



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/01/2023 al 02/02/2023
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 02/02/2023

Hora : 07:43 p.m.

Página: 1 de 2

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	59,767.16	0.00	0.00	59,767.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
11 05 002 000 001 47210 15-013-01 20 3	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
12 02 004 000 001 23400 15-013-01 20 3	0.00	0.00	17,767.16	0.00	0.00	17,767.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
004 Mejoramiento del Sistema de agua Potable	532,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,000.00	22,400.00	22,400.00	0.00	0.00	4.21 %	
11 03 002 001 000 23400 15-013-01 20 5	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	22,400.00	22,400.00	0.00	0.00	16.97 %	
11 03 002 001 000 23400 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 %	
005 Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
11 03 003 001 000 23400 11-001-01 20 5	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
016 Mejoramiento areas verdes	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
12 02 002 001 000 23400 11-001-01 20 4	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
038 Mejoramiento de calles de todo municipio	2,372,450.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2,372,450.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
13 01 001 001 000 23400 11-001-01 20 3	1,125,207.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125,207.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
13 01 001 001 000 23400 15-013-01 20 3	242,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
14 01 001 001 000 23400 11-001-01 20 3	1,005,068.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1,005,068.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
059 MEJORAMIENTO CENTRO EDUCATIVO INSTITUTO CARLOS ROBERTO FLORES	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
11 01 001 001 000 23400 11-001-01 20 7	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
070 CONSTRUCCION DE LA REPRESA DE AGUA EN EL CASCO URBANO	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
11 03 001 000 001 47210 11-001-01 20 5	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
071 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN TODO EL 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 %	
11 04 001 001 000 23100 11-001-01 20 5	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
072 PAGO DE MATERIALES A LA FERRETERIA MODERNA POR AYUDAS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS AÑOS ANTERIOS	669,813.58	0.00	0.00	0.00	0.00	669,813.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
11 04 002 001 000 23100 11-001-01 20 5	669,813.58	0.00	0.00	0.00	0.00	669,813.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
073 CONSTRUCCION DEL BADO PASO FLORES EN YUPITE	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 05 001 000 001 47210 11-001-01 20 3	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 CONSTRUCCION DE BADO EN LA ALDEA DE RIO TABACO	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 01 002 000 001 47210 11-001-01 20 3	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 01 002 000 001 47210 15-013-01 20 3	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 CONSTRUCCION DE BAÑOS EN EL CAMPO DE MUNICIPAL	200,414.19	0.00	0.00	0.00	0.00	200,414.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
12 02 001 000 001 47210 11-001-01 20 7	200,414.19	0.00	0.00	0.00	0.00	200,414.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
076 CONSTRUCCION DE KIOSCO Y ELECTRIFICACION EN LOMA DE LA CRUZ	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
12 02 003 000 001 47210 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 %	

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
078 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL TECHO DEL EDIFICIO MUNICIPAL	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 06 001 001 000 23400 11-001-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL TECHO DEL EDIFICIO MUNICIPAL	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
TOTAL:	7,414,678.07	0.00	59,767.16	0.00	0.00	7,474,445.23	22,400.00	22,400.00	0.00	0.00	