



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/03/2022 al 31/03/2022
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 10/05/2022

Hora : 06:48 p.m.

Pagina: 1 de 4

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
000 SIN PROYECTO	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 004 000 001 47210 11-001-01 20 7 Remodelacion De Un Aula Escuela Rio Arriba	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
008 ELECTRIFICACION DE LA 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	0.00 %
12 06 001 000 001 47210 11-001-01 20 5 Electrificacion 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	0.00 %
011 INSTALACION DE TUBERIAS Y TERRACERIAS EN POSOS EN LA COMUNIDAD DE SAN MARQUITOS	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 %
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	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
012 VIVIENDA EN EMERGENCIA EN DIFERENTES COMUNIDADES	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 %
11 03 001 000 001 23400 11-001-01 20 5 Viviendas en emergencia en diferentes comunidades	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 %
029 CONSTRUCCION PARQUE DE LA COMUNIDAD EL ENCINO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 04 001 000 001 47210 11-001-01 20 7 Construccin Parque de la comunidad el Encino	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	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	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	0.00 %
031 ELECTRIFICACION DE LA LIMA, EL AGUACATE Y LA TORONJA	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 %
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	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
032 CONSTRUCCION PLAZA PUBLICA SAN MARQUITOS	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 %
14 00 015 000 001 47210 15-013-01 20 7 Construccin Plaza publica Isla San Marquitos	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 %
035 DOTACION DE LAMPARAS PARA ALUMBRADO PUBLICO EN ZONAS VULNERABLES E INSEGURAS	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 %
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	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
037 AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE CERCA DE CAMPO DE FUTBOL 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	0.00 %
12 04 004 000 001 47210 11-001-01 20 2 Ampliacion Y Construccin De Cerca 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	0.00 %
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	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	0.00 %
042 MANTENIMIENTO DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE CASCO URBANO	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 06 005 000 001 47210 11-001-01 20 5 Mantenimiento del sistema de agua potable	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
044 APORTACION FONDOS PIR	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 %
14 00 004 000 001 47210 11-001-01 20 3 Aportacion Proyectos PIR	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 %
045 REPARACION DE CALLE ORICA DESVIO 28 KM	577,190.73	0.00	0.00	0.00	0.00	577,190.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
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	0.00	0.00	0.00	277,190.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
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	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
046 PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO	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 %
14 00 006 000 001 47210 11-001-01 20 3 Pavimentacion de Calle Principal SAN FRANCISCO	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 %
051 CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE GUILLEN	193,111.55	0.00	0.00	0.00	0.00	193,111.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 00 010 000 001 47210 11-001-01 20 3 Construccin caja Puente de la comunidad de Guillen	93,111.55	0.00	0.00	0.00	0.00	93,111.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/03/2022 al 31/03/2022
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 10/05/2022

Hora : 06:48 p.m.

Pagina: 2 de 4

Honduras, C.A.

		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
BIPM		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
056	Construcción de Plaza Publica San Marquitos	11,587.93	0.00	0.00	0.00	0.00	11,587.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 00 015 000 001 47210 11-001-01 20 8	Construccion Plaza publica Isla San Marquitos	11,587.93	0.00	0.00	0.00	0.00	11,587.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
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	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
063	Anexo Electrificación Colonia de San Francisco, Salida a Guatemala	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 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
064	Contraparte para construcción de cancha de la esc. José Cecilio del valle de la comunidad de san francisco	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 01 001 000 001 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
065	Construcción Baños En La Escuela Comunidad De Bella Vista	190,126.29	0.00	0.00	0.00	0.00	190,126.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
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 %
068	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 %
11 01 005 000 001 47210 11-001-01 20 7	Construccion 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	Construccion 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	Construccion 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 kinder de la comunidad el Suyatal	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 007 000 001 47210 11-001-01 20 7	Construccion de cerca kinder de la comunidad el Suyatal	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
075	Construcción de Aula Escolar en la comunidad De la Laguna	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 008 000 001 47210 11-001-01 20 7	Construccion aula Escolar en la comunidad de la laguna	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
076	Construcción de Kinder de la comunidad de la Presa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 009 000 001 47210 11-001-01 20 7	Construccion de Kinder de la comunidad de la Presa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
077	Construcción de Kinder de la comunidad de Piedra Gorda	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 010 000 001 47210 11-001-01 20 7	Construccion de Kinder de la comunidad de Piedra Gorda	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
078	Construcción de un Aula en la Escuela de la comunidad de Tamagazapa	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 01 011 000 001 47210 11-001-01 20 7	Const. De un aula en la escuela de la comunidad de Tamagazapa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
079	Construcción de Kinder 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 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/03/2022 al 31/03/2022
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 10/05/2022

Hora : 06:48 p.m.

Pagina: 3 de 4

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO							EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado					
11 01 012 000 001 47210 11-001-01 20 7	Const. De kinder 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	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	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	0.00 %
082	Construcción Parque En La Comunidad De El Tablón	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 %
12 04 002 000 001 47210 11-001-01 20 7	Construccion Parque en la comunidad de el Tablon	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 %
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	0.00 %
12 04 003 000 001 47210 11-001-01 20 2	Electrificacion campo de Futbol de la comunidad El Matapalo	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	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	0.00 %
12 04 005 000 001 47210 11-001-01 20 2	Electrificacion 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	0.00 %
085	Mantenimiento del Estadio Municipal	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 04 006 000 001 23400 11-001-01 20 2	Mantenimiento Estadio Principal	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
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	0.00 %
12 04 007 000 001 47210 11-001-01 20 2	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	0.00 %
087	Construcción De Cerca De Campo De La Comunidad De J. De Quebracho	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
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	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
088	Electrificación Caserío El Estiquirín	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 %
12 06 003 000 001 47210 11-001-01 20 5	Electrificacion caserio el Estiquirin	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 %
089	ELECTRIFICACION COMUNIDAD EL ESPINO	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	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	0.00	120,000.00	0.00	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	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	0.00 %
091	Construcción Puente De Hamaca En La Comunidad De Rio Arriba	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 %
14 00 001 000 001 47210 11-001-01 20 3	Construccion Puente de hamaca en la comunidad de Rio Arriba	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 %
092	PAVIMENTACION 300 MTS CALLE DE LA CULTURA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 00 002 000 001 47210 11-001-01 20 3	Pavimentacion 300mts calle de la cultura.	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 %
14 00 002 000 001 47210 15-013-01 20 3	Pavimentacion 300mts calle de la cultura.	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
093	CONSTRUCCION BULEVAR ENTRADA ORICA	265,867.50	0.00	0.00	0.00	0.00	265,867.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
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	0.00	265,867.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
094	1 PAVIMENTACION 350 MTS COMUNIDAD DE GUATEMALITA	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 00 007 000 001 47210 11-001-01 20 3	1 Pavimentacion 350 mts GUATEMALITA	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
095	Reparación de calle San Francisco a Tablón	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
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	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
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	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
096	Incrustación tubería y pavimento alrededor del parque Guatemala	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 %
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	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
097	Reparación de calle San Francisco Casitas	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/03/2022 al 31/03/2022
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 10/05/2022

Hora : 06:48 p.m.

Página: 4 de 4

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
098 PAVIMENTACION ORICA	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 00 013 000 001 47210 11-001-01 20 3	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 %
14 00 013 000 001 47210 15-013-01 20 3	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 %
099 Caja puente el tizate	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 %
14 00 014 000 001 47210 15-013-01 20 3	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 %
14 00 014 000 001 47210 11-001-01 20 3	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 %
100 CONSTRUCCION PUENTE RIO DE ZIALES	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 00 016 000 001 47210 15-013-01 20 3	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 00 016 000 001 47210 11-001-01 20 3	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 %
101 Proyecto De Aguas Negras ORICA CENTRO	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 00 017 000 001 47210 11-001-01 20 4	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 %
14 00 017 000 001 47210 15-013-01 20 4	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 %
102 Construcción Puente De Hamaca En La Comunidad del Tablón	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 %
14 00 018 000 001 47210 11-001-01 20 3	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 %
TOTAL:	9,595,390.88	0.00	0.00	0.00	0.00	9,595,390.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:01/03/2022

Fecha Final: 31/03/2022

Ejercicio: 2022

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9Jme8QLZ0rV9PRGITp/2JlIJ1olezGjo4if95RgAJ0ilqTfblUHBf078PJKBQDVAqVwd3BTW/DGDWkHP4oAcNjRNBS2vWzN5RnBKfE9MKrPiBP7JVXrAHOf0h5ijpgKpfml0RANumUxQE/bvTgqqqAwygAviSKgA6sjU6S2vUQEimIm3m66yLxcS4UoMy7F8dH20tOK9OaA8pOTVpG9BF3RastNcGk1zncYb2DA0tNuj64KoZYNtp0PDvXNZ+Q+dVb12kpT66uGjgFOqng54qu1HtuWkPBgbG1KAyggvxjgl3W6vXrfJ2R0