



GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: VIVIAN.ANDRADE



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/02/2017 al 28/02/2017
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 07/05/2018

Hora : 11:43 a.m.

Pagina: 1 de 8

Honduras, C.A.

BIPM			EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO		ACUMULADO			
			Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
000	SIN PROYECTO		40,000.00	0.00	770,346.01	307,611.08	113,630.02	1,004,327.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 00 004 001 000 23400 11-001-01 20 1	MANTENIMIENTO DE PARQUES		0.00	0.00	50,000.00	30,000.00	20,457.00	59,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 00 003 001 000 23400 11-001-01 20 1	MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO		0.00	0.00	200,309.43	30,000.00	0.00	230,309.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 00 001 001 000 23400 11-001-01 20 1	MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO		0.00	0.00	198,000.00	72,165.89	0.00	270,165.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 00 002 001 000 23400 11-001-01 20 1	MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO		0.00	0.00	30,036.58	30,000.00	0.00	60,036.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 002 001 000 11990 15-013-01 20 3	ORDENAMIENTO TERRITORIAL		0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 005 001 000 23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR BONILLA, REFUGIO, CATULACA, VILLA 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 %
15 03 008 001 000 25100 11-001-01 20 5	PROYECTOS DE ELECTRIFICACION		0.00	0.00	292,000.00	22,500.00	93,173.02	221,326.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 03 008 001 000 25100 15-013-01 20 1	PROYECTOS DE ELECTRIFICACION		0.00	0.00	0.00	22,945.19	0.00	22,945.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
001	AMPLIACIÓN DE ESCUELA DOCTOR JUAN LINDO GRACIAS, LEMPIRA CASCO URBANO		1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	1,020,493.25	29,506.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 003 001 000 36930 11-001-01 20 7	CONTRAPARTE PROYECTO AMPLIACION ESCUELA JUAN LINDO		700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
12 01 003 001 000 38400 11-001-01 20 7	CONTRAPARTE PROYECTO AMPLIACION ESCUELA JUAN LINDO		350,000.00	0.00	0.00	0.00	320,493.25	29,506.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
002	CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA PINAL SAN ANTONIO		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	CONSTRUCCION DE ESCUELA DE PINAL SAN ANTONIO		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
003	CONSTRUCCIÓN DE AULAS INSTITUTO TÉCNICO DR. RAMÓN ROSA GRACIAS, LEMPIRA		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 01 001 001 000 38400 11-001-01 20 1	CONTRA PARTE CONSTRUCCION DE MODULO COLEGIO RAMÓN ROSA		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 001 001 000 36930 11-001-01 20 1	CONTRA PARTE CONSTRUCCION DE MODULO COLEGIO RAMÓN ROSA		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
004	CONSTRUCCIÓN DE KINDER DE LA AZOMADA GRACIAS, LEMPIRA		140,000.00	0.00	0.00	0.00	1,878.66	138,121.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 004 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE KINDER DE LA AZOMADA		140,000.00	0.00	0.00	0.00	1,878.66	138,121.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
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 01 005 000 001 47110 15-013-01 20 7	CONSTRUCCION DE MODULO DE AULAS EN CENTRO BASICO DEL CILE		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
006	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO BÁSICO SAN JOSE DEL ALTO		40,121.34	0.00	0.00	1,878.66	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 006 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE CEB DE SAN JOSE DEL ALTO		40,121.34	0.00	0.00	1,878.66	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
007	MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO CASCO URBANO		7,000,000.00	-720,493.25	391,000.00	1,000,614.50	560,242.59	7,110,878.66	72,875.00	72,875.00	0.00	0.00	1.02 %
12 02 001 001 000 23400 15-013-01 20 4	MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO CASCO URBANO		5,318,777.25	-720,493.25	0.00	0.00	0.00	4,598,284.00	72,875.00	72,875.00	0.00	0.00	1.58 %
12 02 001 001 000 23400 11-001-01 20 4	MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO CASCO URBANO		1,681,222.75	0.00	391,000.00	720,493.25	280,121.34	2,512,594.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 02 007 001 000 23400 11-001-01 20 4	MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO		0.00	0.00	0.00	280,121.25	280,121.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
008	CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS DE RECREO PERÍMETRO URBANO		1,500,000.00	-261,545.60	23,695,021.77	0.00	70,947.50	24,862,528.67	3,999,141.54	3,999,141.54	0.00	0.00	16.09 %
13 01 001 000 001 47210 14-011-01 20 5	CONSTRUCCION DE PROYECTO CONVIVIR		0.00	0.00	23,145,597.72	0.00	0.00	23,145,597.72	3,743,343.81	3,743,343.81	0.00	0.00	16.17 %

07/05/2018 11:43:02 a.m.



GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: VIVIAN.ANDRADE



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/02/2017 al 28/02/2017
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 07/05/2018

Hora : 11:43 a.m.

Pagina: 2 de 8

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
13 01 001 000 001 47210 19-013-02 20 7	CONSTRUCCION DE PROYECTO CONVIVIR	0.00	0.00	426,424.05	0.00	70,947.50	355,476.55	255,797.73	255,797.73	0.00	0.00	71.96 %
13 01 001 000 001 47210 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE PROYECTO CONVIVIR	1,500,000.00	-261,545.60	123,000.00	0.00	0.00	1,361,454.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
009	PEDRIMENTADO DE CALLE AVENIDA TERESA MADRID	1,000,000.00	0.00	0.00	40,000.00	810,665.00	229,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 001 000 001 47210 15-013-01 20 5	PEDRIMENTADO DE CALLE AVENIDA TERESA MADRID	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 001 000 001 47210 11-001-01 20 5	PEDRIMENTADO DE CALLE AVENIDA TERESA MADRID	0.00	0.00	0.00	40,000.00	10,665.00	29,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
011	PROYECTO DE CONTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SECTOR URBANO	672,489.10	0.00	132,000.00	385,905.85	300,000.00	890,394.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 03 002 001 000 38400 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION Y MEJORAMEINTO DE VIVIENDAS SECTOR RURAL	0.00	0.00	0.00	70,224.25	0.00	70,224.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 03 002 001 000 38400 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION Y MEJORAMEINTO DE VIVIENDAS SECTOR RURAL	272,489.10	0.00	0.00	0.00	200,000.00	72,489.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 03 001 001 000 36930 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR URBANO	250,000.00	0.00	132,000.00	315,681.60	0.00	697,681.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 03 001 001 000 38400 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR URBANO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
012	PROYECTO DE CONTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SECTOR RURAL	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 03 002 001 000 36930 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION Y MEJORAMEINTO DE VIVIENDAS SECTOR RURAL	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
013	PROYECTO DE AGUA COMUNIDAD DE PLATANARES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 02 001 000 001 47210 15-013-01 20 5	PROYECTO DE AGUA COMUNIDAD DE PLATANARES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
014	PROYECTO DE AGUA COMUNIDAD DE AZACUALPITA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 02 002 000 001 47210 15-013-01 20 5	PROYECTO DE AGUA COMUNIDAD DE AZACUALPITA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
015	CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA COMUNIDAD DE CEDROS MEJICAPA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 02 003 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA COMUNIDAD DE CEDROS MEJICAPA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
016	CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA COMUNIDAD DEL ZARZAL	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 02 004 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA COMUNIDAD DEL ZARZAL	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
017	MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO	900,000.00	0.00	0.00	525,043.00	113,905.30	1,311,137.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 00 001 001 000 23400 15-013-01 20 1	MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO	900,000.00	0.00	0.00	525,043.00	113,905.30	1,311,137.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
018	MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO	600,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 00 002 001 000 23400 15-013-01 20 1	MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO	600,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
019	MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO	700,000.00	0.00	0.00	78,047.58	0.00	778,047.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 00 003 001 000 23400 15-013-01 20 1	MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO	700,000.00	0.00	0.00	78,047.58	0.00	778,047.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
020	MANTENIMIENTO DE PARQUES	750,000.00	0.00	0.00	0.00	398,187.61	351,812.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 00 004 001 000 23400 15-013-01 20 1	MANTENIMIENTO DE PARQUES	750,000.00	0.00	0.00	0.00	398,187.61	351,812.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
021	MANTENIMIENTO DE SITIOS TURISTICOS	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 00 005 001 000 23400 11-001-01 20 1	MANTENIMIENTO DE SITIOS TURISTICOS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/02/2017 al 28/02/2017
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 07/05/2018

Hora : 11:43 a.m.

Pagina: 3 de 8

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
022 MANTENIMIENTO CENTRAL DE BUESES	1,128,000.00	0.00	0.00	70,000.00	3,559.64	1,194,440.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 00 006 001 000 23400 15-013-01 20 1	MANTENIMIENTO CENTRAL DE BUESES	1,128,000.00	0.00	0.00	0.00	3,559.64	1,124,440.36	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 00 006 001 000 23400 11-001-01 20 1	MANTENIMIENTO CENTRAL DE BUESES	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
024 MANTENIMIENTO DE FUERTE SAN CRISTOBAL	272,489.10	-130,772.80	0.00	0.00	0.00	141,716.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 001 001 000 23400 11-001-01 20 7	MANTENIMIENTO DE FUERTE SAN CRISTOBAL	272,489.10	-130,772.80	0.00	0.00	0.00	141,716.30	0.00	0.00	0.00	0.00 %
025 MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR MEJOCOTE	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 001 001 000 23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR MEJOCOTE	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
026 MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR QUELACASQUE-GUANTEQUE	140,000.00	0.00	0.00	0.00	50,274.58	89,725.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 002 001 000 23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR QUELACASQUE, GUANTEQUE	140,000.00	0.00	0.00	0.00	50,274.58	89,725.42	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 11-001-01 20 5	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 %
028 MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR JACAN-CARAL	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 02 004 001 000 23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR JACAN-CARAL	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
029 MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR BONILLA, EL REFUGIO, CATULACA, VILLA VERDE	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 02 005 001 000 23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR BONILLA, REFUGIO, CATULACA, VILLA VERDE	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	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 11-001-01 20 5	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 %
031 MANTENIMIENTO DE CARRETERA SECTOR LOS PINALES	160,000.00	0.00	0.00	0.00	135,470.62	24,529.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 007 001 000 23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO DE CARRETERA SECTOR LOS PINALES	160,000.00	0.00	0.00	0.00	135,470.62	24,529.38	0.00	0.00	0.00	0.00 %
032 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 %
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 %
033 RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN EDIFICIO MUNICIPAL DE GRACIAS LEMPIRA	500,000.00	-100,000.00	113,902.86	140,000.00	0.00	653,902.86	21,731.72	21,731.72	0.00	0.00	3.32 %
13 05 002 000 001 47110 15-013-01 20 1	RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN EDIFICIO MUNICIPAL DE GRACIAS LEMPIRA	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 05 002 000 001 47110 11-001-01 20 7	RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN EDIFICIO MUNICIPAL DE GRACIAS LEMPIRA	500,000.00	-100,000.00	63,902.86	80,000.00	0.00	543,902.86	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/02/2017 al 28/02/2017

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 07/05/2018

Hora : 11:43 a.m.

Pagina: 4 de 8

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
13 05 002 000 001 47110 19-013-02 20 5	RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN EDIFICIO MUNICIPAL DE GRACIAS LEMPIRA	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	21,731.72	21,731.72	0.00	0.00	43.46 %
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 02 005 001 000 41130 15-013-01 20 3	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 %
035	CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA DE 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 %
14 02 008 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA DE 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 %
036	CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EL CARAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuNA
12 01 007 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EL CARAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
037	CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION CAMALOTE CAMPUCA	300,000.00	0.00	0.00	119,207.13	417,207.13	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 03 003 000 001 23400 15-013-01 20 8	CONTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION CAMALOTE CAMPUCA	300,000.00	0.00	0.00	119,207.13	417,207.13	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
038	CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION COLONIA VILLA NUEVA	300,000.00	0.00	0.00	373,663.77	258,743.77	414,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 03 001 000 001 23400 15-013-01 20 8	CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION COLONIA VILLA NUEVA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	258,743.77	41,256.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 03 001 000 001 23400 11-001-01 20 8	CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION COLONIA VILLA NUEVA	0.00	0.00	0.00	373,663.77	0.00	373,663.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
039	CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION ALTOS DE GUANTEQUE FASE 1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	329,924.69	70,075.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 03 002 000 001 23400 15-013-01 20 8	CONSTRUCCION PROYECTO DE ELECTRIFICACION ALTOS DE GUANTEQUE FASE 1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	329,924.69	70,075.31	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	0.00	135,470.62	0.00	255,470.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 009 001 000 23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR EL ZAPOTE-HACIENDITA-EL TABLON	120,000.00	0.00	0.00	135,470.62	0.00	255,470.62	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	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuNA
14 02 010 010 000 23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS MONTAÑA VENDE	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
042	CONSTRUCCION ESCUELA EMBAJADA DE JAPÓN	0.00	0.00	6,030.13	0.00	0.00	6,030.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 008 000 001 47110 22-133-01 20 7	CONTRUCCION ESCUELA DONACION EMBAJADA JAPON	0.00	0.00	6,030.13	0.00	0.00	6,030.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
043	MANTENIMIENTO RASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	210,429.53	0.00	148,535.87	61,893.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 00 007 001 000 23400 15-013-01 20 4	MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	146,826.98	0.00	146,826.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 00 007 001 000 23400 11-001-01 20 4	MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	33,602.55	0.00	1,708.89	31,893.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 00 007 001 000 23400 19-013-02 20 4	MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
044	MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS COLONIA LAS PALMAS	0.00	0.00	168,218.75	0.00	22,500.00	145,718.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 011 001 000 23400 11-001-01 20 1	MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS COLONIA LAS PALMAS	0.00	0.00	49,218.75	0.00	22,500.00	26,718.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 011 001 000 23400 19-013-02 20 5	MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS COLONIA LAS PALMAS	0.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
045	MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS COLONIA SAN CRISTOBAL	0.00	0.00	168,218.75	0.00	0.00	168,218.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: VIVIAN.ANDRAD



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/02/2017 al 28/02/2017
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 07/05/2018

Hora : 11:43 a.m.

Pagina: 5 de 8

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
14 02 012 001 000 23400 11-001-01 20 1	MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS COLONIA SAN CRISTOBAL	0.00	0.00	49,218.75	0.00	0.00	49,218.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
14 02 012 001 000 23400 19-013-02 20 5	MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS COLONIA SAN CRISTOBAL	0.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
046	MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS COLONIA BELLA VISTA	0.00	0.00	168,218.75	0.00	0.00	168,218.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
14 02 013 001 000 23400 11-001-01 20 1	MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS COLONIA BELLA VISTA	0.00	0.00	49,218.75	0.00	0.00	49,218.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
14 02 013 001 000 23400 19-013-02 20 5	MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS COLONIA BELLA VISTA	0.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
047	MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS COLONIA BORJAS	0.00	0.00	168,681.60	0.00	30,000.00	138,681.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
14 02 014 001 000 23400 11-001-01 20 1	MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS COLONIA BORJAS	0.00	0.00	49,218.75	0.00	30,000.00	19,218.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
14 02 014 001 000 23400 19-013-02 20 5	MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS COLONIA BORJAS	0.00	0.00	119,462.85	0.00	0.00	119,462.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
048	REPARACION DE KINDER OJO DE AGUA QUELACASQUE	0.00	0.00	6,658.53	0.00	0.00	6,658.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
12 01 009 000 001 47110 19-011-04 20 7	REPARACION DE KINDER OJO DE AGUA QUELACASQUE	0.00	0.00	6,658.53	0.00	0.00	6,658.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
049	AMPLIACION CEB LEMPIRA RODEO QUELACASQUE	0.00	0.00	848,484.30	0.00	0.00	848,484.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
12 01 010 000 001 47210 19-011-04 20 7	AMPLIACION CEB LEMPIRA RODEO QUELACASQUE	0.00	0.00	848,484.30	0.00	0.00	848,484.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
050	REPARACIÓN ESCUELA OJO DE AGUA QUELACASQUE	0.00	0.00	10,664.98	0.00	0.00	10,664.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
12 01 011 000 001 47110 19-011-04 20 7	REPARACIÓN ESCUELA OJO DE AGUA QUELACASQUE	0.00	0.00	10,664.98	0.00	0.00	10,664.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
051	REPARACION DE KINDER TEÓFILO ENAMORADO RODEO QUELACASQUE	0.00	0.00	75,855.60	0.00	0.00	75,855.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
12 01 012 000 001 47110 14-011-01 20 7	REPARACION DE KINDER TEÓFILO ENAMORADO RODEO QUELACASQUE	0.00	0.00	463.00	0.00	0.00	463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
12 01 012 000 001 47110 19-011-04 20 7	REPARACION DE KINDER TEÓFILO ENAMORADO RODEO QUELACASQUE	0.00	0.00	63,392.60	0.00	0.00	63,392.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
12 01 012 000 001 47110 14-001-01 20 7	REPARACION DE KINDER TEÓFILO ENAMORADO RODEO QUELACASQUE	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
052	AMPLIACIÓN DE JARDIN DE NIÑOS CANOA QUELACASQUE	0.00	0.00	4,696.24	0.00	0.00	4,696.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
12 01 013 000 001 47110 19-011-04 20 7	AMPLIACIÓN DE JARDIN DE NIÑOS CANOA QUELACASQUE	0.00	0.00	4,696.24	0.00	0.00	4,696.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
053	AMPLIACION ESCUELA CANOA QUELACASQUE	0.00	0.00	8,733.03	0.00	0.00	8,733.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
12 01 014 000 001 47110 19-011-04 20 7	AMPLIACION ESCUELA CANOA QUELACASQUE	0.00	0.00	8,733.03	0.00	0.00	8,733.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
054	CONSTRUCCION ESCUELA SAN JOSÉ QUELACASQUE	0.00	0.00	3,264.08	0.00	0.00	3,264.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
12 01 015 000 001 47110 19-011-04 20 7	CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA SAN JOSÉ QUELACASQUE	0.00	0.00	3,264.08	0.00	0.00	3,264.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
055	CONSTRUCCION DE PROYECTOS CONVIVIR	0.00	0.00	0.00	48,105.30	0.00	48,105.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
13 01 001 000 001 47210 15-013-01 20 8	CONSTRUCCION DE PROYECTO CONVIVIR	0.00	0.00	0.00	48,105.30	0.00	48,105.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
056	CONSTRUCCION DE PEDRIMENTADO Y AREA PEATONAL CALLE PRINCIPAL ROSA MUÑOZ	0.00	0.00	10,150.00	800,000.00	60,000.00	750,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
15 01 002 000 001 47210 11-001-01 20 1	CONSTRUCCION DE PEDRIMENTADO Y AREA PEATONAL CALLE PRINCIPAL ROSA MUÑOZ	0.00	0.00	10,150.00	0.00	0.00	10,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
15 01 002 000 001 47210 15-013-01 20 1	CONSTRUCCION DE PEDRIMENTADO Y AREA PEATONAL CALLE PRINCIPAL ROSA MUÑOZ	0.00	0.00	0.00	800,000.00	60,000.00	740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/02/2017 al 28/02/2017
Moneda Lempiras (L)



Emisión: 07/05/2018

Hora : 11:44 a.m.

Pagina: 6 de 8

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
057 PROYECTO DE AGUA DE LAS COMUNIDADES DE CATATAO, SAN JOSE DEL ALTO, LA AZOMADA Y EL TABLON	0.00	0.00	0.00	65,800.00	0.00	65,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 02 006 000 001 47210 15-013-01 20 1	0.00	0.00	0.00	65,800.00	0.00	65,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
058 PEDRIMENTADO DE CALLE AVENIDA JUAN LINDO	0.00	0.00	176,430.00	0.00	44,989.97	131,440.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 003 000 001 47210 11-001-01 20 1	0.00	0.00	176,430.00	0.00	44,989.97	131,440.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
059 CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL DEL ZAPOTE	0.00	0.00	33,000.00	10,665.00	0.00	43,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 05 001 000 001 47210 11-001-01 20 8	0.00	0.00	33,000.00	10,665.00	0.00	43,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
060 PROYECTO DE ELECTRIFICACION EL GUINEO	0.00	0.00	2,000.00	74,661.67	2,000.00	74,661.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 03 004 000 001 23400 11-001-01 20 5	0.00	0.00	2,000.00	74,661.67	2,000.00	74,661.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 03 004 000 001 23400 15-013-01 20 8	0.00	0.00	0.00	74,661.67	0.00	74,661.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
061 PROYECTO DE ELECTRIFICACION HIGO MACHORRO	0.00	0.00	2,000.00	112,001.47	2,000.00	112,001.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 03 005 000 001 23400 11-001-01 20 5	0.00	0.00	2,000.00	112,001.47	2,000.00	112,001.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 03 005 000 001 23400 15-013-01 20 8	0.00	0.00	0.00	64,437.47	0.00	64,437.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
062 PROYECTOS DE ELECTRIFICACION ALTOS DE CAMALOTE	0.00	0.00	2,000.00	241,507.13	0.00	243,507.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 03 006 000 001 23400 11-001-01 20 5	0.00	0.00	2,000.00	241,507.13	0.00	243,507.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 03 006 000 001 23400 15-013-01 20 2	0.00	0.00	0.00	237,507.13	0.00	237,507.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
063 PROYECTO DE ELECTRIFICACION BO. ALVARADO LA MISION	0.00	0.00	2,000.00	242,880.00	2,000.00	242,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 03 007 000 001 23400 11-001-01 20 5	0.00	0.00	2,000.00	242,880.00	2,000.00	242,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 03 007 000 001 23400 15-013-01 20 1	0.00	0.00	0.00	242,880.00	0.00	242,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
064 PROYECTO DE INSTITUTO NOCTURNO GRACIAS A DIOS	0.00	0.00	47,308.01	0.00	0.00	47,308.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 016 000 001 23400 11-001-01 20 7	0.00	0.00	47,308.01	0.00	0.00	47,308.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
065 COSNTRUCCION DE SAT PETRONA ROSA MUÑOZ 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 01 017 000 001 23400 11-001-01 20 7	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
066 CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL LA LIMA	0.00	0.00	73,000.00	0.00	43,841.97	29,158.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 022 000 001 23400 11-001-01 20 1	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 05 002 000 001 23400 11-001-01 20 5	0.00	0.00	58,000.00	0.00	43,841.97	14,158.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
067 RECONSTRUCCION DE ESCUELA DE CEDROS MEJICAPA	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 019 000 001 23400 11-001-01 20 7	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
069 COSNTRUCCION DE KINDER DE LA CAÑADA	0.00	0.00	116,500.00	0.00	0.00	116,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 023 000 001 23400 11-001-01 20 7	0.00	0.00	116,500.00	0.00	0.00	116,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
070 COSNTRUCCION DE PUENTE ROBLER GACHO	0.00	0.00	76,800.00	40,950.00	0.00	117,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 015 000 001 47210 11-001-01 20 5	0.00	0.00	76,800.00	40,950.00	0.00	117,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
072 COSNTRUCCION PUENTE HANACA SANTA ROSITA	0.00	0.00	39,431.00	0.00	0.00	39,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 016 000 001 47210 11-001-01 20 5	0.00	0.00	39,431.00	0.00	0.00	39,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: VIVIAN.ANDRADE



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/02/2017 al 28/02/2017
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 07/05/2018

Hora : 11:44 a.m.

Pagina: 7 de 8

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
073	COSNTRUCCION DE KINDER DE LLANITO VERDE	0.00	0.00	25,338.01	0.00	0.00	25,338.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
12 01 020 000 001 23400 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE KINDER DE LLANITO VERDE	0.00	0.00	25,338.01	0.00	0.00	25,338.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
074	COSNTRUCCION DE PUENTE HAMACA MEJOCOTE	0.00	0.00	20,768.21	0.00	0.00	20,768.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
14 02 017 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA DE MEJOCOTE	0.00	0.00	20,768.21	0.00	0.00	20,768.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
075	ORDENAMIENTO TERRITORIAL	0.00	0.00	0.00	457,000.00	0.00	457,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
14 01 002 001 000 11990 11-001-01 20 3	ORDENAMIENTO TERRITORIAL	0.00	0.00	0.00	457,000.00	0.00	457,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
076	CONTRAPARTE CONSTRUCCION DE LETRINAS EN CEDROS MEJICAPA	0.00	0.00	0.00	49,150.00	0.00	49,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
12 02 002 001 000 23400 11-001-01 20 6	CONTRAPARTE CONSTRUCCION DE LETRINAS EN CEDROS MEJICAPA	0.00	0.00	0.00	49,150.00	0.00	49,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
077	PROYECTO ELECTRIFICACION EL CARAL GRACIAS	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
15 03 009 000 001 23400 11-001-01 20 8	PROYECTO ELECTRIFICACION EL CARAL GRACIAS	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
078	PROYECTO DE ELECTRIFICACION LLANITO VERDE	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
15 03 010 000 001 23400 11-001-01 20 8	PROYECTO DE ELECTRIFICACION LLANITO VERDE	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
079	PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA TRIFASICO Y BANCO DE TRANSFORMADORES EN RASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
15 03 011 000 001 23400 15-013-01 20 4	PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA TRIFASICO Y BANCO DE TRANSFORMADORES EN RASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	146,826.98	0.00	146,826.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
15 03 011 000 001 23400 11-001-01 20 4	PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA TRIFASICO Y BANCO DE TRANSFORMADORES EN RASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	29,173.02	0.00	29,173.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
080	CONSTRUCCIÓN DE KINDER BESSI WATSON DE REINA	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
12 01 024 000 001 23400 11-001-01 20 7	CONSTRUCCIÓN DE KINDER BESSI WATSON DE REINA	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
081	CONTRA-PARTE PARA CONSTRUCCIÓN DE TECHO PETRONA MUÑOZ	0.00	0.00	0.00	18,692.00	0.00	18,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
12 01 025 000 001 36930 11-001-01 20 1	CONSTRUCCION DE TECHO DE ESCUELA PETRONA MUÑOZ DE CATULACA	0.00	0.00	0.00	18,692.00	0.00	18,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
086	PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE ECOFOGONES	0.00	0.00	0.00	129,804.43	0.00	129,804.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
12 03 003 001 000 23400 11-001-01 20 5	PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE ECOFOGONES	0.00	0.00	0.00	129,804.43	0.00	129,804.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
088	PROYECTO DE ELECTIFICACION GUINCISLACA LOS CILES	0.00	0.00	0.00	228,712.00	0.00	228,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
15 03 012 000 001 23400 15-013-01 20 2	PROYECTO DE ELECTIFICACION GUINCISLACA LOS CILES	0.00	0.00	0.00	228,712.00	0.00	228,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
089	CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EL ZAPOTAL	0.00	0.00	0.00	15,525.00	0.00	15,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
15 03 013 000 001 23400 15-013-01 20 2	CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EL ZAPOTAL	0.00	0.00	0.00	15,525.00	0.00	15,525.00	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	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
15 02 008 000 001 47210 14-001-01 20 6	CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA PARA LAS COMUNIDADES DE CAMALOTE, PAYACAL PLATANARES	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	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 %	
15 02 009 000 001 41130 14-001-01 20 4	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: 2017
USUARIO: VIVIAN.ANDRADE



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/02/2017 al 28/02/2017
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 07/05/2018

Hora : 11:44 a.m.

Pagina: 8 de 8

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
092 PERIMENTADO DE CALLES DEL CASCO URBANO DE GRACIAS	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 004 000 001 23400 14-001-01 20 1 PERIMENTADO DE CALLES DEL CASCO URBANO DE GRACIAS	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
TOTAL:	20,543,055.94	-1,212,811.65	31,727,150.14	6,452,896.19	5,230,998.17	52,279,292.45	4,093,748.26	4,093,748.26	0.00	0.00	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 01/02/2017

Fecha Final: 28/02/2017

Ejercicio: 2017

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/f9JmcyddE5q6Vm9eh2g5dt5B8qOGFPKhsROU2/g09a3d+Bk1o1WqDY8t87uTt9r92AVCL925dZNNANy06Qet9bw6B3bUyoJ2NWK7Fjha+DCSL8T+nJrSAUeNbDtn3EaNB2ir6mQ0wHQ7Z7SlaBAvg8dgmwixBk4wV53kTyPJB9kLxNCmHAtBswDzsmSHAF5khlUSH1dys5Xb0Bht+9yx4msiWkH2Iugfr9I+4
DSLKRXLEKZ21mt7xrQ8yY/PfAsRzyqPFvUcTYyYOC2Kl0asharik8tm7yLy4Hxb8I0dL+Lvd+Ou2v4mC/31zbxK93I8AGdnqWp4FicwgeAyurX+wwRLhmVP9wkEptVDswHzcM2kqQdex



VIVIAN ALEXA ANDRADE AYALA
CONTADORA MUNICIPAL