

S, LEMPIRA
CICLO: 2017
CICLO: VIVIAN.ANDRADE



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/07/2017 al 31/07/2017
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 09/08/2017
Hora : 09:03 a.m.
Pagina: 1 de 7

		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
		40,000.00	0.00	770,346.01	0.00	93,173.02	717,172.99	0.00	0.00	0.00	13,766.50	0.00 %
001-01 20 1	MANTENIMIENTO DE PARQUES	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
001-01 20 1	MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO	0.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
001-01 20 1	MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO	0.00	0.00	30,036.58	0.00	0.00	30,036.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
001-01 20 1	MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO	0.00	0.00	200,309.43	0.00	0.00	200,309.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
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 %
001-01 20 5	PROYECTOS DE ELECTRIFICACION	0.00	0.00	292,000.00	0.00	93,173.02	198,826.98	0.00	0.00	0.00	13,766.50	0.00 %
001-01 20 7	ESCUELA DOCTOR JUAN LINDO RA CASCO URBANO	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	820,493.25	229,506.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
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 %
001-01 20 7	CONTRAPARTE PROYECTO AMPLIACION ESCUELA JUAN LINDO	700,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
001-01 20 7	DE ESCUELA PINAL SAN ANTONIO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,187.48	5.00 %
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	10,000.00	10,000.00	0.00	2,187.48	5.00 %
001-01 20 7	DE AULAS INSTITUTO TECNICO DR. RAMÓN ROSA RA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
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 %
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 %
001-01 20 7	DE KINDER DE LA AZOMADA GRACIAS, LEMPIRA	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
001-01 20 7	CONSTRUCCION DE KINDER DE LA AZOMADA	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
001-01 20 7	DE MÓDULOS DE AULAS EN CENTRO BÁSICO EL	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
001-01 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 %
001-01 20 7	DE CENTRO BÁSICO SAN JOSE DEL ALTO	40,121.34	0.00	0.00	0.00	0.00	40,121.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
001-01 20 7	CONSTRUCCION DE CEB DE SAN JOSE DEL ALTO	40,121.34	0.00	0.00	0.00	0.00	40,121.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
001-01 20 4	DEL RELLENO SANITARIO CASCO URBANO	7,000,000.00	-720,493.25	391,000.00	1,000,614.50	280,121.34	7,390,999.91	1,176,440.00	1,176,440.00	0.00	2,937.50	15.92 %
001-01 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	1,176,440.00	1,176,440.00	0.00	2,937.50	25.58 %
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 %
001-01 20 4	MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO	0.00	0.00	0.00	280,121.25	0.00	280,121.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
001-01 20 4	DE ÁREAS DE RECREO PERÍMETRO URBANO	1,500,000.00	-261,545.60	19,104,178.21	0.00	70,947.50	20,271,685.11	349,168.81	349,168.81	0.00	0.00	1.72 %

BRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: VIVIAN.ANDRADE



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/07/2017 al 31/07/2017
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 09/08/2017
Hora : 09:03 a.m.
Pagina: 2 de 7

C.A.

		EN EL EJERCICIO							EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente		Devengado	Pagado			
L 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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
	MENTADO DE CALLE AVENIDA TERESA MADRID	1,000,000.00	0.00	0.00	40,000.00	810,665.00	229,335.00		199,376.59	199,376.59	0.00	0.00	86.94 %
L 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		199,376.59	199,376.59	0.00	0.00	99.69 %
L 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 %
	ECTO DE CONTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA OR URBANO	672,489.10	0.00	132,000.00	100,000.00	200,000.00	704,489.10		99,951.00	99,951.00	0.00	56,613.19	14.19 %
J 38400 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR RURAL	272,489.10	0.00	0.00	0.00	100,000.00	172,489.10		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
J 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	312.50	0.00 %
J 36930 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR URBANO	250,000.00	0.00	132,000.00	100,000.00	0.00	482,000.00		99,951.00	99,951.00	0.00	56,300.69	20.74 %
	ECTO DE CONTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA OR RURAL	400,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	600,000.00		55,040.00	55,040.00	0.00	81,317.81	9.17 %
J 36930 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR RURAL	400,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	600,000.00		55,040.00	55,040.00	0.00	81,317.81	9.17 %
	ECTO 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 %
L 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 %
	ECTO 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 %
L 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 %
	STRUCCION DE PROYECTO DE AGUA COMUNIDAD DE CEDROS CAPA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
L 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 %
	STRUCCION 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 %
L 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 %
	ENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO	900,000.00	0.00	0.00	100,000.00	113,905.30	886,094.70		44,650.00	44,650.00	0.00	84,419.64	5.04 %
J 23400 15-013-01 20 1	MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO	900,000.00	0.00	0.00	100,000.00	113,905.30	886,094.70		44,650.00	44,650.00	0.00	84,419.64	5.04 %
	ENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO	600,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	500,000.00		11,760.00	11,760.00	0.00	11,144.00	2.35 %
J 23400 15-013-01 20 1	MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO	600,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	500,000.00		11,760.00	11,760.00	0.00	11,144.00	2.35 %
	ENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00		20,340.00	20,340.00	0.00	1,965.00	2.91 %
J 23400 15-013-01 20 1	MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00		20,340.00	20,340.00	0.00	1,965.00	2.91 %
	ENIMIENTO DE PARQUES	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00		10,914.00	10,914.00	0.00	0.00	1.46 %
J 23400 15-013-01 20 1	MANTENIMIENTO DE PARQUES	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00		10,914.00	10,914.00	0.00	0.00	1.46 %
	ENIMIENTO 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 %
J 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 %
	ENIMIENTO CENTRAL DE BUESES	1,128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,128,000.00		138,000.00	138,000.00	0.00	1,000.00	12.23 %
J 23400 15-013-01 20 1	MANTENIMIENTO CENTRAL DE BUESES	1,128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,128,000.00		138,000.00	138,000.00	0.00	1,000.00	12.23 %
	ENIMIENTO DE FUERTE SAN CRISTOBAL	272,489.10	-130,772.80	0.00	0.00	0.00	141,716.30		16,440.00	16,440.00	0.00	0.00	11.60 %

GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: VIVIAN.ANDRADE



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/07/2017 al 31/07/2017
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 09/08/2017

Hora : 09:03 a.m.

Página: 3 de 7

C.A.

		EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO			ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
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	15,440.00	15,440.00	0.00	0.00	11.60 %
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	0.00 %
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	0.00 %
23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR QUELACASQUE-ITEQUE	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	1.04 %
23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR QUELACASQUE, GUANTEQUE	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	1.04 %
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	5,000.00	0.00 %
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	5,000.00	0.00 %
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	0.00 %
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	0.00 %
23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR BONILLA, EL REFUGIO, LA CA, VILLA VERDE	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00 %
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	6,000.00	0.00 %
23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR CAMPUCANINARES	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	18,009.38	18,009.38	0.00	700.00	30.02 %
23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR CAMPUCANINARES - PLATANARES	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	18,009.38	18,009.38	0.00	700.00	30.02 %
23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR LOS PINALES	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR LOS PINALES	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
47110 11-001-01 20 5	RECONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ANTIGUO CABILDO COMUNITARIO DE 80, MEDICAPA	89,956.40	0.00	0.00	0.00	0.00	89,956.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
47110 11-001-01 20 5	RECONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ANTIGUO CABILDO COMUNITARIO DE 80, MEDICAPA	89,956.40	0.00	0.00	0.00	0.00	89,956.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
47110 11-001-01 20 7	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	36,429.19	36,429.19	0.00	4,449.21	5.57 %
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	36,429.19	36,429.19	0.00	0.00	60.72 %
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
41130 15-013-01 20 3	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 %
41130 15-013-01 20 3	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 %
100,000.00	TRUCCION 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 %

BRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: VIVIAN.ANDRADE



Ejecución de Proyectos

Período del: 01/07/2017 al 31/07/2017
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 09/08/2017

Hora : 09:03 a.m.

Página: 4 de 7

C.A.

		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
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 %	
TRUCCION DE ESCUELA EL CARAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN	
47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE ESCUELA EL CARAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA	
TRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION CAMALOTE		300,000.00	0.00	0.00	119,207.13	0.00	419,207.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
23400 15-013-01 20 8	CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION CAMALOTE CAMPUCA	300,000.00	0.00	0.00	119,207.13	0.00	419,207.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
TRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION COLONIA NUEVA		300,000.00	0.00	0.00	0.00	258,306.27	41,693.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
23400 15-013-01 20 8	CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION COLONIA VILLA NUEVA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	258,306.27	41,693.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
TRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION ALTOS DE TEQUE FASE 1		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
23400 15-013-01 20 8	CONSTRUCCION PROYECTO DE ELECTRIFICACION ALTOS DE GUANTEQUE FASE 1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
ENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS EL ZAPOTE- ENIDITA- EL TABLON		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	83,130.00	83,130.00	0.00	0.00	69.28 %	
23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR EL ZAPOTE-HACIENDITA-EL TABLON	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	83,130.00	83,130.00	0.00	0.00	69.28 %	
ENIMIENTO 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 %	
23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS MONTAÑA VENDE	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
TRUCCION ESCUELA EMBAJADA DE 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 %	
47110 22-133-01 20 7	CONSTRUCCION 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 %	
ENIMIENTO RASTRO MUNICIPAL		0.00	0.00	210,429.53	0.00	146,826.98	63,602.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
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 %	
23400 11-001-01 20 4	MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	33,602.55	0.00	0.00	33,602.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
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	NA	
ENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS COLONIA LAS AS		0.00	0.00	168,218.75	0.00	0.00	168,218.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
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 %	
23400 11-001-01 20 1	MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS COLONIA LAS PALMAS	0.00	0.00	49,218.75	0.00	0.00	49,218.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
ENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS COLONIA SAN OBAL		0.00	0.00	168,218.75	0.00	0.00	168,218.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
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 %	
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 %	
ENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS COLONIA BELIA		0.00	0.00	168,218.75	0.00	0.00	168,218.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	

S, LEMPIRA
CICLO: 2017
CARGO: VIVIAN.ANDRADE



Ejecución de Proyectos
Periodo del: 01/07/2017 al 31/07/2017
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 09/08/2017
Hora : 09:03 a.m.
Pagina: 5 de 7

		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
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 %
001-01 20 1	MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS COLONIA BORJAS	0.00	0.00	168,681.60	0.00	0.00	168,681.60	0.00	0.00	0.00	268.76	0.00 %
001-01 20 1	MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS COLONIA BORJAS	0.00	0.00	49,218.75	0.00	0.00	49,218.75	0.00	0.00	0.00	268.76	0.00 %
001-02 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 %
001-04 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 %
001-04 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 %
001-04 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 %
001-04 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 %
001-04 20 7	REPARACION DE KINDER 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 %
001-04 20 7	REPARACION DE KINDER 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 %
001-04 20 7	REPARACION DE KINDER OJO DE AGUA 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 %
001-04 20 7	REPARACION DE KINDER OJO DE AGUA 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 %
001-04 20 7	REPARACION DE KINDER OJO DE AGUA 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 %
001-04 20 7	REPARACION DE KINDER OJO DE AGUA QUELACASQUE	0.00	0.00	463.00	0.00	0.00	463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
001-04 20 7	REPARACION DE KINDER OJO DE AGUA 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 %
001-04 20 7	REPARACION DE KINDER OJO DE AGUA 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 %
001-04 20 7	REPARACION DE KINDER OJO DE AGUA 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 %
001-04 20 7	REPARACION DE KINDER OJO DE AGUA 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 %
001-04 20 7	REPARACION DE KINDER OJO DE AGUA 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 %
001-04 20 7	REPARACION DE KINDER OJO DE AGUA 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 %
001-04 20 7	REPARACION DE KINDER OJO DE AGUA 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 %
001-04 20 7	REPARACION DE KINDER OJO DE AGUA QUELACASQUE	0.00	0.00	0.00	48,105.30	0.00	48,105.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
001-04 20 7	REPARACION DE KINDER OJO DE AGUA QUELACASQUE	0.00	0.00	0.00	48,105.30	0.00	48,105.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
001-04 20 7	REPARACION DE KINDER OJO DE AGUA QUELACASQUE	0.00	0.00	10,150.00	800,000.00	60,000.00	750,150.00	221,745.00	221,745.00	0.00	296,394.24	29.56 %
001-04 20 7	REPARACION DE KINDER OJO DE AGUA QUELACASQUE	0.00	0.00	0.00	800,000.00	60,000.00	740,000.00	221,745.00	221,745.00	0.00	296,394.24	29.97 %
001-04 20 7	REPARACION DE KINDER OJO DE AGUA QUELACASQUE	0.00	0.00	10,150.00	0.00	0.00	10,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
001-04 20 7	REPARACION DE KINDER OJO DE AGUA QUELACASQUE	0.00	0.00	0.00	65,800.00	0.00	65,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
001-04 20 7	REPARACION DE KINDER OJO DE AGUA QUELACASQUE	0.00	0.00	0.00	65,800.00	0.00	65,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
001-04 20 7	REPARACION DE KINDER OJO DE AGUA QUELACASQUE	0.00	0.00	176,430.00	0.00	0.00	176,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
001-04 20 7	REPARACION DE KINDER OJO DE AGUA QUELACASQUE	0.00	0.00	176,430.00	0.00	0.00	176,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
001-04 20 7	REPARACION DE KINDER OJO DE AGUA QUELACASQUE	0.00	0.00	33,000.00	10,665.00	0.00	43,665.00	6,000.00	6,000.00	0.00	110.00	13.74 %

GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: VIVIAN.ANDRADE



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/07/2017 al 31/07/2017
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 09/08/2017

Hora : 09:03 a.m.

Pagina: 6 de 7

C.A.

		EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO			ACUMULADO			
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
L 47210	11-001-01 20 8	CONSTRUCCION DE LA CASA COMUNAL DEL ZAPOTE	0.00	0.00	33,000.00	10,665.00	0.00	43,665.00	6,000.00	6,000.00	0.00	110.00	13.74 %
*ECTO DE ELECTRIFICACION EL GUINEO		0.00	0.00	2,000.00	74,661.67	0.00	76,661.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
L 23400	15-013-01 20 8	PROYECTO DE ELECTRIFICACION EL GUINEO	0.00	0.00	0.00	74,661.67	0.00	74,661.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
L 23400	11-001-01 20 5	PROYECTO DE ELECTRIFICACION EL GUINEO	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
*ECTO DE ELECTRIFICACION HIGO MACHORRO		0.00	0.00	2,000.00	64,437.47	0.00	66,437.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
L 23400	11-001-01 20 5	PROYECTO DE ELECTRIFICACION HIGO MACHORRO	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
L 23400	15-013-01 20 8	PROYECTO DE ELECTRIFICACION HIGO MACHORRO	0.00	0.00	0.00	64,437.47	0.00	64,437.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
*ECTOS DE ELECTRIFICACION ALTOS DE CAMALOTE		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
L 23400	11-001-01 20 5	PROYECTOS DE ELECTRICACION ALTOS DE CAMALOTE	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
*ECTO DE ELECTRIFICACION BO, ALVARADO LA MISION		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
L 23400	11-001-01 20 5	PROYECTO DE ELECTRIFICACION BO, ALVARADO LA MISION	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
*ECTO 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 %	
L 23400	11-001-01 20 7	PROYECTO DE INSTITUTO NOCTURNO GRACIAS A DIOS	0.00	0.00	47,308.01	0.00	47,308.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
*TRUCCION 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	1,400.00	0.00 %	
L 23400	11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE SAT PETRONA MUÑOZ CATULACA	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00 %	
*TRUCCION DE CASA COMUNAL LA LIMA		0.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
L 23400	11-001-01 20 1	CONSTRUCCION DE ESC. LOS CILES MEJOCOTE	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
L 23400	11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL DE LA LIMA	0.00	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
*NSTRUCCION DE ESCUELA DE CEDROS MEJICAPA		0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	2,932.88	2,932.88	0.00	975.00	4.19 %	
L 23400	11-001-01 20 7	RECONSTRUCCION ESC. CEDROS DE MEJICAPA	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	2,932.88	2,932.88	0.00	975.00	4.19 %	
*TRUCCION DE KINDER DE LA CAÑADA		0.00	0.00	116,500.00	0.00	0.00	116,500.00	888.75	888.75	0.00	10,160.00	0.76 %	
L 23400	11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE KINDER DE LA CAÑADA	0.00	0.00	116,500.00	0.00	116,500.00	888.75	888.75	0.00	10,160.00	0.76 %	
*TRUCCION DE PUENTE ROBLER GACHO		0.00	0.00	76,800.00	40,950.00	0.00	117,750.00	47,995.05	47,995.05	0.00	427.50	40.76 %	
L 47210	11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE PUENTE ROBLE GACHO	0.00	0.00	76,800.00	40,950.00	117,750.00	47,995.05	47,995.05	0.00	427.50	40.76 %	
*TRUCCION 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 %	
L 47210	11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE PUENTE HANACA DE SANTA ROSITA	0.00	0.00	39,431.00	0.00	39,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
*TRUCCION 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 %	
L 23400	11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE KINDER DE LLANITO VERDE	0.00	0.00	25,338.01	0.00	25,338.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
*TRUCCION 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 %	
L 47210	11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA DE MEJOCOTE	0.00	0.00	20,768.21	0.00	20,768.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
*ENAMIENTO TERRITORIAL		0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	25,455.44	25,455.44	0.00	9,977.22	6.36 %	
J 11990	11-001-01 20 3	ORDENAMIENTO TERRITORIAL	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	25,455.44	25,455.44	0.00	9,977.22	6.36 %
*RAPARTE CONSTRUCCION DE LETRINAS EN CEDROS CABA		0.00	0.00	0.00	34,200.00	0.00	34,200.00	25,866.25	25,866.25	0.00	0.00	75.63 %	

GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: VIVIAN.ANDRADE



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/07/2017 al 31/07/2017
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 09/08/2017
Hora : 09:03 a.m.
Pagina: 7 de 7

C.A.

	EN EL EJERCICIO			Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	EN EL PERIODO		ACUMULADO		
	Asignado	Disminución	Ampliación				Devengado	Pagado			
ECTO DE ELECTRIFICACION LLANITO VERDE 23400 11-001-01 20 8	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	29,000.00 29,000.00	0.00 0.00	29,000.00 29,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 % 0.00 %
ECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA TRIFASICO Y BANCO DE FORMADORES EN RASTRO MUNICIPAL 23400 11-001-01 20 4	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	176,000.00 29,173.02	0.00 0.00	176,000.00 29,173.02	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 % 0.00 %
23400 15-013-01 20 4	0.00	0.00	0.00	146,826.98	0.00	146,826.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
TRUCCION DE KINDER BESSI WATSON DE REINA 23400 11-001-01 20 7	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	100,000.00 100,000.00	0.00 0.00	100,000.00 100,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 % 0.00 %
RA-PARTE PARA CONSTRUCCION DE TECHO PETRONA JZ 36930 11-001-01 20 1	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	18,692.00 18,692.00	0.00 0.00	18,692.00 18,692.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 % 0.00 %
	20,543,055.94	-1,212,811.65	23,136,306.58	3,597,333.07	2,954,438.66	43,109,445.28	2,601,982.34	2,601,982.34	0.00	591,213.05	

Reporte
2017
017

Wm9eh2g5dtt5B6qOGFPKheROU2/gp09a3d+8k1o1W6DY8t87uT9+92AVCL92sdZNAHyo6Qa9bw6B3bUyoJ2NH/K7FihA+DCSL8T+nJrSAUeNbDtn3EaNB2ir6mQcWHQ7Z7SlaBAvg8dgmwvjBk4VW53kTyPjB9nRrDVqIFIPIPTacEFqlpSxjYhYEsPKGeSBdSdxWwR2W7K7KIdGtQZP29Ce
uTBjcLxnyGHgnSWAwTQ+uLB9JLZDuaYnmtkvG08U+PjPcEdysDipwJ7a25bEGE7CGBanYQ/9RUFIL14GpZABv2InoU9ROM+AR8vF1EYNLg3mwaONec8F56P10dMC5eh7PgUBUzn8=



VIVIVAN ALEXA ANDRADE