



Programas y Proyectos

Periodo del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Moneda Lempiras (L)

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO					
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado						
000	SIN PROYECTO													
15 02 002 001 000 23100 11-001-01 20 5	Servicio de la deuda de ENEE	400,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	600,000.00	434,500.94	434,500.94	0.00	0.00	72.42 %		
001	Mejoramiento del sistema de agua potable del casco urbano	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %		
11 01 003 001 000 23400 15-013-01 20 5	Servicios y mantenimiento de agua potable del casco urbano	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %		
004	(Embellacimiento de Obras publicas) Mejoramiento de calles , Plazas, y lugares de Recreo.	3,635,311.74	0.00	2,426,170.86	247,184.00	500,000.00	5,808,666.60	693,623.00	693,623.00	0.00	32,999.05	11.94 %		
11 01 001 001 000 23400 15-013-01 20 5	Embellecimiento de obras Publicas	2,280,000.00	0.00	540,871.84	0.00	0.00	2,820,871.84	135,600.00	135,600.00	0.00	21,599.05	4.81 %		
12 03 009 001 000 23400 11-001-01 20 5	Obras varias del municipio	0.00	0.00	179,043.48	0.00	0.00	179,043.48	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00 %		
13 01 004 005 000 23400 11-001-01 20 5	Obras varias, Ferreterías, Mantenimiento de carreteras terciarias.	0.00	0.00	853,262.78	247,184.00	0.00	1,100,446.78	245,228.00	245,228.00	0.00	5,400.00	22.28 %		
14 01 002 001 000 23400 11-001-01 20 5	Obras varias del municipio	682,492.97	0.00	426,631.38	0.00	0.00	1,109,124.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %		
15 02 001 001 000 23400 11-001-01 20 5	Embellacimiento De Obras Publicas	672,818.77	0.00	426,361.38	0.00	500,000.00	599,180.15	312,795.00	312,795.00	0.00	0.00	52.20 %		
047	Electrificación y Mejoramiento del Campo de la cancha football Toncontin	0.00	0.00	0.00	825,500.00	0.00	825,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %		
12 03 004 000 001 47210 11-001-01 20 5	PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE CAMPO DE FUTBOL TONCONTIN	0.00	0.00	0.00	525,500.00	0.00	525,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %		
13 01 005 000 001 47210 11-001-01 20 5	Proyecto de Electrificación de Campo de Fútbol Toncontin	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %		
048	Anexo de la plaza del parque central Frente a la Iglesia Catolica	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %		
12 03 001 000 001 47210 11-001-01 20 5	Anexo al atrio de la iglesia Catolica con el parque municipal de Sabanagrande.	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %		
073	Remodelacion del edificio Municipal	514,985.94	0.00	0.00	0.00	300,000.00	214,985.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %		
13 01 001 000 001 47110 11-001-01 20 5	Remodelacion del Edificio Municipal	514,985.94	0.00	0.00	0.00	300,000.00	214,985.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %		
087	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	239,195.40	0.00	0.00	239,195.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %		
12 03 008 000 001 47210 11-001-01 20 5	Proyecto CYME	0.00	0.00	239,195.40	0.00	0.00	239,195.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %		
132	Ampliacion de Red Eléctrica del centro hacia Cementerio Municipal	631,862.70	0.00	0.00	0.00	300,000.00	331,862.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %		
12 03 003 000 001 47210 11-001-01 20 5	Electrificacion publica,Cementerio ,casco urbano	631,862.70	0.00	0.00	0.00	300,000.00	331,862.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %		
135	Suministros de Energía Eléctrica	400,000.00	0.00	526,620.00	92,080.00	0.00	1,018,700.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	39.27 %		
11 01 002 001 000 23100 15-013-01 20 5	Servicios de la deuda energia electrica	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	100.00 %		
12 03 006 000 001 47210 11-001-01 20 5	Proyecto de Electrificación del campo Apatana.	0.00	0.00	223,700.00	0.00	0.00	223,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %		
12 03 005 000 001 47210 11-001-01 20 5	Proyecto de Electrificación del alumbrado Campo los Chorros	0.00	0.00	302,920.00	92,080.00	0.00	395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %		
155	Proyecto de Electrificación de San José a Los Quiquistes	631,862.70	0.00	0.00	0.00	300,000.00	331,862.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %		
12 03 002 000 001 47210 11-001-01 20 5	Electrificacion publica,San José a los quiquistes	631,862.70	0.00	0.00	0.00	300,000.00	331,862.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %		
164	Materiales De Proyecto De Electificacion Fercons	0.00	0.00	390,350.98	0.00	0.00	390,350.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %		
12 03 007 000 001 47210 11-001-01 20 5	Materiales Eléctricos Fercons	0.00	0.00	390,350.98	0.00	0.00	390,350.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %		
192	Contraparte Construccion Y Restauracion Del Colegio Tecnico Instituto Francisco Morazan	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00 %		
12 01 001 000 001 47210 11-001-01 20 7	Contraparte Construccion y restauracion del colegio Tecnico Instituto Francisco Morazan	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00 %		
193	PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE APATANA	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 02 001 000 001 47210 11-001-01 20 5	Proyecto de Abastecimiento de agua potable Apatana	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %		
194	PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE LA CAÑADA	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 02 002 000 001 47210 11-001-01 20 5	Proyecto de Abastecimiento de agua potable la Cañada.	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %		



Programas y Proyectos

Periodo del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Moneda Lempiras (L)

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
195	PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA MESA, EL VINO	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 02 003 000 001 47210 11-001-01 20 5	Proyecto de Abastecimiento de agua potable la Mesa el Vino.	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
196	PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LOS ARENALES	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 02 004 000 001 47210 11-001-01 20 5	Proyecto de Abastecimiento de agua potable los Arenales.	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
197	PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA LAS MARIAS, EL CARRIZAL	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 02 005 000 001 47210 11-001-01 20 5	Proyecto de Abastecimiento de agua potable las Marias.	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
198	PROYECTO REMODELACION DE INSTITUTO TECNICO GUBERNAMENTAL FM DEL CASCO URBANO	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	54,300.00	0.00 %
11 01 004 000 001 47110 15-013-01 20 5	Proyecto de Reparacion del Instituto Gubernamental Tecnico FM	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	54,300.00	0.00 %
199	PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA TRINIDAD SAN BARTOLO	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 01 002 000 001 47210 11-001-01 20 5	Alumbrado publico la Trinidad San Bartolo	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
200	AMPLIACION DE SISTEMA ELECTRICO DE TIERRA ARADA	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 01 003 000 001 47210 11-001-01 20 5	Ampliacion de Proyectos Electricos(Tierra Arada)	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
201	AMPLIACION DE SISTEMA ELECTRICO DE DULCE NOMBRE	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 001 000 001 47210 11-001-01 20 5	Ampliacion de Proyectos Electricos(Dulce Nombre)	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
202	AMPLIACION DE SISTEMA ELECTRICO DE CERRO DEL ALTO	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 02 003 000 001 47210 11-001-01 20 5	Ampliacion de Proyectos Electricos(Cerro el alto)	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
203	PAVIMENTACION,COL EVELIO DOMINGUEZ	0.00	0.00	674,145.93	0.00	0.00	674,145.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 02 005 000 001 47210 11-011-05 20 5	PROYECTO DE PAVIMENTACION,COL,MONSEÑ OR EVELIO D	0.00	0.00	199,976.92	0.00	0.00	199,976.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 02 005 000 001 47210 11-011-04 20 5	PROYECTO DE PAVIMENTACION,COL,MONSEÑ OR EVELIO D	0.00	0.00	474,169.01	0.00	0.00	474,169.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
204	PAVIMENTACION DE, CONCRETO CALLE HACIA LOS QUIQUISTES	0.00	0.00	1,999,032.53	0.00	0.00	1,999,032.53	0.00	0.00	0.00	587,061.66	0.00 %
15 02 004 000 001 47210 11-011-05 20 5	PROYECTO DE PAVIMENTACION LOS QUIQUISTES.	0.00	0.00	199,903.25	0.00	0.00	199,903.25	0.00	0.00	0.00	190,907.10	0.00 %
15 02 004 000 001 47210 11-011-04 20 5	PROYECTO DE PAVIMENTACION LOS QUIQUISTES.	0.00	0.00	1,799,129.28	0.00	0.00	1,799,129.28	0.00	0.00	0.00	396,154.56	0.00 %
206	COLEGIO I,T,FM	0.00	0.00	2,161,558.00	0.00	0.00	2,161,558.00	0.00	0.00	0.00	82,599.05	0.00 %
15 02 007 000 001 47110 22-133-01 20 7	CONTRAPARTE DEL PROYECTO DE MATENIMIENTO Y REPARACION I,T,FM	0.00	0.00	2,161,558.00	0.00	0.00	2,161,558.00	0.00	0.00	0.00	82,599.05	0.00 %
207	PROYECTO SEDIS (ADULTO MAYOR)	0.00	0.00	225,081.00	0.00	0.00	225,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 02 006 001 000 23400 14-011-01 20 7	PROYECTO SEDIS (ADULTO MAYOR)	0.00	0.00	225,081.00	0.00	0.00	225,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
208	Proyecto Kinder Gloria Figueroa Los Chorros Carrizal	0.00	0.00	0.00	502,816.00	0.00	502,816.00	0.00	0.00	0.00	502,816.00	0.00 %
12 03 010 000 001 47210 11-001-01 20 5	Proyecto Kinder Gloria Figueroa Los Chorros Carrizal	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00 %
15 02 008 000 001 47210 11-001-01 20 5	Proyecto Kinder gloria Figueroa, los Chorros Carrizal	0.00	0.00	0.00	202,816.00	0.00	202,816.00	0.00	0.00	0.00	202,816.00	0.00 %
209	Centro social los achiotos, san Antonio.	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 03 011 000 001 47210 11-001-01 20 5	Centro social los achiotos, san Antonio.	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
210	Centro de Salud la Mesa el Carrizal.	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 02 009 001 000 23400 11-001-01 20 5	Centro de Salud la Mesa el Carrizal.	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Programas y Proyectos

Periodo del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2022

Hora : 11:06 a.m.

Página: 3 de 3

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado	
TOTAL:	11,064,023.08	0.00	9,342,154.70	2,317,580.00	1,400,000.00	21,323,757.78	1,528,123.94	1,528,123.94	0.00 1,271,775.76

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:01/06/2022

Fecha Final: 30/06/2022

Ejercicio: 2022

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmdqY43yvETTxm/g5aQtu6KUlKXqzzjk8SRcrIw2RPx4/FsG22nyS/KuESTqrRASHrDCy6vI3G0JEF1MG52XrWKB7Qyzdfn4mfCI/akQROFT2p7zA5H3ppuN72lk3PjCLOyCfGvZz7btZABogo3xaG/acBuw/DWwhoITtZKpSwVhS0qia7KtNNZ/42bLIGKnh0vpkbJhg5+fKq8Gr13LbtZly1OrLzGwMX3mBpyvK5kDsAxe7zsTVrWkqVdirWF6ZLWYbjFzImXvNswMrOOFUw+FneIHTTarKIg/oyqwljvfdPctmxi2Io2a57mMIF/YNOVZfmF+RQqsrP/9Z/s3pSuZgJlsqZmDmvMjIw2hvGHFGRjDAa/ad