



Programas y Proyectos

Periodo del: al
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 04/10/2022
Hora : 10:03 a.m.
Pagina: 1 de 5

Honduras, C.A.

			EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO		ACUMULADO				
BIPM			Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
000	SIN PROYECTO		350,000.00	0.00	100,400.00	0.00	0.00	450,400.00	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 palacio municipal		350,000.00	0.00	100,400.00	0.00	0.00	450,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
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 Lavaderos		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 01 004 000 001 47210 11-001-01 20 7	Remodelación De Un Aula Escuela Río Arriba		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
008	ELECTRIFICACION DE LA COLONIA SAN CARLOS		100,000.00	0.00	164,930.49	0.00	0.00	264,930.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
11 07 002 000 001 47210 15-013-01 20 5	ELECTRIFICACIÓN COLONIA SAN CARLOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA	
11 07 002 000 001 47210 11-001-01 20 5	ELECTRIFICACIÓN COLONIA SAN CARLOS		0.00	0.00	114,930.49	0.00	0.00	114,930.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
12 06 001 000 001 47210 11-001-01 20 5	Electrificación Colonia San Carlos		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 %	
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	ELECTRIFICACIÓN CASERÍO LAS 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 %	
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 Tubería Terracería Y Posos En La Comun. 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 %	
012	VIVIENDA EN EMERGENCIA EN DIFERENTES COMUNIDADES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	400,000.00	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 diferentes comunidades		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
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 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 %	
024	REMODELACION TECHO PISO Y CONSTRUC DE Y PILA EL SUYATAL		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 CONSTRUCCION SUYATAL		0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
029	CONSTRUCCION PARQUE DE LA COMUNIDAD EL ENCINO		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	Construcción Parque de la comunidad el Encino		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
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	Electrificación 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 %	
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	ELECTRIFICACIÓN LA TORONJA, LA LIMA Y EL AGUACATE		0.00	0.00	11,016.04	0.00	0.00	11,016.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
12 06 002 000 001 47210 11-001-01 20 5	Electrificación de la lima, el aguacate y la Toronja		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
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 %	
14 00 015 000 001 47210 15-013-01 20 7	Construcción Plaza publica Isla 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 %	
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 Lamparas Para alumbrados 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 %	
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 Cerca 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 %	
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 futbol rápido 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 %	
042	MANTENIMIENTO DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE CASCO URBANO		250,000.00	0.00	279,257.68	0.00	0.00	529,257.68	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 agua potable		250,000.00	0.00	214,257.68	0.00	0.00	464,257.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	



Programas y Proyectos

Periodo del: al
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 04/10/2022

Hora : 10:03 a.m.

Página: 2 de 5

Honduras, C.A.

		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
BIPM		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 %
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 %
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 %
045	REPARACION DE CALLE ORICA DESVIO 28 KM	577,190.73	0.00	1,707,747.96	0.00	0.00	2,284,938.69	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 desvió a teg.28 km	300,000.00	0.00	1,228,064.62	0.00	0.00	1,528,064.62	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 desvió a teg.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 %
046	PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO	100,000.00	0.00	596,200.00	0.00	0.00	696,200.00	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 %
14 00 006 000 001 47210 11-001-01 20 3	Pavimentación de Calle Principal SAN FRANCISCO	100,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	360,000.00	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	280,000.00	0.00	540,000.00	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	280,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
049	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE GUARABUQUI	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00	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 Guarabuquí	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	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 Guarabuquí	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	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	100,000.00	93,111.55	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 %
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	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
055	Construcción de Centro Comunal comunidad de Las Pozas	0.00	0.00	75,302.63	0.00	0.00	75,302.63	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 %
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	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	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 %
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 %
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 %
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 %
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 %
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 %
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 %
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 %
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 %
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 %
11 01 001 000 001 47210 11-001-01 20 7	Contraparte para construccion de cancha de la esc. Jose 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 %
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 %
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 %
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 %
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 %



Programas y Proyectos

Periodo del: al
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 04/10/2022

Hora : 10:03 a.m.

Pagina: 3 de 5

Honduras, C.A.

		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
BIPM		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	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	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	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	0.00 %
068	Construcción de kínder 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	0.00 %
11 01 005 000 001 47210 11-001-01 20 7	Construcción de kínder 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	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	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	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	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	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	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	0.00 %
073	Construcción De Un Aula Escolar Comunidad Del Miralda	180,126.28	0.00	0.00	0.00	0.00	180,126.28	0.00	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 Miralda	180,126.28	0.00	0.00	0.00	0.00	180,126.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
074	Construcción de cerca kínder 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	0.00 %
11 01 007 000 001 47210 11-001-01 20 7	Construcción de cerca kínder 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	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	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	0.00 %
076	Construcción de Kínder 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	0.00 %
11 01 009 000 001 47210 11-001-01 20 7	Construcción de Kínder 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	0.00 %
077	Construcción de Kínder 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	0.00 %
11 01 010 000 001 47210 11-001-01 20 7	Construcción de Kínder 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	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	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	0.00 %
079	Construcción de Kínder 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	0.00 %
11 01 012 000 001 47210 11-001-01 20 7	Const. De kínder 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	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	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	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	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	0.00 %
083	Electrificación Campo De Futbol 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	0.00 %
12 04 003 000 001 47210 11-001-01 20 2	Electrificación campo de Futbol 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	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	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	0.00 %
085	Mantenimiento del Estadio Municipal	80,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	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	100,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
086	ELECTRIFICACION CAMPO GUARABUQUI	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 04 007 000 001 47210 11-001-01 20 2	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	0.00 %
087	Construcción De Cerca De Campo De La Comunidad De J. De Quebracho	50,000.00	0.00	28,115.80	0.00	0.00	78,115.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Programas y Proyectos

Periodo del: al
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 04/10/2022
Hora : 10:03 a.m.
Pagina: 4 de 5

Honduras, C.A.

			EN EL EJERCICIO							EN EL PERIODO		ACUMULADO		
BIPM			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 J.de Quebracho		50,000.00	0.00	23,365.80	0.00	0.00	73,365.80	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 J.de 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 Caserío El Estiquirín		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 caserío el Estiquirín		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	ELECTRIFICACION 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 ELECTRIFICACION 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 BULEVAR 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	251,415.00	0.00	0.00	391,415.00	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 GUATEMALITA		140,000.00	0.00	251,415.00	0.00	0.00	391,415.00	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 a el Tablón		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 Tablón		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	180,000.00	370,000.00	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	180,000.00	320,000.00	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	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 %



Programas y Proyectos

Periodo del: al
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 04/10/2022
Hora : 10:03 a.m.
Pagina: 5 de 5

Honduras, C.A.

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 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 %
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 TERCARIA ZONA CAFETALERA SAN MARQUITOS	0.00	0.00	319,278.45	0.00	0.00	319,278.45	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 TERCARIA ZONA CAFETALERA SAN MARQUITOS	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	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 TERCARIA 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	6,773,518.13	280,000.00	280,000.00	16,368,909.01	0.00	0.00	0.00	0.00	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:
Fecha Final:
Ejercicio:
Programa:
Actividad:
Grupo:
Tipo Presupuesto:
0s+js/j9jme8QLZ0r9PRGITp/2jIj1olezGjo4if95RgAJ0ilqTfbIUHBF078PJKBQDVAQVvd3BTW/DGDWkHP4oAcNjRNBS2vWzN5RnBKFe9MKrPiBP7JVXrAHOfoh5ijpgKpml0RANumUxQE/bvTgqqqAwyAviSKgA6sjU6S2vUQEirwuGyiTdVIOwzfJjGPPTySjwVndfSk2TXPeSYCyskwjT6NzPtGomsvshXHnFrHjmqBD7YcwMf9jIcCV5apMTZwhfYmwGIImTxUh6LJJud7+TG2Lp/RRZJMq+PIjib65CvRciaVr4gdksk4KdB73L+6ll0mM8Nw==