



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/05/2022 al 31/05/2022

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 09/06/2022

Hora : 01:28 p.m.

Pagina: 1 de 5

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
000 SIN PROYECTO	350,000.00	0.00	400.00	0.00	0.00	350,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 05 001 000 001 47210 11-001-01 20 8	Remodelación y mejoras del		400.00	0.00	0.00	350,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
	palacio municipal										
001 REMODELACION DE UN AULA ESCUELA RIO ARRIBA	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 01 013 000 001 23400 11-001-01 20 7	Remodelación De La Escuela De			0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
	Lavanderos										
11 01 004 000 001 47210 11-001-01 20 7	Remodelación De Un Aula	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
	Escuela Rio Arriba										
008 ELECTRIFICACION DE LA COLONIA SAN CARLOS	100,000.00	0.00	14,930.49	0.00	0.00	114,930.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 07 002 000 001 47210 15-013-01 20 5	ELECTRIFICACION COLONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
	SAN CARLOS										
11 07 002 000 001 47210 11-001-01 20 5	ELECTRIFICACION COLONIA	0.00	14,930.49	0.00	0.00	14,930.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
	SAN CARLOS										
12 06 001 000 001 47210 11-001-01 20 5	ELECTRIFICACION Colonia San Carlos	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
009 ELECTRIFICACION CASERIO MINITAS 2	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 07 001 000 001 47210 11-001-01 20 5	ELECTRIFICACION CASERIO LAS	0.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
	MINITAS 2										
011 INSTALACION DE TUBERIAS Y TERRACERIAS EN POSOS EN LA COMUNIDAD DE SAN MARQUITOS	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 06 004 000 001 47210 11-001-01 20 5	Inst De Tuberia Terraceria Y	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
	Posos En La Comuni. De San										
	Marquitos										
012 VIVIENDA EN EMERGENCIA EN DIFERENTES COMUNIDADES	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 03 001 000 001 23400 11-001-01 20 5	Viviendas en emergencia en	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
	diferentes comunidades										
014 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COMUNIDAD DE BELLA VISTA	0.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 03 004 000 001 23400 11-001-01 20 5	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0.00	19,900.00	0.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
	COMUNIDAD DE BELLA VISTA										
024 REMODELACION TECHO PISO Y CONSTRUCC DE Y PLAZA EL SUYATIL	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 03 005 000 001 23400 11-001-01 20 5	REMODELACION TECHO PISO Y	0.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
	CONSTRUCCION SUYATIL										
029 CONSTRUCCION PARQUE DE LA COMUNIDAD EL ERINCO	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 04 001 000 001 47210 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION Parque de la	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
	comunidad el Erinc										
030 ELECTRIFICACION CAMPO DE FUTBOL COMUNIDAD DE EL NANCE	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 06 007 000 001 23400 11-001-01 20 5	ELECTRIFICACION campo de futbol	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
	comunidad de el Nance										
031 ELECTRIFICACION DE LA LIMA, EL AGUACATE Y LA TORONJA	100,000.00	0.00	11,016.04	0.00	0.00	111,016.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 07 003 000 001 47210 11-001-01 20 5	ELECTRIFICACION LA TORONJA,	0.00	11,016.04	0.00	0.00	11,016.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
	LA LIMA Y EL AGUACATE										
12 06 002 000 001 47210 11-001-01 20 5	Electrificación de la lima, el	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
	aguacate y la Toronja										
032 CONSTRUCCION PLAZA PUBLICA SAN MARQUITOS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 04 015 000 001 47210 15-013-01 20 7	Construcción Plaza publica Isla	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
	San Marquitos										
035 DOTACION DE LAMPARAS PARA ALUMBRADO PUBLICO EN ZONAS VULNERABLES E INSEGURAS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 06 005 000 001 23400 11-001-01 20 5	Dotación de Lámparas Para	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
	alumbrados Publico en zonas										
	vulnerables e inseguras										
037 AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE CERCA DE CAMPO DE FUTBOL, CASITAS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 04 004 000 001 47210 11-001-01 20 2	Ampliación Y Construcción De	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
	Cerca Casitas										
038 REMODELACION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO SAN JUAN	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 04 009 000 001 47210 11-001-01 20 2	Remodelación de Cancha de	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
	futbol rapido San Juan										
042 MANTENIMIENTO DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE CASCO URBANO	250,000.00	0.00	129,257.68	0.00	0.00	379,257.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 06 005 000 001 47210 11-001-01 20 5	Mantenimiento del sistema de	250,000.00	64,257.68	0.00	0.00	314,257.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
	agua potable										

09/06/2022 01:28:49 p.m.

1



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/05/2022 al 31/05/2022
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 09/06/2022

Hora : 01:28 p.m.

Pagina: 2 de 5

Honduras, C.A.

BIMP	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO				
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado					
11 06 005 000 001 47210 15-013-01 20 5	Mantenimiento del sistema de agua potable	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	APORTACION FONDOS PIR	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 00 004 000 001 47210 11-001-01 20 3	Aportación Proyectos PIR	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
045	REPARACION DE CALLE ORICA DESVIO 28 KM	577,190.73	0.00	1,679,683.34	0.00	0.00	2,256,874.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 00 005 000 001 23400 11-001-01 20 3	Reparación de calle Orica desvío a los 28 km	300,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 00 005 000 001 23400 15-013-01 20 3	Reparación de calle Orica desvío a los 28 km	277,190.73	0.00	479,683.34	0.00	0.00	756,874.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
046	PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO	100,000.00	0.00	436,200.00	0.00	0.00	536,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 00 006 000 001 47210 15-013-01 20 3	Pavimentación de Calle Principal SAN FRANCISCO	0.00	0.00	336,200.00	0.00	0.00	336,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 00 006 000 001 47210 11-001-01 20 3	Pavimentación de Calle Principal SAN FRANCISCO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047	PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE GUATEMALITA	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 00 007 000 001 47210 15-013-01 20 3	1 Pavimentación 350 mts GUATEMALITA	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
049	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE GUARABUQUE	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 00 019 000 001 47210 11-001-01 20 3	Construcción caja puente en Guarabúque	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 00 019 000 001 47210 15-013-01 20 3	Construcción caja puente en Guarabúque	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE GUILLEN	193,111.55	0.00	0.00	0.00	0.00	193,111.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 00 010 000 001 47210 11-001-01 20 3	Construcción caja Puente de la comunidad de Guillen	93,111.55	0.00	0.00	0.00	0.00	93,111.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 00 010 000 001 47210 15-013-01 20 3	Construcción caja Puente de la comunidad de Guillen	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	Construcción de Centro Comunal comunidad de Las Pozas	0.00	0.00	35,302.63	0.00	0.00	35,302.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 00 020 000 001 47210 15-013-01 20 8	Construcción de Centro Comunal en la comunidad de Las Pozas	0.00	0.00	5,302.63	0.00	0.00	5,302.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 00 020 000 001 47210 11-001-01 20 3	Construcción de Centro Comunal en la comunidad de Las Pozas	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
056	Construcción de Plaza Publica San Marquitos	11,587.93	0.00	0.00	0.00	0.00	11,587.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 00 015 000 001 47210 11-001-01 20 8	Construcción Plaza publica Isla San Marquitos	11,587.93	0.00	0.00	0.00	0.00	11,587.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061	CONTRAPARTE VIVIENDAS CEPUDO	266,780.60	0.00	0.00	0.00	0.00	266,780.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 03 002 000 001 23400 11-001-01 20 5	Contraparte viviendas CEPUDO	266,780.60	0.00	0.00	0.00	0.00	266,780.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062	REPARACION DE CALLE ORICA MIRALDA 20KM	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 00 008 000 001 23400 15-013-01 20 3	Reparación de calle Orica a Miralda 20km	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 00 008 000 001 23400 11-001-01 20 3	Reparación de calle Orica a Miralda 20km	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063	Anexo Electrificación Colonia de San Francisco, Salida a Guatemala	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 06 004 000 001 47210 11-001-01 20 5	Electrificación anexo San Francisco (salida a Guatemala).	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
064	Contraparte para construcción de cancha de la esc. José Cecilio del valle de la comunidad de san francisco	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 01 001 000 001 47210 11-001-01 20 7	Contraparte para construcción de cancha de la esc. José Cecilio del valle de la comunidad de san francisco	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
065	Construcción Baños En La Escuela Comunidad De Bella Vista	190,126.29	0.00	0.00	0.00	0.00	190,126.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 01 002 000 001 47210 11-001-01 20 7	Construcción baños en la escuela comunidad de Bella Vista	190,126.29	0.00	0.00	0.00	0.00	190,126.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
066	Const. De Kinder De La Comunidad De El Naranjo	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 01 003 000 001 47210 11-001-01 20 7	Const. De kinder de la comunidad de el Naranjo	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

09/06/2022 01:28:50 p.m.

2



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/05/2022 al 31/05/2022

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 09/06/2022

Hora : 01:28 p.m.

Página: 3 de 5

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
067	Remodelación De Un Aula Escuela 22 De Mayo	0.00	0.00	69,870.00	0.00	0.00	69,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 014 000 001 47110 11-001-01 20 7	Construcción de aula en la escuela 22 de mayo	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 014 000 001 47110 15-013-01 20 7	Construcción de aula en la escuela 22 de mayo	0.00	0.00	14,870.00	0.00	0.00	14,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
068	Construcción de kinder en la comunidad de San Juan	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 005 000 001 47210 11-001-01 20 7	Construcción de kinder en la comunidad de San Juan	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
070	Proyecto Agua Potable El Tablón	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 06 002 000 001 47210 11-001-01 20 5	Proyecto Agua Potable El Tablón	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
071	Construcción De Tanque De Agua Potable De La Comunidad El Suyatal	53,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 06 001 000 001 47210 11-001-01 20 5	Construcción de tanque de agua potable de la comunidad el suyatal	53,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
072	Proyecto De Agua Potable Colonia San Carlos	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 06 003 000 001 47210 11-001-01 20 5	Proyecto De Agua Potable Colonia San Carlos	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
073	Construcción De Un Aula Escolar Comunidad Del Miraflores	180,126.28	0.00	0.00	0.00	0.00	180,126.28	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 006 000 001 47210 11-001-01 20 7	Construcción de un aula escolar comunidad del Miraflores	180,126.28	0.00	0.00	0.00	0.00	180,126.28	0.00	0.00	0.00	0.00 %
074	Construcción de cerca kinder de la comunidad el Suyatal	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 007 000 001 47210 11-001-01 20 7	Construcción de cerca kinder de la comunidad el Suyatal	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
075	Construcción de Aula Escolar en la comunidad de La Laguna	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 008 000 001 47210 11-001-01 20 7	Construcción aula Escolar en la comunidad de la laguna	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
076	Construcción de Kinder de la comunidad de la Presa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 009 000 001 47210 11-001-01 20 7	Construcción de Kinder de la comunidad de la Presa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
077	Construcción de Kinder de la comunidad de Piedra Gorda	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 010 000 001 47210 11-001-01 20 7	Construcción de Kinder de la comunidad de Piedra Gorda	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
078	Construcción de un Aula en la Escuela de la comunidad de Tamagazapa	50,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 011 000 001 47210 11-001-01 20 7	Const. De un aula en la escuela de la comunidad de Tamagazapa	50,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
079	Construcción de Kinder de la comunidad de El Naranjo	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 012 000 001 47210 11-001-01 20 7	Const. De kinder de la comunidad de el Naranjo	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
081	Proyecto De Agua Potable ORICA CENTRO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 06 006 000 001 47210 11-001-01 20 5	Proyecto De Agua potable ORICA CENTRO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
082	Construcción Parque En La Comunidad De El Tablón	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 04 002 000 001 47210 11-001-01 20 7	Construcción Parque en la comunidad de el Tablón	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
083	Electrificación Campo De Fútbol De La Comunidad El Matapalo	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 04 003 000 001 47210 11-001-01 20 2	Electrificación campo de Fútbol de la comunidad El Matapalo	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
084	Electrificación Cancha Casitas	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 04 005 000 001 47210 11-001-01 20 2	Electrificación Cancha Casitas	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
085	Mantenimiento del Estadio Municipal	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 04 006 000 001 23400 11-001-01 20 2	Mantenimiento Estadio Principal	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
086	ELECTRIFICACIÓN CAMPO GUARABUQUI	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 04 007 000 001 47210 11-001-01 20 2	Electrificación Campo Guarabuchi	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
087	Construcción De Cerca De Campo De La Comunidad De J. De Quebracho	50,000.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00	65,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/05/2022 al 31/05/2022

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 09/06/2022

Hora : 01:28 p.m.

Pagina: 4 de 5

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
12 04 008 000 001 47210 11-001-01 20 2	Construcción de Cerca de campo de a comunidad de Jule Quebracho	50,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 04 008 000 001 47210 15-013-01 20 2	Construcción de Cerca de campo de a comunidad de Jule Quebracho	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
088	Electrificación Caserio El Estiquín	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 06 003 000 001 47210 11-001-01 20 5	Electrificación caserio el Estiquín	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
089	ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD EL ESPINO	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 06 006 000 001 47210 11-001-01 20 5	Anexo electrificación Comunidad el Espino	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
090	ANEXO ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD EL POTRERO	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 06 008 000 001 47210 11-001-01 20 5	Anexo electrificación comunidad El potrero	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
091	Construcción Puente De Hamaca En La Comunidad De Rio Arriba	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 00 001 000 001 47210 11-001-01 20 3	Construcción Puente de hamaca en la comunidad de Rio Arriba	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
092	PAVIMENTACION 300 MTS CALLE DE LA CULTURA	250,000.00	0.00	484,619.33	0.00	0.00	734,619.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 00 002 000 001 47210 11-001-01 20 3	Pavimentación 300mts calle de la cultura.	150,000.00	0.00	354,828.70	0.00	0.00	504,828.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 00 002 000 001 47210 15-013-01 20 3	Pavimentación 300mts calle de la cultura.	100,000.00	0.00	129,790.63	0.00	0.00	229,790.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
093	CONSTRUCCION BULEVARD ENTRADA ORICA	265,867.50	0.00	0.00	0.00	0.00	265,867.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 00 003 000 001 47210 11-001-01 20 3	Construcción de boulevard entrada Orica F.M	265,867.50	0.00	0.00	0.00	0.00	265,867.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
094	1 PAVIMENTACION 350 MTS COMUNIDAD DE GUATEMALITA	140,000.00	0.00	91,415.00	0.00	0.00	231,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 00 007 000 001 47210 11-001-01 20 3	1 Pavimentación 350 mts Guatemala	140,000.00	0.00	91,415.00	0.00	0.00	231,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
095	Reparación de calle San Francisco a Tablón	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 00 009 000 001 23400 15-013-01 20 3	Reparación de calle san Francisco el Tablon	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 00 009 000 001 23400 11-001-01 20 3	Reparación de calle san Francisco a el Tablon	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
096	Incrustación tubería y pavimento alrededor del parque Guatemala	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 00 011 000 001 47210 11-001-01 20 3	Incrustación tubería y pavimento alrededor del parque Guatemala	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
097	Reparación de calle San Francisco Casitas	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 00 012 000 001 23400 11-001-01 20 3	Reparación de calle san francisco casitas	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 00 012 000 001 23400 15-013-01 20 3	Reparación de calle san francisco casitas	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
098	PAVIMENTACION ORICA	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 00 013 000 001 47210 15-013-01 20 3	Pavimentación Orica	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 00 013 000 001 47210 11-001-01 20 3	Pavimentación Orica	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
099	Caja puente el tizate	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 00 014 000 001 47210 15-013-01 20 3	Caja puente el tizate	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 00 014 000 001 47210 11-001-01 20 3	Caja puente el tizate	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
100	CONSTRUCCION PUENTE RIO DE ZIALES	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 00 016 000 001 47210 15-013-01 20 3	Construcción puente Rio de Ziales comunidad de Las Casitas	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 00 016 000 001 47210 11-001-01 20 3	Construcción puente Rio de Ziales comunidad de Las Casitas	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
101	Proyecto De Aguas Negras ORICA CENTRO	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 00 017 000 001 47210 11-001-01 20 4	Proyecto de aguas Negras Orica Centro	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 00 017 000 001 47210 15-013-01 20 4	Proyecto de aguas Negras Orica Centro	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
102	CONSTRUCCION PUENTE DE HAMACA EN LA COMUNIDAD DEL TABLÓN	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 00 018 000 001 47210 11-001-01 20 4	Construcción Puente De Hamaca En La Comunidad Del Tablón	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %

09/06/2022 01:28:53 p.m.

4

Emisión: 09/06/2022

Hora : 01:28 p.m.

Pagina: 5 de 5

BIPM	EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO		ACUMULADO				
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
14 00 018 000 001 47210 11-001-01 20 3	Construcción Puente De Hamaca En La Comunidad El Talion	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
103	MEJORAMIENTO DE TECHO Y PISO Y CONSTRUCCION DE TECHO EN TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	2,027,864.75	0.00	0.00	2,027,864.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
11 03 003 000 001 23400 15-013-01 20 8	MEJORAMIENTO DE TECHO Y PISO Y CONSTRUCCION DE TECHO EN TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	727,864.75	0.00	0.00	727,864.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
11 03 003 000 001 23400 11-001-01 20 8	MEJORAMIENTO DE TECHO Y PISO Y CONSTRUCCION DE TECHO EN TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
105	REPARACION DE CALLE CRRETERA TERCERA ZONA CAFETALERA SAN MARQUITOS	0.00	0.00	219,278.45	0.00	0.00	219,278.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
13 02 001 000 001 47210 11-001-01 20 3	REPARACION DE CARRETERA CRRETERA TERCERA ZONA CAFETALERA SAN MARQUITOS	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
13 02 001 000 001 47210 15-013-01 20 3	REPARACION DE CARRETERA CRRETERA TERCERA ZONA CAFETALERA SAN MARQUITOS	0.00	0.00	19,278.45	0.00	0.00	19,278.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
TOTAL:		9,595,390.88	0.00	5,573,087.71	0.00	0.00	15,168,478.5	0.00	0.00	0.00	0.00	

amKE MWNLq5wQFUB9vceShnSzCZWZKwdrjvsn3o3th+ +aX9cSGoqngGc/cRwAN9b7Irb=

NOMBRE CELSO FILANDER FERRER
ALCALDE MUNICIPAL

NOMBRE: RONALD EDGARDO HERNANDEZ
CONTADOR MUNICIPAL