



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/08/2022 al 31/08/2022

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 01/09/2022

Hora : 01:59 p.m.

Pagina: 1 de 3

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
000 SIN PROYECTO	400,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	2,100,000.00	423,994.48	423,994.48	0.00	64,404.70	20.19 %
12 03 012 001 000 23100 11-001-01 20 1	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	423,994.48	423,994.48	0.00	0.00	60.57 %
13 02 001 001 000 23100 11-001-01 20 1	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 003 001 000 23100 11-001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 02 002 001 000 23100 11-001-01 20 5	400,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	64,404.70	0.00 %
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	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 lugraes de Recreo.	3,635,311.74	0.00	2,701,526.20	965,184.00	500,000.00	6,802,021.94	302,202.00	302,202.00	0.00	56,999.05	4.44 %
11 01 001 001 000 23400 15-013-01 20 5	2,280,000.00	0.00	816,128.69	0.00	0.00	3,096,128.69	128,700.00	128,700.00	0.00	21,599.05	4.16 %
12 03 009 001 000 23400 11-001-01 20 5	0.00	0.00	179,043.48	168,000.00	0.00	347,043.48	51,190.00	51,190.00	0.00	6,000.00	14.75 %
13 01 004 005 000 23400 11-001-01 20 5	0.00	0.00	853,262.78	247,184.00	0.00	1,100,446.78	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00 %
14 01 002 001 000 23400 11-001-01 20 5	682,492.97	0.00	426,631.38	250,000.00	0.00	1,359,124.35	122,312.00	122,312.00	0.00	24,000.00	9.00 %
15 02 001 001 000 23400 11-001-01 20 5	672,818.77	0.00	426,459.87	300,000.00	500,000.00	899,278.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
047 Electrificación y Mejoramiento del Campo de la cancha football Toncontin	0.00	0.00	0.00	825,500.00	300,000.00	525,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 03 004 000 001 47210 11-001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	525,500.00	300,000.00	225,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 01 005 000 001 47210 11-001-01 20 5	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	500,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 03 001 000 001 47210 11-001-01 20 5	400,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
073 Remodelacion del edificio Municipal	514,985.94	0.00	0.00	0.00	500,000.00	14,985.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 01 001 000 001 47110 11-001-01 20 5	514,985.94	0.00	0.00	0.00	500,000.00	14,985.94	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	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	600,000.00	31,862.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 03 003 000 001 47210 11-001-01 20 5	631,862.70	0.00	0.00	0.00	600,000.00	31,862.70	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	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00 %
11 01 002 001 000 23100 15-013-01 20 5	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00 %
12 03 005 000 001 47210 11-001-01 20 5	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 %
12 03 006 000 001 47210 11-001-01 20 5	0.00	0.00	223,700.00	0.00	0.00	223,700.00	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	600,000.00	31,862.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 03 002 000 001 47210 11-001-01 20 5	631,862.70	0.00	0.00	0.00	600,000.00	31,862.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
164 Materiales De Proyecto De Electrificación Fercons	0.00	0.00	390,350.98	127,000.00	0.00	517,350.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 03 007 000 001 47210 11-001-01 20 5	0.00	0.00	390,350.98	127,000.00	0.00	517,350.98	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	545,000.00	455,000.00	131,120.00	131,120.00	0.00	12,000.00	28.82 %
12 01 001 000 001 47210 11-001-01 20 7	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	545,000.00	455,000.00	131,120.00	131,120.00	0.00	12,000.00	28.82 %
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 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/08/2022 al 31/08/2022

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 01/09/2022

Hora : 01:59 p.m.

Pagina: 2 de 3

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO							EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado					
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 %	
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	1,575.00	1,575.00	0.00	89,766.00	0.23 %	
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	1,575.00	1,575.00	0.00	89,766.00	0.23 %	
199	PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA TRINIDAD SAN BARTOLO	650,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	150,000.00	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	500,000.00	150,000.00	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	600,000.00	50,000.00	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	600,000.00	50,000.00	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	450,000.00	50,000.00	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	450,000.00	50,000.00	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	300,000.00	100,000.00	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	300,000.00	100,000.00	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,MONSE? 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,MONSE? 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	263,822.20	263,822.20	0.00	82,599.05	12.21 %	
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	263,822.20	263,822.20	0.00	82,599.05	12.21 %	
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	600,000.00	0.00	600,000.00	199,999.00	199,999.00	0.00	0.00	33.33 %	



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/08/2022 al 31/08/2022

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 01/09/2022

Hora : 01:59 p.m.

Pagina: 3 de 3

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
12 03 011 000 001 47210 11-001-01 20 5	Centro social los achiotes, san Antonio.	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	199,999.00	199,999.00	0.00	0.00	33.33 %
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 %
TOTAL:		11,064,023.08	0.00	9,617,510.04	5,462,580.00	4,895,000.00	21,249,113.12	1,322,712.68	1,322,712.68	0.00	1,795,646.46	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/9JmdqY43yvETTxm/g5aQtu6KUKXqzzjk8SRcrIw2RPx4/FsG22nyS/KuESTqrRASHRDcy6v13G0Jef1MG52XrWKB7Qyzdfn4mfCI/akQROFT2p7zA5H3ppuN72lk3PjCLOyCfGvZz7btZABogo3xaG/acBuw/DWdoITtZKpSwVhS0qia7KtNNZ/pu3XMKRjMk9K/R/0Nxxilmf30NITKU6XccwuYvgdkiGuk7h
hnevMUNn9X+Lstnbybr6LcxVsogdRU8d3BNSkmvEe7Lid7Y5pkrhX90NgBDuIdjwSDpcjFVSOwF9VeMjyaNY6/bNGgD5EOTzqMVhYBOFeOxhaD86jgptm0uD3sf/OC0D0844Be+NTpktsjYC