



GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ROEL.PINEDA



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/09/2022 al 30/09/2022
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 04/10/2022

Hora : 09:45 a.m.

Página: 1 de 7

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	4,071,432.00	0.00	1,017,858.00	0.00	0.00	5,089,290.00	920,000.00	920,000.00	0.00	1,017,858.00	18.08 %
11 02 001 001 000 23400 11-001-01 20 4	MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO CASCO URBANO	0.00	0.00	987,789.38	0.00	0.00	987,789.38	460,000.00	460,000.00	0.00	987,789.38	46.57 %
11 02 001 001 000 23400 15-013-01 20 4	MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO CASCO URBANO	4,071,432.00	0.00	30,068.62	0.00	0.00	4,101,500.62	460,000.00	460,000.00	0.00	30,068.62	11.22 %
011	PROYECTO DE CONTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SECTOR URBANO	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	92,000.00	92,000.00	0.00	50,000.00	8.36 %
11 03 001 001 000 37800 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR URBANO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	50,000.00	12.33 %
11 03 001 001 000 36930 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR URBANO	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	6.88 %
012	PROYECTO DE CONTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SECTOR RURAL	1,130,372.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1,130,372.98	85,000.00	85,000.00	0.00	83,050.00	7.52 %
11 03 002 001 000 36930 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SECTOR RURAL	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	68,500.00	68,500.00	0.00	0.00	8.56 %
11 03 002 001 000 37800 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SECTOR RURAL	330,372.98	0.00	0.00	0.00	0.00	330,372.98	16,500.00	16,500.00	0.00	83,050.00	4.99 %
019	MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	102,310.00	102,310.00	0.00	0.00	6.82 %
14 01 001 001 000 23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	102,310.00	102,310.00	0.00	0.00	6.82 %
020	MANTENIMIENTO DE PARQUES	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	49,711.60	49,711.60	0.00	48,950.00	4.97 %
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	49,711.60	49,711.60	0.00	48,950.00	4.97 %
024	MANTENIMIENTO DE FUERTE SAN CRISTOBAL	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 02 001 001 000 23400 11-001-01 20 7	MANTENIMIENTO DE FUERTE SAN CRISTOBAL	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
025	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR MEJOCOTE, ARCILACA, RODEO EL PINAL Y LOS SILES	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 03 001 001 000 23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR MEJOCOTE, ARCILACA, RODEO EL PINAL Y LOS SILES.	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
026	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR GUANTEQUE-QUELACASQUE	500,000.00	0.00	86,600.00	130,169.53	0.00	716,769.53	45,585.00	45,585.00	0.00	0.00	6.36 %
13 03 002 001 000 23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR GUANTEQUE-QUELACASQUE	310,372.98	0.00	0.00	0.00	0.00	310,372.98	45,585.00	45,585.00	0.00	0.00	14.69 %
13 03 002 001 000 23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR GUANTEQUE-QUELACASQUE	189,627.02	0.00	86,600.00	130,169.53	0.00	406,396.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
027	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS CORREDOR SAN JOSE DEL ALTO -RODEITO	100,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 03 003 001 000 23400 11-001-01 20 5	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 47120 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS CORREDOR SAN JOSE DEL ALTO- RODEITO	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
028	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 %
13 03 004 001 000 23400 11-001-01 20 5	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	350,000.00	0.00	125,600.00	135,000.00	0.00	610,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ROEL.PINEDA



SAMI

Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/09/2022 al 30/09/2022
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 04/10/2022

Hora : 09:45 a.m.

Página: 2 de 7

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
13 03 005 001 000 23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO CARRETERAS SECTOR MEJICAPA, LAS PALMAS, BONILLA, REFUGIO, CATULACA, VILLA VERDE Y CENICERAS	200,000.00	0.00	59,814.21	0.00	0.00	259,814.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 03 005 001 000 23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO CARRETERAS SECTOR MEJICAPA, LAS PALMAS, BONILLA, REFUGIO, CATULACA, VILLA VERDE Y CENICERAS	150,000.00	0.00	65,785.79	135,000.00	0.00	350,785.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
030	MANTENIMIENTO CARRETERA SECTOR VILLAMI ,CAMPUCA-PLATANARES	150,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	105,250.00	0.00 %
13 03 006 001 000 23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO CARRETERA SECTOR VILLAMI ,CAMPUCA-PLATANARES	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	105,250.00	0.00 %
13 03 006 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CARRETERA SECTOR VILLAMI ,CAMPUCA-PLATANARES	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	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	0.00	130,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 03 007 001 000 23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO DE CARRETERA SECTOR LOS PINALES A CEDROS MEJICAPA	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 03 007 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO DE CARRETERA SECTOR LOS PINALES A CEDROS MEJICAPA	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
034	COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION 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 %
14 07 002 000 001 41130 15-013-01 20 4	COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN VILLAMI-RIO GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
14 07 002 000 001 41130 11-011-04 20 4	COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION 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 %
040	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR EL TABLON, ZAPOTE, AZOMADA Y HACIENDITA.	100,000.00	0.00	248,800.00	150,000.00	0.00	498,800.00	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.	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 03 008 001 000 23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR EL TABLON, ZAPOTE, AZOMADA Y HACIENDITA.	100,000.00	0.00	248,800.00	0.00	0.00	348,800.00	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 11-001-01 20 5	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 %
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 01 017 000 001 47110 22-133-01 20 7	MEJORAS 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	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
048	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 %
11 01 016 000 001 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	CONSTRUCCION CEB LEMPIRA RODEO QUELACASQUE	0.00	0.00	187,118.70	0.00	0.00	187,118.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ROEL.PINEDA



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/09/2022 al 30/09/2022
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 04/10/2022

Hora : 09:45 a.m.

Pagina: 3 de 7

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
11 01 010 000 001 47110 11-011-03 20 7	CONSTRUCCION CEB. LEMPIRA RODEO QUELACASQUE	0.00	0.00	187,118.70	0.00	0.00	187,118.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
050	REPARACIÓN ESCUELA OJO DE AGUA QUELACASQUE	0.00	0.00	10,922.15	0.00	0.00	10,922.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 011 000 001 47110 11-011-03 20 7	CONSTRUCCION DE ESCUELA ONOFRE VASQUES BOBADILLA OJO DE GUA QUELACASQUE	0.00	0.00	10,922.15	0.00	0.00	10,922.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
051	KINDER TEÓFILO ENAMORADO RODEO QUELACASQUE	0.00	0.00	79,992.21	0.00	0.00	79,992.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 012 000 001 47110 11-011-03 20 7	KINDER TEOFILO ENAMORADO RODEO QUELACASQUE	0.00	0.00	79,992.21	0.00	0.00	79,992.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
052	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 01 013 000 001 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 01 014 000 001 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 01 015 000 001 47110 11-011-03 20 7	CONSTRUCCION 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 %
089	CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EL ZAPOTAL	0.00	0.00	0.00	778,740.27	0.00	778,740.27	350,433.13	350,433.13	0.00	0.00	45.00 %
14 08 001 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION DE SISTEMA DE RED ELECTRIC DEL ZAPOTAL	0.00	0.00	0.00	778,740.27	0.00	778,740.27	350,433.13	350,433.13	0.00	0.00	45.00 %
094	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DE COLONIAS EN GRACIAS BELLA VISTA, SAN FRANCISCO SAN CRISTOBAL ,COL. MORENO Y BORJAS Y MARIA ELENA .	400,000.00	0.00	0.00	444,830.47	0.00	844,830.47	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	26.63 %
13 03 010 001 000 23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DE COLONIAS EN GRACIAS BELLA VISTA, SAN FRANCISCO SAN CRISTOBAL ,COL. MORENO Y BORJAS Y MARIA ELENA.	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 03 010 001 000 23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DE COLONIAS EN GRACIAS BELLA VISTA, SAN FRANCISCO SAN CRISTOBAL ,COL. MORENO Y BORJAS Y MARIA ELENA.	250,000.00	0.00	0.00	444,830.47	0.00	694,830.47	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	32.38 %
100	MANTENIMIENTO CEMENTERIO 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 %
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
101	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	150,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	33.33 %
14 01 005 001 000 23400 15-013-01 20 1	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	150,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	33.33 %
102	MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	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	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00 %
103	MANTENIMIENTO DE CENTRAL DE BUSES	1,649,063.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1,649,063.92	21,070.00	21,070.00	0.00	0.00	1.28 %
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	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.66 %
14 01 007 001 000 23400 11-001-01 20 1	MANTENIMIENTO CENTRAL DE BUSES	49,063.92	0.00	0.00	0.00	0.00	49,063.92	10,570.00	10,570.00	0.00	0.00	21.54 %
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 04 008 000 001 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 %
133	MANTENIMIENTO EDIFICIO COLOSUCA ALA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
14 01 008 001 000 23400 15-013-01 20 1	MANTENIMIENTO EDIFICIO COLOSUCA ALA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
154	CONSTRUCCIÓN MODULO DE BAÑOS DE LA CAÑADA	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ROEL.PINEDA



SAMI

Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/09/2022 al 30/09/2022
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 04/10/2022

Hora : 09:45 a.m.

Página: 4 de 7

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
11 01 019 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION MODULO DE BAÑOS DE LA COMUNIDAD DE LA CA?ADA	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	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	48,102.00	48,102.00	0.00	0.00	48.10 %
11 01 006 000 001 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	48,102.00	48,102.00	0.00	0.00	48.10 %
157	CONSTRUCCION DE TECHO DE ESCUELA DEL FRAILE	100,000.00	0.00	50,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
11 01 003 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE TECHO DE ESCUELA DEL FRAYLE	100,000.00	0.00	50,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
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 03 002 000 001 47110 15-013-01 20 4	CONSTRUCCION DE 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 %
178	CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS (CONVENIO PUEBLOS CON ENCANTO)	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 03 003 000 001 47210 15-013-01 20 1	CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS (CONVENIO) PUEBLOS CON ENCANTO)	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	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	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,023.98	NeuN
14 04 001 000 001 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	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,023.98	NA
193	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE KINDER NUEVO AMANECEER DE LA COMUNIDAD DE LA MISIÓN	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
11 01 004 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE KINDER NUEVO AMANECEER DE LA COMUNIDAD DE LA MISIÓN	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
196	PROYECTO DE ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE CATULACA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 007 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE CATULACA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	9,000.00	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	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	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	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	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 %
217	CONSTRUCCION DE TECHO ESCUELA BELLA VISTA	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 ESCUELA BELLA VISTA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
219	MANTENIMIENTO ANTIGUO RASTRO MUNICIPAL	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 01 009 001 000 23400 15-013-01 20 1	MANTENIMIENTO DE ANTIGUO RASTRO MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
222	CONSTRUCCION DE TECHO ESCUELA ALEJANDRINA BAUTISTA DE ROSA, COLONIA SAN CRISTOBAL	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 ESCUELA ALEJANDRINA BAUTISTA DE ROSA, DE LA COLONIA SAN CRISTOBAL	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: 2022
USUARIO: ROEL.PINEDA



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/09/2022 al 30/09/2022
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 04/10/2022

Hora : 09:45 a.m.

Página: 5 de 7

Honduras, C.A.

		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
BIPM		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
225	CONSTRUCCION DE CAMPO DE PELOTA EN LA COMUNIDAD DE CATULACA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 04 001 000 001 47210 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE CAMPO DE PELOTA EN LA COMUNIDAD DE CATULACA	80,000.00	0.00	0.00	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	200,000.00	0.00	80,000.00	0.00	90,173.05	189,826.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 04 002 000 001 47210 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL CAMPO DE PELOTA, DEL REFUGIO	200,000.00	0.00	80,000.00	0.00	90,173.05	189,826.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
242	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE KIENDER DE JACAN	130,000.00	0.00	30,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA
11 01 001 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE KIENDER DE JACAN	130,000.00	0.00	30,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA
243	CONSTRUCCION DE HUELLAS CACERIO LOS PORTALES SECTOR MEJOCOTE	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 03 011 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE HUELLAS CACERIO LOS PORTALES SECTOR MEJOCOTE	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
245	AMPLIACION DE RED DE AGUA LAS PALMAS	659,810.11	0.00	0.00	0.00	0.00	659,810.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 001 000 001 47110 15-013-01 20 5	AMPLIACION DE RED DE AGUA LAS PALMAS	659,810.11	0.00	0.00	0.00	0.00	659,810.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
246	CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL COMUNIDAD DE CAMALOTE CAMPUCA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA
14 03 001 000 001 47110 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL COMUNIDAD DE CAMALOTE CAMPUCA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
247	"CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE QUE CONDUCE DE INFOP AL RASTRO MUNICIPAL "	300,000.00	0.00	144,830.47	0.00	444,830.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA
14 04 004 000 001 47210 15-013-01 20 5	"CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE QUE CONDUCE DE INFOP AL RASTRO MUNICIPAL "	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
14 04 004 000 001 47210 11-001-01 20 5	"CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE QUE CONDUCE DE INFOP AL RASTRO MUNICIPAL "	0.00	0.00	144,830.47	0.00	144,830.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
248	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE DE IGLESIA CATOLICA AL COLEGIO DE ABOGADOS EN BELLA VISTA	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	327,500.00	327,500.00	0.00	0.00	34.47 %
14 04 002 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE DE IGLESIA CATOLICA AL COLEGIO DE ABOGADOS EN BELLA VISTA	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	327,500.00	327,500.00	0.00	0.00	34.47 %
249	"BOULEVARD (CONVENIO PUEBLOS CON ENCANTO) "	2,533,330.87	0.00	2,200,000.00	0.00	1,650,000.00	3,083,330.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 04 003 000 001 47210 14-012-02 20 5	"BOULEVARD (CONVENIO PUEBLOS CON ENCANTO) "	0.00	0.00	1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 04 003 000 001 47210 15-013-01 20 5	"BOULEVARD (CONVENIO PUEBLOS CON ENCANTO) "	2,533,330.87	0.00	550,000.00	0.00	1,650,000.00	1,433,330.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
252	ANEXO DE ALCANTARILLADO EN COLONIA SAN CRISTOBAL	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 02 002 000 001 47210 15-013-01 20 5	ANEXO DE ALCANTARILLADO EN COLONIA SAN CRISTOBAL	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
253	CONSTRUCCION DE MIRADOR TURISTICO EN BELLA VISTA GRACIAS LEMPIRA	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA
14 03 004 000 001 47210 15-013-01 20 7	CONSTRUCCION DE MIRADOR TURISTICO EN BELLA VISTA GRACIAS LEMPIRA	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
254	COMPRA DE 2 MANZANAS DE TERRENO EN LA COMUNIDAD DE CONES PARA FAMILIAS DANNIFICADAS POR TORMENTAS ETA /IOTA EN EL LIMON GRACIAS.	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ROEL.PINEDA



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/09/2022 al 30/09/2022
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 04/10/2022

Hora : 09:45 a.m.

Página: 6 de 7

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO							EN EL PERIODO		ACUMULADO		
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
14 07 001 000 001 41130 15-013-01 20 1	COMPRA DE 2 MANZANAS DE TERRENO EN LA COMUNIDAD DE CONES PARA FAMILIAS DANNIFICADAS POR TORMENTAS ETA /IOTA EN EL LIMON GRACIAS.	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
255	CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA MIGUEL ANGEL FLORES DE VILLAMI	1,000,000.00	0.00	287,266.58	0.00	0.00	1,287,266.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 005 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE ESCUELA MIGUEL ANGEL FLORES DE VILLAMI	1,000,000.00	0.00	287,266.58	0.00	0.00	1,287,266.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
260	CONSTRUCCION DE CALLE MARIA LUISA MIRANDA, CALLE FRENTE DONDE DANIEL QUE CONECTA AL BOULEVARD	0.00	0.00	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
14 04 005 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE CALLE MARIA LUISA MIRANDA, CALLE FRENTE DONDE DANIEL QUE CONECTA AL BOULEVARD	0.00	0.00	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
261	CONSTRUCCION DE CALLE IMELDA BAUTISTA ENTRE AVENIDA PRINCIPAL DR.JUAN LINDO Y AVENIDA JOSE MARIA MEDINA	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 04 006 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE CALLE IMELDA BAUTISTA ENTRE AVENIDA PRINCIPAL DR.JUAN LINDO Y AVENIDA JOSE MARIA MEDINA	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
262	CONSTRUCCION DE CALLE IMELDA BAUTISTA ENTRE AVENIDA CIRCUNVALACION Y AVENIDA SAN SEBASTIAN.	0.00	0.00	338,000.00	175,413.25	0.00	513,413.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 04 007 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE CALLE IMELDA BAUTISTA ENTRE AVENIDA CIRCUNVALACION Y AVENIDA SAN SEBASTIAN.	0.00	0.00	338,000.00	175,413.25	0.00	513,413.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
263	COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE CENTRAL DE BUSES CELAQUE	0.00	0.00	4,999,999.99	0.00	4,999,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
14 07 003 000 001 41130 11-001-01 20 1	COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE CENTRAL DE BUSES CELAQUE	0.00	0.00	925,842.61	0.00	925,842.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
14 07 003 000 001 41130 15-013-01 20 1	COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE CENTRAL DE BUSES CELAQUE	0.00	0.00	4,074,157.38	0.00	4,074,157.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
264	CONSTRUCCION DE ESCUELA DEL CARAL	0.00	0.00	200,000.00	0.00	184,200.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 020 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE ESCUELA EL CARAL	0.00	0.00	200,000.00	0.00	184,200.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
265	CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA VEHICULAR DE OJO DE AGUA QUELACASQUE A LA LAGUNITA GRACIAS	0.00	0.00	362,076.17	0.00	362,076.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
13 03 012 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA VEHICULAR DE OJO DE AGUA QUELACASQUE A LA LAGUNITA GRACIAS	0.00	0.00	362,076.17	0.00	362,076.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
266	CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION ABAJO DE PLANTA POTABILIZADO DE AGUA EN VILLA VERDE	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 002 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION ABAJO DE PLANTA POTABILIZADO DE AGUA EN VILLA VERDE	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
267	CONTRA PARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE EL RIO EL MANGUITO	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 04 009 000 001 47210 15-013-01 20 3	CONTRA PARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE EL RIO EL MANGUITO	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
268	PROYECTO DE MANTENIMEINTO Y CONFORMACION DE CALLES, DEUDA DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES.	0.00	0.00	0.00	3,385,968.78	0.00	3,385,968.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/09/2022 al 30/09/2022
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 04/10/2022
Hora : 09:45 a.m.
Pagina: 7 de 7

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
14 04 010 001 000 23400 11-001-01 20 3	PROYECTO DE MANTENIMEINTO Y CONFORMACION DE CALLES, DEUDA DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES.	0.00	0.00	0.00	2,228,122.30	0.00	2,228,122.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 04 010 001 000 23400 15-013-01 20 3	PROYECTO DE MANTENIMEINTO Y CONFORMACION DE CALLES, DEUDA DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES.	0.00	0.00	0.00	1,157,846.48	0.00	1,157,846.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
TOTAL:		22,370,009.88	0.00	13,423,528.64	6,040,122.30	10,114,279.68	31,719,381.14	2,316,711.73	2,316,711.73	0.00	1,739,131.98	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:01/09/2022
Fecha Final: 30/09/2022
Ejercicio: 2022
Programa:
Actividad:
Grupo:
Tipo Presupuesto:
0s+js/j9JmcyddE5q6Vm9eh2g5dt5BBqOGFPKhsROU2/igO9a3d+KND01Tvj6fhCVn0H3jgFAReWtI2Qz7Yz/6gYrQjjvKKA6TqS8EKt8owN1wRafsbv2y0hIJVGnWWKhIh83wxBVWpuAcMUHaQXIEA2r7ghSCTz1vpriCEFR2F0w8+2SJ+w8TbVpihEFOa9Z7s7aVvY9GCAHmuM6OAniB1kvSbpN0oM08OaTz0hKsp8I
BqyKhBrWKI/NSVLmIlNciqrS+m3FG9z0H+kyX0zvfJpPZJ7nFLnEhbkJjgYXCVDkaXV4UPK7oqYhBkF9+HVLQLtpAOVAF3WekbFh7AWJW5QK46tzhLhJSdLstwdJvShvow==