



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/01/2023 al 31/01/2023
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 01/02/2023

Hora : 01:27 p.m.

Pagina: 1 de 3

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
001 (Embelllecimiento de obras publicas Parques, lugares de recreo)	601,807.10	0.00	0.00	0.00	0.00	601,807.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
13 04 003 000 003 23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PARQUE CENTRAL LAMANI	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 06 001 001 000 23400 11-001-01 20 7 CONSTRUCCION DEL PASAJE DE LAS SOMBRILLAS	201,807.10	0.00	0.00	0.00	0.00	201,807.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
002 Mejoramiento del servicio del alcantarillado Sanitario	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	428.58	428.58	0.00	0.00	0.43 %	
17 01 004 000 001 47210 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y MEJORA DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO LAMANI	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	428.58	428.58	0.00	0.00	0.43 %	
008 Proyecto de Agua Potable Aldea de Ojo de Agua.	234,412.43	0.00	0.00	0.00	0.00	234,412.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
11 03 003 000 003 47110 11-001-01 20 5 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE OJOS DE AGUA	234,412.43	0.00	0.00	0.00	0.00	234,412.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
009 Construcción de una Periferica (CLIPER) casco urbano lamani primera etapa	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
11 01 001 000 001 47110 11-001-01 20 6 CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD CASCO URBANO	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
013 Proyecto de Electrificación Aldea de Higo Morado	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 04 001 000 001 47110 11-001-01 20 5 ELECTRIFICACION ALDEA HIGO MORADO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
019 Mantenimiento del sistema electrico del casco urbano lamani y aldeas del municipio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN	
11 04 004 000 001 47210 11-001-01 20 5 MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO EN PINTORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA	
024 Compra de Terreno para la cosntrucción de un salon de usos Multiples , la Margarita	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 03 001 000 001 41130 11-001-01 20 5 COMPRA DE PREDIO PARA CENTRO COMUNAL ALDEA PINTORES Y LA MARGARITA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
025 Proyecto Construcción y Mejoras de Viviendas	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
11 06 001 000 001 47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCION DE TECHOS, PISOS, PUERTAS	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
026 Mejoramiento a la Red Vial del municipio	218,403.56	0.00	0.00	0.00	0.00	218,403.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
14 04 004 001 000 23400 11-001-01 20 5 REPARACION DE CALLES DEL MUNICIPIO	218,403.56	0.00	0.00	0.00	0.00	218,403.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
029 Mejoramiento de calles del casco urbano	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
16 01 001 000 001 47210 15-013-01 20 5 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA	
17 01 006 000 001 23400 15-013-01 20 5 REPARACION DE CALLES DEL MUNICIPIO LAMANI	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
033 Mantenimiento del sistema eléctrico del casco urbano lamani y aldeas del municipio	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
13 05 001 001 000 23400 11-001-01 20 5 REPARACION DE LAMPARAS DEL CASCO URBANO Y BARRIO ABAJO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
036 Mejoramiento del sistema de Agua Potable,casco urbano	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	12,219.63	12,219.63	0.00	0.00	1.88 %	
11 03 002 000 002 47110 11-001-01 20 5 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE PINTORES	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 03 001 000 001 47110 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA VARIOS	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
17 01 001 000 001 47210 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y MEJORA DE SISTEMA DE AGUA LAMANI CASCO URBANO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	12,219.63	12,219.63	0.00	0.00	8.15 %	
053 Reparación y Mejoramiento del edificio municipal	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
13 04 001 000 001 23400 11-001-01 20 5 PINTURA Y MANTENIMIENTO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
13 04 002 000 002 23400 11-001-01 20 5 REPARACION DEL EDIFICIO NOEL LEZAMA Y OTROS	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
065 PROYECTO DE ELECTRIFICACION CASERIO QUEBRADA ONDA	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 04 002 000 001 47110 11-001-01 20 5 ELECTRIFICACION ALDEA QUEBRADA HONDA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/01/2023 al 31/01/2023
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 01/02/2023

Hora : 01:27 p.m.

Pagina: 2 de 3

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
068 Recolección de Desechos Solidos	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	27,857.05	27,857.05	0.00	0.00	14.51 %	
17 01 002 001 000 23400 15-013-01 20 4	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	27,857.05	27,857.05	0.00	0.00	14.51 %	
072 RECONSTRUCCION DE BAÑOS Y CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD VALLADOLID	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 01 002 000 002 47110 11-001-01 20 6	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 CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE ALDEA MESETAS	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
11 02 001 000 001 47110 11-001-01 20 7	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
074 REPARACION DE TECHO EN ESCUELA DE ALDEA GUACHIPILIN	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 02 002 000 002 47110 11-001-01 20 7	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
075 PINTURA DE MURALES Y ACONDICIONAMIENTO DE PAREDES EN LUGARES VARIOS DEL MUNICIPIO DE LAMANI	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 01 001 001 000 23400 11-001-01 20 7	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
076 COMPRA DE PLATAFORMA O ESCENARIOS PARA EVENTOS CULTURALES VARIOS	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 01 002 000 002 42110 11-001-01 20 7	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
077 COMPRA DE PREDIO PARA CENTRO COMUNAL ALDEA TABLAZON	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
13 03 002 000 002 41130 11-001-01 20 5	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
078 ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
14 03 001 000 001 42120 11-001-01 20 7	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
16 03 001 000 001 42120 15-013-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA	
079 AMPLIACION DEL PUENTE SALIDA A PINTORES	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
14 04 001 000 001 47110 11-001-01 20 5	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
080 AMPLIACION DE PUENTE HACIA BARRIO EL PEDREGAL	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
14 04 002 000 001 47210 11-001-01 20 5	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
081 AMPLIACION DEL PUENTE BARRIO EL CENTRO (FLIPER)	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
14 04 003 000 001 47210 11-001-01 20 5	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
082 CONSTRUCCION DE RASTRO PUBLICO MUNICIPAL	374,277.28	0.00	0.00	0.00	0.00	374,277.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
16 02 001 000 001 47110 11-001-01 20 5	374,277.28	0.00	0.00	0.00	0.00	374,277.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
083 PROYECTO DE AGUA POTABLE AGUA BLANCA GUAJOCO	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
16 02 002 000 001 47110 11-001-01 20 5	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
084 PROYECTO DE AGUA POTABLE AGUA LAGUNETAS 2	434,563.20	0.00	0.00	0.00	0.00	434,563.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
16 02 003 000 001 47110 11-001-01 20 5	434,563.20	0.00	0.00	0.00	0.00	434,563.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
085 PROYECTO ELECTRIFICACION DE LAGUNETAS 1 "PRIMERA ETAPA"	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 04 003 000 003 47110 11-001-01 20 5	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
086 EMPEDRADO DE CALLE DE BARRIO JUAN AVELAR (POR EL HORNO)	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/01/2023 al 31/01/2023
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 01/02/2023
Hora : 01:27 p.m.
Pagina: 3 de 3

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO			ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
17 01 003 000 001 47210 15-013-01 20 5	EMPEDRADO DE CALLE DE BARRIO JUAN AVELAR (POR EL HORNO)	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
087	MANTENIMIENTO DEL CREMATARIO 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 %
17 01 005 001 000 23400 15-013-01 20 4	MANTENIMIENTO DEL CREMATARIO 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 %
088	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO EL CENTRO SALIDA HACIA BARRIO PEDREGAL (POR EL BAR DE NOLITO)	308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
17 01 007 000 001 47210 15-013-01 20 5	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO EL CENTRO SALIDA HACIA BARRIO PEDREGAL (POR EL BAR DE NOLITO)	308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
089	MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO PUBLICO MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
17 01 008 001 000 23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO PUBLICO MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
TOTAL:		9,908,463.57	0.00	0.00	0.00	0.00	9,908,463.57	40,505.26	40,505.26	0.00	0.00	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:
Fecha Final:
Ejercicio:
Programa:
Actividad:
Grupo:
Tipo Presupuesto:
0s+js/j9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWYIAaxurTECMKfOtfBwj/fvyA3S4b8bgg0x2NQ5nAS5A9qF0JupxBcRuRnlUfqBwPqhSaQ3rqmJA6SmSce802z14mowAFy1e4muIw0WdDQ6DaT0SzfgIf5qM2VWskfQZVKRuaBPazFJ4qGFpc8VBEIB2KLC8chzkGKeT3xZvA37/dDdpbDI8IKN+kJYRcMxGoXdSCf5B3E17
IXNIV5VnZkjGp3ihnQsYeizQBShlwulOmjkctGg5GDcSC9Yd7QgiYA7oHR+TKJfBWKI0h+oH/TIBhN86k+wIda5o88=