

Programas y Proyectos

Periodo del: al

Emisión: 07/03/2023

Hora : 11:33 a. m.

Honduras, C.A.

Moneda Lempiras (L)

Pagina: 1 de 1

BIPM	EN EL EJERCICIO	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	EN EL PERIODO		ACUMULADO		Porcentaje de Ejecución
								Devengado	Pagado	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
000	SIN PROYECTO	650.000.00	0.00	400.000.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
12 06 001 001 000 23400 11-001-01 20 5	SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LOS ANGELES	150,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	350,000.00	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%
12 03 002 002 000 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%
12 03 003 003 000 36930 11-001-01 20 5	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN ZONA BAJA CON DOTACION DE MATERIAL DE	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 06 004 004 000 23400 11-001-01 20 5	SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LA PRECA	50,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
065	PROYECTO ELECTRIFICACION EN CASERIO EL ACHOTE	0.00	0.00	200.000.00	0.00	0.00	200.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
12 07 006 000 001 47210 11-001-01 20 5	PROYECTO ELECTRIFICACION EN LA LINEA FI ACHOTE	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
110	MEJORAMIENTO DE LAS 5 UNIDADES DE SALUD (CERCAS, COMUNITARIOS, TERCIOS, ADESIONES Y MEJORAS DE CALIDAD DEL MINISTERIO)	50.000.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
12 02 001 001 000 23400 11-001-01 20 6	MEJORAMIENTO UNIDADES DE SALUD DEL MINISTERIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
118	CONTRAPARTE PARA RESTAURACION DE TEMPLO CATOLICO CONTRAPARTE PARA	150.000.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	250.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
13 05 001 001 000 23400 15-013-01 20 8	RESTAURACION DE TEMPLO CATOLICO	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
13 05 001 001 000 23400 11-001-01 20 8	CONTRAPARTE PARA RESTAURACION DE TEMPLO CATOLICO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
129	Proyecto de alcantarillas para el municipio.	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 03 008 001 000 23400 11-001-01 20 3	COMPRA DE ALCANTARILLAS PARA PUNTOS CRITICOS EN EL MUNICIPIO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
144	PROYECTO ELECTRIFICACION SAN ANTONIO PRIMERA ETAPA	700.000.00	0.00	280.000.00	0.00	0.00	980.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
12 07 001 000 001 47210 11-001-01 20 5	PROYECTO ELECTRIFICACION EN LA LINEA SAN ANTONIO	700,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
178	PROYECTO ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA VILLA LINEA SECUNDARIA	0.00	0.00	457.010.68	0.00	0.00	457.010.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
12 07 008 000 001 47210 11-001-01 20 5	ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA VILLA LINEA SECUNDARIA	0.00	0.00	457,010.68	0.00	0.00	457,010.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
200	CONSTRUCCION DE CERCA Y BAÑOS PARA CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE AGUA EPTA	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 01 001 000 001 23400 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE CERCA Y BAÑOS PARA CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE AGUA EPTA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
201	CONSTRUCCION DE CENTRO EDUCATIVO DE HACIENDA SUSUHTE	300.000.00	0.00	140.000.00	0.00	0.00	440.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
12 01 002 000 002 23400 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE CENTRO EDUCATIVO DE HACIENDA SUSUHTE	300,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
202	CONTRAPARTE PARA COMPRA DE TERRENO PARA INSTITUTO JOH	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 01 003 000 003 23400 11-001-01 20 7	CONTRAPARTE PARA COMPRA DE TERRENO PARA INSTITUTO JOH	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
203	PAVIMENTO HIDRÁULICO DE DONDE LA PROFE ZOILA HASTA DONDE DON NICOIAS GARCIA	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 01 001 001 000 23400 11-001-01 20 3	PAVIMENTO HIDRÁULICO DE DONDE LA PROFE ZOILA HASTA DONDE DON NICOIAS GARCIA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
204	CONSTRUCCION DE PARQUE DE RECREACION EN BARRIO LOS ANGELES	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 01 002 001 000 23400 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE PARQUE DE RECREACION EN BARRIO LOS ANGELES	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
205	PAVIMENTO HIDRAULICO DE DONDE CARLOS BENITEZ HASTA DONDE DON NICOIAS GARCIA	400.000.00	0.00	400.000.00	0.00	0.00	800.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
13 01 003 001 000 23400 11-001-01 20 3	PAVIMENTO HIDRAULICO DE DONDE CARLOS BENITEZ HASTA DONDE DON NICOIAS GARCIA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

FONDO CAFETERO PARA
MANTENIMIENTO Y
CONFORMACION DE

232	PROYECTO ELECTRIFICACION EN LA ALDEA EL DERUMBOM	0.00	0.00	428,343.31	0.00	0.00	428,343.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
12 07 007 000 001 47210 11-001-01 20 5	PROYECTO ELECTRIFICACION FN I A AI DFA FI DFRI MROM	0.00	0.00	200.000.00	0.00	0.00	200.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
12 07 007 000 001 47210 15-013-01 20 5	PROYECTO ELECTRIFICACION FN I A AI DFA FI DFRI MROM	0.00	0.00	228.343.31	0.00	0.00	228.343.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
233	PAVIMENTO DESDE DONDE VIDAL BARAHONA A CASA DE GASPAR MEITA	0.00	0.00	450.000.00	0.00	0.00	450.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
13 01 004 001 000 23400 11-001-01 20 3	PAVIMENTO DESDE DONDE VIDAL BARAHONA A CASA DE CASPAR MEITA	0.00	0.00	450.000.00	0.00	0.00	450.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
234	PAVIVIENTO UNION DE CANDO VASQUEZ HASTA INSTITUTO SUBEORNAMENTAL	0.00	0.00	329,818.98	0.00	0.00	329,818.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
13 01 005 001 000 23400 11-001-01 20 3	PAVIVIENTO UNION DE CANDO VASQUEZ HASTA INSTITUTO SUBEORNAMENTAL	0.00	0.00	329.818.98	0.00	0.00	329.818.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
235	REPARACION DE ALUMBRADO DE PARQUE CENTRAL	0.00	0.00	300.000.00	0.00	0.00	300.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
14 01 001 001 000 23400 15-013-01 20 8	REPARACION DE ALUMBRADO DE PARQUE CENTRAL	0.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
14 01 001 001 000 23400 11-001-01 20 8	REPARACION DE ALUMBRADO DE PARQUE CENTRAL	0.00	0.00	200.000.00	0.00	0.00	200.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
236	PAVIMENTO DESDE DONDE YESSSENIA MOLINA HASTA KINDER CONSUELO PINEDA DE OROÑEZ	0.00	0.00	444.909.49	0.00	0.00	444.909.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
14 03 009 001 000 23400 15-013-01 20 3	PAVIMENTO DESDE DONDE YESSSENIA MOLINA HASTA KINDER CONSUELO PINEDA DE OROÑEZ	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
14 03 009 001 000 23400 11-001-01 20 3	PAVIMENTO DESDE DONDE YESSSENIA MOLINA HASTA KINDER CONSUELO PINEDA DE OROÑEZ	0.00	0.00	394.909.49	0.00	0.00	394.909.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
TOTAL:		7.995.259.28	0.00	6.798.686.35	0.00	0.00	14,793,945.63	0.00	0.00	0.00	0.00	

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



Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:
Fecha Final:
Ejercicio:
Programa:
Actividad:
Grupo:
Tipo Presupuesto:
05+35/393mc4D549vuA3/mlhFRpnQXCjYqjn4AU+9x+ovdoCxeXf0uH0mmy6uwNaU1A16SKHQPMelSuwUhgVdfhM4CKCK9W8avRfBE9KZFG3OKcKCFWeVu+IcyLZw1us6HNgw4VeYZl/J/x/g6SKhXWDXDNYIsMpkAzspXIDOUmfNv+kSGUbNHTeRqI/jCQImIdUKsggmGOF5ot8YiljDORb+9Yyjel3M01PE5Bm7f0lvnk9FwmnIq1PaurdJICIEA6U6CKsGhV5JQWl7g14A0ptFRGdrWXw8skPg2kN2qeum6dSImPcjinodZ3sy

