



Honduras, C.A.

Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/03/2018 al 31/03/2018
Moneda Lempiras (L)



Emisión: 03/04/2018

Hora : 10:18 a.m.

Pagina: 1 de 5

BIPM	EN EL EJERCICIO							EN EL PERIODO		ACUMULADO		
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente		Devengado	Pagado			
000 SIN PROYECTO												
12 01 003 001 000 23400 11-001-01 20 7	154,060.00	0.00	296,628.33	0.00	0.00	450,688.33		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 01 001 000 001 47110 15-013-01 20 7												
	0.00	0.00	296,628.33	0.00	0.00	296,628.33		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 04 004 001 000 25200 15-013-01 20 1	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 04 004 001 000 25100 15-013-01 20 1	14,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,060.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
001 AMPLIACIÓN DE ESCUELA DOCTOR JUAN LINDO	1,251,503.65	0.00	4,916,099.65	0.00	0.00	6,167,603.30		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
						0						
12 01 006 000 001 47110 11-001-01 20 7	1,251,503.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1,251,503.65		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 006 000 001 47110 15-011-03 20 7	0.00	0.00	4,916,099.65	0.00	0.00	4,916,099.65		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
002 CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA PINAL SAN ANTONIO	0.00	0.00	46,524.00	0.00	0.00	46,524.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
	0.00	0.00	46,524.00	0.00	0.00	46,524.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 014 000 001 47110 11-001-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
004 CONSTRUCCIÓN DE KINDER DE LA AZOMADA GRACIAS, LEMPIRA	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 001 000 001 47110 11-001-01 20 7												
005 CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE AULAS EN CENTRO BÁSICO EL SILE	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 01 002 000 001 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 %
007 MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO CASCO URBANO	2,400,000.00	0.00	1,550,759.00	0.00	0.00	3,950,759.00		116,383.45	116,383.45	0.00	0.00	2.95 %
						0						
12 02 001 001 000 23400 15-013-01 20 4	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00		12,554.75	12,554.75	0.00	0.00	1.26 %
12 02 001 001 000 23400 11-001-01 20 4	1,400,000.00	0.00	1,550,759.00	0.00	0.00	2,950,759.00		103,828.70	103,828.70	0.00	0.00	3.52 %
009 PEDRIMENTADO DE CALLE AVENIDA TERESA MADRID	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 02 001 000 001 47210 15-013-01 20 5												
011 PROYECTO DE CONTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SECTOR URBANO	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00		135,939.00	135,939.00	0.00	0.00	23.64 %
12 03 001 001 000 38400 11-001-01 20 1	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 03 001 001 000 36930 11-001-01 20 5	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00		135,939.00	135,939.00	0.00	0.00	27.19 %
012 PROYECTO DE CONTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SECTOR RURAL	573,523.24	0.00	274,808.00	0.00	0.00	848,331.24		2,100.00	2,100.00	0.00	2,025.00	0.25 %
12 03 002 001 000 38400 11-001-01 20 8	73,523.24	0.00	0.00	0.00	0.00	73,523.24		2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	2.86 %
12 03 002 001 000 36930 11-001-01 20 5	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	2,025.00	0.00 %
12 03 002 001 000 36930 15-013-01 20 5	0.00	0.00	274,808.00	0.00	0.00	274,808.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
017 MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO	400,000.00	0.00	72,563.00	0.00	0.00	472,563.00		88,972.00	88,972.00	0.00	0.00	18.83 %
	400,000.00	0.00	72,563.00	0.00	0.00	472,563.00		88,972.00	88,972.00	0.00	0.00	18.83 %
15 01 001 001 000 23400 15-013-01 20 1												
018 MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO	170,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	210,000.00		59,133.00	59,133.00	0.00	0.00	28.16 %
15 01 002 001 000 23400 15-013-01 20 1	170,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	210,000.00		59,133.00	59,133.00	0.00	0.00	28.16 %
019 MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO	900,000.00	0.00	157,537.00	0.00	0.00	1,057,537.00		34,089.21	34,089.21	0.00	0.00	3.22 %
						0						



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/03/2018 al 31/03/2018
Moneda Lempiras (L)



Emisión: 03/04/2018

Hora : 10:19 a.m.

Pagina: 2 de 5

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
15 01 003 001 000 23400 15-013-01 20 1	MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO	900,000.00	0.00	157,537.00	0.00	0.00	1,057,537.00	34,089.21	34,089.21	0.00	0.00	3.22 %
020	MANTENIMIENTO DE PARQUES	900,000.00	0.00	47,882.00	0.00	0.00	947,882.00	22,312.00	22,312.00	0.00	0.00	2.35 %
15 01 004 001 000 23400 15-013-01 20 1	MANTENIMIENTO DE PARQUES	900,000.00	0.00	47,882.00	0.00	0.00	947,882.00	22,312.00	22,312.00	0.00	0.00	2.35 %
024	MANTENIMIENTO DE FUERTE SAN CRISTOBAL	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	18,902.00	18,902.00	0.00	0.00	9.45 %
14 01 001 001 000 23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO DE FUERTE SAN CRISTOBAL	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	18,902.00	18,902.00	0.00	0.00	9.45 %
025	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR MEJOCOTE	100,000.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00	117,100.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	3.42 %
14 02 001 001 000 23400 15-013-01 20 1	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DEL SECTOR MEJOCOTE	0.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00	17,100.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	23.39 %
14 02 001 001 000 23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DEL SECTOR MEJOCOTE	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 QUELACASQUE-GUANTEQUE	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 02 002 001 000 23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DEL SECTOR QUELACASQUE GUANTEQUE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
027	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS CORREDOR SAN JOSE DEL ALTO-RODEITO	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 003 001 000 23400 15-013-01 20 4	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DEL CORREDOR SAN JOSE DEL ALTO-RODEITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
14 02 003 001 000 23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DEL CORREDOR SAN JOSE DEL ALTO-RODEITO	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
028	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR JACAN-CARAL	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 004 001 000 23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DEL SECTOR JACAN- CARAL	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 004 001 000 23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DEL SECTOR JACAN- CARAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
029	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR BONILLA, EL REFUGIO, CATULACA, VILLA VERDE	100,000.00	0.00	52,140.00	0.00	0.00	152,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 005 001 000 23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DEL SECTOR BONILLA, REFUGIO, CATULACA, VILLA VERDE Y CENICERA	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 02 005 001 000 23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DEL SECTOR BONILLA, REFUGIO, CATULACA, VILLA VERDE Y CENICERA	0.00	0.00	52,140.00	0.00	0.00	52,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
030	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR CAMPUCA-PLATANARES	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 006 001 000 23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DEL SECTOR CAMPUCA -PLATANARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
14 02 006 001 000 23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DEL SECTOR CAMPUCA -PLATANARES	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
031	MANTENIMIENTO DE CARRETERA SECTOR LOS PINALES	100,000.00	0.00	18,200.00	0.00	35,000.00	83,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 007 001 000 23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DEL SECTOR LOS PINALES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 007 001 000 23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DEL SECTOR LOS PINALES	0.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
032	RECONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ANTIGUO CABILDO COMUNITARIO DE BQ. MEJICAPA	89,956.40	0.00	0.00	0.00	0.00	89,956.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/03/2018 al 31/03/2018
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 03/04/2018

Hora : 10:19 a.m.

Pagina: 3 de 5

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO							EN EL PERIODO		ACUMULADO		
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente		Devengado	Pagado			
13 05 001 000 001 47110 11-001-01 20 5	RECONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ANTIGUO CABILDO COMUNITARIO DE BO. MEJICAPA	89,956.40	0.00	0.00	0.00	0.00	89,956.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
033	RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN EDIFICIO MUNICIPAL DE GRACIAS LEMPIRA	153,454.40	0.00	0.00	0.00	0.00	153,454.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 05 002 000 001 47110 11-001-01 20 8	RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN EDIFICIO MUNICIPAL DE GRACIAS LEMPIRA	153,454.40	0.00	0.00	0.00	0.00	153,454.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
034	COMPRA DE TERRENO PARA PLANTA POTABILIZA-DORA	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 %
15 03 002 001 000 41130 15-013-01 20 5	COMPRA DE TERRENO PARA PLANTA POTABILIZADORA	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 %
040	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS EL ZAPOTE-HACIENDITA- EL TABLON	120,000.00	0.00	83,200.00	0.00	0.00	203,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 008 001 000 23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DEL SECTOR EL ZAPOTE-HACIENDA-EL TABLON	0.00	0.00	83,200.00	0.00	0.00	83,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 008 001 000 23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DEL SECTOR EL ZAPOTE-HACIENDA-EL TABLON	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
041	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 %
14 02 009 001 000 23400 11-001-01 20 5	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 %
043	MANTENIMIENTO RASTRO MUNICIPAL	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	19,325.00	19,325.00	0.00	0.00	48.31 %
15 01 005 001 000 23400 15-013-01 20 1	MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	19,325.00	19,325.00	0.00	0.00	48.31 %
048	REPARACION DE KINDER OJO DE AGUA QUELACASQUE	0.00	0.00	6,691.38	0.00	0.00	6,691.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 004 000 001 47110 15-011-03 20 7	KINDER OJO DE AGUA QUELACASQUE	0.00	0.00	6,691.38	0.00	0.00	6,691.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
049	AMPLIACION CEB LEMPIRA RODEO QUELACASQUE	0.00	0.00	879,227.90	0.00	0.00	879,227.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 007 000 001 47110 15-011-03 20 7	CEB, LEMPIRA RODEO QUELACASQUE	0.00	0.00	879,227.90	0.00	0.00	879,227.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
050	REPARACIÓN ESCUELA OJO DE AGUA QUELACASQUE	0.00	0.00	10,759.88	0.00	0.00	10,759.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 008 000 001 47110 15-011-03 20 7	ESCUELA ONOFRE VASQUEZ BOBADILLA, OJO DE AGUA QUELACASQUE	0.00	0.00	10,759.88	0.00	0.00	10,759.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
051	REPARACION DE KINDER TEÓFILO ENAMORADO RODEO QUELACASQUE	0.00	0.00	76,623.47	0.00	0.00	76,623.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 009 000 001 47110 15-011-03 20 7	KINDER TEÓFILO ENAMORADO, RODEO QUELACASQUE	0.00	0.00	76,623.47	0.00	0.00	76,623.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
052	AMPLIACIÓN DE JARDIN DE NIÑOS CANOA QUELACASQUE	0.00	0.00	4,703.54	0.00	0.00	4,703.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 010 000 001 47110 15-011-03 20 7	JARDIN DE NIÑOS CANOA QUELACASQUE	0.00	0.00	4,703.54	0.00	0.00	4,703.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
053	AMPLIACION ESCUELA CANOA QUELACASQUE	0.00	0.00	8,774.71	0.00	0.00	8,774.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 011 000 001 47110 15-011-03 20 7	AMPLIACION ESCUELA, CANOA QUELACASQUE	0.00	0.00	8,774.71	0.00	0.00	8,774.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
054	CONSTRUCCION ESCUELA SAN JOSÉ QUELACASQUE	0.00	0.00	3,267.73	0.00	0.00	3,267.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 012 000 001 47110 15-011-03 20 7	CONSTRUCCION ESCUELA, SAN JOSÉ QUELACASQUE	0.00	0.00	3,267.73	0.00	0.00	3,267.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
055	CONSTRUCCION DE PROYECTOS CONVIVIR	1,500,000.00	0.00	1,322,941.90	0.00	0.00	2,822,941.90	502.50	502.50	0.00	0.00	0.02 %
13 01 001 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE PROYECTO CONVIVIR	1,500,000.00	0.00	1,322,941.90	0.00	0.00	2,822,941.90	502.50	502.50	0.00	0.00	0.02 %
056	CONSTRUCCION DE PEDRIMENTADO Y AREA PEATONAL CALLE PRINCIPAL ROSA MUÑOZ	0.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 02 003 000 001 47210 15-013-01 20 3	PERIMENTADO CALLE ROSA MUÑOZ	0.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/03/2018 al 31/03/2018
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 03/04/2018

Hora : 10:19 a.m.

Pagina: 4 de 5

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
058 PEDRIMENTADO DE CALLE AVENIDA JUAN LINDO	0.00	0.00	100,440.00	0.00	0.00	100,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 02 004 000 001 47210 15-013-01 20 5 CALLE AVENIDA JUAN LINDO	0.00	0.00	100,440.00	0.00	0.00	100,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
066 CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL LA LIMA	0.00	0.00	27,934.00	0.00	0.00	27,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 08 001 000 001 47110 15-013-01 20 5 CASA COMUNAL LA LIMA	0.00	0.00	27,934.00	0.00	0.00	27,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
067 RECONSTRUCCION DE ESCUELA DE CEDROS MEJICAPA	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 005 000 002 47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE ESCUELA DE CEDROS MEJICAPA	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
069 CONSTRUCCION DE KINDER DE LA CAÑADA	0.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 013 000 001 47110 11-001-01 20 7 KINDER LA CAÑADA	0.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
084 CONSTRUCCION CASA DE LA CULTURA	0.00	0.00	3,883,251.23	0.00	0.00	3,883,251.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 01 001 000 003 47110 15-011-03 20 7 CONSTRUCCION DE PROYECTO CONVIVIR	0.00	0.00	3,883,251.23	0.00	0.00	3,883,251.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
090 CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA PARA LAS COMUNIDADES DE CAMALOTE, PAYACAL PLATANARES	0.00	0.00	449,900.00	0.00	0.00	449,900.00	38,725.00	38,725.00	0.00	0.00	8.61 %
15 03 003 000 001 47210 15-011-05 20 5 CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA DE CAMALOTE, PACAYAL Y PLATANARES	0.00	0.00	449,900.00	0.00	0.00	449,900.00	38,725.00	38,725.00	0.00	0.00	8.61 %
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 %
15 03 004 001 000 41130 15-011-05 20 2 COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE VILLA, 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 %
093 CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE ESCUELA CEDROS MEJICAPA	129,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 005 000 001 47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE ESCUELA DE CEDROS MEJICAPA	129,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
094 MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DE COLONIAS EN GRACIAS BELLA VISTA, LAS PALMAS, SAN CRISTOBAL, COL.MORENO Y BORJAS	254,205.40	0.00	538,487.00	0.00	0.00	792,692.40	156,215.50	156,215.50	0.00	0.00	19.71 %
14 02 010 001 000 23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DE COLONIAS EN GRACIAS BELLA VISTA, LAS PALMAS, SAN CRISTOBAL, COL.MORENO Y BORJAS	200,000.00	0.00	538,487.00	0.00	0.00	738,487.00	156,215.50	156,215.50	0.00	0.00	21.15 %
14 02 010 001 000 23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DE COLONIAS EN GRACIAS BELLA VISTA, LAS PALMAS, SAN CRISTOBAL, COL.MORENO Y BORJAS	54,205.40	0.00	0.00	0.00	0.00	54,205.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
095 CONSTRUCCION DE COMEDOR INFANTIL DE LLANITO VERDE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	18,891.14	18,891.14	0.00	0.00	18.89 %
12 02 003 000 001 47110 11-001-01 20 6 CONSTRUCCION DE COMEDOR INFANTIL DE LLANITO VERDE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	18,891.14	18,891.14	0.00	0.00	18.89 %
096 CONSTRUCCION DE COMEDOR INFANTIL DE CAMALOTE CAMPUCA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 002 000 001 47110 15-013-01 20 6 CONSTRUCCION DE COMEDOR INFANTIL DE CAMALOTE CAMPUCA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
097 PROYECTO DE ELECTRIFICACION ARADITAS Y LA JOYA GUANTEQUE	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 04 001 000 001 47210 15-013-01 20 1 PROYECTO DE ELECTRIFICACION ARADITAS Y LA JOYA GUANTEQUE	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
098 PROYECTO DE ELECTRIFICACION EL FRAILE	323,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,840.00	3,840.00	3,840.00	0.00	0.00	1.19 %
15 04 002 000 001 47210 15-013-01 20 1 PROYECTO DE ELECTRIFICACION EL FRAILE	323,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,840.00	3,840.00	3,840.00	0.00	0.00	1.19 %
099 PROYECTO DE ELECTRIFICACION LA HACIENDITA	177,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 04 003 000 001 47210 15-013-01 20 1 PROYECTO DE ELECTRIFICACION LA HACIENDITA	177,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: VIVIAN.ANDRADE



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/03/2018 al 31/03/2018
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 03/04/2018

Hora : 10:19 a.m.

Pagina: 5 de 5

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado		
15 04 003 000 001 47210 15-013-01 20 1	PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN LA HACIENDITA	177,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
100	MANTENIMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL	50,000.00	0.00	10,930.00	0.00	0.00	60,930.00	2,860.00	2,860.00	0.00	4.69 %
15 01 006 001 000 23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL	50,000.00	0.00	10,930.00	0.00	0.00	60,930.00	2,860.00	2,860.00	0.00	4.69 %
101	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL	90,000.00	0.00	20,355.00	0.00	0.00	110,355.00	34,914.00	34,914.00	0.00	31.64 %
15 01 007 001 000 23400 15-013-01 20 1	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL	90,000.00	0.00	20,355.00	0.00	0.00	110,355.00	34,914.00	34,914.00	0.00	31.64 %
102	MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	30,745.36	30,745.36	0.00	38.43 %
15 01 008 001 000 23400 15-013-01 20 1	MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	30,745.36	30,745.36	0.00	38.43 %
103	MANTENIMIENTO DE CENTRAL DE BUSES	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	8,395.00	8,395.00	0.00	0.84 %
15 01 009 001 000 23400 15-013-01 20 1	MANTENIMIENTO DE CENTRAL DE BUSES	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	8,395.00	8,395.00	0.00	0.84 %
104	MANTENIMIENTO DE AGUAS TERMALES PRESIDENTE	5,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 010 001 000 23400 15-013-01 20 1	MANTENIMIENTO DE AGUAS TERMALES PRESIDENTE	5,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
105	PROYECTOS DE AGUA EN CEDROS MEJICAPA, EL ZARZAL, TIERRA BLANCA Y SECTOR CAMPUCA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 03 001 000 001 47210 15-013-01 20 1	PROYECTOS DE AGUA EN CEDROS MEJICAPA, EL ZARZAL, TIERRA BLANCA Y SECTOR CAMPUCA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
106	CONSTRUCCION DE CENTRO DE CALIDAD DE VIDA VILLAMI	0.00	0.00	1,139,782.49	0.00	0.00	1,139,782.49	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 01 001 000 002 47110 15-011-03 20 1	CONSTRUCCION DE PROYECTO CONVIVIR	0.00	0.00	1,139,782.49	0.00	0.00	1,139,782.49	0.00	0.00	0.00	0.00 %
107	PERIMENTADO DE CALLES DEL MUNICIPIO DE GRACIAS	0.00	0.00	1,992,410.00	0.00	0.00	1,992,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 02 002 000 001 47210 15-011-05 20 1	PERIMENTADO DE CALLES DEL MUNICIPIO DE GRACIAS	0.00	0.00	1,992,410.00	0.00	0.00	1,992,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
109	PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA DE MÚSICA MEJICAPA	0.00	0.00	1,208,529.39	0.00	0.00	1,208,529.39	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 01 001 000 004 47110 15-011-03 20 7	CONSTRUCCION DE PROYECTO CONVIVIR	0.00	0.00	1,208,529.39	0.00	0.00	1,208,529.39	0.00	0.00	0.00	0.00 %
110	PROYECTO REMODELACIÓN PLAZA SAN SEBASTIAN	0.00	0.00	216,149.08	0.00	0.00	216,149.08	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 01 001 000 005 47110 15-011-03 20 7	CONSTRUCCION DE PROYECTO CONVIVIR	0.00	0.00	216,149.08	0.00	0.00	216,149.08	0.00	0.00	0.00	0.00 %
111	CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA DE CEDROS MEJICAPA	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 015 000 001 41110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA DE CEDROS MEJICAPA	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
112	APORTE CONSTRUCCIÓN DE PUENTE HAMACA SOBRE RIO GUCA, PINAL SAN JOSE	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	62,960.00	62,960.00	0.00	74.07 %
14 02 011 000 001 47110 11-001-01 20 7	APORTE CONSTRUCCIÓN DE PUENTE HAMACA SOBRE RIO GUCA, PINAL SAN JOSE	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	62,960.00	62,960.00	0.00	74.07 %
TOTAL:		20,196,643.09	0.00	21,024,999.68	185,000.00	135,000.00	41,271,642.7	859,204.16	859,204.16	0.00	2,025.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 01/03/2018

Fecha Final: 31/03/2018

Ejercicio: 2018

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9Jmcyde5a6v/m9eh2g5dt5BRqOGFKhsROU2/igO9a3d+8kIo1WqDY8t87uTTS92AVCL925dZNIANrYe6Qet9bw6B3bUyoJ2NWJcq19JQpJUZ70My5FRltpNoPgGIO/75eWmqv98CU8zfbYjYK/Quosh04StSOJest5OWxzbGke5d8TCobW6TL32zVXCutnK28mv2fRlI+TU+NLJb5RyIMpq2JbJKq8FM

03/04/2018 10:19:05 a.m.

Vivian Andrade
Contadora Municipal