



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/07/2024 al 31/07/2024

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2024

Hora : 12:07 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	865,413.96	0.00	430,000.00	0.00	0.00	1,295,413.96	0.00	0.00	0.00	1,723,011.90	0.00 %	
16 02 001 001 000 22100 11-001-01 20 5	Servicio de la deuda de ENEE	865,413.96	0.00	430,000.00	0.00	0.00	1,295,413.96	0.00	0.00	0.00	1,723,011.90	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	149,950.00	149,950.00	0.00	0.00	29.99 %	
12 02 003 001 000 23400 11-001-01 20 5	Servicio ,Reparacion y mantenimiento agua potable	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	149,950.00	149,950.00	0.00	0.00	29.99 %	
002 Mejoramiento del Servicio de Alcantarillado Sanitario, 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 %	
12 02 002 001 000 23400 11-001-01 20 5	Reparacion y mantenimiento Alcantarillado Sanitario	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
004 (Embellecimiento de Obras publicas) Mejoramiento de calles , Plazas y lugraes de Recreo.	3,204,450.23	0.00	3,539,831.76	0.00	800,000.00	5,944,281.99	141,380.00	141,380.00	0.00	10,750.00	2.38 %	
11 01 001 001 000 23400 15-013-01 20 5	Embellecimiento de obras Publicas	1,350,000.00	0.00	1,951,767.82	0.00	0.00	3,301,767.82	0.00	0.00	0.00	10,750.00	0.00 %
12 03 002 001 000 23400 11-001-01 20 5	Construccion y Mejoramiento de calles	200,000.00	0.00	700,000.00	0.00	800,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
12 03 008 001 000 23400 11-001-01 20 5	Proyecto Electrificacion (mejoramiento alumbrado publico)	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
12 03 001 001 000 23400 11-001-01 20 5	Reparacion de carretera terciaria	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
15 02 001 001 000 23400 11-001-01 20 7	Proyecto atencion al sector campesino para garantizar la seguridad alimentaria.	185,000.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
15 02 005 001 000 23400 11-001-01 20 5	Embellecimiento de obras Publicas	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	78,700.00	78,700.00	0.00	0.00	98.38 %	
15 02 003 001 000 23400 11-001-01 20 5	Mejoramiento de parque municipal	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
16 02 005 000 001 47210 11-011-08 20 5	CAMINOS PRODUCTIVOS	0.00	0.00	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
16 02 004 000 001 47210 11-011-05 20 5	FONDO UCSEL	0.00	0.00	16,953.88	0.00	16,953.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
16 02 003 001 000 23400 11-001-01 20 5	Obras varias del municipio	789,450.23	0.00	871,109.60	0.00	1,660,559.83	62,680.00	62,680.00	0.00	0.00	3.77 %	
062 Electrificacion de la comunidad Tierra Arada.	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 03 009 000 001 47210 11-001-01 20 5	Ampliacion de Proyectos Electricos(Tierra Arada)	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
070 Proyecto de Electrificacion la Colina Apatana	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 01 003 000 001 47210 15-013-01 20 5	Proyecto de electrificacion Colinas Apatana.	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
073 Remodelacion del edificio Municipal	2,000,000.00	0.00	600,000.00	0.00	809,000.00	1,791,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
12 03 003 000 001 47110 11-001-01 20 5	Remodelacion del Edificio Municipal	705,258.59	0.00	600,000.00	0.00	809,000.00	496,258.59	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
14 05 004 000 001 47110 11-001-01 20 5	Remodelacion del Edificio Municipal	1,294,741.41	0.00	0.00	0.00	1,294,741.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
100 Servicios Basicos de Energia para obras Municipales	1,925,000.00	0.00	617,163.48	0.00	0.00	2,542,163.48	22,044.11	22,044.11	0.00	0.00	0.87 %	
11 01 004 001 000 23100 15-013-01 20 5	Servicios de la Deuda de Energia Electrica	1,675,000.00	0.00	617,163.48	0.00	0.00	2,292,163.48	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
11 02 003 001 000 23600 15-013-01 20 1	Equipo de Computacion y istemas Informaticos.	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	20,419.10	20,419.10	0.00	0.00	13.61 %	
11 02 002 001 000 23100 15-013-01 20 5	Mantenimineto del Sistema De Red.	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	1,625.01	1,625.01	0.00	0.00	1.63 %	
165 Deuda De Energia Electrica(Años anteriores)	0.00	0.00	537,977.51	1,109,000.00	0.00	1,646,977.51	1,132,042.84	1,132,042.84	0.00	0.00	68.73 %	
12 03 010 001 000 23100 11-001-01 20 5	Servicio de la deuda de ENEE	0.00	0.00	537,977.51	1,109,000.00	0.00	1,646,977.51	1,132,042.84	1,132,042.84	0.00	0.00	68.73 %
206 COLEGIO I,T,FM	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
12 01 001 001 000 23400 11-001-01 20 5	Contra parte del IGTFM instalaciones nueva carrera AgroIndustria	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
216 Mejoramiento alumbrado publico rural	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.50 %	
12 03 007 001 000 23400 11-001-01 20 5	Mejoramiento alumbrado publico rural	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.50 %	

**Ejecución de Proyectos**

Periodo del: 01/07/2024 al 31/07/2024

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2024

Hora : 12:07 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				
220	Reparacion y Remodelacion de Rastro municipal	160,640.73	0.00	200,000.00	0.00	0.00	360,640.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 05 005 001 000 23400 11-001-01 20 5	Reparacion y Remodelacion de Rastro municipal	10,640.73	0.00	200,000.00	0.00	0.00	210,640.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 02 004 001 000 23400 11-001-01 20 5	Reparacion y Remodelacion de Rastro municipal	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
226	Proyecto De Electrificacion Evelio Dominguez	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 01 002 000 001 47210 15-013-01 20 5	Proyecto de electrificacion Evelio Dominguez	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
227	Construccion 2 Etapa Proyecto de Centro de Salud	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 001 000 001 47110 11-001-01 20 5	Construccion 2 Etapa Proyecto de Centro de Salud ,la mesa/los chorros	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
228	Proyecto electrificacion rural la cañada la entrada a estacion de bombeo	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 03 004 000 001 47210 11-001-01 20 5	Proyecto electrificacion rural ,la cañada la entrada a estacion de bombeo	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
229	Proyecto electrificacion rural 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 03 005 000 001 47210 11-001-01 20 5	Proyecto electrificacion rural ,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 %
230	Proyecto electrificacion rural ,La laguna /santa barbara	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 03 006 000 001 47210 11-001-01 20 5	Proyecto electrificacion rural ,La laguna /santa barbara	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
231	Arco Segunda Entrada	80,000.00	0.00	278,844.29	0.00	0.00	358,844.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 05 001 001 000 23400 11-001-01 20 5	Arco Segunda Entrada	80,000.00	0.00	278,844.29	0.00	0.00	358,844.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
232	Paseo las Sombrillas	50,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 05 002 001 000 23400 11-001-01 20 5	Paseo las Sombrillas	50,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
233	Muro en las brisas	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 05 003 000 001 47210 11-001-01 20 5	Muro en las brisas	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
234	Deudas sobre proyectos ejercicio anterior	500,000.00	0.00	639,422.14	0.00	500,000.00	639,422.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 02 002 000 001 47210 11-001-01 20 5	Deudas sobre proyectos ejercicio anterior	500,000.00	0.00	639,422.14	0.00	500,000.00	639,422.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
235	Ampliacion de Proyectos Electricos(Cerro el alto)	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 02 006 000 001 47210 11-001-01 20 5	Ampliacion de Proyectos Electricos(Cerro el alto)	50,788.17	0.00	0.00	0.00	0.00	50,788.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 02 002 000 001 47210 11-001-01 20 5	Ampliacion de Proyectos Electricos(Cerro el alto)	24,211.83	0.00	0.00	0.00	0.00	24,211.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
236	AMPLIACION CONTRATO DE INVERSION PROYECTO INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PROMINE KFW.	0.00	0.00	11,603,942.17	0.00	0.00	11,603,942.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 02 006 000 001 47110 11-011-13 20 7	PROYECTO INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PROMINE KFW.	0.00	0.00	11,603,942.17	0.00	0.00	11,603,942.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
237	CEB,Lempira Monte Grande Abajo.	0.00	0.00	1,358,004.30	0.00	294,081.57	1,063,922.73	212,781.49	212,781.49	0.00	0.00	20.00 %
12 01 002 000 001 47110 11-011-14 20 7	CEB,Lempira Monte Grande Abajo.	0.00	0.00	1,358,004.30	0.00	294,081.57	1,063,922.73	212,781.49	212,781.49	0.00	0.00	20.00 %
238	CEB,Jose Trinidad Reyes	0.00	0.00	1,006,471.17	44,861.20	0.00	1,051,332.37	209,751.48	209,751.48	0.00	0.00	19.95 %
12 01 003 000 001 47110 11-011-14 20 7	CEB,Jose Trinidad Reyes	0.00	0.00	1,006,471.17	44,861.20	0.00	1,051,332.37	209,751.48	209,751.48	0.00	0.00	19.95 %
239	CEB,Santa Lucia	0.00	0.00	935,524.53	249,220.37	0.00	1,184,744.90	236,683.53	236,683.53	0.00	0.00	19.98 %
12 01 004 000 001 47110 11-011-14 20 7	CEB,Santa Lucia	0.00	0.00	935,524.53	249,220.37	0.00	1,184,744.90	236,683.53	236,683.53	0.00	0.00	19.98 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/07/2024 al 31/07/2024
 Moneda Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2024
 Hora : 12:07 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	
TOTAL:	12,260,504.92	0.00	22,047,181.35	1,403,081.57	2,403,081.57	33,307,686.27	2,105,133.45	2,105,133.45	0.00 1,733,761.90

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmdqY43yvETTxm/g5aQtu6KUKkXqzzjk8SRcrIw2RPx4/FsG22nyS/KuESTqrRASHRDcy6vI3G0JEF1MG52XrWKB7Qyzdfn4mfCI/akQROFT2p7zA5H3ppuN7xBLq65Xhkg9n80EOd/+vi8JKDZIIWPg2495+SIybBI25LZh37g4k+dDs81XGbiMrvJ7tvxmXG1zy5FUCO+wLIWxPo/MYIK0pbLhWO3kVbEAyv0iJ

RFUChXR8yEDDeslBjzUfZG0esfZ9rDCy1QW5NzXycWUJ/zk/35NSD8u0+fxZEmf7ID3T/g/uJcb99JDK+BTjhUOm37jgSeP/jZGc/JAJvFE2j/BT5TUh4G4LY5VEragURm5+EA9UebudAP6YaQ0s60sLIPE=