



GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JENNY.GARCIA



SAMI

Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/02/2020 al 29/02/2020
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 10/03/2020

Hora : 04:21 p.m.

Pagina: 1 de 7

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
000	SIN PROYECTO	5,451,518.42	0.00	1,290,338.31	0.00	6,741,856.73	0.00	0.00	0.00	0.00	42,392.90	NeuN
11 01 027 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE KINDER DEL PACAYAL	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
11 03 002 001 000 36930 11-001-01 20 5	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SECTOR RURAL	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
11 03 002 001 000 37800 11-001-01 20 5	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SECTOR RURAL	88,558.12	0.00	0.00	0.00	88,558.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
11 03 001 001 000 36930 11-001-01 20 5	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SECTOR URBANO	700,000.00	0.00	188,312.04	0.00	888,312.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
11 03 001 001 000 37800 11-001-01 20 5	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SECTOR URBANO	88,558.12	0.00	0.00	0.00	88,558.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
14 06 001 000 001 47210 15-011-05 20 5	PERIMENTADO DE CALLES DEL MUNICIPIO DE GRACIAS (CALLE TERESA MADRID)	0.00	0.00	582,026.27	0.00	582,026.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
14 01 002 001 000 23400 15-013-01 20 1	MANTENIMIENTO DE PARQUES	1,200,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,672.90	NA
14 01 007 001 000 23400 15-013-01 20 1	MANTENIMIENTO DE CENTRAL DE BUSES	1,244,402.18	0.00	0.00	0.00	1,244,402.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
14 01 003 001 000 23400 15-013-01 20 1	MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
14 01 001 001 000 23400 15-013-01 20 1	MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO	1,220,000.00	0.00	400,000.00	0.00	1,620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,720.00	NA
14 01 008 001 000 23400 15-013-01 20 1	MANTENIMIENTO EDIFICIO COLOSUA A LA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
14 01 006 001 000 23400 15-013-01 20 1	MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
001	AMPLIACIÓN DE ESCUELA DOCTOR JUAN LINDO GRACIAS, LEMPIRA CASCO URBANO	259,000.00	0.00	994,961.63	0.00	170,000.00	1,083,961.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 001 000 001 47110 15-011-03 20 7	AMPLIACION DE ESCUELA JUAN LINDO	0.00	0.00	831,489.03	0.00	0.00	831,489.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 001 000 001 47110 11-001-01 20 7	AMPLIACION DE ESCUELA JUAN LINDO	109,000.00	0.00	143,472.60	0.00	0.00	252,472.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 005 001 000 23400 15-013-01 20 1	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	20,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
14 01 004 001 000 23400 15-013-01 20 1	MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
002	CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA PINAL SAN ANTONIO	0.00	0.00	34,600.00	0.00	0.00	34,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 016 000 001 47110 15-013-01 20 7	CONSTRUCCION DE ESCUELA PINAL SAN ANTONIO	0.00	0.00	34,600.00	0.00	0.00	34,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
007	MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO CASCO URBANO	0.00	0.00	2,885,438.40	7,671,561.60	0.00	10,557,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 02 001 001 000 23400 15-013-01 20 4	MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO	0.00	0.00	2,885,438.40	6,405,887.24	0.00	9,291,325.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 02 001 001 000 23400 11-001-01 20 4	MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO	0.00	0.00	0.00	1,265,674.36	0.00	1,265,674.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
009	PEDRIMENTADO DE CALLE AVENIDA TERESA MADRID	0.00	0.00	0.00	582,026.27	0.00	582,026.27	0.00	0.00	0.00	34,141.00	0.00 %
14 06 001 000 001 47210 15-011-05 20 1	PERIMENTADO DE CALLES DEL MUNICIPIO DE GRACIAS (CALLE TERESA MADRID)	0.00	0.00	0.00	582,026.27	0.00	582,026.27	0.00	0.00	0.00	34,141.00	0.00 %
011	PROYECTO DE CONTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SECTOR URBANO	0.00	0.00	350,883.35	976,870.16	0.00	1,327,753.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 03 001 001 000 37800 15-013-01 20 5	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SECTOR URBANO	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 03 001 001 000 36930 15-013-01 20 5	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SECTOR URBANO	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 03 001 001 000 36930 11-001-01 20 5	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SECTOR URBANO	0.00	0.00	50,883.35	888,312.04	0.00	939,195.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 03 001 001 000 37800 11-001-01 20 5	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SECTOR URBANO	0.00	0.00	0.00	88,558.12	0.00	88,558.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
012	PROYECTO DE CONTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SECTOR RURAL	0.00	0.00	192,721.17	788,558.12	0.00	981,279.29	0.00	0.00	0.00	258,141.00	0.00 %



GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JENNY.GARCIA



SAMI

Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/02/2020 al 29/02/2020
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 10/03/2020

Hora : 04:21 p.m.

Pagina: 2 de 7

Honduras, C.A.

		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
BIPM		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
11 03 002 001 000 37800 11-001-01 20 5	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SECTOR RURAL	0.00	0.00	0.00	88,558.12	0.00	88,558.12	0.00	0.00	0.00	53,428.83	0.00 %
11 03 002 001 000 36930 11-001-01 20 5	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SECTOR RURAL	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	77,999.00	0.00 %
11 03 002 001 000 36930 15-013-01 20 5	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SECTOR RURAL	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	33,992.00	0.00 %
11 03 002 001 000 37800 15-013-01 20 5	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SECTOR RURAL	0.00	0.00	92,721.17	0.00	0.00	92,721.17	0.00	0.00	0.00	92,721.17	0.00 %
017	MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,594.00	0.00 %
14 01 009 001 000 23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,594.00	0.00 %
019	MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO	0.00	0.00	323,448.26	1,620,000.00	0.00	1,943,448.26	0.00	0.00	0.00	25,636.00	0.00 %
14 01 001 001 000 23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO	0.00	0.00	258,445.96	1,620,000.00	0.00	1,878,445.96	0.00	0.00	0.00	25,636.00	0.00 %
14 01 001 001 000 23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO	0.00	0.00	65,002.30	0.00	0.00	65,002.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
020	MANTENIMIENTO DE PARQUES	0.00	0.00	0.00	2,950,000.00	362,500.00	2,587,500.00	0.00	0.00	0.00	44,069.37	0.00 %
12 01 002 001 000 23400 15-013-01 20 8	MANTENIMIENTO DE PARQUES CONVIVIR	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	28,879.37	0.00 %
12 01 002 001 000 23400 11-001-01 20 8	MANTENIMIENTO DE PARQUES CONVIVIR	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 002 001 000 23400 15-013-01 20 4	MANTENIMIENTO DE PARQUES	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	362,500.00	887,500.00	0.00	0.00	0.00	15,190.00	0.00 %
022	MANTENIMIENTO CENTRAL DE BUSES	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	7,998.75	0.00 %
14 01 007 001 000 23400 11-001-01 20 1	MANTENIMIENTO DE CENTRAL DE BUSES	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	7,998.75	0.00 %
024	MANTENIMIENTO DE FUERTE SAN CRISTOBAL	0.00	0.00	0.00	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 02 001 001 000 23400 11-001-01 20 8	MANTENIMIENTO DEL FUERTE SAN CRISTOBAL	0.00	0.00	0.00	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
025	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR MEJOCOTE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA
13 03 001 001 000 23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR MEJOCOTE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
026	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR GUANTEQUE-QUELACASQUE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 03 002 002 000 23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR QUELACASQUE-GUANTEQUE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
027	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS CORREDOR SAN JOSE DEL ALTO -RODEITO	100,000.00	0.00	18,970.00	30,030.00	118,970.00	30,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 03 003 003 000 23400 15-013-01 20 1	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS CORREDOR SAN JOSE DEL ALTO- RODEITO	0.00	0.00	18,970.00	30,030.00	18,970.00	30,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 03 003 003 000 23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS CORREDOR SAN JOSE DEL ALTO- RODEITO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
028	MANTENIMIENTO CARRETERAS SECTOR CARAL -JACAN	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA
13 03 004 004 000 23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO CARRETERAS SECTOR JACAN, CARAL	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 03 004 004 000 23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO CARRETERAS SECTOR JACAN, CARAL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
029	MANTENIMIENTO CARRETERAS SECTOR MEJICAPA, LAS PALMAS, BONILLA, REFUGIO, CATULACA, VILLA VERDE Y CENICERAS	150,000.00	0.00	100,000.00	0.00	86,730.00	163,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 03 005 005 000 23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO CARRETERAS SECTOR BONILLA, REFUGIO, CATULACA, VILLA VERDE Y CENICERAS	50,000.00	0.00	100,000.00	0.00	86,730.00	63,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JENNY.GARCIA



SAMI

Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/02/2020 al 29/02/2020
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 10/03/2020
Hora : 04:21 p.m.
Pagina: 3 de 7

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
13 03 005 005 000 23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO CARRETERAS SECTOR BONILLA, REFUGIO, CATULACA, VILLA VERDE Y CENICERAS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
030	MANTENIMIENTO CARRETERA SECTOR VILLAMI ,CAMPUCA-PLATANARES	150,000.00	0.00	0.00	0.00	86,179.49	63,820.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 03 006 006 000 23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO CARRETERA SECTOR CAMPUCA-PLATANARES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	57,429.49	42,570.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 03 006 006 000 23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO CARRETERA SECTOR CAMPUCA-PLATANARES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	28,750.00	21,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
031	MANTENIMIENTO DE CARRETERA SECTOR LOS PINALES A CEDROS MEJICAPA	200,000.00	0.00	107,000.00	136,730.00	0.00	443,730.00	0.00	0.00	0.00	96,480.00	0.00 %
13 03 007 007 000 23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO DE CARRETERA SECTOR LOS PINALES	100,000.00	0.00	107,000.00	136,730.00	0.00	343,730.00	0.00	0.00	0.00	96,480.00	0.00 %
13 03 007 007 000 23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO DE CARRETERA SECTOR LOS PINALES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
032	RECONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ANTIGUO CABILDO COMUNITARIO DE BO. MEJICAPA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 05 001 000 001 47110 15-013-01 20 7	RECONSTRUCCION DE ANTIGUO CABILDO COMUNITARIO DE BO. MEJICAPA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 05 001 000 001 47110 11-001-01 20 7	RECONSTRUCCION DE ANTIGUO CABILDO COMUNITARIO DE BO. MEJICAPA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
036	CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EL CARAL	70,000.00	0.00	0.00	0.00	60,973.00	9,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 007 000 007 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE ESCUELA DEL CARAL	70,000.00	0.00	0.00	0.00	60,973.00	9,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
040	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR EL TABLON, ZAPOTE, AZOMADA Y HACIENDITA.	0.00	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00 %
13 03 008 008 000 23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR EL ZAPOTE-HACIENDITA-EL TABLON	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00 %
13 03 008 008 000 23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR EL ZAPOTE-HACIENDITA-EL TABLON	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
041	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS MONTAÑA VERDE	100,000.00	0.00	200,000.00	0.00	45,400.00	254,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 03 009 009 000 23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS MONTAÑA VERDE	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 03 009 009 000 23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS MONTAÑA VERDE	40,000.00	0.00	200,000.00	0.00	45,400.00	194,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
043	MANTENIMIENTO RASTRO MUNICIPAL	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 01 003 001 000 23400 15-013-01 20 4	MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
048	REPARACION DE KINDER OJO DE AGUA QUELACASQUE	0.00	0.00	6,716.01	0.00	0.00	6,716.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 023 000 001 47110 15-011-03 20 7	CONSTRUCCION DE KINDER OJO DE AGUA QUELACASQUE	0.00	0.00	6,716.01	0.00	0.00	6,716.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
049	AMPLIACION CEB LEMPIRA RODEO QUELACASQUE	0.00	0.00	482,751.82	0.00	0.00	482,751.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 017 000 001 47110 15-011-03 20 7	CEB. LEMPIRA RODEO QUELACASQUE	0.00	0.00	482,751.82	0.00	0.00	482,751.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
050	REPARACIÓN ESCUELA OJO DE AGUA QUELACASQUE	0.00	0.00	10,830.12	0.00	0.00	10,830.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 018 000 001 47110 15-011-03 20 7	CONSTRUCCION DE ESCUELA ONOFRE VASQUES BOBADILLA OJO DE GUA QUELACASQUE	0.00	0.00	10,830.12	0.00	0.00	10,830.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
051	REPARACION DE KINDER TEÓFILO ENAMORADO RODEO QUELACASQUE	0.00	0.00	77,719.10	0.00	0.00	77,719.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JENNY.GARCIA



SAMI

Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/02/2020 al 29/02/2020
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 10/03/2020

Hora : 04:21 p.m.

Página: 4 de 7

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO							EN EL PERIODO		ACUMULADO		
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
11 01 019 000 001 47110 15-011-03 20 7	KINDER TEOFILO ENAMORADO RODEO QUELACASQUE	0.00	0.00	77,719.10	0.00	0.00	77,719.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
052	AMPLIACIÓN DE JARDIN DE NIÑOS CANOA QUELACASQUE	0.00	0.00	4,710.84	0.00	0.00	4,710.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 020 000 001 47110 15-011-03 20 7	JARDIN DE NIÑOS CANOA QUELACASQUE	0.00	0.00	4,710.84	0.00	0.00	4,710.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
053	AMPLIACION ESCUELA CANOA QUELACASQUE	0.00	0.00	8,807.55	0.00	0.00	8,807.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 021 000 001 47110 15-011-03 20 7	AMPLIACION ESCUELA CANOA QUELACASQUE	0.00	0.00	8,807.55	0.00	0.00	8,807.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
054	CONSTRUCCION ESCUELA SAN JOSÉ QUELACASQUE	0.00	0.00	3,271.38	0.00	0.00	3,271.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 022 000 001 47110 15-011-03 20 7	CONSTRUCCION ESCUELA SAN JOSE QUELACASQUE	0.00	0.00	3,271.38	0.00	0.00	3,271.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
057	PROYECTO DE AGUA DE LAS COMUNIDADES DE CATATAO, SAN JOSE DEL ALTO, LA AZOMADA, Y EL TABLON	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
13 03 008 008 000 23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR EL ZAPOTE-HACIENDITA-EL TABLON	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
13 03 008 008 000 23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR EL ZAPOTE-HACIENDITA-EL TABLON	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
067	COSNTRUCCION DE ESCUELA DE CEDROS MEJICAPA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 009 000 009 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE ESCUELA DE CEDROS MEJICAPA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
084	CONSTRUCCIÓN CASA DE LA CULTURA	523,957.73	0.00	4,673,345.43	61,129.45	0.00	5,258,432.61	0.00	0.00	0.00	33,210.00	0.00 %
12 01 001 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONTRUCCION DE PROYECTO CONVIVIR CASA DE LA CULTURA	523,957.73	0.00	0.00	61,129.45	0.00	585,087.18	0.00	0.00	0.00	33,210.00	0.00 %
12 01 001 000 001 47210 15-011-03 20 7	CONTRUCCION DE PROYECTO CONVIVIR CASA DE LA CULTURA	0.00	0.00	4,673,345.43	0.00	0.00	4,673,345.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
085	CONSTRUCCIÓN PLAZA BULEVAR MARCO TULIO RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	130,897.98	0.00	130,897.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 004 000 001 47210 11-001-01 20 7	PLAZA BULEVAR MARCO TULIO RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	130,897.98	0.00	130,897.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
087	REPOSICIÓN POLIDEPORTIVO VILLAS DEL ROSARIO	0.00	0.00	415,869.12	0.00	0.00	415,869.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 007 000 001 47210 14-012-04 20 7	REPOSICION POLIDPORTIVO VILLAS DEL ROSARIO.	0.00	0.00	415,869.12	0.00	0.00	415,869.12	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	257,118.50	0.00	0.00	257,118.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 002 000 001 47210 15-011-05 20 5	CONSTRUCCION DEL PROY. DE AGUA DE CAMALOTE, PACAYAL Y PLATANARES	0.00	0.00	257,118.50	0.00	0.00	257,118.50	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 %
14 02 004 001 000 41130 15-011-05 20 5	COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMINETO EN VILLAMI-RIO GRANDE	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
093	CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE ESCUELA CEDROS MEJICAPA	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00 %
11 01 024 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL ESC. CEDROS MEJICAPA	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00 %
094	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DE COLONIAS EN GRACIAS BELLA VISTA, SAN FRANCISCO SAN CRISTOBAL .COL. MORENO Y BORJAS Y MARIA ELENA .	200,000.00	0.00	560,505.53	663,289.49	0.00	1,423,795.02	0.00	0.00	0.00	96,060.00	0.00 %



GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JENNY.GARCIA



SAMI

Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/02/2020 al 29/02/2020
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 10/03/2020

Hora : 04:21 p.m.

Página: 5 de 7

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
13 03 010 010 000 23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DE COLONIAS EN GRACIAS BELLA VISTA, LAS PALMAS, SAN CRISTOBAL ,COL. MORENO Y BORJAS	60,104.70	0.00	400,000.00	213,090.00	0.00	673,194.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 03 010 010 000 23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DE COLONIAS EN GRACIAS BELLA VISTA, LAS PALMAS, SAN CRISTOBAL ,COL. MORENO Y BORJAS	139,895.30	0.00	160,505.53	450,199.49	0.00	750,600.32	0.00	0.00	0.00	96,060.00	0.00 %
095	CONSTRUCCION DE COMEDOR INFANTIL DE LLANITO VERDE	90,000.00	0.00	0.00	48,358.00	8,000.00	130,358.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00 %
11 01 012 000 012 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE COMEDORES ESCOLARES EN LLANITO VERDE	90,000.00	0.00	0.00	48,358.00	8,000.00	130,358.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00 %
096	CONSTRUCCION DE COMEDOR INFANTIL DE CAMALOTE CAMPUCA	140,000.00	0.00	0.00	20,625.00	0.00	160,625.00	0.00	0.00	0.00	8,562.50	0.00 %
11 01 011 000 011 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE COMEDORES ESCOLARES EN CAMALOTE	140,000.00	0.00	0.00	20,625.00	0.00	160,625.00	0.00	0.00	0.00	8,562.50	0.00 %
100	MANTENIMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	2,191.00	0.00 %
14 01 004 001 000 23400 15-013-01 20 1	MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	2,191.00	0.00 %
101	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL	0.00	0.00	106,799.81	120,000.00	70,000.00	156,799.81	0.00	0.00	0.00	14,166.79	0.00 %
14 01 005 001 000 23400 11-001-01 20 1	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL	0.00	0.00	106,799.81	0.00	70,000.00	36,799.81	0.00	0.00	0.00	2,495.79	0.00 %
14 01 005 001 000 23400 15-013-01 20 1	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	11,671.00	0.00 %
102	MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 006 001 000 23400 15-013-01 20 1	MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
103	MANTENIMIENTO DE CENTRAL DE BUSES	0.00	0.00	0.00	1,314,402.18	0.00	1,314,402.18	0.00	0.00	0.00	26,480.00	0.00 %
14 01 007 001 000 23400 15-013-01 20 1	MANTENIMIENTO DE CENTRAL DE BUSES	0.00	0.00	0.00	1,314,402.18	0.00	1,314,402.18	0.00	0.00	0.00	26,480.00	0.00 %
109	PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA DE MÚSICA MEJICAPA	0.00	0.00	78,685.43	0.00	0.00	78,685.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 003 000 001 47110 15-011-03 20 7	CONSTRUCCION DE ESCUELA DE MUSICA MEJICAPA	0.00	0.00	78,685.43	0.00	0.00	78,685.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
116	CONSTRUCCIÓN PARQUE RECREATIVO COLONIA MORENO Y HÉRCULES	0.00	0.00	292,048.52	0.00	0.00	292,048.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 006 000 001 47210 15-011-03 20 7	PARQUE RECREATIVO MORENO HERCULES	0.00	0.00	292,048.52	0.00	0.00	292,048.52	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 %
14 02 003 000 001 47210 15-011-05 20 5	CONSTRUCCION DEL PROY. DE AGUA DE VERTIENTES MONTA? A VERDE 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 %
119	PROYECTO DE AGUA AZACUALPITA LA HOYADA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 001 000 001 47210 15-013-01 20 5	PROYECTO DE AGUA AZACUALPITA LA HOYADA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
120	CONSTRUCCIÓN DE CIELO FALSO EN BIBLIOTECA VIRTUAL DE LA COMUNIDAD DE CAMALOTE	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
11 01 002 000 002 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE CIELO FALSO EN BIBLIOTECA VIRTUAL DE LA COMUNIDAD DE CAMALOTE	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
121	CONSTRUCCIÓN DE CIELO FALSO EN BIBLIOTECA VIRTUAL DE LA COMUNIDAD DE LA AZOMADA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
11 01 003 000 003 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE CIELO FALSO EN BIBLIOTECA VIRTUAL DE LA COMUNIDAD DE LA AZOMADA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA



GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JENNY.GARCIA



SAMI

Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/02/2020 al 29/02/2020
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 10/03/2020

Hora : 04:21 p.m.

Página: 6 de 7

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
122 CONSTRUCCIÓN DE CIELO FALSO EN BIBLIOTECA VIRTUAL DE LA COMUNIDAD DE RODEO DE QUELACASQUE	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
11 01 004 000 004 47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCION DE CIELO FALSO EN BIBLIOTECA VIRTUAL DE LA COMUNIDAD DE RODEO DE QUELACASQUE	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
123 CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA DEL RODEITO	150,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	27,452.50	0.00 %
11 01 005 000 005 47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCION DE ESCUELA DEL RODEITO	150,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	27,452.50	0.00 %
124 CONSTRUCCIÓN DE AULA CENTRO BÁSICO EL 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 %
11 01 006 000 006 47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCION DE AULA CENTRO BASICO EL 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 %
125 TECHO EN NUEVA ESPERANCITA CAMPUCA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	5,585.00	0.00 %
11 01 008 000 008 47110 11-001-01 20 7 TECHO EN NUEVA ESPERANCITA CAMPUCA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	5,585.00	0.00 %
126 CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA ESCOLAR EN EL ZARZAL	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 010 000 010 47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA ESCOLAR EN EL ZARZAL	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
127 REMODELACION DE ESCUELA DEL LIMON	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 013 000 013 47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCION DE TECHO DEL LIMON	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
128 CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE KINDER ANGEL MARIA NAVARRO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 014 000 014 47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCION DE TECHO DE KINDER ANGEL MARIA NAVARRO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
129 CONSTRUCCIÓN DE MEJORAS DE ESCUELA EN EL REFUGIO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	35,663.31	0.00 %
11 01 015 000 015 47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCION DE MEJORAS DE ESCUELA EN EL REFUGIO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	35,663.31	0.00 %
130 CONSTRUCCION DE CAMPOS DE PELOTA EL ZARZAL	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 04 001 000 001 47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCION DE CAMPOS DE PELOTA EL ZARZAL	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
131 CONSTRUCCIÓN DE CAMPOS DE PELOTA EL CAMLOTE	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	7,998.75	0.00 %
12 04 002 000 002 47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCION DE CAMPOS DE PELOTA EL CAMLOTE	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	7,998.75	0.00 %
132 CONSTRUCCIÓN CASA COMUNAL MONTAÑA VERDE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00 %
14 03 001 000 001 47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCION CASA COMUNAL MONTAÑA VERDE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00 %
133 MANTENIMIENTO EDIFICIO COLOSUCA ALA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 008 001 000 23400 15-013-01 20 1 MANTENIMIENTO EDIFICIO COLOSUCA A LA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
134 CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN ESCUELA DE CENICERAS VILLA VERDE	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 025 000 001 47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCION DE TECHO EN ESCUELA DE CENICERA VILLA VERDE	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
135 CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN ESCUELA DE CATULACA	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 026 000 011 47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCION DE TECHO EN ESCUELA DE CATULACA	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
136 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE HAMACA DE LA CHACARA	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	154.99	0.00 %
13 03 011 000 001 47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA DE LA CHACARA	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	154.99	0.00 %
137 CONSTRUCCIÓN DE KINDER DEL PACAYAL	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	16,195.00	0.00 %
11 01 027 000 001 47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCION DE KINDER DEL PACAYAL	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	16,195.00	0.00 %
138 CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE KINDER MARIA ELENA IGLESIA	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 028 000 001 47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCION DE TECHO KINDER MARIA ELENA IGLESIAS	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
139 CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA HONDURAS DE LA ALDEA LA HOLLADA	0.00	0.00	147,756.30	0.00	0.00	147,756.30	0.00	0.00	0.00	22,589.06	0.00 %



GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JENNY.GARCIA



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/02/2020 al 29/02/2020
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 10/03/2020

Hora : 04:22 p.m.

Pagina: 7 de 7

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
11 01 029 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA HONDURAS DE LA ALDEA LA HOLLADA	0.00	0.00	147,756.30	0.00	0.00	147,756.30	0.00	0.00	0.00	22,589.06	0.00 %	
140	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE HAMACA EL TRAPICHITO	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
13 03 012 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA EL TRAPICHITO	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
141	TRANSPORTE (PROYECTOS ELECTRIFICACION)	0.00	0.00	38,250.90	0.00	0.00	38,250.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
14 08 001 001 000 25100 11-001-01 20 5	PROYECTOS DE ELECTRIFICACION	0.00	0.00	38,250.90	0.00	0.00	38,250.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
142	CONSTRUCCIÓN PARQUE RECREATIVO COLONIA BORJAS	0.00	0.00	0.00	173,082.04	0.00	173,082.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
12 01 005 000 001 47210 11-001-01 20 7	PARQUE RECREATIVO COLONIA BORJAS	0.00	0.00	0.00	173,082.04	0.00	173,082.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
143	PROYECTO DE ELECTRIFICACION PLAN DE LA LIMA	0.00	0.00	330,120.00	0.00	0.00	330,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
14 08 002 000 001 47110 11-001-01 20 5	PROYECTO DE ELECTRIFICACION PLAN DE LA LIMA	0.00	0.00	330,120.00	0.00	0.00	330,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
144	PROYECTO DE ELECTRIFICACION EL RODEO Y CATANCIL DE PINAL MEJOCOTE	0.00	0.00	300,384.00	0.00	0.00	300,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
14 08 003 000 001 47210 11-001-01 20 5	PROYECTO DE ELECTRIFICACION EL RODEO CATANCIL DE PINAL MEJOCOTE	0.00	0.00	300,384.00	0.00	0.00	300,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
145	PROYECTO DE ELECTRIFICACION EL CERRON DE PINAL MEJOCOTE	0.00	0.00	423,360.00	0.00	0.00	423,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
14 08 004 000 001 47210 11-001-01 20 5	PROYECTO DE ELECTRIFICACION EL CERRON PINAL MEJOCOTE	0.00	0.00	423,360.00	0.00	0.00	423,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
146	PROYECTO DE ELECTRIFICACION SAN JOSE DEL OCOTAL	0.00	0.00	446,136.00	0.00	0.00	446,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
14 08 005 000 001 47210 11-001-01 20 5	PROYECTO DE ELECTRIFICACION SAN JOSE DEL OCOTAL	0.00	0.00	446,136.00	0.00	0.00	446,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
147	CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL , KINDER ARCOIRIS DE LA ALDEA SAN JOSE DEL ALTO	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
11 01 030 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL , KINDER ARCOIRIS DE LA ALDEA SAN JOSE DEL ALTO	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
TOTAL:		9,689,476.15	0.00	17,553,547.48	18,232,560.29	8,305,609.22	37,169,974.70	0.00	0.00	0.00	828,261.92		

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:2/3/2020

Fecha Final: 10/3/2020

Ejercicio: 2020

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/9JmcyddESq6Vm9eh2g5dtt5BBqOGFPKhsROU2/igO9a3d+Gaxwx48WT0rJMBmWwCWG6eCQsnCWdHg3Fcf/tWbPnUceho29otEvB875bMdHdHosom08wR7vSGNjn8UZFC4IOEietMTNxaBI2Ic0Crgy6aNzek9injv64TS/evBwx8BLm5DoNo387oHv8+DF8y0Fh9Y8FEwiDQB6W0yaFJ4koyDVI05Zx8B3oo4vWcV5MwNq907rEKWxr3NkQjw0GI5AoeJKOqxy95XueUNiFhNqHVJoa11LReKgJmNa7Bcl/FB6bHDnHPW3gi3RI20elip+YHdltvgHCB0iw7rqdck