



GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: JENNY.GARCIA



Programas y Proyectos

Periodo del: 01/06/2018 al 30/06/2018
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 11/11/2019

Hora : 01:26 p.m.

Página: 1 de 6

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
000 SIN PROYECTO	154,060.00	0.00	296,628.33	143,540.00	80,000.00	514,228.33	1,812.50	1,812.50	0.00	0.00	0.35 %	NA
12 01 003 001 000 23400 11-001-01 20 7	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
MANTENIMIENTO DEL TECHO DE ESCUELA EN NUEVA ESPERANCITA												
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 %	
CONSTRUCCION DE PROYECTO CONVIVIR												
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	1,812.50	1,812.50	0.00	0.00	3.02 %	
PROYECTOS ELECTRIFICACION												
15 04 004 001 000 25100 15-013-01 20 1	14,060.00	0.00	0.00	13,540.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
PROYECTOS ELECTRIFICACION												
15 01 012 001 000 23400 15-013-01 20 1	0.00	0.00	0.00	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
MANTENIMIENTO EDIFICIO MANCOMUNIDAD COLOSUCA ALA MUNICIPAL												
15 01 012 001 000 42120 15-013-01 20 1	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
MANTENIMIENTO EDIFICIO MANCOMUNIDAD COLOSUCA ALA MUNICIPAL												
001 AMPLIACIÓN DE ESCUELA DOCTOR JUAN LINDO GRACIAS, LEMPIRA CASCO URBANO	1,251,503.65	0.00	10,564,830.89	0.00	0.00	11,816,334.54	70,073.75	70,073.75	0.00	0.00	0.59 %	
12 01 006 000 001 47110 15-011-03 20 7	0.00	0.00	10,564,830.89	0.00	0.00	10,564,830.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
CONTRAPARTE PROYECTO AMPLIACION ESCUELA JUAN LINDO												
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	70,073.75	70,073.75	0.00	0.00	5.60 %	
CONTRAPARTE PROYECTO AMPLIACION ESCUELA JUAN LINDO												
002 CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA PINAL SAN ANTONIO	0.00	0.00	86,524.00	0.00	0.00	86,524.00	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	46,524.00	0.00	0.00	46,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
ESCUELA PINAL SAN ANTONIO												
12 01 014 000 002 47110 11-001-01 20 7	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
ESCUELA PINAL SAN ANTONIO												
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 %	
12 01 001 000 001 47110 11-001-01 20 7	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
CONSTRUCCIÓN DE KINDER DE LA AZOMADA												
005 CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE AULAS EN CENTRO BÁSICO EL SILE	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN	
12 01 002 000 001 47110 11-001-01 20 7	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA	
CONSTRUCCION DE MODULO DE AULA DE CENTRO BASICO DEL CILE												
007 MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO CASCO URBANO	2,400,000.00	0.00	1,642,328.70	500,000.00	0.00	4,542,328.70	120,719.48	120,719.48	0.00	58,356.25	2.66 %	
12 02 001 001 000 23400 11-001-01 20 4	1,400,000.00	0.00	1,642,328.70	500,000.00	0.00	3,542,328.70	120,325.73	120,325.73	0.00	58,356.25	3.40 %	
MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO												
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	393.75	393.75	0.00	0.00	0.04 %	
MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO												
009 PEDRIMENTADO DE CALLE AVENIDA TERESA MADRID	800,000.00	0.00	0.00	0.00	701,811.25	98,188.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
15 02 001 000 001 47210 15-013-01 20 5	800,000.00	0.00	0.00	0.00	701,811.25	98,188.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
PERIMENTADO CALLE TERESA MADRID												
011 PROYECTO DE CONTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SECTOR URBANO	575,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	625,000.00	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	50,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SECTOR URBANO												
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 %	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SECTOR URBANO												
012 PROYECTO DE CONTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SECTOR RURAL	573,523.24	0.00	274,808.00	250,000.00	0.00	1,098,331.24	215,237.71	215,237.71	0.00	2,025.00	19.60 %	
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 %	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SECTOR RURAL												
12 03 002 001 000 36930 11-001-01 20 5	500,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	750,000.00	215,237.71	215,237.71	0.00	2,025.00	28.70 %	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SECTOR RURAL												
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SECTOR RURAL												
017 MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO	400,000.00	0.00	72,563.00	95,920.08	0.00	568,483.08	45,738.00	45,738.00	0.00	0.00	8.05 %	
15 01 001 001 000 23400 15-013-01 20 1	400,000.00	0.00	72,563.00	95,920.08	0.00	568,483.08	45,738.00	45,738.00	0.00	0.00	8.05 %	
MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO												



GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: JENNY.GARCIA



Programas y Proyectos

Periodo del: al 30/09/2019
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 11/11/2019
Hora : 01:26 p.m.
Pagina: 2 de 6

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
018 MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO	170,000.00	0.00	40,000.00	0.00	38,606.99	171,393.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 002 001 000 23400 15-013-01 20 1 MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO	170,000.00	0.00	40,000.00	0.00	38,606.99	171,393.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
019 MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO	900,000.00	0.00	157,537.00	310,000.00	0.00	1,367,537.00	86,517.21	86,517.21	0.00	2,247.19	6.33 %
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	310,000.00	0.00	1,367,537.00	86,517.21	86,517.21	0.00	2,247.19	6.33 %
020 MANTENIMIENTO DE PARQUES	900,000.00	0.00	47,882.00	0.00	503,781.46	444,100.54	18,900.00	18,900.00	0.00	0.00	4.26 %
15 01 004 001 000 23400 15-013-01 20 1 MANTENIMIENTO DE PARQUES	900,000.00	0.00	47,882.00	0.00	503,781.46	444,100.54	18,900.00	18,900.00	0.00	0.00	4.26 %
024 MANTENIMIENTO DE FUERTE SAN CRISTOBAL	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	8,615.00	8,615.00	0.00	0.00	4.31 %
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	8,615.00	8,615.00	0.00	0.00	4.31 %
025 MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR MEJOCOTE	100,000.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00	117,100.00	1,840.04	1,840.04	0.00	0.00	1.57 %
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	1,840.04	1,840.04	0.00	0.00	10.76 %
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	25,000.00	0.00	105,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	9.52 %
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	25,000.00	0.00	105,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	9.52 %
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
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 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 %
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
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 %



GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: JENNY.GARCIA



Programas y Proyectos

Periodo del: al 30/09/2019
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 11/11/2019
Hora : 01:26 p.m.
Pagina: 3 de 6

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
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 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	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	51,000.00	152,200.00	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 TABLÓN	120,000.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	69,000.00	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 TABLÓN	0.00	0.00	83,200.00	0.00	0.00	83,200.00	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	25,000.00	15,000.00	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	25,000.00	15,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
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.			



GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: JENNY.GARCIA



Programas y Proyectos

Periodo del: al 30/09/2019
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 11/11/2019
Hora : 01:26 p.m.
Pagina: 4 de 6

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
055 CONSTRUCCION DE PROYECTOS CONVIVIR	1,500,000.00	0.00	1,322,941.90	0.00	0.00	2,822,941.90	31,085.00	31,085.00	0.00	1,375.00	1.10 %
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	31,085.00	31,085.00	0.00	1,375.00	1.10 %
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	18,762.50	18,762.50	0.00	0.00	97.22 %
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	18,762.50	18,762.50	0.00	0.00	97.22 %
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 COSNSTRUCCION 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 COSNSTRUCCION 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 %
083 CONSTRUCCION SALON MULTIUSOS BELLA VISTA Y PINALITO	0.00	0.00	159,326.02	0.00	0.00	159,326.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 01 001 000 008 47110 15-011-03 20 7 CONSTRUCCION DE PROYECTO CONVIVIR	0.00	0.00	159,326.02	0.00	0.00	159,326.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
084 CONSTRUCCIÓN 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 %
087 REPOSICIÓN POLIDEPORTIVO VILLAS DEL ROSARIO	0.00	0.00	726,695.86	0.00	0.00	726,695.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 01 001 000 009 47210 15-011-03 20 7 CONSTRUCCION DE PROYECTO CONVIVIR	0.00	0.00	726,695.86	0.00	0.00	726,695.86	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	449,900.00	0.00	0.00	449,900.00	125.00	125.00	0.00	175.00	0.03 %
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	125.00	125.00	0.00	175.00	0.03 %
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 CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE VILLA, RÍO 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 CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE ESCUELA CEDROS MEJICAPA	129,000.00	0.00	0.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
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	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
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	51,000.00	0.00	843,692.40	154,390.76	154,390.76	0.00	0.00	18.30 %
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	154,390.76	154,390.76	0.00	0.00	20.91 %
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	51,000.00	0.00	105,205.40	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	500.00	500.00	0.00	0.00	0.50 %
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	500.00	500.00	0.00	0.00	0.50 %



Programas y Proyectos

Periodo del: 01/01/2019 al 11/11/2019
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 11/11/2019

Hora : 01:26 p.m.

Pagina: 5 de 6

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
096 CONSTRUCCION DE COMEDOR INFANTIL DE CAMALOTE CAMPUCA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.70 %
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	700.00	700.00	0.00	0.00	0.70 %
097 PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN ARADITAS Y LA JOYA GUANTEQUE	425,000.00	0.00	0.00	34,648.00	0.00	459,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 04 001 000 001 47210 15-013-01 20 1 PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN ARADITAS Y LA JOYA GUANTEQUE	425,000.00	0.00	0.00	34,648.00	0.00	459,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
098 PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EL FRAILE	323,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 04 002 000 001 47210 15-013-01 20 1 PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EL FRAILE	323,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
099 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	0.00 %
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	0.00 %
100 MANTENIMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL	50,000.00	0.00	10,930.00	0.00	0.00	60,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
101 MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL	90,000.00	0.00	40,571.95	10,000.00	0.00	140,571.95	2,064.71	2,064.71	0.00	0.00	1.47 %
15 01 007 001 000 23400 15-013-01 20 1 MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL	90,000.00	0.00	20,355.00	10,000.00	0.00	110,355.00	2,064.71	2,064.71	0.00	0.00	1.87 %
15 01 007 001 000 23400 11-001-01 20 1 MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL	0.00	0.00	20,216.95	10,000.00	0.00	30,216.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
102 MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL	80,000.00	0.00	20,216.94	20,000.00	0.00	120,216.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 008 001 000 23400 11-001-01 20 1 MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL	0.00	0.00	20,216.94	20,000.00	0.00	40,216.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
103 MANTENIMIENTO DE CENTRAL DE BUSES	1,000,000.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	1,170,000.00	24,285.00	24,285.00	0.00	0.00	2.08 %
15 01 009 001 000 23400 15-013-01 20 1 MANTENIMIENTO DE CENTRAL DE BUSES	1,000,000.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	1,170,000.00	24,285.00	24,285.00	0.00	0.00	2.08 %
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	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	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	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	0.00 %
106 CONSTRUCCION DE CENTRO DE CALIDAD DE VIDA VILLAMI	0.00	0.00	1,270,325.41	0.00	0.00	1,270,325.41	0.00	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	1,270,325.41	0.00	0.00	1,270,325.41	0.00	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	617,638.76	617,638.76	0.00	0.00	31.00 %
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	617,638.76	617,638.76	0.00	0.00	31.00 %
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	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	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	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	0.00 %
111 CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA DE CEDROS MEJICAPA	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
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	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA



GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: JENNY.GARCIA



Programas y Proyectos

Periodo del: 01/01/2019 al 11/11/2019
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 11/11/2019
Hora : 01:26 p.m.
Pagina: 6 de 6

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
112 APOTE CONSTRUCCIÓN DE PUENTE HAMACA SOBRE RIO GUCA , PINAL SAN JOSE	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 011 000 001 47110 11-001-01 20 7 APOTE CONSTRUCCIÓN DE PUENTE HAMACA SOBRE RIO GUCA , PINAL SAN JOSE	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
113 CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA ESCOLAR COMUNIDAD DE PLATANARES	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 016 000 001 47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA ESCOLAR DE PLATANARES	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
114 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN ESCUELA DEL ZAPOTE GRACIAS	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 017 000 001 47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN ESCUELA DEL ZAPOTE GRACIAS	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
115 AMPLIACIÓN PLAZA BULEVAR MARCO TULIO RODRIGUEZ	0.00	0.00	1,275,321.13	0.00	0.00	1,275,321.13	1,144,393.15	1,144,393.15	0.00	0.00	89.73 %
13 01 001 000 006 47210 15-011-03 20 2 CONSTRUCCION DE PROYECTO CONVIVIR	0.00	0.00	1,275,321.13	0.00	0.00	1,275,321.13	1,144,393.15	1,144,393.15	0.00	0.00	89.73 %
116 CONSTRUCCIÓN PARQUE RECREATIVO COLONIA MORENO Y HÉRCULES	0.00	0.00	2,566,270.89	0.00	0.00	2,566,270.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 01 001 000 007 47210 15-011-03 20 2 CONSTRUCCION DE PROYECTO CONVIVIR	0.00	0.00	2,566,270.89	0.00	0.00	2,566,270.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
117 PROYECTO DE AGUA POTABLE DE COMUNIDADES; PLANES, VERTIENTES Y MEJOCOTE	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 03 005 000 005 47210 15-011-05 20 5 PROYECTO DE AGUA POTABLE DE COMUNIDADES; PLANES, VERTIENTES Y MEJOCOTE	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
118 PROYECTO DE ELECTRIFICACION LOS HORNITOS VILLA VERDE	0.00	0.00	0.00	490,091.62	0.00	490,091.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 04 005 000 001 47210 15-013-01 20 5 PROYECTO DE ELECTRIFICACION LOS HORNITOS VILLA VERDE	0.00	0.00	0.00	490,091.62	0.00	490,091.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
TOTAL:	20,196,643.09	0.00	32,243,891.33	2,535,199.70	1,864,199.70	53,111,534.42	2,573,398.57	2,573,398.57	0.00	64,178.44	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 01/06/2018

Fecha Final: 30/06/2018

Ejercicio: 2018

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9jmcyddE5q6Vm9eh2g5dtt5BBqOGFPKhsROU2/igO9a3d+Gaxwxa48WT0rjMBMwWwCWG6eCQsnCWchg3Fcf/tWbPnUceho29otEvYxUS407/NTxb2MALbcZ7bfsUMJ9xCpltdEdgWLVaMgs7e6z+FUvrbHBUWaNIeb7L7bw+xaHIBf/pv840tv1vnzWfWgV0KTRcUYrv1Foh4fG3s9hS+1qJB0mJBwqQhwp22JolENyTH

tFOFMSR1FTmdOq26qQwggUJLJf0XkmNwnA0ML/8eFgRY2cRQqdyIAU0fg8so7eFRV4x4AYHOodU4nKEE+hsFSu9nifsge000sAxMoMo9uUhRkT1zQgW8VXSw1Rd8pxTORMwR/Qg==