258.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 02 007 000 001 47210 11-001-01 20 5	Mantenimiento Parque Municipal	100,000.00	0.00	0.00	324,741.11	0.00	424,741.11	7,000.00	7,000.00	0.00	29,900.00	1.65 %
448	Compra de terreno contiguo al palacio Municipal	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
13 02 011 001 000 47220 15-013-01 20 5	Compra de terreno contiguo al palacio Municipal	2,294,589.44	0.00	0.00	0.00	2,294,589.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
13 02 011 001 000 47220 11-001-01 20 5	Compra de terreno contiguo al palacio Municipal	505,410.56	0.00	0.00	0.00	505,410.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
449	Compra de vehiculo para la alaldia municipal	600,000.00	0.00	0.00	0.00	501,780.09	98,219.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 02 012 001 000 47220 11-001-01 20 5	Compra de vehículo para la alaldia municipal	300,000.00	0.00	0.00	0.00	247,600.00	52,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 02 014 001 000 47220 11-001-01 20 5	Compra de ambulancia municipal	300,000.00	0.00	0.00	0.00	254,180.09	45,819.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
450	Construcion de Baño Y acondicionamiento Oficina Niñez y Juventud CONVIDA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
13 02 013 000 001 47210 11-001-01 20 5	Construcción de Baño Y acondicionamiento Oficina Niñez y Juventud CONVIDA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
483	Construcción de acera en lado norte Escuela Alba Nora Gunera	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
11 01 001 001 000 47220 11-001-01 20 7	Construccion de acera en lado norte Escuela Alba nora Gunera	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
485	Contrap. Mpal alumbrado para la escuela cayo campo	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 01 012 001 000 47220 15-013-01 20 7	Contrap. Mpal alumbro para escuela cayo campo	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
486	Construccion de Aula Kinder Zoraida Cruz	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 01 026 000 001 47210 11-001-01 20 7	Construcción de Aula Kinder Zoraida Cruz	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
488	Construccion de Aula esc Medardo Mejia Colonia Mira Froles	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 027 000 001 47210 11-001-01 20 7	Construcción de Aula esc Medardo Mejia Colonia Mira Froles	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
489	Proyecto de Mantenimiento de Planta de agua Segura del HSI	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 02 002 001 000 47220 15-013-01 20 6	Proyecto de Mantenimiento de Planta de agua Segura del HSI	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
490	Contrap. Mpal. Const. Y ampliacion de sistema de agua	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



TOCOA, COLON
EJERCICIO: 2021
USUARIO: KAREN.ROMERO



Programas y Proyectos

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

Emisión: 11/01/2022

Hora : 12:01 p.m.

Pagina: 6 de 11

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO							EN EL PERIODO		ACUMULADO		
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
11 04 001 001 000 47220 15-013-01 20 5	Contra. Mpal. Const. Y ampliación de sistema de agua	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
491	Contrap. Mpal. Proyecto construcción de tanque de 10000 gal	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
11 04 009 000 001 47210 15-013-01 20 5	Contrap. Mpal. Proyecto construcción de tanque de 10000 gal	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
494	Alcantarillado sanitario calle calle de escolares y Mas	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 04 012 001 000 47220 15-013-01 20 5	Alcantarillado sanitario calle calle de escolares y Mas	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
495	Proyecto de ampliación y mejoramiento de agua potable de salama	900,000.00	0.00	0.00	0.00	429,468.48	470,531.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 04 016 000 001 47210 11-001-01 20 5	Proyecto de ampliación y mejoramiento de agua potable de salama	450,000.00	0.00	0.00	0.00	429,468.48	20,531.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 04 016 000 001 47210 15-013-01 20 5	Proyecto de ampliación y mejoramiento de agua potable de salama	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
496	Alcantarillado sanitario colonia las uvas los maestros Aleman y genesis	400,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 04 018 001 000 47220 15-013-01 20 5	Alcantarillado sanitario colonia las uvas los maestros Aleman y genesis	400,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
497	Iluminación de cancha de futbol la bolsa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 05 001 001 000 47220 15-013-01 20 5	Iluminación de cancha de futbol la bolsa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
498	Proyecto de electrificación colonia el mango	41,000.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 05 002 001 000 47220 15-013-01 20 5	Proyecto de electrificación colonia el mango	41,000.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
499	Proyecto de electrificación Barrio El Rio	41,000.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 05 006 001 000 47220 15-013-01 20 5	Proyecto de electrificación Barrio El Rio	41,000.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
500	electrificacion de cancha de fútbol colonia ceibita	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 05 008 001 000 47220 11-001-01 20 5	Electrificación de cancha de fútbol colonia ceibita	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
501	Proyecto de electrificación barrio y cancha de fútbol Salama	185,000.00	0.00	0.00	0.00	183,250.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 05 011 001 000 47220 15-013-01 20 5	Proyecto de electrificación barrio y cancha de fútbol Salama	92,500.00	0.00	0.00	0.00	90,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 05 011 001 000 47220 11-001-01 20 5	Proyecto de electrificación barrio y cancha de fútbol Salama	92,500.00	0.00	0.00	0.00	92,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
502	Proyecto de suministro e instalación de postes y lamparas la comunidad la Confianza	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 05 012 001 000 47220 15-013-01 20 5	Proyecto de suministro e instalacion de postes y lamparas la comunidad la Confianza	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
503	Iluminación Cancha de la Colonia Norteña	170,000.00	0.00	0.00	296,003.91	0.00	466,003.91	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	7.51 %
11 05 013 001 000 47220 11-001-01 20 5	Iluminación Cancha de la Colonia Norteña	116,101.36	0.00	0.00	296,003.91	0.00	412,105.27	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	8.49 %
11 05 013 001 000 47220 15-013-01 20 5	Iluminación Cancha de la Colonia Norteña	53,898.64	0.00	0.00	0.00	0.00	53,898.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
508	Proy Construcción de fachada y serpentina perimetral del Cementerio Municipal barrio abajo	100,000.00	0.00	0.00	51,780.00	0.00	151,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 02 003 000 001 47210 15-013-01 20 5	Proy Construcción de fachada y serpentina perimetral del Cementerio Municipal barrio abajo	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 02 003 000 001 47210 11-001-01 20 5	Proy Construcción de fachada y serpentina perimetral del Cementerio Municipal barrio abajo	0.00	0.00	0.00	51,780.00	0.00	51,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
509	Contr. Parte municipal cerco cancha de fútbol colonia aurora	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 03 001 000 001 47210 11-001-01 20 7	Contr. Parte municipal cerco cancha de futbol colonia aurora	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



TOCOA, COLON
EJERCICIO: 2021
USUARIO: KAREN.ROMERO



Programas y Proyectos

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

Emisión: 11/01/2022

Hora : 12:01 p.m.

Pagina: 7 de 11

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
510	Cancha De Futbol Barrio Abajo Frente A la Municipalidad de Tocoa Colon	56,127.17	0.00	0.00	140,877.22	0.00	197,004.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 03 002 000 001 47210 11-001-01 20 7	Cancha De Futbol Barrio Abajo Frente A la Municipalidad de Tocoa Colon	56,127.17	0.00	0.00	140,877.22	0.00	197,004.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
513	Comité Pro Estadio	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 03 004 001 000 47220 11-001-01 20 7	Comité Pro Estadio	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
514	Restauración del busto Carlos Escaleras y verja perimetral	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 05 001 001 000 47220 11-001-01 20 7	Restauración del busto carlos escaleras y verja perimetral	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
515	Construcción de caja puente en Corrales	500,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 006 000 001 47210 15-013-01 20 3	Construcción de caja puente en corales	500,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
516	Reparación y Mantenimiento Calle Pavimentado Asfáltico	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA
15 01 009 000 001 47210 15-013-01 20 3	Reparación y mantenimiento calle pavimentado asfaltico	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA
517	Proyecto Pavimentación Calle Chela	2,400,000.00	0.00	0.00	3,600,000.00	0.00	6,000,000.00	2,498,623.14	2,498,623.14	0.00	0.00	41.64 %
15 01 012 000 001 47210 15-013-01 20 3	Proyecto Pavimentación Calle Chela	2,400,000.00	0.00	0.00	3,094,589.44	0.00	5,494,589.44	1,993,212.58	1,993,212.58	0.00	0.00	36.28 %
15 01 012 000 001 47210 11-001-01 20 3	Proyecto Pavimentación Calle Chela	0.00	0.00	0.00	505,410.56	0.00	505,410.56	505,410.56	505,410.56	0.00	0.00	100.00 %
518	Pavimentación con concreto hidráulico Chiripa	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 01 014 000 001 47210 15-013-01 20 3	Pavimentación con concreto hidráulico chiripa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
519	Contrap. Municipal Para La Borda Del Rio Taujica Y Dragado	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 01 016 001 000 47220 15-013-01 20 3	Contrap. Municipal para la borda del rio taujica y dragado	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
520	Construcción de alcantarillas Jardines del Tigre	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 018 000 001 47210 15-013-01 20 3	Construcción de alcantarillas Jardines del Tigre	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
521	Pavimentación calle en Prieta	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA
15 01 019 000 001 47210 15-013-01 20 3	Pavimentación calle en Prieta	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA
522	Pavimentación calle en Barrio Colon	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 01 020 000 001 24720 15-013-01 20 3	Pavimentación calle en Barrio Colon	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
523	Construcción de cerco en área verde Colonia Prado Verde	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 021 000 001 47210 15-013-01 20 3	Construcción de cerco en area verde colonia prado verde	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
524	Pavimentación calle costado Sur Escuela Esteban Guardiola	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 023 001 000 47220 15-013-01 20 3	Colocación de alcantarillas de 24 "	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
526	Construcción de carretera Concepción al Zapotillo hacia el campo de fútbol	70,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 010 000 001 47210 11-001-01 20 3	Construcción de carretera concepcion al zapotillo hacia el campo de futbol	70,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
527	Aporte al proyecto mirador de estufas 2x3	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA
14 02 011 001 000 47220 11-001-01 20 3	Aporte al proyecto mirador de estufas 2x3	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA
528	Material para reparacion de calles de terraceria	1,838,793.05	0.00	1,253,211.69	850,000.00	0.00	3,942,004.74	799,450.00	799,450.00	0.00	104,855.00	20.28 %
14 02 014 001 000 47220 15-013-01 20 3	Materral para reparacion de calles de terraceria	1,256,763.20	0.00	400,000.00	0.00	0.00	1,656,763.20	144,628.32	144,628.32	0.00	0.00	8.73 %
14 02 014 001 000 47220 11-001-01 20 3	Materral para reparacion de calles de terraceria	582,029.85	0.00	853,211.69	850,000.00	0.00	2,285,241.54	654,821.68	654,821.68	0.00	104,855.00	28.65 %
545	Proyecto fortalecimiento a los centros de salud del municipio en tema covi-19, capacitación personal médico, equipamiento, equipo de bioseguridad y medicamentos.	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN



Programas y Proyectos

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

Emisión: 11/01/2022

Hora : 12:01 p.m.

Página: 8 de 11

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
11 02 003 001 000 47220 11-001-01 20 6	Proyecto fortalecimiento a los centros de salud del municipio en tema covi-19, capacitación personal medico, equipamiento, equipo de bio seguridad y medicamentos	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
546	Proyecto instalación de centro de triaje en el 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 %
11 02 004 001 000 47220 15-013-01 20 6	Proyecto instalación de centros de triaje en el 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 %
547	Clínica del Diabético	300,000.00	0.00	0.00	0.00	289,259.88	10,740.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 02 005 001 000 47220 15-013-01 20 6	Clínica del Diabético	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
11 02 005 001 000 47220 11-001-01 20 6	Clínica del Diabético	150,000.00	0.00	0.00	0.00	139,259.88	10,740.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
548	Contr. Municipal Construcción Escuelas con Fundación 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 %
11 01 017 000 001 47210 11-001-01 20 7	Contr. Municipal Construcción Escuelas con Fundación 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 %
549	Construcción área recreativa (Canchita Futbol) en Esc. Froylan Turcios	128,173.61	0.00	0.00	0.00	128,173.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
11 01 028 001 000 47220 11-001-01 20 7	Construcción area recreativa (Canchita Futbol) en Esc. Froylan Turcios	128,173.61	0.00	0.00	0.00	128,173.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
550	Contrap. Mpal. Const. Para la construcción de tanque de agua de 20000 gal	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
11 04 019 000 001 47210 15-013-01 20 5	Contrap. Mpal. Const. Para la construcción de tanque de agua de 20000 gal	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
11 04 019 000 001 47210 11-001-01 20 5	Contrap. Mpal. Const. Para la construcción de tanque de agua de 20000 gal	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
551	Proyecto de electrificación en barrio y cancha de futbol Lérída	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 05 010 001 000 47220 11-001-01 20 5	Proyecto de electrificación en barrio y cancha de futbol lerida	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
552	Reparación de alumbrado publico	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 05 015 001 000 47220 15-013-01 20 5	Reparación de alumbrado publico	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
553	Reparación de alumbrado publico	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 05 016 001 000 47220 15-013-01 20 5	Reparación de alumbrado publico	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
554	Reparación de alumbrado publico	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 05 017 001 000 47220 15-013-01 20 5	Reparación de alumbrado publico	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
555	Climatización de oficina del registro nacional de las personas	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 05 018 001 000 47220 15-013-01 20 5	Climatización de oficina del registro nacional de las personas	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
556	Proyecto de electrificación en barrio brisas del agua desvió al candil	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 05 019 001 000 47220 11-001-01 20 5	Proyecto de electrificación en barrio brisas del agua desvio al candil	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
557	Iluminación de cancha de futbol Quebrada de Agua	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 05 020 001 000 47220 11-001-01 20 5	Iluminación de cancha de futbol Quebrada de Agua	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
558	Contrap. Mpal. Const. Para la construcción de la iglesia ministerio cristiano vida en Victoria	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 02 018 000 001 47210 15-013-01 20 5	Contrap. Mpal. Const. Para la construcción de la iglesia ministerio cristiano vida en Victoria	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
559	Contr. Equipo de Futbol Boca Junior	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	25.00 %
13 03 005 001 000 47220 11-001-01 20 7	Contr. Equipo de Futb Boca Junior	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	25.00 %
560	Aporte a la iglesia Ministerio Centro Cristiano de Adoración	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Programas y Proyectos

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

Emisión: 11/01/2022
Hora : 12:01 p.m.
Pagina: 9 de 11

Honduras, C.A.

		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
BIPM		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
13 05 002 001 000 47220 11-001-01 20 7	Aporte a la iglesia Ministerio centro Cristiano de Adoración Escuela Esteban Guardiola a	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
561	Pavimentación calle costado Sur Escolares y más	950,000.00	0.00	0.00	2,173,439.97	0.00	3,123,439.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 022 000 001 47210 11-001-01 20 3	Pavimentación calle costado Sur Escuela Esteban Guardiola A ESCOLARES Y MAS	0.00	0.00	0.00	139,259.88	0.00	139,259.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 022 000 001 47210 15-013-01 20 3	Pavimentación calle costado Sur Escuela Esteban Guardiola A ESCOLARES Y MAS	950,000.00	0.00	0.00	2,034,180.09	0.00	2,984,180.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
562	Pavimentación calle del hotel Yadaly al boulevard del hospital	900,000.00	0.00	0.00	520,000.00	0.00	1,420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 024 000 001 47210 11-001-01 20 3	Pavimentacion calle del hotel yadaly al boulevard del hospital	200,000.00	0.00	0.00	254,180.09	0.00	454,180.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 024 000 001 47210 15-013-01 20 3	Pavimentacion calle del hotel yadaly al boulevard del hospital	700,000.00	0.00	0.00	265,819.91	0.00	965,819.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
563	Pavimentación Hotel La Confianza A Boulevard Adán Fúnez	900,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 025 000 001 47210 11-001-01 20 3	Pavimentación hotel la confianza a boulevard Adán Funez	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
15 01 025 000 001 47210 15-013-01 20 3	Pavimentación hotel la confianza a boulevard Adán Funez	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
564	Pavimentación calle del hospital a colonia aurora	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 026 000 001 47210 11-001-01 20 3	Pavimentación calle del hospital a colonia aurora	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 01 026 000 001 47210 15-013-01 20 3	Pavimentación calle del hospital a colonia aurora	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
565	Contrap. Municipal para la borda del río Tocoa y dragado	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 027 001 000 47220 15-013-01 20 3	Contrap. Municipal para la borda del río Tocoa y dragado	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
566	Proyecto de desarrollo económico local componente capacitación y fortalecimiento a empresas	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
14 02 001 001 000 23400 11-001-01 20 3	Proyecto de desarrollo económico local componente capacitación y fortalecimiento a empresas	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
567	Proyecto de desarrollo económico local componente funcionamiento y fortalecimiento a empresas	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
14 02 002 001 000 23400 11-001-01 20 3	Proyecto de desarrollo económico local componente funcionamiento y fortalecimiento a empresas	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
568	Proyecto de desarrollo económico local componente capital semilla para fortalecimiento a empresas	150,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 003 001 000 23400 11-001-01 20 3	Proyecto de desarrollo económico local componente capital semilla para fortalecimiento a empresas	150,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
569	Proyecto de seguridad alimentaria	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
14 02 004 001 000 23400 11-001-01 20 3	Proyecto de seguridad alimentaria	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
570	Aporte municipal a inversiones de transporte de integrado de colon s.a. (INTRAICSA)	250,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 012 001 000 23400 11-001-01 20 3	Aporte municipal a inversiones de transporte de integrado de colon s.a. (INTRAICSA)	250,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
571	Aporte municipal para la construcción de puente hamaca comunidad de las mangas	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
14 02 013 001 000 47220 11-001-01 20 3	Aporte municipal para la construcción de puente hamaca comunidad de las mangas	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
575	Reparación de Motoniveladora	0.00	0.00	584,971.74	0.00	0.00	584,971.74	112,690.87	24,300.00	0.00	0.00	4.15 %



TOCOA, COLON
EJERCICIO: 2021
USUARIO: KAREN.ROMERO



Programas y Proyectos

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

Emisión: 11/01/2022
Hora : 12:01 p.m.
Pagina: 10 de 11

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
15 01 028 001 000 47220 11-001-01 20 3	Reparación de Motoniveladora	0.00	0.00	584,971.74	0.00	0.00	584,971.74	112,690.87	24,300.00	0.00	0.00	4.15 %
576	Construcción Centro Comunal Quebrada de Arena. Acta#10-2018	0.00	0.00	167,568.42	0.00	0.00	167,568.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 029 000 001 47210 11-001-01 20 7	Construcción Centro Comunal Quebrada de Arena. Acta#10-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
13 02 020 000 001 47210 11-001-01 20 5	Construcción Centro Comunal Quebrada de Arena. Acta#10-2018	0.00	0.00	167,568.42	0.00	0.00	167,568.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
577	Construcción de Cerco de Jardín de Niños Alfonso Martínez Acta#124-2017	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 030 000 001 47210 11-001-01 20 7	Construcción de Cerco de Jardín de Niños Alfonso Martínez Acta#124-2017	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
578	Pavimentación concreta hidráulica calle del poder ciudadano al Inst. Monserrat.	0.00	0.00	797,235.46	0.00	0.00	797,235.46	0.00	0.00	0.00	797,209.71	0.00 %
15 01 030 000 001 47210 11-011-05 20 3	Pavimentación concreta hidráulica calle del poder ciudadano al Inst. Monserrat.	0.00	0.00	797,235.46	0.00	0.00	797,235.46	0.00	0.00	0.00	797,209.71	0.00 %
579	Proy. Jardín de niños Argelia Barrientos Col. 18 de Septiembre	0.00	0.00	0.00	30,961.00	0.00	30,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 031 000 001 47210 11-001-01 20 7	Proy. Jardín de niños Argelia Barrientos Col. 18 de Septiembre	0.00	0.00	0.00	30,961.00	0.00	30,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
580	Material para Construcción en la Aldea El 45 Sector Abisinia	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	19,950.00	0.00 %
14 02 015 001 000 47220 11-001-01 20 4	Material para construcción en la Aldea El 45 sector abisinia.	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	19,950.00	0.00 %
581	Pro-Joven	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	170.00	1,000.00	0.00	0.00	0.67 %
14 02 016 001 000 23400 11-001-01 20 3	Proyecto Pro-Joven	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	170.00	1,000.00	0.00	0.00	0.67 %
582	Electrificación Cancha de Futbol Zamora	0.00	0.00	293,745.57	0.00	0.00	293,745.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 05 021 001 000 47220 15-013-01 20 5	Electrificación Cancha de Futbol Zamora	0.00	0.00	293,745.57	0.00	0.00	293,745.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
583	Instalación Nuevo Semáforo	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 031 001 000 47220 15-013-01 20 3	Instalación Nuevo Semáforo	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
584	Compra de lámparas para alumbrado público para el sector Salamá.	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 05 022 001 000 47220 11-001-01 20 7	Compra de lámparas para alumbrado público para el sector Salamá.	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
585	Material para Esc. Nueva Lempira	0.00	0.00	0.00	28,475.00	0.00	28,475.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00 %
11 01 032 001 000 47220 11-001-01 20 7	Material para Esc. Nueva Lempira	0.00	0.00	0.00	28,475.00	0.00	28,475.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00 %
586	Suministros eléctricos Iluminación de B. Abajo Cayo Sierra	0.00	0.00	0.00	35,095.00	0.00	35,095.00	35,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 05 033 001 000 47220 11-001-01 20 5	Suministros eléctricos Iluminación de B. Abajo Cayo Sierra	0.00	0.00	0.00	35,095.00	0.00	35,095.00	35,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
587	Emergencia de Covid19	0.00	0.00	0.00	1,759,468.48	0.00	1,759,468.48	276,903.01	276,903.01	0.00	128,352.15	15.74 %
11 02 006 001 000 47220 11-001-01 20 6	Emergencia de Covid19	0.00	0.00	0.00	1,759,468.48	0.00	1,759,468.48	276,903.01	276,903.01	0.00	128,352.15	15.74 %
588	Mejoramiento Centro de Salud Salamá	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	28.57 %
11 02 007 001 000 47220 11-001-01 20 6	Mejoramiento Centro de Salud Salamá	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	28.57 %
589	Iluminación colonia satélite.	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 05 024 001 000 47220 11-001-01 20 5	Iluminación colonia satélite.	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Programas y Proyectos

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

Emisión: 11/01/2022
Hora : 12:01 p.m.
Pagina: 11 de 11

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado	
TOTAL:	39,543,737.69	0.00	6,595,019.04	14,152,849.06	14,520,591.30	45,771,014.49	5,025,396.60	4,888,478.73	0.00 1,117,223.60

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:01/01/2021
Fecha Final: 31/12/2021
Ejercicio: 2021
Programa:
Actividad:
Grupo:
Tipo Presupuesto:
0s+js/j9Jmcl+qhlkWNFzuEnsZBsm5q2OtTKm4HI+X0LNy7BQzmcw1e3SjvsBijf4SNkvLtzDKYngzSqifa8OWto16pYKzn+cVIsJ4BCuoHA1AxUPCtkRT5XzUest6hqIwb37gkD3HSUCPK/cPGDdC2m93KjqmZFdO13bQxWcYMVE4IsGYOu2cRYkBj1DwLx508WmTDd6/JE86n4FenJTzwM0cTCdazUFSZuPxVmOY2dl2l
MqU8/Vz+8eElc2A+8ZA8Se5rR9N2b74+IE6C7jDb611CwB6my/7oiIQ7FGMu9rJdsai5CKMxEOEkb+fcoAObC98VJpX6cM+XOY1AltFph3/WXpY+AH+2Ac8yfEnW4ZgauHZv+Q==