



TOCOA, COLON
EJERCICIO: 2022
USUARIO: KAREN.ROMERO



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/12/2022 al 31/12/2022
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2023

Hora : 10:55 a.m.

Página: 1 de 12

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	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 001 001 000 23400 11-001-01 20 3	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
174 Reconstruccion de techo y cerco perimetral de escuela en Santa Rosita	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 002 001 000 23400 15-013-01 20 7	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
181 Contrap. Municipal. Recnst.Jardin de Niños Andres Antonio Barralaga	44,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 003 000 001 47220 15-013-01 20 7	44,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
189 Contrap. Mpal. Esc. Aldea Dulce Nombre	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 004 000 001 47220 15-013-01 20 7	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
191 Contrap. Mpal. Esc. Aldea San Jose de la Trinidad	36,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 005 001 000 23100 15-013-01 20 7	36,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
192 Contrap. Mpal. Segunda Etapa Esc. Froylan Turcios	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 006 000 001 47110 11-001-01 20 7	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
193 Contrap. Mpal. Const. Aula Jardin de Niños Oscar Rodriguez	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 007 000 001 47110 15-013-01 20 7	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
195 contp. Mpal. Const. Esc. Jose Trinidad Cabañas Aldea Joconal	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 008 001 000 23400 15-013-01 20 7	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
209 Contrap. Mpal Compra de Mobiliario para Escuela 15 de Agosto	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 010 001 000 47220 15-013-01 20 7	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
218 Construcción del Cerco Perimetral esc 20 de Julio	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 011 000 001 47210 15-013-01 20 7	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
225 Contrap.Construcion Jardin de Niños Carlos Martinez Duron	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 013 000 001 47210 15-013-01 20 7	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
230 Contrap.Proy.Agua Potable	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 04 002 001 000 23400 15-013-01 20 5	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
231 Contrap. Mpal. Const. Para el Sist de Agua de la Col. Adan Funez	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 04 003 001 000 23400 15-013-01 20 5	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
232 Contrap. Mpal. Const. Para el Sist de Agua de la Col. Los periodistas	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 04 004 001 000 23400 15-013-01 20 5	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
233 Contrap. Mpal. Rep Planta de Aguas Residuales	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 04 005 001 000 23400 15-013-01 20 5	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
234 Contrap. Municipal Constr. De Tanque de Agua Potable	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA
11 04 006 001 000 23400 15-013-01 20 5	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
236 Constrap. Mpal. Proyecto de Agua	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 04 007 001 000 23400 11-001-01 20 5	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
239 Contrap. Mpal. Instalación de Bomba Para Agua Potable	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 04 008 001 000 23400 15-013-01 20 5	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/12/2022 al 31/12/2022
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2023

Hora : 10:55 a.m.

Página: 2 de 12

Honduras, C.A.

		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
BIPM		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
242	Contrap. Ampliación Sistema de Agua Linea de Conduccion, Aldea Quebrada	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 04 010 001 000 23400 15-013-01 20 5	Contrap. Ampliación sistema de agua Linea de conduccion, Aldea Qda de agua	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
244	Contrap. Mpal. Compra de Terreno Para Saneamiento de Microcuenca	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 04 011 001 000 23400 15-013-01 20 5	Contrap. Mpal. Compra de terreno para saneamiento de microcuenca	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
248	Construcción Bomba para el Tanque	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 04 013 001 000 23400 15-013-01 20 5	Construcción Bomba para el Tanque	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
250	Alcantarilla Col. Salomon Martinez	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 04 017 001 000 23400 15-013-01 20 5	Alcantarilla Col. Salomon Martinez	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
260	Reparación de Alumbrado Público	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 05 003 001 000 23400 15-013-01 20 5	Reparacion de alumbrado publico	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
262	Iluminación de Escuela de Barrio El Triunfo	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 05 004 001 000 23400 15-013-01 20 5	Iluminacion de Escuela de Barrio El Triunfo	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
266	Proyecto de Viviendas Habitat/ Municipalidad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA
13 02 020 001 000 47220 15-013-01 20 5	Proyecto de Viviendas Habitat/ Municipalidad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	Proyecto Mejoramiento del Cerco PROCAMUT	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 02 001 000 001 47110 15-013-01 20 5	Proyecto Mejoramiento del Cerco PROCAMUT	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
269	Proy Construcción segundo Nivel Palacio Municipal	1,012,002.98	0.00	0.00	0.00	340,000.00	672,002.98	304,120.00	304,120.00	0.00	16,100.00	45.26 %
13 02 002 000 001 47210 15-013-01 20 5	Proy Construcción segundo nivel palacio Municipal	1,012,002.98	0.00	0.00	0.00	340,000.00	672,002.98	304,120.00	304,120.00	0.00	16,100.00	45.26 %
271	Proy Construcción Cerco Cementerio Municipal Nuevo	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 02 004 000 001 47210 15-013-01 20 5	Proy Construcción Cerco Cementerio Municipal Nuevo	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
274	Mantenimiento Edificio Municipal	100,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 02 006 001 000 23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento Edificio Municipal	100,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
275	Contrap. Mpal. Const. Centro Comunal	100,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 02 009 000 001 47210 15-013-01 20 5	Contrap. Mpal. Const. Centro Comunal	100,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
281	Proyecto Const. Tres Casetas Peatonales	90,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 02 010 001 000 47220 15-013-01 20 5	Proyecto Const. Tres Casetas Peatonales	90,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
282	Proyecto Ley Sinager	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 02 011 001 000 23100 15-013-01 20 5	Proyecto Ley Sinager	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
291	Contrap. Mpal. Const. Materiales para construir la iglesia	92,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 014 001 000 47220 11-001-01 20 7	Construcción de estructura metalica techo escuela coyocutena	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 02 018 001 000 23400 15-013-01 20 5	Contrap. Mpal. Const. materiales para construir la iglesia	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
296	Construcción Losa Deportiva Escuela Fausto Orellana Luna	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 03 003 001 000 47220 15-013-01 20 5	Construcción Losa Deportiva Escuela Fausto Orellana Luna	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
301	Apertura de Calle comunidad del Tránsito	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 006 001 000 47220 15-013-01 20 3	Apertura de calle comunidad del transito	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
307	Construcción de carretera en la comunidad de corrales de piedra 2,5Km	100,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/12/2022 al 31/12/2022
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2023

Hora : 10:55 a.m.

Pagina: 3 de 12

Honduras, C.A.

		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
BIPM		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
14 02 009 001 000 47220 11-001-01 20 3	Constrcción de carretera en la comunidad de corrales de piedra 2,5Km	100,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
308	Señalización Vial en el Centro de la Ciudad de Tocoa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.45 %
15 01 001 001 000 23400 15-013-01 20 3	Se?alización vial en el centro de la ciudad de tocoa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.45 %
309	Reparación de Calles de Tierra Urbano	2,300,000.00	0.00	662,460.71	5,795,513.81	0.00	8,757,974.52	663,332.00	663,332.00	0.00	58,000.00	7.57 %
15 01 002 001 000 23400 11-001-01 20 3	Reparacion de Calles de Tierra Urbano	1,000,000.00	0.00	360,985.35	2,278,263.52	0.00	3,639,248.87	14,000.00	14,000.00	0.00	35,000.00	0.38 %
15 01 002 001 000 23400 15-013-01 20 3	Reparacion de Calles de Tierra Urbano	1,300,000.00	0.00	301,475.36	3,517,250.29	0.00	5,118,725.65	649,332.00	649,332.00	0.00	23,000.00	12.69 %
310	Reparación de Calles de Tierra Rural	1,000,000.00	0.00	177,829.22	1,280,000.00	0.00	2,457,829.22	440,800.00	440,800.00	0.00	100,000.00	17.93 %
15 01 003 001 000 23400 11-001-01 20 3	Reparacion de Calles de Tierra Rural	500,000.00	0.00	177,829.22	400,000.00	0.00	1,077,829.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 003 001 000 23400 15-013-01 20 3	Reparacion de Calles de Tierra Rural	500,000.00	0.00	0.00	880,000.00	0.00	1,380,000.00	440,800.00	440,800.00	0.00	100,000.00	31.94 %
312	Pavimentación Colonia Suyapa	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	990,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 004 000 001 47210 15-013-01 20 3	Pavimentacion Colonia Suyapa	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	990,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
313	Pavimentación Qda de Arena	1,000,000.00	0.00	0.00	2,492,307.98	0.00	3,492,307.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 005 000 001 47210 15-013-01 20 3	Pavimentacion Qda de Arena	1,000,000.00	0.00	0.00	2,492,307.98	0.00	3,492,307.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
319	Pavimentacion de la calle del poder ciudadano a la Escuela Froylan Turcios, Col. 18 Septiembre	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	66,563.52	3,433,436.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 036 000 001 47210 15-013-01 20 3	Pavimentacion de la calle del poder ciudadano a la Escuela Froylan Turcios, Col. 18 Septiembre	3,217,012.70	0.00	0.00	0.00	0.00	3,217,012.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 036 000 001 47210 11-001-01 20 3	Pavimentacion de la calle del poder ciudadano a la Escuela Froylan Turcios, Col. 18 Septiembre	282,987.30	0.00	0.00	0.00	66,563.52	216,423.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
320	Canal aguas lluvias Hospital San Isidro	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 02 001 001 000 23100 11-001-01 20 6	Canal aguas lluvias Hospital San Isidro	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
326	Alcantarillas Colonia La Confianza	80,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 007 000 001 47210 15-013-01 20 3	Alcantarillas Colonia La Confianza	80,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
327	Alcantarillas Col. La Pista	70,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 008 000 001 47210 15-013-01 20 3	Alcantarillas Col. La Pista	70,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
331	Reparacion de 1KM de Calle en el Zapotillo	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 005 001 000 23400 15-013-01 20 3	Reparacion de 1KM de Calle en el Zapotillo	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
353	contrap. Techo de una casa para capacitaciones (MUCA)	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 015 001 000 47220 11-001-01 20 7	contrap. Techo de uan casa para capacitaciones (MUCA)	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
356	Reparación de techo de la Escuela Adán Funez	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 01 016 001 000 47220 11-001-01 20 7	Reparacion de techo de la Escuela Adan Funez	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
359	contrap. Construcción de aula Kinder	84,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 017 000 001 47210 11-001-01 20 7	contrap. Construcion de aula Kinder	84,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
363	Reparacion de la escu. Ramón calix Figueroa	76,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 018 001 000 47220 11-001-01 20 7	Reparacion de la esc.Ramon Calix Figueroa	76,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
364	Reparacion de la Esc. De la Cumbre	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 019 001 000 47220 11-001-01 20 7	Reparacion de la Esc. De la Cumbre	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
365	Construcción Sistema de Agua escuela Cristobal Colon	12,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



TOCOA, COLON
EJERCICIO: 2022
USUARIO: KAREN.ROMERO



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/12/2022 al 31/12/2022
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2023

Hora : 10:55 a.m.

Pagina: 4 de 12

Honduras, C.A.

			EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO		ACUMULADO		
BIPM			Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado		
11 01 020 001 000 47220 11-001-01 20 7	Construccion Sistema de Agua escuela Cristobal Colon		12,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
366	Construccion Sistema de electrico con panel solar esc. Ramon Amaya Amador		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 021 001 000 47220 11-001-01 20 7	Construccion Sistema de electrico con panel solar esc. Ramon Amaya Amador		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
367	Reparacion de la Esc. De portillo fresco		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 022 001 000 47220 11-001-01 20 7	Reparacion de la Esc. De portillo fresco		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
368	Construccion del Kinder		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 023 000 001 47210 11-001-01 20 7	Construccion del Kinder		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
372	Techo auditorio escuela Alba Nora Gunera		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA
11 01 024 001 000 47220 11-001-01 20 7	Techo auditorio escuela Alba Nora Gunera		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
373	Construccion de corredor y juejos infantiles Kinder Julio Arriola		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 025 001 000 47220 11-001-01 20 7	Construccion de corredor y juejos infantiles Kinder Julio Arriola		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
376	contrap. 50 bolsas de cemento y 20 laminas de aluzin construccion de Iglesia		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 04 014 001 000 23400 15-013-01 20 5	contrap. 50 bolsas de cemento y 20 laminas de aluzin construccion de Iglesia		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
377	construccion cerco en abastecimiento de agua		55,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 04 015 001 000 23400 15-013-01 20 5	construccion cerco en abastecimiento de agua		55,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
384	Contrap.Caja puente barrio el centro y barrio el triunfo Zamora		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA
15 01 009 000 001 47210 15-013-01 20 3	Contrap.Caja puente barrio el centro y barrio el triunfo Zamora		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
390	pavimentación Boulevard efrain sorto calle al mercado		100,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 010 000 001 47210 15-013-01 20 3	Pavimentacion Boulevard Efrain Sorto calle al mercado		100,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
392	Proyecto PDM		400,000.00	0.00	0.00	0.00	396,700.00	3,300.00	1,728.00	1,728.00	0.00	52.36 %
15 01 012 001 000 23400 15-013-01 20 3	Proyecto PDM		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
15 01 012 001 000 23400 11-001-01 20 3	Proyecto PDM		200,000.00	0.00	0.00	0.00	196,700.00	3,300.00	1,728.00	1,728.00	0.00	52.36 %
395	electrificacion de cancha de fútbol		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	61,556.30	61,556.30	0.00	24.62 %
11 05 006 001 000 23400 11-001-01 20 5	Electrificacion de cancha de futbol		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	61,556.30	61,556.30	0.00	24.62 %
398	Proyecto de electrificacion en barrio el triunfo de Zamora		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 05 008 001 000 23400 15-013-01 20 5	Proyecto de electrificacion en barrio el triunfo de Zamora		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
410	Construccion Centro Comunal		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 02 016 000 001 47210 15-013-01 20 5	Construccion Centro Comunal		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
416	50 bolsas de cemento para construccion de huellas para acceso a la comunidad		10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 007 001 000 23400 15-013-01 20 3	50 bolsas de cemento para construccion de huellas para acceso a la comunidad		10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
419	Mantenimiento Parque Municipal		700,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 02 008 000 001 47210 15-013-01 20 5	Mantenimiento Parque Municipal		300,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 02 008 000 001 47210 11-001-01 20 5	Mantenimiento Parque Municipal		400,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
446	Proy lotificacion y electrificacion de nuevo cementerio municipal		100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 02 005 001 000 47220 15-013-01 20 5	Proy lotificacion y electrificacion de nuevo cementerio municipal		100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
448	Compra de terreno contiguo al palacio Municipal		2,339,796.17	0.00	0.00	0.00	2,250,000.00	89,796.17	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 02 012 001 000 42310 11-001-01 20 5	Compra de terreno contiguo al palacio Municipal		1,294,961.88	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	44,961.88	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 02 012 001 000 42310 15-013-01 20 5	Compra de terreno contiguo al palacio Municipal		1,044,834.29	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	44,834.29	0.00	0.00	0.00	0.00 %



TOCOA, COLON
EJERCICIO: 2022
USUARIO: KAREN.ROMERO



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/12/2022 al 31/12/2022
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2023

Hora : 10:55 a.m.

Pagina: 5 de 12

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
449	Compra de vehiculo para la alaldia municipal	100,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
13 02 013 001 000 47220 15-013-01 20 5	Compra de vehiculo para la Alcaldia Municipal	100,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
450	Construcion de Baño Y acondicionamiento Oficina Niñez y Juventud CONVIDA	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 02 014 000 001 47210 15-013-01 20 5	Construcion de ba?o y acondicionamiento Oficina Niñez y Juventud CONVIDA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
483	Construcción de acera en lado norte Escuela Alba Nora Gunera	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 01 001 001 000 23400 11-001-01 20 7	Construcccion de acera en lado norte Escuela Alba Nora Gunera	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
484	Contrap. Proy. Aula de informatica CRAED	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 01 009 000 001 47210 11-001-01 20 7	Contrap.Proy. Aula de informatica CRAED	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
485	Contrap. Mpal alumbrado para la escuela cayo campo	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 01 012 001 000 47220 15-013-01 20 7	Contrap. Mpal alumbrado para la escuela cayo campo	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
486	Construcccion de Aula Kinder Zoraida Cruz	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA	
11 01 026 000 001 47210 11-001-01 20 7	Construcccion de Aula Kinder Zoraida Cruz	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
488	Construcccion de Aula esc Medardo Mejia Colonia Mira Froles	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 01 027 000 001 47210 11-001-01 20 7	Construcccion de Aula esc Medardo Mejia Colonia Mira Froles	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
489	Proyecto de Mantenimiento de Planta de agua Segura del HSI	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
11 02 002 001 000 23100 11-001-01 20 6	Proyecto de Mantenimiento de Planta de agua Segura del HSI	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
490	Contrap. Mpal. Const. Y ampliacion de sistema de agua	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
11 04 001 001 000 23400 15-013-01 20 5	Contrap. Mpal. Const. Y ampliacion de sistema de agua	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
491	Contrap. Mpal. Proyecto construcción de tanque de 10000 gal	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 04 009 001 000 23400 15-013-01 20 5	Contrap. Mpal. Proyecto construccuin de tanque de 10000 gal	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
495	Proyecto de ampliación y mejoramiento de agua potable de salama	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
11 04 016 001 000 23400 11-001-01 20 5	Proyecto de ampliacion y mejoramienmto de agua potable de salama	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 04 016 001 000 23400 15-013-01 20 5	Proyecto de ampliacion y mejoramienmto de agua potable de salama	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
496	Alcantarillado sanitario colonia las uvas los maestros Aleman y genesis	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 04 018 001 000 23400 15-013-01 20 5	Alcantarillado sanitario colonia las uvas los maestros Aleman y genesis	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
497	Iluminación de cancha de futbol la bolsa	386,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
11 05 001 001 000 23400 11-001-01 20 5	Iluminacion de cancha de futbol la bolsa	386,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
498	Proyecto de electrificación colonia el mango	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 05 002 001 000 23400 15-013-01 20 5	Proyecto de electrificacion colonia el mango	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
499	Proyecto de electrificacion Barrio El Rio	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
11 05 005 001 000 23400 15-013-01 20 5	Proyecto de electrificacion Barrio El Rio	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
500	electrificacion de cancha de fútbol colonia ceibita	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 05 007 001 000 23400 11-001-01 20 5	electrificacion de cancha de futbol colonia ceibita	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
503	Iluminación Cancha de la Colonia Norteña	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
11 05 012 001 000 23400 15-013-01 20 5	Iluminacion Cancha de la Colonia Norteña	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	



TOCOA, COLON
EJERCICIO: 2022
USUARIO: KAREN.ROMERO



SAMI

Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/12/2022 al 31/12/2022
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2023

Hora : 10:55 a.m.

Pagina: 6 de 12

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
508	Proy Construcción de fachada y serpentina perimetral del Cementerio Municipal barrio abajo	300,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 02 003 000 001 47110 15-013-01 20 5	Proy Construccon de fachada y serpentina perimetral del Cementerio Municipal barrio abajo	300,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
509	Contr. Parte municipal cerco cancha de fútbol colonia aurora	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 03 001 001 000 47220 15-013-01 20 5	Contr. Parte municipal cerco cancha de futbol colonia aurora	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
510	Cancha De Futbol Barrio Abajo Frente A la Municipalidad de Tocoa Colon	56,127.17	0.00	0.00	0.00	0.00	56,127.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 03 002 001 000 47220 15-013-01 20 5	Cancha De Futbol Barrio Abajo Frente A la Municipalidad de Tocoa Colon	56,127.17	0.00	0.00	0.00	0.00	56,127.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
513	Comité Pro Estadio	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 03 004 001 000 47220 15-013-01 20 5	Comite Pro Estadio	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
516	Reparación y Mantenimiento Calle Pavimentado Asfáltico	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 006 000 001 47210 15-013-01 20 3	Reparacion y mantenimiento calle pavimentado asfaltico	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
520	Construcción de alcantarillas Jardines del Tigre	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA
15 01 013 000 001 47210 11-001-01 20 3	Construccon de alcantarillas Jardines del Tigre	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA
521	Pavimentación calle en Prieta	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA
15 01 014 000 001 47210 11-001-01 20 3	Pavimentacion calle en Prieta	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA
522	Pavimentación calle en Barrio Colon	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA
15 01 015 000 001 47210 11-001-01 20 3	Pavimentacion calle en Barrio Colon	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA
523	Construcción de cerco en área verde Colonia Prado Verde	100,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 016 000 001 47210 15-013-01 20 3	Construccon de cerco en area verde colonia prado verde	100,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
525	Colocación de alcantarillas de 24 "	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 018 000 001 47210 15-013-01 20 3	Colocacion de alcantarillas de 24 "	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
526	Construcción de carretera Concepción al Zapotillo hacia el campo de fútbol	70,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 010 001 000 23400 15-013-01 20 3	Constrccion de carretera concepcion al zapotillo hacia el campo de futbol	70,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
527	Aporte al proyecto mirador de estufas 2x3	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 011 001 000 23400 15-013-01 20 3	Aporte al proyecto mirador de estufas 2x3	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
528	Material para reparacion de calles de terraceria	2,062,987.30	0.00	823,518.24	200,000.00	0.00	3,086,505.54	165,600.00	165,600.00	0.00	0.00	5.37 %
14 02 017 001 000 47220 11-001-01 20 3	Material para reparacion de calles de terraceria	1,062,987.30	0.00	673,518.24	0.00	0.00	1,736,505.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 017 001 000 47220 15-013-01 20 3	Material para reparacion de calles de terraceria	1,000,000.00	0.00	150,000.00	200,000.00	0.00	1,350,000.00	165,600.00	165,600.00	0.00	0.00	12.27 %
532	Deuda proyectos de Salud	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 02 009 001 000 47220 11-001-01 20 6	Deuda Proyecto De Salud	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
533	Compra de ambulancia 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 %
13 02 015 001 000 47220 15-013-01 20 5	Compra de ambulancia 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 %
545	Proyecto fortalecimiento a los centros de salud del municipio en tema covi-19, capacitación personal médico, equipamiento, equipo de bioseguridad y medicamentos.	100,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 02 003 001 000 23400 11-001-01 20 6	Proyecto fortalecimiento a los centros de salud del municipio en tema covi-19, capacitacion personal medico, equipamiento, equipo de bio seguridad y medicamentos	100,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
546	Proyecto instalación de centro de triaje en el municipio.	50,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/12/2022 al 31/12/2022
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2023

Hora : 10:55 a.m.

Pagina: 7 de 12

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO							EN EL PERIODO		ACUMULADO		
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
11 02 004 001 000 23100 11-001-01 20 6	Proyecto Instalacion de centros de Triaje en el Municipio	50,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
547	Clínica del Diabético	100,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 02 005 001 000 47220 11-001-01 20 6	Construccion de Clinica del Diabetico	100,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
549	Construcción área recreativa (Canchita Futbol) en Esc. Froylan Turcios	128,173.61	0.00	0.00	0.00	0.00	128,173.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 028 001 000 47220 11-001-01 20 7	Construccion area reactiva en Esc. Froylan Turcios	128,173.61	0.00	0.00	0.00	0.00	128,173.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
550	Contrap. Mpal. Const. Para la construcción de tanque de agua de 20000 gal	250,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 04 019 001 000 23400 15-013-01 20 5	Contrap. Mpal. Const. Para la construccion de tanque de agua de 20000 gal	250,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
551	Proyecto de electrificación en barrio y cancha de futbol Lérída	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 05 009 001 000 23400 15-013-01 20 5	Proyecto de electrificacion en barrio y cancha de futbol lerida	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
552	Reparación de alumbrado publico	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 05 021 001 000 23400 15-013-01 20 5	Reparacion de alumbrado publico	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
553	Reparación de alumbrado publico	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 05 022 001 000 23400 15-013-01 20 5	Reparacion de alumbrado publico	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
554	Reparación de alumbrado publico	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 05 023 001 000 23400 15-013-01 20 5	Reparacion de alumbrado publico	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
555	Climatización de oficina del registro nacional de las personas	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 05 025 001 000 23400 15-013-01 20 5	Climatizacion de oficina del Registro Nacional De Las Personas RPN	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
556	Proyecto de electrificación en barrio brisas del agua desvió al candil	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 05 026 001 000 23400 15-013-01 20 5	Proyecto de electrificacion en barrio brisas del agua desvio al candil	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
558	Contrap. Mpal. Const. Para la construcción de la iglesia ministerio cristiano vida en Victoria	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
13 02 019 000 001 23400 15-013-01 20 5	Contrap. Mpal. Const. Para la construccion de la iglesia ministerio cristiano vida en Victoria	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
560	Aporte a la iglesia Ministerio Centro Cristiano de Adoración	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 05 001 001 000 54200 15-013-01 20 7	Aporte a la iglesia Ministerio centro Cristiano de Adoracion	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
563	Pavimentación Hotel La Confianza A Boulevard Adán Fúnez	100,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 019 000 001 47210 15-013-01 20 3	Pavimentacion Hotel La Confianza a Boulevard Adan Funez	100,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
565	Contrap. Municipal para la borda del rio Tocoa y dragado	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 01 011 001 000 47220 15-013-01 20 3	Contrap. Municipal para la borda del rio taujica y dragado	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
566	Proyecto de desarrollo económico local componente capacitación y fortalecimiento a empresas	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 02 001 001 000 23400 15-013-01 20 3	Proyecto De Desarrollo Economico Local Componente Capacitacion Y Fortalecimiento A Empresas	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
567	Proyecto de desarrollo económico local componente funcionamiento y fortalecimiento a empresas	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/12/2022 al 31/12/2022
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2023

Hora : 10:55 a.m.

Pagina: 8 de 12

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
14 02 002 001 000 23400 11-001-01 20 3	Proyecto De Desarrollo Economico Local Componente Funcionamiento Y Fortalecimiento A Empresas	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
568	Proyecto de desarrollo económico local componente capital semilla para fortalecimiento a empresas	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 02 003 001 000 23400 11-001-01 20 3	Proyecto de Desarrollo Economico Local Componente Capital Semilla para Fortalecimiento a Empresas	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
569	Proyecto de seguridad alimentaria	50,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 004 001 000 23400 15-013-01 20 3	Proyecto De Seguridad Alimentaria	50,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
570	Aporte municipal a inversiones de transporte de integrado de colon s.a. (INTRAICSA)	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 02 012 001 000 23400 11-001-01 20 3	Aporte Municipal A Inversiones De Transporte De Integrado De Colon S.A. (INTRAICSA)	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
571	Aporte municipal para la construcción de puente hamaca comunidad de las mangas	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 013 001 000 23400 15-013-01 20 3	Aporte Municipal para la construccion de puente hamaca comunidad de las mangas	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
581	Pro-Joven	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 02 015 001 000 23400 11-001-01 20 3	Proyecto Pro-Joven	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
590	Proyecto Ambulancia Cruz Roja	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 02 006 001 000 23100 11-001-01 20 6	Proyecto Ambulancia Cruz Roja	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
592	Construcción Esc. Mirna Aleyda de Funez	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 029 000 001 47210 11-001-01 20 7	Construccion Esc. MIRNA ALEYDA DE FUNEZ	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
593	Contraparte para construcción de aulas Inst. Ramon Rosa nuevo (Barrio La Ceiba)	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 01 030 000 001 47210 11-001-01 20 7	Contraparte para costrucion de aulas inst. Ramon Rosa nuevo (Barrio La Ceiba)	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
594	Contrap. Mpal. Proyecto de Agua	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 04 012 001 000 23400 11-001-01 20 5	Constrap. Mpal. Proyecto de agua	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
595	Proyecto de electrificación en barrio y cancha de futbol El Tigre	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 05 010 001 000 23400 11-001-01 20 5	Proyecto de electrificacion en barrio y cancha de futbol El Tigre	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
596	Electrificación De Cancha De Futbol Aldea La Confianza	429,796.17	0.00	0.00	0.00	0.00	429,796.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 05 011 001 000 23400 15-013-01 20 5	electrificacion de cancha de futbol aldea La confianza	429,796.17	0.00	0.00	0.00	0.00	429,796.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
597	Iluminación Cancha de futbol colonia lempira	429,796.17	0.00	0.00	0.00	0.00	429,796.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 05 013 001 000 23400 15-013-01 20 5	Iluminacion Cancha de futbol colonia lempira	429,796.17	0.00	0.00	0.00	0.00	429,796.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
598	Iluminación Cancha de la Colonia San Isidro	429,796.17	0.00	0.00	0.00	0.00	429,796.17	82,593.00	82,593.00	0.00	0.00	19.22 %
11 05 014 001 000 23400 11-001-01 20 5	Iluminacion Cancha de la Colonia San Isidro	429,796.17	0.00	0.00	0.00	0.00	429,796.17	82,593.00	82,593.00	0.00	0.00	19.22 %
599	Iluminación Cancha de futbol colonia Bajo Aguan	429,796.17	0.00	0.00	0.00	0.00	429,796.17	82,593.00	82,593.00	0.00	0.00	19.22 %
11 05 015 001 000 23400 15-013-01 20 5	Iluminacion Cancha de futbol colonia Bajo Aguan	98,199.21	0.00	0.00	0.00	0.00	98,199.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 05 015 001 000 23400 11-001-01 20 5	Iluminacion Cancha de futbol colonia Bajo Aguan	331,596.96	0.00	0.00	0.00	0.00	331,596.96	82,593.00	82,593.00	0.00	0.00	24.91 %
600	Iluminación Cancha de futbol San José de Corrales	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 05 016 001 000 23400 15-013-01 20 5	Iluminacion Cancha de futbol San Jose de Corrales	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
601	Proyecto de electrificación en colonia Satélite	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



TOCOA, COLON
EJERCICIO: 2022
USUARIO: KAREN.ROMERO



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/12/2022 al 31/12/2022
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2023

Hora : 10:55 a.m.

Pagina: 9 de 12

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
11 05 017 001 000 23400 15-013-01 20 5	Proyecto de electrificación en colonia Satelite	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
602	Proyecto de electrificación en colonia mocha	530,063.06	0.00	0.00	0.00	530,063.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 05 018 001 000 23400 11-001-01 20 5	Proyecto de electrificación en colonia mocha	530,063.06	0.00	0.00	0.00	530,063.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
603	Proyecto de electrificación en colonia Conce	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
11 05 019 001 000 23400 15-013-01 20 5	Proyecto de electrificación en colonia Conce	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
604	Proyecto de electrificación e Iluminación Calle Chela	275,968.43	0.00	0.00	0.00	0.00	275,968.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 05 020 001 000 23400 11-001-01 20 5	Proyecto de electrificación e Iluminación Calle Chela	275,968.43	0.00	0.00	0.00	0.00	275,968.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
605	Reparación de alumbrado publico	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 05 024 001 000 23400 15-013-01 20 5	Reparacion de alumbrado publico	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
606	Proyecto de electrificación Barrio Tamarindo Borda	200,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 05 027 001 000 23400 15-013-01 20 5	Proyecto de electrificación barrio Tamarindo borda	200,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
607	Proyecto de electrificación Barrio de Cayo Sierra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	184,559.33	184,559.33	0.00	0.00	92.28 %
11 05 028 001 000 47220 15-013-01 20 5	Proyecto de electrificación barrio de Cayo Sierra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	184,559.33	184,559.33	0.00	0.00	92.28 %
608	Iluminación Cancha de futbol Colonia Héctor Hernández	450,000.00	0.00	0.00	0.00	37,661.04	412,338.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 05 029 001 000 23400 11-001-01 20 5	Iluminación Cancha de futbol colonia Hector Hernandez	450,000.00	0.00	0.00	0.00	37,661.04	412,338.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
609	Iluminación Cancha El Tigre	386,301.86	0.00	0.00	0.00	0.00	386,301.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 05 030 001 000 23400 11-001-01 20 5	Iluminación Cancha El Tigre	386,301.86	0.00	0.00	0.00	0.00	386,301.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
610	Construcción Casa de la Cultura y Biblioteca Municipal	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
13 05 002 000 001 47110 15-013-01 20 7	Construcción casa de la cultura y biblioteca municipal	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
611	Contrap. Mpal. Const. Para la construcción de la iglesia Victori Life, Col. Antigual	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
13 05 003 000 001 23400 15-013-01 20 7	Contrap. Mpal. Const. para la construcción de la iglesia Victori Life, Col. Antigual	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
612	Compra sillas Iglesia Casa del Rey Jesús	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 05 004 001 000 23100 15-013-01 20 7	Compra sillas iglesia casa del rey	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
613	Transición Municipal 2022-2026	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 05 005 001 000 23100 15-013-01 20 7	Transición municipal 2022-2026	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
614	Contrap. Constr. Aulas Iglesia Bautista Bethel	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 05 006 001 000 23400 15-013-01 20 7	Contrap. Constr. Aulas Iglesia Bautista Bethel	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
615	Contrap. Constr. Iglesia Col. Suyapa	240,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 05 007 001 000 23400 15-013-01 20 7	Contrap. Constr. Iglesia Col. Suyapa	240,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
616	Equipamiento Policía Municipal	100,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 01 001 001 000 23400 11-001-01 20 2	Equipamiento Policia Municipal	100,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
617	Pintura y mano de obra del Edificio Municipal	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 02 007 001 000 23400 11-001-01 20 5	Pintura y mano de obra del Edificio Municipal	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
618	Compra de Terreno para el relleno sanitario (Segunda Etapa 10 MAZ)	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,890,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	3,593.75	0.00 %
13 02 017 001 000 47220 11-001-01 20 5	Compra de terreno para el relleno sanitario (segunda etapa 10 maz)	578,343.23	0.00	0.00	0.00	570,000.00	8,343.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 02 017 001 000 47220 15-013-01 20 5	Compra de terreno para el relleno sanitario (segunda etapa 10 maz)	1,421,656.77	0.00	0.00	0.00	1,320,000.00	101,656.77	0.00	0.00	0.00	3,593.75	0.00 %
619	Compra de Patrol	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
13 02 021 001 000 42210 15-013-01 20 5	Compra de patrol	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
620	Compra de 2 Volquetas	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
13 02 022 001 000 42210 15-013-01 20 5	Compra de 2 volquetas	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA



TOCOA, COLON
EJERCICIO: 2022
USUARIO: KAREN.ROMERO



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/12/2022 al 31/12/2022
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2023

Hora : 10:55 a.m.

Página: 10 de 12

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
621	Compra de Retroexcavadora	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
13 02 023 001 000 42210 15-013-01 20 5	Compra de retroexcavadora	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
622	Compra de Camión Cisterna	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 02 024 001 000 42210 15-013-01 20 5	Compra de camion cisterna	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
623	Compra de un Vibro	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
13 02 025 001 000 42210 15-013-01 20 5	Compra de un vibro	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
624	Compra de terreno para personas de escasos recursos	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
13 02 026 001 000 47220 15-013-01 20 5	Compra de terreno para personas de escasos recursos	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
625	Compra de terreno para protección de la cuenca de toma de agua colonias San Isidro, Antigual, Vista Hermosa, La Norteña	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 02 027 001 000 47220 15-013-01 20 5	Compra de terreno para proteccion de la cuenca de toma de agua Colonias San Isidro, Antigual, Vista Hermosa, La nortena	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
626	Pavimentación Estacionamiento Municipal	500,000.00	0.00	0.00	0.00	483,937.00	16,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 02 028 000 001 47210 15-013-01 20 5	Paimentacionde estacionamiento municipal	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
13 02 028 000 001 47210 11-001-01 20 5	Paimentacionde estacionamiento municipal	250,000.00	0.00	0.00	0.00	233,937.00	16,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
627	Construcción Polideportivo Quebrada de Arena	359,592.34	0.00	0.00	0.00	150,000.00	209,592.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 03 005 000 001 47210 15-013-01 20 5	Construccion Polideportivo Quebrada de Arena	359,592.34	0.00	0.00	0.00	150,000.00	209,592.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
628	Mantenimiento Estadio Municipal	250,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 03 006 000 001 47210 15-013-01 20 5	Mantenimiento del Estadio Municipal	250,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
629	Contraparte apoyo Real Sociedad	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 03 007 001 000 54200 15-013-01 20 5	Contraparte apoyo Real Sociedad	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
630	Contraparte apoyo Boca Junior	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 03 008 001 000 54200 15-013-01 20 7	Contraparte Apoyo Boca Junior	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
631	Pavimentación calle costado Sur Escuela Esteban Guardiola A Tocoa LAB	100,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 017 000 001 47210 15-013-01 20 3	Pavimentacion calle costado Sur Escuela Esteban Guardiola A Tocoa LAB	100,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
632	Pavimentación Calle Del Hospital A Pulperia El Tropezón Colonia Aurora, 500 Mts.	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
15 01 020 000 001 47210 15-013-01 20 3	Pavimentacion Calle Del Hospital A Pulperia El Tropezon Colonia Aurora, 500 Mts.	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
633	Pavimentación Calle del Boulevard Adán Fúnez al Cementerio Viejo, 300 Mts.	1,000,000.00	0.00	0.00	595,441.73	0.00	1,595,441.73	1,511,789.73	1,511,789.73	0.00	0.00	94.76 %
15 01 021 000 001 47210 15-013-01 20 3	Pavimentacion Calle del Boulevard Adan Funez al Cementerio Viejo, 300 Mts.	1,000,000.00	0.00	0.00	595,441.73	0.00	1,595,441.73	1,511,789.73	1,511,789.73	0.00	0.00	94.76 %
634	Pavimentación Calle del Mercado Municipal hacia Col. Los Maestros, 400 Mts.	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	995,000.00	1,005,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 022 000 001 47210 15-013-01 20 3	Pavimentacion Calle del Mercado Municipal hacia Col. Los Maestros, 400 Mts.	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	995,000.00	1,005,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
635	Pavimentación Calle Comunidad De Salamá	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	995,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 023 000 001 47210 15-013-01 20 3	Pavimentacion Calle Comunidad De Salama	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	995,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
636	Construcción de Túmulos Tocoa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 024 000 001 47210 15-013-01 20 3	Construccion de Tumulos. Tocoa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
637	Canal de aguas lluvias, calle ca13, de la quebrada El Antigual hasta destacamento militar, 3 kilómetros	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN



TOCOA, COLON
EJERCICIO: 2022
USUARIO: KAREN.ROMERO



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/12/2022 al 31/12/2022
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2023

Hora : 10:56 a.m.

Pagina: 11 de 12

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO							EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado					
15 01 025 001 000 23400 15-013-01 20 3	Canal de aguas lluvias, calle ca13, de la quebrada El Antigual hasta destacamento militar, 3 kilometros	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
638	Canal de Aguas Lluvias, Calle Chela al Rio De Tocoa, 1 Kilometro	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
15 01 026 001 000 23400 15-013-01 20 3	Canal de Aguas Lluvias, Calle Chela al Rio De Tocoa, 1 Kilometro	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
639	Canal de Aguas Lluvias, Calle Sopas Catrachas, pasando Agua Denis hasta llegar al Canal de Facuse, 4 Kilómetros	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
15 01 027 001 000 23400 15-013-01 20 3	Canal de Aguas Lluvias, Calle Sopas Catrachas, pasando Agua Denis hasta llegar al Canal de Facuse, 4 Kilómetros	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
640	Canal de Aguas Lluvias, calle C.A. 13 CAMOSA Hasta Boulevard del Hospital, Pasando Por Barrio Chorizo, Orfanato, hasta llegar al Antigual, 3.5 Kilómetros	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
15 01 028 001 000 23400 15-013-01 20 3	Canal de Aguas Lluvias, calle C.A. 13 CAMOSA Hasta Boulevard del Hospital, Pasando Por Barrio Chorizo, Orfanato, hasta llegar al Antigual, 3.5 Kilómetros	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
641	Dragado Quebrada El Antigual, 6 Kilómetros	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
15 01 029 001 000 23400 15-013-01 20 3	Dragado Quebrada El Antigual, 6 Kilómetros	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
642	Caja Puente, Calle del Cementerio Nuevo, Quebrada El Antigual	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
15 01 030 000 001 47210 15-013-01 20 3	Caja Puente, Calle del Cementerio Nuevo, Quebrada El Antigual	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
643	Suministro e Instalación De Barreras Jersey, Boulevard del Hospital, Kielsa Y C.A. 13 Pollos El Centro A Mirna.	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
15 01 031 001 000 47220 15-013-01 20 3	Suministro e Instalacion De Barreras Jersey, Boulevard del Hospital, Kielsa Y C.A. 13 Pollos El Centro A Mirna.	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
644	Compra e Instalación De Semáforo Frente Al Mall Tocoa	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
15 01 032 001 000 47220 11-001-01 20 3	Compra e Instalacion De Semaforo Frente Al Mall Tocoa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
15 01 032 001 000 47220 15-013-01 20 3	Compra e Instalacion De Semaforo Frente Al Mall Tocoa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
645	Mantenimiento y Reparación de Semáforos.	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 033 001 000 23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparacion de Semaforos.	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
646	Numeración de Calles y Avenidas de Tocoa (Nomenclatura)	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
15 01 034 001 000 23400 15-013-01 20 3	Numeracion de Calles y Avenidas de Tocoa (Nomenclatura)	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
647	Construcción Caja Puente San José De Corrales	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
15 01 035 000 001 47210 15-013-01 20 3	Construccion Caja Puente San Jose De Corrales	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
648	Pavimentación calle chela hacia el campo Banadesa	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 037 000 001 47210 15-013-01 20 3	Pavimentacion calle chela hacia el campo Banadesa	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
649	Contraparte Municipal. Caja Puente Vista Hermosa	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 008 000 001 47210 11-001-01 20 3	Contraparte municipal. Caja Puente Vista Hermosa	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
650	Contrap. Construcción Parqucito col. Pedregal	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 014 000 001 47210 15-013-01 20 3	Contrap. Construccion Parquesito col. Pedregal	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
651	Proyecto Mancomunados GOALD (Pisos, Techos, Pilas, Otros)	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/12/2022 al 31/12/2022
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2023

Hora : 10:56 a.m.

Pagina: 12 de 12

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
14 02 016 001 000 23400 11-001-01 20 3	Proyecto Mancomunados GOALD (Pisos, Techos, Pilas, Otros)	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
652	Canal de drenaje Borda Rio Tocoa en La Independencia	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 038 001 000 23400 15-013-01 20 3	Canal de drenaje Borda Rio Tocoa en La Independencia	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
653	Proyecto De Deudas, Pavimentación Mantenimiento De Calles Entre Otros.	2,196,155.16	0.00	0.00	0.00	0.00	2,196,155.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 039 000 001 47210 15-013-01 20 3	Proyecto de Deudas, pavimentacion mantenimiento de calles entre otros.	2,196,155.16	0.00	0.00	0.00	0.00	2,196,155.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
654	Deuda Proyecto de Electrificación	100,000.00	0.00	328,002.84	37,661.04	0.00	465,663.88	373,663.88	373,663.88	0.00	0.00	80.24 %
11 05 031 001 000 23400 11-001-01 20 5	Deuda Proyecto de Electrificación	100,000.00	0.00	328,002.84	37,661.04	0.00	465,663.88	373,663.88	373,663.88	0.00	0.00	80.24 %
655	Proy. Eliminación de Botaderos Clandestinos y Chatarra	0.00	0.00	0.00	673,150.00	100,000.00	573,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 02 008 001 000 23400 11-001-01 20 6	Proy. Eliminacion de Botaderos Clandestinos y Chatarra	0.00	0.00	0.00	673,150.00	100,000.00	573,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
656	Apertura de calle de la comunidad de plan grande, rio frio, vista hermosa y el urracó.	0.00	0.00	0.00	84,500.00	0.00	84,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 02 029 000 001 47210 15-013-01 20 5	Apertura de calle de la comunidad de plan grande, rio frio, vista hermos y el uraco.	0.00	0.00	0.00	84,500.00	0.00	84,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
657	Obras De Mitigacion De Bordas De Rio Del Sector Sur, Norte Y Aldea Taujica Del Municipio De Tocoa.	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 040 001 000 47220 15-013-01 20 3	Obras De Mitigacion De Bordas De Rio Del Sector Sur, Norte Y Aldea Taujica Del Municipio De Tocoa	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
TOTAL:		47,472,305.76	0.00	2,101,811.01	13,302,574.56	17,024,924.56	45,851,766.77	3,873,235.24	3,873,235.24	0.00	177,693.75	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:01/01/2022

Fecha Final:

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/9Jmcl+qhlkwnFzuEnsZBsm5q2OtKtKm4HI+XOLNy7BQzmwc1e3SjvsBijlF4SNkvLtzDKYngzSqifa8OWto16pYKznJ40BdaJ/fN+x4oF2Qy7xMsqj6b91sYo/34XX3ocaYtSipnEriSdQmQ4GZBvqM0gBWih5XvV3hJvxb5O/cDSHZnKtsV34kuwtchTuea+TVWEKkdCvsjrYz2Qgm6PCXanVEcZmc4OEoorfZHRrSQVdTjltqsA91X34ac5iIHZ3k3ScgZvOCNBbpa71ZolFc1CnSyHW+L2Pyn6HEw785IzdPDJ57GvTWuT7JfLaD/8Hv/M626TKqIBIQhOq2bbQpylfdFIFD3U9ZBkwhcQ==