



Ejecución de Proyectos

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

Emisión: 05/01/2023

Hora : 10:26 a.m.

Página: 1 de 5

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
000	SIN PROYECTO	350,000.00	0.00	100,400.00	0.00	0.00	450,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 05 001 000 001 47210 11-001-01 20 8	Remodelacion y mejoras del palacio municipal	350,000.00	0.00	100,400.00	0.00	0.00	450,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
001	REMODELACION DE UN AULA ESCUELA RIO ARRIBA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	90,778.70	90,778.70	0.00	0.00	90.78 %
11 01 013 000 001 23400 11-001-01 20 7	Remodelacion De La Escuela De Lavaderos	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	40,778.70	40,778.70	0.00	0.00	81.56 %
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	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	100.00 %
008	ELECTRIFICACION DE LA COLONIA SAN CARLOS	100,000.00	0.00	164,930.49	0.00	150,000.00	114,930.49	45,128.36	45,128.36	0.00	0.00	39.27 %
11 07 002 000 001 47210 15-013-01 20 5	ELECTRIFICACION COLONIA SAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
11 07 002 000 001 47210 11-001-01 20 5	ELECTRIFICACION COLONIA SAN CARLOS	0.00	0.00	114,930.49	0.00	0.00	114,930.49	45,128.36	45,128.36	0.00	0.00	39.27 %
12 06 001 000 001 47210 11-001-01 20 5	Electrificacion Colonia San Carlos	100,000.00	0.00	50,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
009	ELECTRIFICACION CASERIO MINITAS 2	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	100.00 %
11 07 001 000 001 47210 11-001-01 20 5	ELECTRIFICACION CASERIO LAS MINITAS 2	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	100.00 %
011	INSTALACION DE TUBERIAS Y TERRACERIAS EN POSOS EN LA COMUNIDAD DE SAN MARQUITOS	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 06 004 000 001 47210 11-001-01 20 5	Inst De Tuberia Terraceria Y Posos En La Comun. De San Marquitos	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 %
012	VIVIENDA EN EMERGENCIA EN DIFERENTES COMUNIDADES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	135,768.00	135,768.00	0.00	0.00	67.88 %
11 03 001 000 001 23400 11-001-01 20 5	Viviendas en emergencia en diferentes comunidades	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	135,768.00	135,768.00	0.00	0.00	67.88 %
014	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COMUNIDAD DE BELLA VISTA	0.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00	19,900.00	19,900.00	19,900.00	0.00	0.00	100.00 %
11 03 004 000 001 23400 11-001-01 20 5	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COMUNIDAD DE BELLA VISTA	0.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00	19,900.00	19,900.00	19,900.00	0.00	0.00	100.00 %
024	REMODELACION TECHO PISO Y CONSTRUC DE Y PILA EL SUYATAL	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	100.00 %
11 03 005 000 001 23400 11-001-01 20 5	REMODELACION TECHO PISO Y CONSTRUCCION SUYATAL	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	100.00 %
029	CONSTRUCCION PARQUE DE LA COMUNIDAD EL ENCINO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 04 001 000 001 47210 11-001-01 20 7	Construccion Parque de la comunidad el Encino	300,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
030	ELECTRIFICACION CAMPO DE FUTBOL COMUNIDAD DE EL NANCE	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 06 007 000 001 23400 11-001-01 20 5	Electrificacion campo de futbol comunidad de el Nance	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
031	ELECTRIFICACION DE LA LIMA, EL AGUACATE Y LA TORONJA	100,000.00	0.00	11,016.04	727,000.00	0.00	838,016.04	831,404.46	831,404.46	0.00	0.00	99.21 %
11 07 003 000 001 47210 11-001-01 20 5	ELECTRIFICACION LA TORONJA, LA LIMA Y EL AGUACATE	0.00	0.00	11,016.04	250,000.00	0.00	261,016.04	257,253.63	257,253.63	0.00	0.00	98.56 %
12 06 002 000 001 47210 11-001-01 20 5	Electrificacion de la lima, el aguacate y la Toronja	100,000.00	0.00	0.00	477,000.00	0.00	577,000.00	574,150.83	574,150.83	0.00	0.00	99.51 %
032	CONSTRUCCION PLAZA PUBLICA SAN MARQUITOS	200,000.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	299,000.00	296,934.96	296,934.96	0.00	0.00	99.31 %
14 00 015 000 001 47210 15-013-01 20 7	Construccion Plaza publica Isla San Marquitos	200,000.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	299,000.00	296,934.96	296,934.96	0.00	0.00	99.31 %
035	DOTACION DE LAMPARAS PARA ALUMBRADO PUBLICO EN ZONAS VULNERABLES E INSEGURAS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	18,000.00	4,778.00	4,778.00	0.00	0.00	26.54 %
12 06 005 000 001 23400 11-001-01 20 5	Dotacion de Lamparas Para alumbrados Publico en zonas vulnerables e inseguras	50,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	18,000.00	4,778.00	4,778.00	0.00	0.00	26.54 %
037	AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE CERCA DE CAMPO DE FUTBOL CASITAS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
12 04 004 000 001 47210 11-001-01 20 2	Ampliacion Y Construccion De Cerca Casitas	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
038	REMODELACION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO SAN JUAN	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 04 009 000 001 47210 11-001-01 20 2	Remodelacion de Cancha de futbol rapido San Juan	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
042	MANTENIMIENTO DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE CASCO URBANO	250,000.00	0.00	279,257.68	0.00	0.00	529,257.68	333,885.68	333,885.68	0.00	0.00	63.09 %
11 06 005 000 001 47210 15-013-01 20 5	Mantenimiento del sistema de agua potable	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	100.00 %



Ejecución de Proyectos

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

Emisión: 05/01/2023

Hora : 10:26 a.m.

Pagina: 2 de 5

Honduras, C.A.

			EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
BIPM			Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
11 06 005 000 001 47210 11-001-01 20 5	Mantenimiento del sistema de agua potable		250,000.00	0.00	214,257.68	0.00	0.00	464,257.68	268,885.68	268,885.68	0.00	0.00	57.92 %
044	APORTACION FONDOS PIR		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
14 00 004 000 001 47210 11-001-01 20 3	Aportacion Proyectos PIR		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
045	REPARACION DE CALLE ORICA DESVIO 28 KM		577,190.73	0.00	1,707,747.96	0.00	15,000.00	2,269,938.69	2,266,098.84	2,266,098.84	0.00	0.00	99.83 %
14 00 005 000 001 23400 15-013-01 20 3	Reparacion de calle Orica desvio a teg.28 km		277,190.73	0.00	479,683.34	0.00	15,000.00	741,874.07	738,488.34	738,488.34	0.00	0.00	99.54 %
14 00 005 000 001 23400 11-001-01 20 3	Reparacion de calle Orica desvio a teg.28 km		300,000.00	0.00	1,228,064.62	0.00	0.00	1,528,064.62	1,527,610.50	1,527,610.50	0.00	0.00	99.97 %
046	PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO		100,000.00	0.00	596,200.00	0.00	67,000.00	629,200.00	628,484.99	628,484.99	0.00	0.00	99.89 %
14 00 006 000 001 47210 11-001-01 20 3	Pavimentacion de Calle Principal SAN FRANCISCO		100,000.00	0.00	260,000.00	0.00	67,000.00	293,000.00	292,284.99	292,284.99	0.00	0.00	99.76 %
14 00 006 000 001 47210 15-013-01 20 3	Pavimentacion de Calle Principal SAN FRANCISCO		0.00	0.00	336,200.00	0.00	0.00	336,200.00	336,200.00	336,200.00	0.00	0.00	100.00 %
047	PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE GUATEMALITA		0.00	0.00	260,000.00	500,000.00	15,000.00	745,000.00	441,618.00	441,618.00	0.00	0.00	59.28 %
14 00 007 000 001 47210 15-013-01 20 3	1 Pavimentacion 350 mts GUATEMALITA		0.00	0.00	260,000.00	500,000.00	15,000.00	745,000.00	441,618.00	441,618.00	0.00	0.00	59.28 %
049	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE GUARABUQUI		0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	100.00 %
14 00 019 000 001 47210 15-013-01 20 3	Construccion caja puente en Guarabuqui		0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	100.00 %
14 00 019 000 001 47210 11-001-01 20 3	Construccion caja puente en Guarabuqui		0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	100.00 %
051	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE GUILLEN		193,111.55	0.00	0.00	0.00	180,000.00	13,111.55	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	52.63 %
14 00 010 000 001 47210 15-013-01 20 3	Construccion caja Puente de la comunidad de Guillen		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
14 00 010 000 001 47210 11-001-01 20 3	Construccion caja Puente de la comunidad de Guillen		93,111.55	0.00	0.00	0.00	80,000.00	13,111.55	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	52.63 %
055	Construcción de Centro Comunal comunidad de Las Pozas		0.00	0.00	75,302.63	100,000.00	0.00	175,302.63	151,122.63	151,122.63	0.00	0.00	86.21 %
14 00 020 000 001 47210 11-001-01 20 3	Construccion de Centro Comunal en la comunidad de Las Pozas		0.00	0.00	70,000.00	100,000.00	0.00	170,000.00	145,820.00	145,820.00	0.00	0.00	85.78 %
14 00 020 000 001 47210 15-013-01 20 8	Construccion de Centro Comunal en la comunidad de Las Pozas		0.00	0.00	5,302.63	0.00	0.00	5,302.63	5,302.63	5,302.63	0.00	0.00	100.00 %
056	Construcción de Plaza Publica San Marquitos		11,587.93	0.00	0.00	81,000.00	0.00	92,587.93	91,000.00	91,000.00	0.00	0.00	98.28 %
14 00 015 000 001 47210 11-001-01 20 8	Construccion Plaza publica Isla San Marquitos		11,587.93	0.00	0.00	81,000.00	0.00	92,587.93	91,000.00	91,000.00	0.00	0.00	98.28 %
061	CONTRAPARTE VIVIENDAS CEPUDO		266,780.60	0.00	0.00	0.00	0.00	266,780.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 03 002 000 001 23400 11-001-01 20 5	Contraparte viviendas CEPUDO		266,780.60	0.00	0.00	0.00	0.00	266,780.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
062	REPARACION DE CALLE ORICA MIRALDA 20KM		300,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	293,000.00	285,700.00	285,700.00	0.00	0.00	97.51 %
14 00 008 000 001 23400 11-001-01 20 3	Reparacion de calle Orica a Miralda 20Km		100,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	93,000.00	92,150.00	92,150.00	0.00	0.00	99.09 %
14 00 008 000 001 23400 15-013-01 20 3	Reparacion de calle Orica a Miralda 20Km		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	193,550.00	193,550.00	0.00	0.00	96.78 %
063	Anexo Electrificación Colonia de San Francisco, Salida a Guatemala		100,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	100.00 %
12 06 004 000 001 47210 11-001-01 20 5	Electrificacion anexo San Francisco (salida a Guatemala).		100,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	100.00 %
064	Contraparte para construcción de cancha de la esc. José Cecilio del valle de la comunidad de san francisco		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50.00 %
11 01 001 000 001 47210 11-001-01 20 7	Contraparte para construccion de cancha de la esc. Jose cecilio del valle de la comunidad de san francisco		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50.00 %
065	Construcción Baños En La Escuela Comunidad De Bella Vista		190,126.29	0.00	0.00	0.00	0.00	190,126.29	130,077.00	130,077.00	0.00	0.00	68.42 %
11 01 002 000 001 47210 11-001-01 20 7	Construccion baños en la escuela comunidad de Bella Vista		190,126.29	0.00	0.00	0.00	0.00	190,126.29	130,077.00	130,077.00	0.00	0.00	68.42 %
066	Const. De Kinder De La Comunidad De El Naranjo		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 01 003 000 001 47210 11-001-01 20 7	Const. De kinder de la comunidad de el Naranjo		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	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: 05/01/2023

Hora : 10:26 a.m.

Pagina: 3 de 5

Honduras, C.A.

EN EL EJERCICIO							EN EL PERIODO		ACUMULADO		
BIPM	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
067 Remodelación De Un Aula Escuela 22 De Mayo	0.00	0.00	69,870.00	0.00	0.00	69,870.00	69,870.00	69,870.00	0.00	0.00	100.00 %
11 01 014 000 001 47110 15-013-01 20 7 Construcción de aula en la escuela 22 de mayo	0.00	0.00	14,870.00	0.00	0.00	14,870.00	14,870.00	14,870.00	0.00	0.00	100.00 %
11 01 014 000 001 47110 11-001-01 20 7 Construcción de aula en la escuela 22 de mayo	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	100.00 %
068 Construcción de kínder en la comunidad de San Juan	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 01 005 000 001 47210 11-001-01 20 7 Construcción de kinder en la comunidad de San Juan	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
070 Proyecto Agua Potable El Tablón	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 06 002 000 001 47210 11-001-01 20 5 Proyecto Agua Potable El Tablon	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
071 Construcción De Tanque De Agua Potable De La Comunidad El Suyatal	53,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 06 001 000 001 47210 11-001-01 20 5 Construcción de tanque de agua potable de la comunidad el suyatal	53,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
072 Proyecto De Agua Potable Colonia San Carlos	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 06 003 000 001 47210 11-001-01 20 5 Proyecto De Agua Potable Colonia San Carlos	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
073 Construcción De Un Aula Escolar Comunidad Del Miralda	180,126.28	0.00	0.00	0.00	0.00	180,126.28	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	180,126.28	0.00	0.00	0.00	0.00	180,126.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
074 Construcción de cerca kínder 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 kínder 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 Kínder 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 Kínder 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 Kínder 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 Kínder 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	50,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	83,000.00	82,800.00	82,800.00	0.00	0.00	99.76 %
11 01 011 000 001 47210 11-001-01 20 7 Const. De un aula en la escuela de la comunidad de Tamagazapa	50,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	83,000.00	82,800.00	82,800.00	0.00	0.00	99.76 %
079 Construcción de Kínder de la comunidad de El Naranjo	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 01 012 000 001 47210 11-001-01 20 7 Const. De kínder de la comunidad de el Naranjo	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
081 Proyecto De Agua Potable ORICA CENTRO	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 06 006 000 001 47210 11-001-01 20 5 Proyecto de Agua potable ORICA CENTRO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
082 Construcción Parque En La Comunidad De El Tablón	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 %
12 04 002 000 001 47210 11-001-01 20 7 Construcción Parque en la comunidad de el Tablon	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 %
083 Electrificación Campo De Futbol De La Comunidad El Matapalo	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 04 003 000 001 47210 11-001-01 20 2 Electrificación campo de Futbol de la comunidad El Matapalo	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
084 Electrificación Cancha Casitas	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 04 005 000 001 47210 11-001-01 20 2 Electrificación Cancha Casitas	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
085 Mantenimiento del Estadio Municipal	80,000.00	0.00	100,000.00	0.00	65,000.00	115,000.00	70,500.00	70,500.00	0.00	0.00	61.30 %
12 04 006 000 001 23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento Estadio Principal	80,000.00	0.00	100,000.00	0.00	65,000.00	115,000.00	70,500.00	70,500.00	0.00	0.00	61.30 %
086 ELECTRIFICACION CAMPO GUARABUQUI	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 04 007 000 001 47210 11-001-01 20 2 Electrificación Campo Guarabui	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	28,115.80	0.00	0.00	78,115.80	22,550.00	22,550.00	0.00	0.00	28.87 %



Ejecución de Proyectos

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

Emisión: 05/01/2023

Hora : 10:26 a.m.

Pagina: 4 de 5

Honduras, C.A.

		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
BIPM		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
12 04 008 000 001 47210 11-001-01 20 2	Construccion de Cerca de campo de a comunidad de J.de Quebracho	50,000.00	0.00	23,365.80	0.00	0.00	73,365.80	17,800.00	17,800.00	0.00	0.00	24.26 %
12 04 008 000 001 47210 15-013-01 20 2	Construccion de Cerca de campo de a comunidad de J.de Quebracho	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	100.00 %
088	Electrificación Caserío El Estiquirín	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
12 06 003 000 001 47210 11-001-01 20 5	Electrificacion caserio el Estiquirín	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
089	ELECTRIFICACION COMUNIDAD EL ESPINO	120,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 06 006 000 001 47210 11-001-01 20 5	Anexo electrificacion Comunidad el Espino	120,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
090	ANEXO ELECTRIFICACION COMUNIDAD EL POTRERO	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 06 008 000 001 47210 11-001-01 20 5	Anexo electrificacion comunidad El potrero	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
091	Construcción Puente De Hamaca En La Comunidad De Rio Arriba	100,000.00	-167.22	0.00	0.00	90,000.00	9,832.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 00 001 000 001 47210 11-001-01 20 3	Construccion Puente de hamaca en la comunidad de Rio Arriba	100,000.00	-167.22	0.00	0.00	90,000.00	9,832.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
092	PAVIMENTACION 300 MTS CALLE DE LA CULTURA	250,000.00	0.00	484,619.33	0.00	210,000.00	524,619.33	520,142.33	520,142.33	0.00	0.00	99.15 %
14 00 002 000 001 47210 15-013-01 20 3	Pavimentacion 300mts calle de la cultura.	100,000.00	0.00	129,790.63	0.00	100,000.00	129,790.63	129,790.63	129,790.63	0.00	0.00	100.00 %
14 00 002 000 001 47210 11-001-01 20 3	Pavimentacion 300mts calle de la cultura.	150,000.00	0.00	354,828.70	0.00	110,000.00	394,828.70	390,351.70	390,351.70	0.00	0.00	98.87 %
093	CONSTRUCCION BULEVAR ENTRADA ORICA	265,867.50	0.00	0.00	0.00	50,000.00	215,867.50	213,500.00	213,500.00	0.00	0.00	98.90 %
14 00 003 000 001 47210 11-001-01 20 3	Construccion de boulevard entrada Orica F.M	265,867.50	0.00	0.00	0.00	50,000.00	215,867.50	213,500.00	213,500.00	0.00	0.00	98.90 %
094	1 PAVIMENTACION 350 MTS COMUNIDAD DE GUATEMALITA	140,000.00	0.00	251,415.00	0.00	0.00	391,415.00	389,661.00	389,661.00	0.00	0.00	99.55 %
14 00 007 000 001 47210 11-001-01 20 3	1 Pavimentacion 350 mts GUATEMALITA	140,000.00	0.00	251,415.00	0.00	0.00	391,415.00	389,661.00	389,661.00	0.00	0.00	99.55 %
095	Reparación de calle San Francisco a Tablón	450,000.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	383,000.00	180,606.25	180,606.25	0.00	0.00	47.16 %
14 00 009 000 001 23400 11-001-01 20 3	Reparacion de calle san Francisco a el Tablon	150,000.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	103,000.00	102,556.25	102,556.25	0.00	0.00	99.57 %
14 00 009 000 001 23400 15-013-01 20 3	Reparacion de calle san Francisco a el Tablon	300,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	280,000.00	78,050.00	78,050.00	0.00	0.00	27.88 %
096	Incrustación tubería y pavimento alrededor del parque Guatemala	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
14 00 011 000 001 47210 11-001-01 20 3	Incrustacion tubería y pavimento alrededor del parque Guatemala	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
097	Reparación de calle San Francisco Casitas	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	148,500.00	148,500.00	0.00	0.00	59.40 %
14 00 012 000 001 23400 11-001-01 20 3	Reparacion de calle san francisco casitas	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	48,500.00	48,500.00	0.00	0.00	97.00 %
14 00 012 000 001 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	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	50.00 %
098	PAVIMENTACION ORICA	550,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 00 013 000 001 47210 15-013-01 20 3	Pavimentacion Orica	500,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 00 013 000 001 47210 11-001-01 20 3	Pavimentacion Orica	50,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
099	Caja puente el tizate	150,000.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	340,000.00	311,440.00	311,440.00	0.00	0.00	91.60 %
14 00 014 000 001 47210 11-001-01 20 3	Caja puente el tizate	50,000.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	240,000.00	211,440.00	211,440.00	0.00	0.00	88.10 %
14 00 014 000 001 47210 15-013-01 20 3	Caja puente el tizate	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100.00 %
100	CONSTRUCCION PUENTE RIO DE ZIALES	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
14 00 016 000 001 47210 11-001-01 20 3	Construccion puente Rio de Ziales comunidad de Las Casitas	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
14 00 016 000 001 47210 15-013-01 20 3	Construccion puente Rio de Ziales comunidad de Las Casitas	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
101	Proyecto De Aguas Negras ORICA CENTRO	550,000.00	0.00	0.00	100,000.00	19,000.00	631,000.00	434,847.41	434,847.41	0.00	0.00	68.91 %
14 00 017 000 001 47210 11-001-01 20 4	Proyecto de aguas Negras Orica Centro	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	49,933.50	49,933.50	0.00	0.00	99.87 %
14 00 017 000 001 47210 15-013-01 20 4	Proyecto de aguas Negras Orica Centro	500,000.00	0.00	0.00	100,000.00	19,000.00	581,000.00	384,913.91	384,913.91	0.00	0.00	66.25 %
102	Construcción Puente De Hamaca En La Comunidad del Tablón	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN



Ejecución de Proyectos

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

Emisión: 05/01/2023
Hora : 10:26 a.m.
Pagina: 5 de 5

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
14 00 018 000 001 47210 11-001-01 20 3	Construccion Puente De Hamaca En La Comunidad El Tablon	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
103	MEJORAMIENTO DE TECHO Y PISO Y CONSTRUCCION DE TECHO EN TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	2,027,864.75	0.00	0.00	2,027,864.75	1,917,896.75	1,917,896.75	0.00	0.00	94.58 %
11 03 003 000 001 23400 11-001-01 20 8	MEJORAMIENTO DE TECHO Y PISO Y CONSTRUCCION DE TECHO EN TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	100.00 %
11 03 003 000 001 23400 15-013-01 20 8	MEJORAMIENTO DE TECHO Y PISO Y CONSTRUCCION DE TECHO EN TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	727,864.75	0.00	0.00	727,864.75	617,896.75	617,896.75	0.00	0.00	84.89 %
105	REPARACION DE CALLE CRRETERA TERCARIA ZONA CAFETALERA SAN MARQUITOS	0.00	0.00	319,278.45	0.00	0.00	319,278.45	219,278.45	219,278.45	0.00	0.00	68.68 %
13 02 001 000 001 47210 11-001-01 20 3	REPARACION DE CARRETERA CRRETERA TERCARIA ZONA CAFETALERA SAN MARQUITOS	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	66.67 %
13 02 001 000 001 47210 15-013-01 20 3	REPARACION DE CARRETERA CRRETERA TERCARIA ZONA CAFETALERA SAN MARQUITOS	0.00	0.00	19,278.45	0.00	0.00	19,278.45	19,278.45	19,278.45	0.00	0.00	100.00 %
111	Compra de varios terrenos para edificacion de mercado municipal	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	100.00 %
14 03 001 000 001 23400 11-001-01 20 8	Compra de varios terrenos para edificacion de mercado municipal	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	100.00 %
TOTAL:		9,595,390.88	-167.22	6,773,518.13	2,397,000.00	2,647,000.00	16,118,741.79	11,060,771.81	11,060,771.81	0.00	0.00	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:
Fecha Final:
Ejercicio:
Programa:
Actividad:
Grupo:
Tipo Presupuesto:
0s+js/j9Jme8QLZ0rv9PRGITp/2jI1J1olezGjo4if95RgAJ0ilqTfbIUHb078PJKGBQDVaQVwd3BTW/DGDWkHP4oAcNjRNBS2vWzN5RnBKfEr9MKrPiBP7JVXrAHOf0h5ijpgKpml0RANumUxQE/bvTgqgqAwygAviSKgA6tVzot000H8/Fd/yHtTOreYAOjffM1YVvxGHXx4iL65o5kzSxbY3jSZ4lzOacbt4KPN/59v1l0Qe0md4djpTvtWJsGxSlyiQVwsQUK1pCRBRsUi/aLZgQRL0L1ilZ7Cn/TYs+BLJFinvzl9WqdAyhkeaphuYi/vio7yiuZQpiz/+Q6VZsSrIWO5OIS7HTvGmbGAYfxiGuFP3uJ8g84ToXf