



Programas y Proyectos

Periodo del: al
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 02/02/2023

Hora : 10:29 a.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			
003 Mejoras de Vivienda (letrinas, pisos, techos)	600,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	800,000.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.65 %
11 03 001 000 23400 11-001-01 20 5	600,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	800,000.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.65 %
007 Construcción de módulos de taller y cerca perimetral ISS	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 001 000 001 47110 11-001-01 20 7	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
008 Construcción de aula para escuela Manuel Rodríguez	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 01 008 000 001 47110 11-001-01 20 7	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
009 Proyecto de agua El Carrizal	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 02 001 000 001 47110 11-001-01 20 6	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
010 Mantenimiento a laguna de oxidación	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 02 003 000 001 47110 11-001-01 20 6	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
011 Mantenimiento al crematorio Municipal	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 02 002 000 001 47110 11-001-01 20 6	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
013 Construcción, adición y mejoras de parques y lugares de recreo	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 02 001 000 001 47210 11-001-01 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 %
016 Mejoramiento de cancha sintética multiusos	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 02 005 000 001 47110 11-001-01 20 7	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
017 Mejoras al campo de futbol municipal	702,359.96	0.00	50,000.00	0.00	0.00	752,359.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 02 002 000 001 47210 11-001-01 20 7	452,359.96	0.00	50,000.00	0.00	0.00	502,359.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 008 000 001 47210 15-013-01 20 7	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
018 Mantenimiento centro social San Sebastián	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	34,285.71	34,285.71	0.00	0.00	22.86 %
13 03 001 000 001 47110 11-001-01 20 7	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	34,285.71	34,285.71	0.00	0.00	22.86 %
020 Mantenimiento plaza San Sebastián	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 03 002 000 001 47110 11-001-01 20 7	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
021 Mejoras de redondel taurino	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	60,100.00	60,100.00	0.00	0.00	24.04 %
13 03 003 000 001 47110 11-001-01 20 7	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	60,100.00	60,100.00	0.00	0.00	24.04 %
022 Mantenimiento de líneas eléctricas en todo el municipio	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 05 001 001 000 42900 11-001-01 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 %
023 Continuación de energía en El Espino	0.00	0.00	69,398.96	0.00	0.00	69,398.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 05 004 001 000 42900 11-001-01 20 5	0.00	0.00	69,398.96	0.00	0.00	69,398.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
024 Ampliación de sistema eléctrico en Malagua y 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 %
13 05 003 001 000 42900 11-001-01 20 5	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
026 Pavimento	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 01 001 000 001 47210 11-001-01 20 5	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
027 Reparación y mantenimiento de carreteras en zonas cafetaleras y productivas	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 02 001 000 001 47210 11-001-01 20 5	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: al
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 02/02/2023

Hora : 10:29 a.m.

Pagina: 2 de 4

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
028	Mejoras y mantenimiento sistema de agua potable casco urbano, Agua Salada y La Peñita	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	4,272.30	4,272.30	0.00	0.00	4.27 %
15 01 001 000 001 47210 15-013-01 20 5	MEJORAS Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO, AGUA SALADA Y LA PEÑITA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	4,272.30	4,272.30	0.00	0.00	4.27 %
029	Proyecto de agua potable Rancho Quemado	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 02 005 000 001 47210 11-001-01 20 5	PROYECTO DE AGUA POTABLE RANCHO QUEMADO	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
030	Ampliación del alcantarillado sanitario	290,073.94	0.00	0.00	0.00	0.00	290,073.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 02 001 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCIÓN DE BULEVAR DE ACCESO AL CASCO URBANO	290,073.94	0.00	0.00	0.00	0.00	290,073.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
031	Ampliación de sistema de alcantarillado sanitario, demolición de bordillos y reparación de calles	300,000.00	0.00	551,746.95	0.00	0.00	851,746.95	88,186.73	88,186.73	0.00	0.00	10.35 %
15 01 003 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DEMOLICIÓN DE BORDILLOS Y REPARACIÓN DE CALLES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 02 002 000 001 47210 11-001-01 20 5	MEJORAS Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO, AGUA SALADA Y LA PEÑITA	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 02 007 000 001 47210 11-001-01 20 5	AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DEMOLICIÓN DE BORDILLOS Y REPARACIÓN DE CALLES	0.00	0.00	551,746.95	0.00	0.00	551,746.95	88,186.73	88,186.73	0.00	0.00	15.98 %
034	MEJORAMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS EN TODO EL MUNICIPIO	675,000.00	0.00	957,458.69	0.00	0.00	1,632,458.69	714,511.00	714,511.00	0.00	0.00	43.77 %
15 01 004 000 001 47210 15-013-01 20 5	MEJORAMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS EN TODO EL MUNICIPIO	250,000.00	0.00	685,346.50	0.00	0.00	935,346.50	17,398.81	17,398.81	0.00	0.00	1.86 %
15 02 003 000 001 47210 11-001-01 20 5	MEJORAMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS EN TODO EL MUNICIPIO	425,000.00	0.00	272,112.19	0.00	0.00	697,112.19	697,112.19	697,112.19	0.00	0.00	100.00 %
035	CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN EL CARRIZAL	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 01 002 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN EL CARRIZAL	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
036	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS DE PUENTES DE ACCESO EN EL ESPINO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 02 004 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS DE PUENTES DE ACCESO EN EL ESPINO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
037	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS DE PILAS DE AGUA EN EL ESPINO	119,129.93	0.00	0.00	0.00	0.00	119,129.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 03 002 000 001 47110 11-001-01 20 5	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS DE PILAS DE AGUA EN EL ESPINO	119,129.93	0.00	0.00	0.00	0.00	119,129.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
038	CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL Y AULA DE USOS MÚLTIPLES ESCUELA GRACIELA JUÁREZ LA PEÑITA	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 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL Y AULA DE USOS MÚLTIPLES ESCUELA GRACIELA JUÁREZ LA PEÑITA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
039	CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL, REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD LA PEÑITA	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 02 005 000 001 47110 11-001-01 20 6	CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL, REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD LA PEÑITA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
040	PROYECTO DE AGUA POTABLE EL ZAPOTE	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 02 004 000 001 47110 11-001-01 20 5	PROYECTO DE AGUA POTABLE EL ZAPOTE	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
041	PROYECTO DE CAMPO DE FUTBOL EL ZAPOTE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Programas y Proyectos

Periodo del: al
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 02/02/2023

Hora : 10:29 a.m.

Pagina: 3 de 4

Honduras, C.A.

			EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO			ACUMULADO			
BIPM			Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
13 02 003 000 001 47210 11-001-01 20 7	PROYECTO DE CAMPO DE FUTBOL EL ZAPOTE		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	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD LA LAGUNA		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 02 006 000 001 47110 11-001-01 20 6	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD LA LAGUNA		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
043	CONSTRUCCIÓN CENTRO BÁSICO LA LAGUNA		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 01 004 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCIÓN CENTRO BÁSICO LA LAGUNA		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
044	PROYECTO DE ELECTRICIDAD CHILALEZA		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 05 002 001 000 42900 11-001-01 20 5	PROYECTO DE ELECTRICIDAD CHILALEZA		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
045	CONSTRUCCIÓN DE KINDER AGUA CALIENTE		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 01 005 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCIÓN DE KINDER AGUA CALIENTE		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
046	CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL ESCUELA JOSÉ TRINIDAD CABAÑAS AGUA CALIENTE		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 01 006 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL ESCUELA JOSÉ TRINIDAD CABAÑAS AGUA CALIENTE		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
047	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS KINDER EBENEZER LA BETANIA		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 01 007 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS KINDER EBENEZER LA BETANIA		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
048	CONSTRUCCIÓN DE BULEVAR DE ACCESO AL CASCO URBANO		317,191.22	0.00	0.00	0.00	0.00	317,191.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
15 01 005 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCIÓN DE BULEVAR DE ACCESO AL CASCO URBANO		317,191.22	0.00	0.00	0.00	0.00	317,191.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
049	COMPRA DE IMPRESORAS Y EQUIPO DE OFICINA PARA PALACIO MUNICIPAL		40,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
15 02 008 001 000 42120 11-001-01 20 7	COMPRA DE IMPRESORAS Y EQUIPO DE OFICINA PARA PALACIO MUNICIPAL	0.00		0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
15 01 006 001 000 42120 15-013-01 20 7	COMPRA DE IMPRESORAS Y EQUIPO DE OFICINA PARA PALACIO MUNICIPAL	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
050	COMPRA DE BOMBAS Y EQUIPO DE FUMIGACIÓN		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
15 01 007 001 000 23500 15-013-01 20 6	COMPRA DE BOMBAS Y EQUIPO DE FUMIGACIÓN	120,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
051	SEÑALIZACIÓN Y ROTULACIÓN DE CALLES DEL CASCO URBANO		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
15 02 006 000 001 47210 11-001-01 20 5	SEÑALIZACIÓN Y ROTULACIÓN DE CALLES DEL CASCO URBANO	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 01 002 000 001 47210 15-013-01 20 5	SEÑALIZACIÓN Y ROTULACIÓN DE CALLES DEL CASCO URBANO	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
053	ELABORACIÓN DE MURALES Y LETRAS ALUSIVAS AL MUNICIPIO		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
14 01 002 000 001 47210 11-001-01 20 7	ELABORACIÓN DE MURALES Y LETRAS ALUSIVAS AL MUNICIPIO	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 01 009 000 001 47210 15-013-01 20 5	ELABORACIÓN DE MURALES Y LETRAS ALUSIVAS AL MUNICIPIO	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
054	COMPRA DE SILLAS PLÁSTICAS PARA EL CENTRO SOCIAL		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
15 01 010 001 000 42110 15-013-01 20 5	COMPRA DE SILLAS PLÁSTICAS PARA EL CENTRO SOCIAL	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
055	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS AL CERCO PERIMETRAL DE CAMPO DE FUTBOL EN AGUA SALADA		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 02 004 000 001 47210 11-001-01 20 7	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS AL CERCO PERIMETRAL DE CAMPO DE FUTBOL EN AGUA SALADA	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 PARQUE RECREATIVO AGUA SALADA		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 03 004 000 001 47210 11-001-01 20 7	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO AGUA SALADA	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
057	ADOQUINAMIENTO DE CALLES DEL CASCO URBANO		391,179.98	0.00	0.00	0.00	0.00	391,179.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	

BIPM		EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO		ACUMULADO			
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
14 01 003 000 001 47210 11-001-01 20 5	ADOQUINAMIENTO DE CALLES DEL CASCO URBANO	391,179.98	0.00	0.00	0.00	0.00	391,179.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
058	MEJORAS Y MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO	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 03 005 000 001 47110 11-001-01 20 5	MEJORAS Y MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
059	APERTURA, MEJORAS Y FORTALECIMIENTO DE CENTRO ODONTOLÓGICO	0.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 02 007 000 001 47110 11-001-01 20 6	APERTURA, MEJORAS Y FORTALECIMIENTO DE CENTRO ODONTOLÓGICO	0.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
TOTAL:		9,664,935.03	0.00	2,298,604.60	0.00	0.00	11,963,539.63	906,555.74	906,555.74	0.00	0.00	