

SAN SEBASTIÁN, LEMPIRA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: M.GARCIA

Programas y Proyectos

Periodo del: 01/04/2022 al 30/04/2022
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 02/05/2022

Hora : 04:07 p. m.

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

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	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%
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	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CON DOTACION DE MATERIALES DE FERRETERIA EN	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
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	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN ZONA BAJA CON DOTACION DE MATERIAL DE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
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	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CON DOTACION DE MATERIALES DE FERRETERIA EN	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
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	CONSTRUCCION DE MODULOS PARA OFICINAS MUNICIPALES	578,961.47	0.00	0.00	0.00	0.00	578,961.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
13 06 002 001 000 23400 15-013-01 20 3	CONSTRUCCION DE MODULOS PARA OFICINAS MUNICIPALES	0.00	0.00	107,938.96	0.00	0.00	107,938.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
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	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%
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	SEGUIMIENTO COCINA COMEDOR DE CENTRO DE EDUCACION BASICA JOSE TRINIDAD REYES BARRIO EL COLEGIO	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%
118	CONTRAPARTE PARA RESTAURACION DE TEMPLO CATOLICO	200.000.00	0.00	206.430.17	0.00	0.00	406.430.17	7.200.00	7.200.00	0.00	0.00	1.77%
13 06 001 001 000 23400 11-001-01 20 7	CONTRAPARTE PARA RESTAURACION DE TEMPLO CATOLICO	200,000.00	0.00	206,430.17	0.00	0.00	406,430.17	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	1.77%
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	PAVIMENTO DESDE GASOLINERA SALIDA 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%
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	PROYECTO ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE CAMBOBORA	738,839.25	0.00	0.00	0.00	0.00	738,839.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
150	PAVIMENTO DESDE CASA DE DONDE LIDIA GARCIA HASTA DON OCTACIANO 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	PROYECTO PAVIMENTO DE CALLE DESDE DONDE LIDIA GARCIA HASTA DONDE OCTACIANO 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%
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	REPARACION DE CALLE DE LA COMUNIDAD DEL 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%
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	REPARACION DE CALLE DEL CASERIO EL MORRO HACIA LA COMUNIDAD DE CARRIZALITO	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
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	PROYECTO ELECTRIFICACION EN LA OCMUNIDAD DE 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%
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	PROYECTO ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE 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%
159	TECHADO DE CANCHA DE CENTRO EDUCACION BASICA JOSE TRINIDAD REYES BARRIO EL COLEGIO	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	TECHADO DE CANCHA EN CENTRO DE EDUCACION BASICA JOSE TRINIDAD REYES BARRIO EL COLEGIO	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%
160	AMPLIACION DE SISTEMA ELECTRIFICACION EN BARRIO DEL DANCHO, DEPTO CANI	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	400,000.00	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	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	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	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	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	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	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
181	REPARACION DE TRAMO DE CARRETERA DESDE CARRIZALITO HACIA	25,000.00	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	25,000.00	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	25,000.00	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	25,000.00	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 HASTA	25,000.00	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 HASTA	25,000.00	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 SUPTE HACIA ESTANZUELA	300,000.00	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 SUPTE HACIA ESTANZUELA	300,000.00	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 HASTA	212,951.78	0.00	763,172.39	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 HASTA	212,951.78	0.00	763,172.39	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	369,341.14	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	77,644.50	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	291,696.64	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	117,788.23	0.00	482,211.77	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	117,788.23	0.00	482,211.77	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	154,409.29	0.00	220,921.34	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	154,409.29	0.00	220,921.34	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	154,409.29	0.00	133,344.12	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	154,409.29	0.00	133,344.12	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	10,665,344.55	7,200.00	7,200.00	0.00	750,661.25	

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



