



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/02/2023 al 28/02/2023
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 07/03/2023

Hora : 09:49 a.m.

Pagina: 1 de 4

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
001	REMODELACION DE UN AULA ESCUELA RIO 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 %
11 01 004 000 001 47210 11-001-01 20 7	Remodelacion De Un Aula Escuela Rio 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 %
011	INSTALACION DE TUBERIAS Y TERRACERIAS EN POSOS EN LA COMUNIDAD DE SAN MARQUITOS	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 05 004 000 001 47210 11-001-01 20 5	Inst De Tuberia Terraceria Y Posos En La Comun. De San Marquitos	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
012	VIVIENDA EN EMERGENCIA EN DIFERENTES COMUNIDADES	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	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	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
028	REMODELACION Y MEJORAS DEL PALACIO MUNICIPAL	350,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 04 001 000 001 47210 11-001-01 20 8	Remodelacion y mejoras del palacio municipal	350,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
029	CONSTRUCCION PARQUE DE LA COMUNIDAD EL ENCINO	306,425.72	0.00	0.00	0.00	230,000.00	76,425.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 06 001 000 001 47210 11-001-01 20 7	Construccion Parque de la comunidad el Encino	306,425.72	0.00	0.00	0.00	230,000.00	76,425.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
030	ELECTRIFICACION CAMPO DE FUTBOL COMUNIDAD DE EL NANCE	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 07 004 000 001 47210 11-001-01 20 5	Electrificacion campo de futbol comunidad de el Nance	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
032	CONSTRUCCION PLAZA PUBLICA SAN MARQUITOS	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 01 002 000 001 47210 11-001-01 20 7	Construccion de plaza central San Marquitos	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
035	DOTACION DE LAMPARAS PARA ALUMBRADO PUBLICO EN ZONAS VULNERABLES E INSEGURAS	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 07 002 000 001 23400 11-001-01 20 5	Dotacion de Lamparas Para alumbrados Publico en zonas vulnerables e inseguras	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
037	AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE CERCA DE CAMPO DE FUTBOL CASITAS	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 06 004 000 001 47210 11-001-01 20 2	Ampliacion Y Construccion De Cerca Casitas	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
038	REMODELACION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO SAN JUAN	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA
13 06 009 000 001 47210 11-001-01 20 2	Remodelacion de Cancha de futbol rapido San Juan	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA
042	MANTENIMIENTO DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE CASCO URBANO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 05 005 000 001 47210 11-001-01 20 5	Mantenimiento del sistema de agua potable	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
045	REPARACION DE CALLE ORICA DESVIO 28 KM	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 02 001 000 001 23400 15-013-01 20 3	Reparacion de calle Orica desvio a teg.28 km	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 02 001 000 001 23400 11-001-01 20 3	Reparacion de calle Orica desvio a teg.28 km	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
046	PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 02 002 000 001 47210 11-001-01 20 3	Pavimentacion de Calle Principal SAN FRANCISCO - segunda etapa	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 02 002 000 001 47210 15-013-01 20 3	Pavimentacion de Calle Principal SAN FRANCISCO - segunda etapa	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
047	PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE GUATEMALITA	193,079.40	0.00	0.00	0.00	0.00	193,079.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 02 003 000 001 47210 15-013-01 20 3	1 Pavimentacion 350 mts GUATEMALITA	193,079.40	0.00	0.00	0.00	0.00	193,079.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
051	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE GUILLEN	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 003 000 001 47210 11-001-01 20 3	Construccion caja Puente de la comunidad de Guillen	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
055	Construcción de Centro Comunal comunidad de Las Posas	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/02/2023 al 28/02/2023
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 07/03/2023

Hora : 09:49 a.m.

Pagina: 2 de 4

Honduras, C.A.

			EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO		ACUMULADO			
BIPM			Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
13 01 003 000 001 47210 11-001-01 20 8	CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL LAS POZAS		0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
061	CONTRAPARTE VIVIENDAS CEPUDO		100,963.86	0.00	0.00	0.00	0.00	100,963.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 03 002 000 001 23400 11-001-01 20 5	Contraparte viviendas CEPUDO		100,963.86	0.00	0.00	0.00	0.00	100,963.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
062	REPARACION DE CALLE ORICA MIRALDA 20KM		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 02 004 000 001 23400 11-001-01 20 3	Reparacion de calle Orica a Miralda 20Km		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
063	Anexo Electrificación Colonia de San Francisco, Salida a Guatemala		153,927.72	0.00	0.00	0.00	0.00	153,927.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 07 001 000 001 47210 11-001-01 20 5	Electrificacion anexo San Francisco (salida a Guatemala).		153,927.72	0.00	0.00	0.00	0.00	153,927.72	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		160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 001 000 001 47210 11-001-01 20 7	Contraparte Para Construcción De Cancha De La Esc. Jose Cecilio Del Valle De La Comunidad De San Francisco		160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
065	Construcción Baños En La Escuela Comunidad De Bella Vista		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	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		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
068	Construcción de kinder en la comunidad de San Juan		194,457.87	0.00	0.00	0.00	0.00	194,457.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 005 000 001 47210 11-001-01 20 7	Construcción de kinder en la comunidad de San Juan		194,457.87	0.00	0.00	0.00	0.00	194,457.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
070	Proyecto Agua Potable El Tablón		98,570.29	0.00	0.00	0.00	0.00	98,570.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 05 002 000 001 47210 11-001-01 20 5	Proyecto Agua Potable El Tablón		98,570.29	0.00	0.00	0.00	0.00	98,570.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
071	Construcción De Tanque De Agua Potable De La Comunidad El Suyatal		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 05 001 000 001 47210 11-001-01 20 5	Construcción de tanque de agua potable de la comunidad el suyatal		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
072	Proyecto De Agua Potable Colonia San Carlos		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 05 003 000 001 47210 11-001-01 20 5	Proyecto De Agua Potable Colonia San Carlos		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
073	Construcción De Un Aula Escolar Comunidad Del Miralda		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	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		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
074	Construcción de cerca kinder 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 kinder 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 Kinder 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 Kinder 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 Kinder 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 Kinder 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		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	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		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
079	Construcción de Kinder de la comunidad de El Naranjo		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 01 003 000 001 47210 11-001-01 20 7	Const. De kinder de la comunidad de el Naranjo		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
080	Remodelación de la Escuela de Lavaderos		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 012 000 001 23400 11-001-01 20 7	Remodelación De La Escuela De Lavaderos		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
081	Proyecto De Agua Potable ORICA CENTRO		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 001 000 001 47210 11-001-01 20 5	Proyecto de Agua potable ORICA CENTRO		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/02/2023 al 28/02/2023
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 07/03/2023

Hora : 09:49 a.m.

Pagina: 3 de 4

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
083 Electrificación Campo De Futbol De La Comunidad El Matapalo	150,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
13 06 002 000 001 47210 11-001-01 20 2 Electrificacion campo de Futbol de la comunidad El Matapalo	150,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
084 Electrificación Cancha Casitas	80,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
13 06 005 000 001 47210 11-001-01 20 2 Electrificacion Cancha Casitas	80,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
085 Mantenimiento del Estadio Municipal	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
13 06 006 000 001 23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento Estadio Principal	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
086 ELECTRIFICACION CAMPO GUARABUQUI	120,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
13 06 007 000 001 47210 11-001-01 20 2 Electrificacion Campo Guarabuqui	120,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	70,000.00	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	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
13 06 008 000 001 47210 11-001-01 20 2 Construcion de Cerca de campo de a comunidad de J.de Quebracho	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	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
11 07 003 000 001 47210 11-001-01 20 5 Anexo electrificacion Comunidad el Espino	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
090 ANEXO ELECTRIFICACION COMUNIDAD EL POTRERO	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 07 005 000 001 47210 11-001-01 20 5 Anexo electrificacion comunidad El potrero	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA	
14 02 001 000 001 47210 11-001-01 20 3 Construcion Puente de hamaca en la comunidad de Rio Arriba	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
093 CONSTRUCCION BULEVAR ENTRADA ORICA	730,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
14 02 002 000 001 47210 11-001-01 20 3 Construcion de boulevard entrada Orica F.M	730,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
094 1 PAVIMENTACION 350 MTS COMUNIDAD DE GUATEMALITA	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
15 02 003 000 001 47210 11-001-01 20 3 1 Pavimentacion 350 mts GUATEMALITA	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
095 Reparación de calle San Francisco a Tablón	71,283.26	0.00	0.00	0.00	0.00	71,283.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
15 02 005 000 001 23400 11-001-01 20 3 Reparacion de calle san Francisco a el Tablon	71,283.26	0.00	0.00	0.00	0.00	71,283.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
096 Incrustación tubería y pavimento alrededor del parque Guatemala	452,243.27	0.00	0.00	300,000.00	0.00	752,243.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
13 01 001 000 001 47210 11-001-01 20 3 Incrustacion tubería y pavimento alrededor del parque Guatemala	362,243.27	0.00	0.00	300,000.00	0.00	662,243.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
14 02 004 000 001 47210 11-001-01 20 3 Incrustacion tubería y pavimento alrededor del parque Guatemala	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
097 Reparación de calle San Francisco Casitas	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
15 02 006 000 001 23400 15-013-01 20 3 Reparacion 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 %	
15 02 006 000 001 23400 11-001-01 20 3 Reparacion de calle san francisco casitas	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
098 PAVIMENTACION ORICA	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
15 02 007 000 001 47210 15-013-01 20 3 Pavimentacion Orica	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
15 02 007 000 001 47210 11-001-01 20 3 Pavimentacion Orica	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
101 Proyecto De Aguas Negras ORICA CENTRO	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
15 01 002 000 001 47210 11-001-01 20 4 Proyecto de aguas Negras Orica Centro	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
102 Construcción Puente De Hamaca En La Comunidad del Tablón	218,619.64	0.00	0.00	0.00	0.00	218,619.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
14 02 005 000 001 47210 11-001-01 20 3 Construcion Puente De Hamaca En La Comunidad El Tablon	218,619.64	0.00	0.00	0.00	0.00	218,619.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
107 Construcción de cancha Centro Educativo Rafael Pineda Ponce	350,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
13 02 001 000 001 47210 11-001-01 20 7 Construcion de cancha Centro Educativo Rafael Pineda Ponce	350,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
108 Anexo eletrificacion comunidad de Miraldita	80,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
13 06 003 000 001 47210 11-001-01 20 2 Anexo eletrificacion comunidad de Miraldita	80,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/02/2023 al 28/02/2023
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 07/03/2023

Hora : 09:49 a.m.

Página: 4 de 4

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
109 Decoracion, adorno y pintura calle de la cultura	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 01 001 000 001 47210 11-001-01 20 7 Decoracion, adorno y pintura calle de la cultura	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
110 Electrificacion bulevar aldea de San Francisco	156,121.63	0.00	0.00	0.00	0.00	156,121.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 002 000 001 47210 11-001-01 20 3 Electrificacion bulevar aldea de San Francisco	156,121.63	0.00	0.00	0.00	0.00	156,121.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
111 Compra de varios terrenos para edificacion de mercado municipal	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 03 001 000 001 23400 11-001-01 20 8 Compra de varios terrenos para edificacion de mercado municipal	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
114 CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE ZONA "CAPULIN" , ALDEA DE GUATEMALITA	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 06 010 000 001 47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE ZONA "CAPULIN" , ALDEA DE GUATEMALITA	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
115 CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EL NARANJO	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 06 011 000 001 47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EL NARANJO	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
116 Mantenimiento Y Reparación De Calles En Todo El Municipio.	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 006 000 001 47210 11-001-01 20 3 Mantenimiento y reparacion de calles en todo el municipio.	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
TOTAL:	8,091,692.66	0.00	0.00	1,400,000.00	1,200,000.00	8,291,692.66	0.00	0.00	0.00	0.00	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/1/2023

Fecha Final: 2/3/2023

Ejercicio: 2023

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todas las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jme8QLZ0rv9PRGITp/2JlJ1olezGjo4if95RgAJ0ilqTfbIUH8f078PJkGBQDVAqVwd3BTW/DGDWkHP4oAcNjRNBS2vWzN5RnBKFe9MKrPiBe+1RnnHc1BzilEXhfw4yLkKWJML0Yo3H8Cb+mo5CFMoymxFtvHq5VoRraXsfp8yxuo86UiQ0au8fBb/tfj1WVF7wrme0siPro++PC4plmb+RytNK/KPNaYMaBj

LZ2+w8Po45HTJ1rUexE1IZs2zgEM9rM69MiXlhcZh9PwxJaOYxP9K8/QwHchACiUdb9MWbNvSEPyVjYG1fyw7HE+fE=