



GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: JENNY.GARCIA



SAMI

Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/07/2021 al 31/07/2021
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2021

Hora : 02:05 p.m.

Página: 1 de 10

Honduras, C.A.

		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
BIPM		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
007	MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO CASCO URBANO	3,951,222.22	0.00	720,000.00	0.00	0.00	4,671,222.22	1,017,858.00	1,017,858.00	0.00	0.00	21.79 %
11 02 001 001 000 23400 15-013-01 20 4	MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO CASCO URBANO	3,951,222.22	0.00	720,000.00	0.00	0.00	4,671,222.22	1,017,858.00	1,017,858.00	0.00	0.00	21.79 %
11 02 001 001 000 23400 11-001-01 20 4	MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
011	PROYECTO DE CONTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SECTOR URBANO	600,000.00	0.00	698,243.67	0.00	0.00	1,298,243.67	68,050.00	68,050.00	0.00	0.00	5.24 %
11 03 001 001 000 37800 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR 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 %
11 03 001 001 000 36930 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR URBANO	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 03 001 001 000 36930 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR URBANO	500,000.00	0.00	398,243.67	0.00	0.00	898,243.67	68,050.00	68,050.00	0.00	0.00	7.58 %
012	PROYECTO DE CONTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SECTOR RURAL	1,502,331.00	0.00	1,951,045.97	0.00	0.00	3,453,376.97	187,549.00	187,549.00	0.00	51,000.00	5.43 %
11 03 002 001 000 37800 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SECTOR RURAL	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	52,080.00	52,080.00	0.00	0.00	13.02 %
11 03 003 001 000 36930 14-012-06 20 5	EMERGENCIA DE ETA Y IOTA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0.00	0.00	381,100.00	0.00	0.00	381,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 03 002 001 000 36930 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SECTOR RURAL	1,102,331.00	0.00	1,269,945.97	0.00	0.00	2,372,276.97	135,469.00	135,469.00	0.00	51,000.00	5.71 %
11 03 002 001 000 36930 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SECTOR RURAL	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
017	MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 009 001 000 23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
019	MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO	1,500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	99,192.50	99,192.50	0.00	0.00	4.96 %
14 01 001 001 000 23400 15-013-01 20 1	MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO	1,500,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	1,750,000.00	99,192.50	99,192.50	0.00	0.00	5.67 %
14 01 001 001 000 23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
020	MANTENIMIENTO DE PARQUES	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	111,154.00	111,154.00	0.00	0.00	11.12 %
14 01 002 001 000 23400 15-013-01 20 1	MANTENIMIENTO DE PARQUES	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	111,154.00	111,154.00	0.00	0.00	11.12 %
14 01 002 001 000 23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO DE PARQUES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
022	MANTENIMIENTO CENTRAL DE BUSES	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	23,185.00	23,185.00	0.00	0.00	23.19 %
14 01 007 001 000 23400 11-001-01 20 1	MANTENIMIENTO CENTRAL DE BUSES	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	23,185.00	23,185.00	0.00	0.00	23.19 %
024	MANTENIMIENTO DE FUERTE SAN CRISTOBAL	105,836.00	0.00	245,112.12	0.00	0.00	350,948.12	17,800.00	17,800.00	0.00	0.00	5.07 %
13 02 001 001 000 23400 11-001-01 20 7	MANTENIMIENTO DE FUERTE SAN CRISTOBAL	105,836.00	0.00	245,112.12	0.00	0.00	350,948.12	17,800.00	17,800.00	0.00	0.00	5.07 %
025	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR MEJOCOTE	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 03 001 001 000 23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR MEJOCOTE	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	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR GUANTEQUE-QUELACASQUE	350,000.00	0.00	215,746.77	0.00	0.00	565,746.77	295,000.00	295,000.00	0.00	0.00	52.14 %
13 03 002 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR GUANTEQUE-QUELACASQUE (CONTRAPARTE PROLENCA)	200,000.00	0.00	44,820.00	0.00	0.00	244,820.00	102,765.98	102,765.98	0.00	0.00	41.98 %



GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: JENNY.GARCIA



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/07/2021 al 31/07/2021
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2021

Hora : 02:05 p.m.

Página: 2 de 10

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
13 03 002 001 000 23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR GUANTEQUE-QUELACASQUE (CONTRAPARTE PROLENCA)	150,000.00	0.00	170,926.77	0.00	0.00	320,926.77	192,234.02	192,234.02	0.00	0.00	59.90 %	
027	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS CORREDOR SAN JOSE DEL ALTO -RODEITO	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 03 003 001 000 23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS CORREDOR SAN JOSE DEL ALTO- RODEITO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
028	MANTENIMIENTO CARRETERAS SECTOR CARAL -JACAN	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 03 004 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CARRETERAS SECTOR CARAL -JACAN	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 03 004 001 000 23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO CARRETERAS SECTOR CARAL -JACAN	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
029	MANTENIMIENTO CARRETERAS SECTOR MEJICAPA, LAS PALMAS, BONILLA, REFUGIO, CATULACA, VILLA VERDE Y CENICERAS	300,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	450,000.00	10,650.00	10,650.00	0.00	0.00	2.37 %	
13 03 005 001 000 23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO CARRETERAS SECTOR MEJICAPA, LAS PALMAS, BONILLA, REFUGIO, CATULACA, VILLA VERDE Y CENICERAS	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 03 005 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CARRETERAS SECTOR MEJICAPA, LAS PALMAS, BONILLA, REFUGIO, CATULACA, VILLA VERDE Y CENICERAS	200,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	350,000.00	10,650.00	10,650.00	0.00	0.00	3.04 %	
030	MANTENIMIENTO CARRETERA SECTOR VILLAMI ,CAMPUCA-PLATANARES	150,000.00	0.00	135,470.00	0.00	0.00	285,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
13 03 006 001 000 23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO CARRETERA SECTOR VILLAMI ,CAMPUCA-PLATANARES	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 03 006 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CARRETERA SECTOR VILLAMI ,CAMPUCA-PLATANARES	50,000.00	0.00	135,470.00	0.00	0.00	185,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
031	MANTENIMIENTO DE CARRETERA SECTOR LOS PINALES A CEDROS MEJICAPA	100,000.00	0.00	215,853.53	0.00	0.00	315,853.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
13 03 007 001 000 23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO DE CARRETERA SECTOR LOS PINALES A CEDROS MEJICAPA	100,000.00	0.00	215,853.53	0.00	0.00	315,853.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
038	CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION COLONIA VILLA NUEVA	0.00	0.00	424,224.24	0.00	0.00	424,224.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
12 01 008 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION SISTEMA DE DISTRIBUCION DE ENRGIA COLONIA VILLA NUEVA	0.00	0.00	314,000.00	0.00	0.00	314,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
12 01 008 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION SISTEMA DE DISTRIBUCION DE ENRGIA COLONIA VILLA NUEVA	0.00	0.00	110,224.24	0.00	0.00	110,224.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
040	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR EL TABLON, ZAPOTE, AZOMADA Y HACIENDITA.	150,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
13 03 008 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR EL TABLON, ZAPOTE, AZOMADA Y HACIENDITA.	50,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
13 03 008 001 000 23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR EL TABLON, ZAPOTE, AZOMADA Y HACIENDITA.	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
041	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS MONTAÑA VERDE	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 03 009 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS MONTAÑA VERDE	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
13 03 009 001 000 23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS MONTAÑA VERDE	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	



GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: JENNY.GARCIA



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/07/2021 al 31/07/2021
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2021

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 3 de 10

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
042	CONSTRUCCION ESCUELA EMBAJADA DE JAPÓN	0.00	0.00	714.62	0.00	0.00	714.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 026 000 001 47110 22-133-01 20 7	MEJORA DEL AMBIENTE EDUCATIVO EN EL AREA RURAL (EMBAJADA DE JAPON)	0.00	0.00	714.62	0.00	0.00	714.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
043	MANTENIMIENTO RASTRO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	200,000.00	1,840.00	1,840.00	0.00	0.00	0.92 %
14 01 003 001 000 23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 003 001 000 23400 15-013-01 20 1	MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	150,000.00	1,840.00	1,840.00	0.00	0.00	1.23 %
048	REPARACION DE KINDER OJO DE AGUA QUELACASQUE	0.00	0.00	6,742.52	0.00	0.00	6,742.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 025 000 001 47110 11-011-03 20 7	CONSTRUCCION DE KINDER OJO DE AGUA QUELACASQUE	0.00	0.00	6,742.52	0.00	0.00	6,742.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
049	AMPLIACION CEB LEMPIRA RODEO QUELACASQUE	0.00	0.00	186,139.74	0.00	0.00	186,139.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 019 000 001 47110 11-011-03 20 7	CONSTRUCCION DE CEB. LEMPIRA RODEO QUELACASQUE	0.00	0.00	186,139.74	0.00	0.00	186,139.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
050	REPARACIÓN ESCUELA OJO DE AGUA QUELACASQUE	0.00	0.00	10,913.93	0.00	0.00	10,913.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 020 000 001 47110 11-011-03 20 7	CONSTRUCCION DE ESCUELA ONOFRE VASQUEZ BOBADILLA DE OJO DE AGUA QUELACASQUE	0.00	0.00	10,913.93	0.00	0.00	10,913.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
051	REPARACION DE KINDER TEÓFILO ENAMORADO RODEO QUELACASQUE	0.00	0.00	79,557.65	0.00	0.00	79,557.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 021 000 001 47110 11-011-03 20 7	KINDER TEOFILO ENAMORADO RODEO QUELACASQUE	0.00	0.00	79,557.65	0.00	0.00	79,557.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
052	AMPLIACIÓN DE JARDIN DE NIÑOS CANOA QUELACASQUE	0.00	0.00	4,719.50	0.00	0.00	4,719.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 022 000 001 47110 11-011-03 20 7	JARDIN DE NIÑOS CANOA QUELACASQUE	0.00	0.00	4,719.50	0.00	0.00	4,719.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
053	AMPLIACION ESCUELA CANOA QUELACASQUE	0.00	0.00	8,843.25	0.00	0.00	8,843.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 023 000 001 47110 11-011-03 20 7	AMPLIACION ESCUELA CANOA QUELACASQUE	0.00	0.00	8,843.25	0.00	0.00	8,843.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
054	CONSTRUCCION ESCUELA SAN JOSÉ QUELACASQUE	0.00	0.00	3,275.71	0.00	0.00	3,275.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 024 000 001 47110 11-011-03 20 7	CONSTRUCCION DE ESCUELA SAN JOSE QUELACASQUE	0.00	0.00	3,275.71	0.00	0.00	3,275.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
066	CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL LA LIMA	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 009 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION CASA COMUNAL LA LIMA	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
077	PROYECTO ELECTRIFICACION EL CARAL GRACIAS	556,460.18	0.00	460,539.82	0.00	0.00	1,017,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 005 000 001 47210 15-013-01 20 5	PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA Y TRANSFORMADORES EN (240/120) VOLTS DE EL CARAL	0.00	0.00	392,000.00	0.00	0.00	392,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 004 000 001 47210 11-001-01 20 5	PROYECTO CONSTRUCCION ALIMENTADOR TRONCAL DE LINEA DE ALTA TENSION PRIMARIA EN 34KV DE ENERGIA ELECTRICA EL CARAL	556,460.18	0.00	0.00	0.00	0.00	556,460.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 004 000 001 47210 15-013-01 20 5	PROYECTO CONSTRUCCION ALIMENTADOR TRONCAL DE LINEA DE ALTA TENSION PRIMARIA EN 34KV DE ENERGIA ELECTRICA EL CARAL	0.00	0.00	68,539.82	0.00	0.00	68,539.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
090	CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA PARA LAS COMUNIDADES DE CAMALOTE, PAYACAL PLATANARES	0.00	0.00	257,118.50	0.00	0.00	257,118.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 04 001 000 001 47110 11-011-04 20 5	CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA DE CAMALOTE, PACAYAL Y PLATANARES	0.00	0.00	257,118.50	0.00	0.00	257,118.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
091	COMPRA DE TERRENO PARA PLANTA DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES EN VILLAMIL	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: JENNY.GARCIA



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/07/2021 al 31/07/2021
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2021

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 4 de 10

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
14 07 001 001 000 41130 11-011-04 20 5	COMPRA DE TERRENO PARA COSNTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN VILLAMI-RIO GRANDE	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
094	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DE COLONIAS EN GRACIAS BELLA VISTA, SAN FRANCISCO SAN CRISTOBAL ,COL. MORENO Y BORJAS Y MARIA ELENA .	466,495.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	816,495.00	24,789.20	24,789.20	0.00	95,400.00	3.04 %
13 03 010 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DE COLONIAS EN GRACIAS BELLA VISTA, SAN FRANCISCO SAN CRISTOBAL ,COL. MORENO Y BORJAS Y MARIA ELENA	300,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	650,000.00	24,789.20	24,789.20	0.00	95,400.00	3.81 %
13 03 010 001 000 23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DE COLONIAS EN GRACIAS BELLA VISTA, SAN FRANCISCO SAN CRISTOBAL ,COL. MORENO Y BORJAS Y MARIA ELENA	166,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
100	MANTENIMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	160,000.00	11,404.00	11,404.00	0.00	0.00	7.13 %
14 01 004 001 000 23400 11-001-01 20 1	MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	6,470.00	6,470.00	0.00	0.00	10.78 %
14 01 004 001 000 23400 15-013-01 20 1	MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	4,934.00	4,934.00	0.00	0.00	4.93 %
101	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	150,000.00	59,852.88	59,852.88	0.00	0.00	39.90 %
14 01 005 001 000 23400 15-013-01 20 1	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	59,852.88	59,852.88	0.00	0.00	59.85 %
14 01 005 001 000 23400 11-001-01 20 1	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
102	MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL	200,000.00	0.00	189,617.44	0.00	0.00	389,617.44	10,480.00	10,480.00	0.00	0.00	2.69 %
14 01 006 001 000 23400 11-001-01 20 1	MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL	0.00	0.00	189,617.44	0.00	0.00	189,617.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 006 001 000 23400 15-013-01 20 1	MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	10,480.00	10,480.00	0.00	0.00	5.24 %
103	MANTENIMIENTO DE CENTRAL DE BUSES	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	115,958.00	115,958.00	0.00	0.00	7.25 %
14 01 007 001 000 23400 15-013-01 20 1	MANTENIMIENTO CENTRAL DE BUSES	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	115,958.00	115,958.00	0.00	0.00	7.25 %
107	CONSTRUCCION DE PERIMENTADO DE CALLES DEL CASCO URBANO	0.00	0.00	168.77	0.00	0.00	168.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 03 006 000 001 47210 11-011-04 20 5	PEDRIMENTADO DE CALLES DEL CASCO URBANO	0.00	0.00	168.77	0.00	0.00	168.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
129	CONSTRUCCIÓN DE MEJORAS DE ESCUELA EN EL REFUGIO	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 01 003 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE MEJORAS DE ESCUELA EN EL REFUGIO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
133	MANTENIMIENTO EDIFICIO COLOSUCA ALA MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 008 001 000 23400 11-001-01 20 1	MANTENIMIENTO EDIFICIO COLOSUCA ALA MUNICIPAL	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 008 001 000 23400 15-013-01 20 1	MANTENIMIENTO EDIFICIO COLOSUCA ALA MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
149	CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN ESCUELA DE PACAYAL	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 001 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE TECHO EN ESCUELA DE PACAYAL	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
150	CONSTRUCCIÓN DE MEJORAS EN ESCUELA DE JACAN	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	CONSTRUCCION DE MEJORAS EN ESCUELA DE JACAN	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
152	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA DE ALTOS DE CAMALOTE	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	29,430.19	29,430.19	0.00	63,838.00	16.35 %
11 01 004 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA DE ALTOS DE CAMALOTE	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	29,430.19	29,430.19	0.00	63,838.00	16.35 %
153	CONSTRUCCION DE KINDER Y MODULO DE BAÑOS LA CENICERA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: JENNY.GARCIA



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/07/2021 al 31/07/2021
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2021

Hora : 02:05 p.m.

Página: 5 de 10

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO							EN EL PERIODO		ACUMULADO		
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
11 01 005 000 001 47110 11-001-01 20 7	RECONSTRUCCION DE KINDER Y MODULO DE BAÑOS EN LA CENICERA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
154	CONSTRUCCIÓN MODULO DE BAÑOS DE LA CAÑADA	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 01 006 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION MODULO DE BAÑOS DE LA CAÑADA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
155	CONSTRUCCION DE TECHO EN ESCUELA DE RANCHO GRANDE	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 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE TECHO EN ESCUELA DE RANCHO GRANDE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
156	CONSTRUCCION DE TECHO Y MODULO DE BAÑOS EN KINDER DE PACAYAL	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 01 008 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE TECHO Y MODULO DE BAÑOS EN KINDER DE PACAYAL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
157	CONSTRUCCION DE TECHO DE ESCUELA DEL FRAILE	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 01 009 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE TECHO DE ESCUELA DEL FRAILE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
158	CONSTRUCCION DE CERCA EN AZACUALPITA	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 016 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE CERCA AZACUALPITA	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
161	COSNTRUCCION DE SISTEMA ELECTICO LAJITAS EL TABLON	20,000.00	0.00	455,000.00	0.00	0.00	475,000.00	467,500.00	467,500.00	0.00	0.00	98.42 %
12 01 002 000 001 47210 11-001-01 20 5	PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, LAJITAS DEL TABLON	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	62.50 %
12 01 002 000 001 47210 15-013-01 20 5	PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, LAJITAS DEL TABLON	0.00	0.00	455,000.00	0.00	0.00	455,000.00	455,000.00	455,000.00	0.00	0.00	100.00 %
162	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA ELECTRIFICACION EN COLONIA DEL PORTILLO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 003 000 001 47210 11-001-01 20 5	PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA COLONIA LA VEGA DEL PORTILLO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
163	PROYECTO DE ELECTRIFICACION TIERRA BLANCA	0.00	0.00	367,618.56	0.00	0.00	367,618.56	362,320.00	362,320.00	0.00	0.00	98.56 %
12 01 007 000 001 47110 11-001-01 20 5	PROYECTO DE ELCETRIFICACION TIERRA BLANCA	0.00	0.00	367,618.56	0.00	0.00	367,618.56	362,320.00	362,320.00	0.00	0.00	98.56 %
165	CONSTRUCCION DE PEDRIMENTADO AVENIDA REAL AUDIENCIA DE LOS CONFINES. (TRAMO FRENTE A COLINAS	445,917.32	0.00	0.00	0.00	0.00	445,917.32	71,156.50	71,156.50	0.00	0.00	15.96 %
14 03 001 000 001 47210 15-013-01 20 5	PEDRIMENTADO AVENIDA REAL AUDIENCIA DE LOS CONFINES. (TRAMO FRENTE A COLINAS	445,917.32	0.00	0.00	0.00	0.00	445,917.32	71,156.50	71,156.50	0.00	0.00	15.96 %
167	CONSTRUCCION DE PEDRIMENTADO CALLE POSTERIOR POLIDEPORTIVO	0.00	0.00	174,020.00	0.00	0.00	174,020.00	0.00	0.00	0.00	152,930.00	0.00 %
14 03 008 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE PEDRIMENTADO CALLE POSTERIOR AL POLI DEPORTIVO	0.00	0.00	174,020.00	0.00	0.00	174,020.00	0.00	0.00	0.00	152,930.00	0.00 %
168	CONSTRUCCION DE PEDRIMENTADO CALLEJON NO. 1 POR KINDER MARIA ELENA	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 03 004 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONTRUCCION DE PEDRIMENTADO CALLEJON N°1 POR KINDER MARIA ELENA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
172	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DEL CEMENTERIO GENERAL EL MARAÑON SECTOR CAMPUCA	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	89,990.00	89,990.00	0.00	0.00	99.99 %
14 02 002 000 001 47110 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DEL CEMENTERIO GENERAL EL MARAÑON SECTOR CAMPUCA	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	89,990.00	89,990.00	0.00	0.00	99.99 %



GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: JENNY.GARCIA



SAMI

Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/07/2021 al 31/07/2021
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2021

Hora : 02:05 p.m.

Página: 6 de 10

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
176	CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION AMBIENTAL PARA FUNDACION PUCA	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 02 003 000 001 47110 15-013-01 20 3	CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION AMBIENTAL PARA FUNDACION PUCA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
177	POSTA POLICIAL LA LIMA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	1,152.00	1,152.00	0.00	0.00	1.15 %
14 02 004 000 001 47110 15-013-01 20 2	CONSTRUCCION DE POSTA POLICIAL LA LIMA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	1,152.00	1,152.00	0.00	0.00	1.15 %
178	CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS (CONVENIO PUEBLOS CON ENCANTO)	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 005 000 001 47210 15-013-01 20 1	CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS (CONVENIO) PUEBLOS CON ENCANTO)	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
180	PROYECTO DE AGUA RODEO EL PINAL	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 04 002 000 001 47110 15-013-01 20 5	PROYECTO DE AGUA RODEO EL PINAL	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
181	CONSTRUCCION DE PUENTE CAMALOTE CAMPUCA	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 03 007 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE PUENTE CAMALOTE CAMPUCA	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
184	CONSTRUCCION DE PEDRIMENTADO CALLE AVENIDA SAN SEBASTIAN (TRAMO FRENTE A TRAMO FRENTE A FARMACIA ALEXANDRA)	400,000.00	0.00	575,312.12	470,200.00	470,200.00	975,312.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 03 013 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE PEDRIMENTADO CALLE AVENIDA SAN SEBASTIAN (TRAMO FRENTE A LA ALEXANDRA)	0.00	0.00	470,200.00	0.00	470,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
14 03 002 000 001 47210 11-001-01 20 5	"CONSTRUCCION DE PEDRIMENTADO CALLE AVENIDA SAN SEBASTIAN (TRAMO FRENTE A TRAMO FRENTE A FARMACIA ALEXANDRA)"	0.00	0.00	105,112.12	0.00	0.00	105,112.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 03 002 000 001 47210 15-013-01 20 5	"CONSTRUCCION DE PEDRIMENTADO CALLE AVENIDA SAN SEBASTIAN (TRAMO FRENTE A TRAMO FRENTE A FARMACIA ALEXANDRA)"	400,000.00	0.00	0.00	470,200.00	0.00	870,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
185	CONSTRUCCION DE PEDRIMENTADO CALLE CON INTERSEPCION ENTRE AVENIDA JUAN LINDO Y AVENIDA SAN SEBASTIAN (TRAMO FRENTE A DOÑA ELVIRA)	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 03 003 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE PEDRIMENTADO CALLE CON INTERSEPCION ENTRE AVENIDA JUAN LINDO Y AVENIDA SAN SEBASTIAN (TRAMO FRENTE A DOÑA ELVIRA)	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
186	CONSTRUCCION DE PEDRIMENTADO 7MA. CALLE LOS VILLANOS (TRAMO DETRÁS DE JARDIN BOTANICO)	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 03 011 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE PEDRIMENTADO 7MA.CALLE LOS VILLANOS (TRAMO DETRAS DEL JARDIN BOTANICO)	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
187	CONSTRUCCION DE PEDRIMENTADO AVENIDA JUAN LINDO (TRAMO FRENTE A HOTEL LAS RONDAS) TOLEDO	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 03 012 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE PEDRIMENTADO AVENIDA JUAN LINDO (TRAMO FRENTE A HOTEL LAS RONDAS) TOLEDO	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: JENNY.GARCIA



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/07/2021 al 31/07/2021
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2021

Hora : 02:05 p.m.

Página: 7 de 10

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
190	BOULEVARD (CONVENIO PUEBLOS CON ENCANTO)	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 03 005 000 001 47210 15-013-01 20 5	COSNTRUCCION DE PEDRIMENTADO 3 CALLEJORES DE BARRIO BRISAS DEL CELAQUE BOULEVARD (CONVENIO PUEBLOS CON ENCANTO)	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
14 03 014 000 001 47210 15-013-01 20 5	BOULEVARD (CONVENIO PUEBLOS CON ENCANTO)	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
192	CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE ESCUELA COPAN GALEL DE LA COMUNIDAD DE GUANTEQUE	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	47,700.00	47,700.00	0.00	0.00	79.50 %
11 01 010 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE ESCUELA COPAN GALEL DE COMUNIDAD DE GUANTEQUE	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	47,700.00	47,700.00	0.00	0.00	79.50 %
193	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE KINDER NUEVO AMANECE DE LA COMUNIDAD DE LA MISIÓN	40,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 011 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE KINDER NUEVO AMANECE DE COMUNIDAD DE LA MISION DE LA ESCUELA LA COMUNIDAD DE LA CENICERA	40,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
194	PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA CENICERA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 012 000 001 47110 11-001-01 20 7	PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE LA CENICERA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
195	CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO DE KINDER DE LA COMUNIDAD DE MEJOCOTE	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	17,837.00	17,837.00	0.00	0.00	55.74 %
11 01 013 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO KINDER DE LA COMUNIDAD DE MEJOCOTE	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	17,837.00	17,837.00	0.00	0.00	55.74 %
196	PROYECTO DE ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE CATULACA	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 017 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE ESCUELA E LA COMUNIDAD DE CATULACA	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
197	CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE KINDER RENACER DE LA COLONIA SAN CRISTOBAL.	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 018 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE TECHO DE KINDER RENACER DE LA COLONIA SAN CRISTOBAL	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
198	CONSTRUCCIÓN DE DE MODULO SANITARIO DE ESCUELA Y KINDER DEL FRAILE	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	17,657.00	17,657.00	0.00	0.00	58.86 %
11 01 014 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO DE LA ESCUELA Y KINDER DE LA COMUNIDAD EL FRAILE	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	17,657.00	17,657.00	0.00	0.00	58.86 %
199	CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA LAURA ADELFA GAVARRETE DE LA COMUNIDAD DEL RÍO GRANDE	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 015 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE ESCUELA LAURA ADELFA GAVARRETE DE LA COMUNIDAD DE RIO GRANDE	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
200	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DEL INFOP	0.00	0.00	13,828.75	0.00	0.00	13,828.75	0.00	0.00	0.00	1,565.00	0.00 %
14 01 011 001 000 23400 11-001-01 20 7	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE INFOP	0.00	0.00	13,828.75	0.00	0.00	13,828.75	0.00	0.00	0.00	1,565.00	0.00 %
203	CASA COMUNAL LAS PLANADAS PINAL SAN ANTONIO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	64,985.00	64,985.00	0.00	0.00	64.99 %
14 02 006 000 001 47110 15-013-01 20 3	CASA COMUNAL LAS PLANADAS PINAL SAN ANTONIO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	64,985.00	64,985.00	0.00	0.00	64.99 %
204	CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL JICARO QUELACASQUE	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 02 007 000 001 47110 15-013-01 20 3	CASA COMUNAL JICARO QUELACASQUE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: JENNY.GARCIA



SAMI

Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/07/2021 al 31/07/2021
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2021

Hora : 02:05 p.m.

Página: 8 de 10

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
205	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR QUELACASQUE	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 02 008 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR QUELACASQUE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
206	CONSTRUCCION DE PARQUE EN RODEO QUELACASQUE	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 01 001 000 001 47210 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE PARQUE EN RODEO QUELACASQUE	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
207	PROYECTO DE ELECTRIFICACION EL CARAL EN 24V DE TRASFORMADORES	368,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 005 000 001 47210 11-001-01 20 5	PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA Y TRANSFORMADORES EN (240/120) VOLTS DE EL CARAL	368,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
208	CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL DE SAN JOSE QUELACASQUE	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 02 001 000 001 47110 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL DE SAN JOSE QUELACASQUE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
210	AMPLIACION DISTRIBUCION DE ENRGIA BAJA TENSION 240/120V.CALDERONES EL SILE	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 006 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION DISTRIBUCION DE ENEGIA BAJA TENSION 240/120V. CALDERONES EL SILE	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
211	CONSTRUCCION DE CAJAS PUENTES SECTOR QUELACASQUE	0.00	0.00	546,445.00	0.00	0.00	546,445.00	0.00	0.00	0.00	7,090.01	0.00 %
13 03 011 000 001 47210 14-012-06 20 5	CONSTRUCCION DE CAJAS PUENTES EN SECTOR QUELACASQUE	0.00	0.00	546,445.00	0.00	0.00	546,445.00	0.00	0.00	0.00	7,090.01	0.00 %
212	VADOS PLANADAS LOS PINALES	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 03 012 000 001 47210 14-012-06 20 7	VADOS PLANADAS LOS PINALES	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
213	MANTENIMIENTO DE CALLES SECTORES AFECTADOS POR HURACAN ETA Y IOTA	0.00	0.00	580,735.00	0.00	0.00	580,735.00	0.00	0.00	0.00	55,500.00	0.00 %
13 03 013 000 001 47210 14-012-06 20 7	MANTENIMIENTOS DE CALLES SECTORES AFECTADOS POR HURACAN ETA Y IOTA	0.00	0.00	580,735.00	0.00	0.00	580,735.00	0.00	0.00	0.00	55,500.00	0.00 %
214	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE RIOS	0.00	0.00	121,250.00	0.00	0.00	121,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 03 014 000 001 47210 14-012-06 20 7	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE RIOS	0.00	0.00	121,250.00	0.00	0.00	121,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
215	PEDRIMENTADO DE AVENIDA EL BULERO (LLEND PARA ANTIGUO RASTRO)	0.00	0.00	775,260.00	0.00	0.00	775,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 03 009 000 001 47210 11-001-01 20 5	PEDRIMENTADO DE AVENIDA EL BULERO (LLEND PARA ANTIGUO RASTRO)	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 03 009 000 001 47210 15-013-01 20 5	PEDRIMENTADO DE AVENIDA EL BULERO (LLEND PARA ANTIGUO RASTRO)	0.00	0.00	645,260.00	0.00	0.00	645,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
216	CONSTRUCCION DE PEDRIMENTADO DE CALLE PASEO SAN MARCOS TRAMO ENTRE AVENIDA JERONIMO ZELAYA Y CALLE GENERAL LOPEZ GARCIA	0.00	0.00	475,405.53	0.00	0.00	475,405.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 03 010 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE PEDRIMENTADO DE CALLE PASEO SAN MARCOS TRAMO ENTRE AVENIDA JERONIMO ZELAYA Y CALLE GENERAL LOPEZ GARCIA	0.00	0.00	475,405.53	0.00	0.00	475,405.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
217	CONSTRUCCION DE TECHO ESCUELA BELLA VISTA	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 027 000 001 47110 15-013-01 20 7	CONSTRUCCION DE TECHO ESCUELA BELLA VISTA	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
218	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL Y NIVELACION DE CANCHA, EN RIO GRANDE	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 04 001 000 001 47210 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL Y NIVELACION DE CANCHA, EN RIO GRANDE	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: JENNY.GARCIA



SAMI

Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/07/2021 al 31/07/2021
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2021

Hora : 02:05 p.m.

Página: 9 de 10

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO							EN EL PERIODO		ACUMULADO		
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
12 04 001 000 001 47210 15-013-01 20 7	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL Y NIVELACION DE CANCHA, EN RIO GRANDE	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
219	MANTENIMIENTO ANTIGUO RASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 010 001 000 23400 11-001-01 20 1	MANTENIMIENTO DE ANTIGUO RASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
220	VADOS DELA COMUNIDAD DE CATULACA	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 03 015 000 001 47210 11-001-01 20 5	VADOS DELA COMUNIDAD DE CATULACA	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
221	CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA ATENCION EN SALUD ,COMUNIDAD PINAL SAN ANTONIO	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	312.50	312.50	0.00	0.00	0.63 %
11 02 002 000 001 47110 11-001-01 20 6	CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA ATENCION EN SALUD, COMUNIDAD PINAL SAN ANTONIO	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	312.50	312.50	0.00	0.00	0.63 %
222	CONSTRUCCION DE TECHO ESCUELA ALEJANDRINA BAUTISTA DE ROSA, COLONIA SAN CRISTOBAL	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 028 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE TECHO ESCUELA ALEJANDRINA BAUTISTA DE ROSA , DE LA COLONIA SAN CRISTOBAL	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
223	CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL DE GUANTEQUE	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 010 000 001 47110 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL GUANTEQUE	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
224	CONSTRUCCION DE MODULO DE UNICEF, EN EDIFICIO MUNICIPAL	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 011 000 001 47110 11-001-01 20 1	CONSTRUCCION DE MODULO DE UNICEF, EN EDIFICIO MUNICIPAL	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
225	CONSTRUCCION DE CAMPO DE PELOTA EN LA COMUNIDAD DE CATULACA	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 04 002 000 001 47210 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE CAMPO DE PELOTA DE COMUNIDAD DE CATULACA	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
226	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CAMPO DE PELOTA EN LA COMUNIDAD DEL REFUGIO	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 04 003 000 001 47210 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL CAMPO DE PELOTA, DEL REFUGIO	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
227	CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA EN LA COMUNIDAD DE CONSONLACA	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 03 016 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA EN LA COMUNIDAD DE CONSONLACA	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
228	CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA EN LA COMUNIDAD DE LA HACIENDITA	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 03 017 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA EN LA COMUNIDAD DE LA HACIENDITA	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
229	COMPRA DE TERRENO PARA AMPLIACION CEMENTERIO GENERAL EN GUANTEQUE	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	100.00 %
14 07 002 001 000 41130 11-011-04 20 8	COMPRA DE TERRENO PARA AMPLIACION CEMENTERIO GENERAL EN GUANTEQUE	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	100.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/07/2021 al 31/07/2021
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2021
Hora : 02:05 p.m.
Pagina: 10 de 10

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO	
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado		
TOTAL:	17,985,261.72	0.00	16,294,922.71	1,770,200.00	670,200.00	35,380,184.43	4,224,802.77	4,224,802.77	0.00	427,323.01

[Filtros Aplicados al Reporte](#)
Fecha Inicial:1/1/2021
Fecha Final: 30/6/2021
Ejercicio: 2021
Programa:452019
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.
0s+js/j9JmcyddE5q6Vm9eh2g5dt5BBqOGFPKhsROU2/igO9a3d+Gaxwxa48WT0rJMBmWwCWG6eCQsnCWcHg3Fcf/tWbPnUceho29otEVBWjWuSulZ2/q8WvAu4e3keg0nyPZ57MrqaqvTt3YTs6r2TfgPIrq6nn+QaPxGPp/recsLYwV4p5OBGMvIpYt4FUq25DUaFXIQLK+OzEpY7qXBz3BYok8fYU1ZpP/dp+y4r+YQc
Jq2DjJaycGLghrFEI7qALVAKHnCtwcoIp7U/nbXGZNUhAnHTGAwVPVGulMDNPedyy85RienD9bUy3yBSpnN57mgeevdZJO8k/4x0nu046i7hV7HHousOWwLXvCqc=