



GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: JENNY.GARCIA



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/10/2020 al 31/10/2020
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 17/12/2020

Hora : 10:14 a.m.

Página: 1 de 10

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
000	SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	415,869.12	415,869.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA
12 01 010 000 001 47210 15-013-01 20 7	REPOSICION POLIDPORTIVO VILLAS DEL ROSARIO	0.00	0.00	0.00	415,869.12	415,869.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007	MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO CASCO URBANO	4,080,000.00	0.00	717,858.00	0.00	0.00	4,797,858.00	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 CASCO URBANO	736,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736,495.00	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 CASCO URBANO	3,343,505.00	0.00	717,858.00	0.00	0.00	4,061,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
010	CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTADO CALLE Y AVENIDAD EN COLONIA SAN FRANCISCO	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 %
14 04 006 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTADO CALLE Y AVENIDAD EN COLONIA SAN FRANCISCO	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 %
011	PROYECTO DE CONTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SECTOR URBANO	600,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	850,000.00	151,636.00	151,636.00	0.00	2,000.00	17.84 %
11 03 001 001 000 36930 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR URBANO	400,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	550,000.00	76,436.00	76,436.00	0.00	0.00	13.90 %
11 03 001 001 000 36930 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR URBANO	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00 %
11 03 001 001 000 37800 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR URBANO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	75,200.00	75,200.00	0.00	0.00	37.60 %
012	PROYECTO DE CONTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SECTOR RURAL	1,496,495.00	0.00	250,000.00	0.00	300,000.00	1,446,495.00	99,014.00	99,014.00	0.00	0.00	6.85 %
11 03 002 001 000 36930 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SECTOR RURAL	972,371.25	0.00	150,000.00	0.00	0.00	1,122,371.25	99,014.00	99,014.00	0.00	0.00	8.82 %
11 03 002 001 000 37800 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SECTOR RURAL	524,123.75	0.00	0.00	0.00	300,000.00	224,123.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 03 002 001 000 36930 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION Y 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	0.00	0.00 %
017	MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	3,834.92	3,834.92	0.00	0.00	2.56 %
14 01 009 001 000 23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	3,834.92	3,834.92	0.00	0.00	2.56 %
019	MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO	1,500,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	1,730,000.00	165,516.00	165,516.00	0.00	280,595.06	9.57 %
14 01 001 001 000 23400 15-013-01 20 1	MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO	1,500,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	1,730,000.00	165,516.00	165,516.00	0.00	280,595.06	9.57 %
020	MANTENIMIENTO DE PARQUES	1,000,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00	112,922.60	112,922.60	0.00	0.00	10.75 %
14 01 002 001 000 23400 15-013-01 20 1	MANTENIMIENTO DE PARQUES	1,000,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00	112,922.60	112,922.60	0.00	0.00	10.75 %
024	MANTENIMIENTO DE FUERTE SAN CRISTOBAL	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	13,698.00	13,698.00	0.00	0.00	6.85 %
13 02 001 001 000 23400 11-001-01 20 7	MANTENIMIENTO DE FUERTE SAN CRISTOBAL	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	13,698.00	13,698.00	0.00	0.00	6.85 %
025	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR MEJOCOTE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
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	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
026	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR GUANTEQUE-QUELACASQUE	150,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	342,000.00	29,058.00	29,058.00	0.00	0.00	8.50 %
13 03 002 001 000 23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR GUANTEQUE-QUELACASQUE	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: JENNY.GARCIA



SAMI

Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/10/2020 al 31/10/2020
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 17/12/2020

Hora : 10:14 a.m.

Página: 2 de 10

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
13 03 002 001 000 23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR GUANTEQUE-QUELACASQUE	150,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	192,000.00	29,058.00	29,058.00	0.00	0.00	15.13 %
027	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS CORREDOR SAN JOSE DEL ALTO -RODEITO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 03 003 001 000 23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS CORREDOR SAN JOSE DEL ALTO- RODEITO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
028	MANTENIMIENTO CARRETERAS SECTOR CARAL -JACAN	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 03 004 001 000 23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO CARRETERAS SECTOR CARAL -JACAN	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 03 004 001 000 23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO CARRETERAS SECTOR CARAL -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 %
029	MANTENIMIENTO CARRETERAS SECTOR MEJICAPA, LAS PALMAS, BONILLA, REFUGIO, CATULACA, VILLA VERDE Y CENICERAS	300,000.00	0.00	408,634.14	0.00	0.00	708,634.14	149,258.00	149,258.00	0.00	0.00	21.06 %
13 03 005 001 000 23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO CARRETERAS SECTOR MEJICAPA, LAS PALMAS, BONILLA, REFUGIO, CATULACA, VILLA VERDE Y CENICERAS	100,000.00	0.00	408,634.14	0.00	0.00	508,634.14	149,258.00	149,258.00	0.00	0.00	29.34 %
13 03 005 001 000 23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO CARRETERAS SECTOR MEJICAPA, LAS PALMAS, BONILLA, REFUGIO, CATULACA, VILLA VERDE Y CENICERAS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
030	MANTENIMIENTO CARRETERA SECTOR VILLAMI ,CAMPUCA- PLATANARES	150,000.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00	274,000.00	104,762.75	104,762.75	0.00	0.00	38.23 %
13 03 006 001 000 23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO CARRETERA SECTOR VILLAMI ,CAMPUCA- PLATANARES	50,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	110,000.00	422.75	422.75	0.00	0.00	0.38 %
13 03 006 001 000 23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO CARRETERA SECTOR VILLAMI ,CAMPUCA- PLATANARES	100,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	164,000.00	104,340.00	104,340.00	0.00	0.00	63.62 %
031	MANTENIMIENTO DE CARRETERA SECTOR LOS PINALES A CEDROS MEJICAPA	300,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 03 007 001 000 23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO DE CARRETERA SECTOR LOS PINALES A CEDROS MEJICAPA	100,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 03 007 001 000 23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO DE CARRETERA SECTOR LOS PINALES A CEDROS MEJICAPA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
040	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR EL TABLON, ZAPOTE, AZOMADA Y HACIENDITA.	150,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	170,000.00	43,200.00	43,200.00	0.00	0.00	25.41 %
13 03 008 001 000 23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR EL TABLON, ZAPOTE, AZOMADA Y HACIENDITA.	50,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 03 008 001 000 23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR EL TABLON, ZAPOTE, AZOMADA Y HACIENDITA.	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	43,200.00	43,200.00	0.00	0.00	43.20 %
041	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS MONTAÑA VERDE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 03 009 001 000 23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS MONTAÑA VERDE	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 03 009 001 000 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 %
042	CONSTRUCCION ESCUELA EMBAJADA DE JAPÓN	0.00	0.00	714.62	0.00	0.00	714.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 028 000 001 47110 22-133-01 20 7	MEJORAS DEL AMBIENTE EDUCATIVO EN EL AREA RURAL (EMBAJADA DE JAPON	0.00	0.00	714.62	0.00	0.00	714.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
043	MANTENIMIENTO RASTRO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	150,000.00	180.00	180.00	0.00	7,000.00	0.12 %



GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: JENNY.GARCIA



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/10/2020 al 31/10/2020
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 17/12/2020

Hora : 10:14 a.m.

Página: 3 de 10

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
14 01 003 001 000 23400 15-013-01 20 1	MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	150,000.00	180.00	180.00	0.00	7,000.00	0.12 %
048	REPARACION DE KINDER OJO DE AGUA QUELACASQUE	0.00	0.00	6,737.91	0.00	0.00	6,737.91	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	6,737.91	0.00	0.00	6,737.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
049	AMPLIACION CEB LEMPIRA RODEO QUELACASQUE	0.00	0.00	184,270.25	0.00	0.00	184,270.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 017 000 001 47110 15-011-03 20 7	CONSTRUCCION CEB. LEMPIRA RODEO QUELACASQUE	0.00	0.00	184,270.25	0.00	0.00	184,270.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
050	REPARACIÓN ESCUELA OJO DE AGUA QUELACASQUE	0.00	0.00	10,892.17	0.00	0.00	10,892.17	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	10,892.17	0.00	0.00	10,892.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
051	REPARACION DE KINDER TEÓFILO ENAMORADO RODEO QUELACASQUE	0.00	0.00	78,772.84	0.00	0.00	78,772.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 019 000 001 47110 15-011-03 20 7	KINDER TEOFILO ENAMORADO RODEO QUELACASQUE	0.00	0.00	78,772.84	0.00	0.00	78,772.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
052	AMPLIACIÓN DE JARDIN DE NIÑOS CANOA QUELACASQUE	0.00	0.00	4,718.14	0.00	0.00	4,718.14	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	4,718.14	0.00	0.00	4,718.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
053	AMPLIACION ESCUELA CANOA QUELACASQUE	0.00	0.00	8,836.75	0.00	0.00	8,836.75	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	8,836.75	0.00	0.00	8,836.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
054	CONSTRUCCION ESCUELA SAN JOSÉ QUELACASQUE	0.00	0.00	3,275.03	0.00	0.00	3,275.03	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	3,275.03	0.00	0.00	3,275.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
066	CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL LA LIMA	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 03 004 000 001 47110 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL DE LA LIMA GRACIAS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
077	PROYECTO ELECTRIFICACION EL CARAL GRACIAS	940,144.00	0.00	51,316.18	0.00	0.00	991,460.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 009 000 001 47210 15-013-01 20 2	PROYECTO DE ELECTRIFICACION EL CARAL EN 24V DE TRASFORMADORES	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 008 000 001 47210 11-001-01 20 5	PROYECTO DE ELECTRIFICACION EL CARAL ALIMENTACION ENERGIA PRIMARIA 34KV	0.00	0.00	51,316.18	0.00	0.00	51,316.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 009 000 001 47210 11-001-01 20 2	PROYECTO DE ELECTRIFICACION EL CARAL EN 24V DE TRASFORMADORES	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 01 008 000 001 47210 15-013-01 20 2	PROYECTO DE ELECTRIFICACION EL CARAL ALIMENTACION ENERGIA PRIMARIA 34KV	505,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
087	REPOSICIÓN POLIDEPORTIVO VILLAS DEL ROSARIO	0.00	0.00	0.00	415,869.12	0.00	415,869.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 011 000 001 47210 15-013-01 20 7	REPOSICION POLIDPORTIVO VILLAS DEL ROSARIO	0.00	0.00	0.00	415,869.12	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 07 001 000 001 41130 15-011-05 20 1	COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO 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 %
092	PERIMENTADO DE CALLES DEL CASCO URBANO DE GRACIAS	0.00	0.00	168.77	0.00	0.00	168.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 04 007 000 001 47210 15-011-05 20 5	PEDRIMENTADO DE CALLES DEL CASCO URBANO	0.00	0.00	168.77	0.00	0.00	168.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: JENNY.GARCIA



SAMI

Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/10/2020 al 31/10/2020
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 17/12/2020

Hora : 10:14 a.m.

Página: 4 de 10

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
093 CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE ESCUELA CEDROS MEJICAPA	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	237.50	0.00 %
11 01 013 000 001 47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL CEDROS MEJICAPA	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	237.50	0.00 %
094 MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DE COLONIAS EN GRACIAS BELLA VISTA, SAN FRANCISCO SAN CRISTOBAL ,COL. MORENO Y BORJAS Y MARIA ELENA .	466,495.00	0.00	849,831.23	0.00	0.00	1,316,326.23	107,218.04	107,218.04	0.00	1,498.00	8.15 %
13 03 010 001 000 23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DE COLONIAS EN GRACIAS BELLA VISTA, SAN FRANCISCO SAN CRISTOBAL ,COL. MORENO Y BORJAS Y MARIA ELENA .	300,000.00	0.00	667,429.42	0.00	0.00	967,429.42	106,130.04	106,130.04	0.00	1,498.00	10.97 %
13 03 010 001 000 23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DE COLONIAS EN GRACIAS BELLA VISTA, SAN FRANCISCO SAN CRISTOBAL ,COL. MORENO Y BORJAS Y MARIA ELENA .	166,495.00	0.00	182,401.81	0.00	0.00	348,896.81	1,088.00	1,088.00	0.00	0.00	0.31 %
095 CONSTRUCCION DE COMEDOR INFANTIL DE LLANITO VERDE	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 024 000 001 47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCION DE COMEDORES ESCOLARES EN LLANITO VERDE	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
096 CONSTRUCCION DE COMEDOR INFANTIL DE CAMALOTE CAMPUCA	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 025 000 001 47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCION DE COMEDORES ESCOLARES EN CAMALOTE	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
100 MANTENIMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	150,000.00	3,280.00	3,280.00	0.00	0.00	2.19 %
14 01 004 001 000 23400 15-013-01 20 1 MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	150,000.00	3,280.00	3,280.00	0.00	0.00	2.19 %
101 MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	150,000.00	20,425.00	20,425.00	0.00	0.00	13.62 %
14 01 005 001 000 23400 15-013-01 20 1 MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	150,000.00	20,425.00	20,425.00	0.00	0.00	13.62 %
102 MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL	200,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	300,000.00	49,287.82	49,287.82	0.00	0.00	16.43 %
14 01 006 001 000 23400 15-013-01 20 1 MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL	200,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	300,000.00	49,287.82	49,287.82	0.00	0.00	16.43 %
103 MANTENIMIENTO DE CENTRAL DE BUSES	1,700,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	260,550.40	260,550.40	0.00	0.00	14.48 %
14 01 007 001 000 23400 15-013-01 20 1 MANTENIMIENTO CENTRAL DE BUSES	1,700,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	260,550.40	260,550.40	0.00	0.00	14.48 %
123 CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA DEL RODEITO	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 012 000 001 47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCION DE ESCUELA DEL RODEITO	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
125 TECHO EN NUEVA ESPERANCITA CAMPUCA	0.00	0.00	5,585.00	0.00	0.00	5,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 016 000 001 47110 11-001-01 20 7 COSNTRUCCION DE TECHO ESCUELA DE NUEVA ESPERANCITA	0.00	0.00	5,585.00	0.00	0.00	5,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
127 REMODELACION DE ESCUELA DEL LIMON	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 01 026 000 001 47110 11-001-01 20 7 REMODELACION DE ESCUELA EL LIMON	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	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	0.00	0.00 %
11 01 004 000 001 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	0.00	0.00 %
133 MANTENIMIENTO EDIFICIO COLOSUCA ALA MUNICIPAL	100,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 008 001 000 23400 15-013-01 20 1 MANTENIMIENTO EDIFICIO COLOSUCA ALA MUNICIPAL	100,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
134 CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN ESCUELA DE CENICERAS VILLA VERDE	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 027 000 001 47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCION DE TECHO EN ESCUELA DE CENICERA VILLA VERDE	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: JENNY.GARCIA



SAMI

Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/10/2020 al 31/10/2020
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 17/12/2020

Hora : 10:14 a.m.

Página: 5 de 10

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
137	CONSTRUCCIÓN DE KINDER DEL PACAYAL	0.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 014 000 001 47110 11-001-01 20 7	MURO CONTENCIÓN DE KINDER EL PACAYAL	0.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
140	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE HAMACA EL TRAPICHITO	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 03 011 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA EL TRAPICHITO	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
146	PROYECTO DE ELECTRIFICACION SAN JOSE DEL OCOTAL	119,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,856.00	0.00	0.00	0.00	4,492.00	0.00 %
12 01 002 000 001 47210 11-001-01 20 2	PROYECTO DE ELECTRIFICACION SAN JOSE DEL OCOTAL	119,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,856.00	0.00	0.00	0.00	4,492.00	0.00 %
148	CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA ESCOLAR EN LA COMUNIDAD DE CATULACA	200,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 001 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA ESCOLAR EN LA COMUNIDAD DE CATULACA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 001 000 001 47110 15-013-01 20 7	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA ESCOLAR EN LA COMUNIDAD DE CATULACA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
149	CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN ESCUELA DE PACAYAL	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 002 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE TECHO EN ESCUELA DE PACAYAL	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
150	CONSTRUCCIÓN DE MEJORAS EN ESCUELA DE JACAN	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 003 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE MEJORAS EN ESCUELA DE JACAN	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
152	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA DE ALTOS DE CAMALOTE	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 005 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA DE ALTOS DE CAMALOTE	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
153	CONSTRUCCION DE KINDER Y MODULO DE BAÑOS LA CENICERA	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 01 006 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE KINDER Y MODULO DE BAÑOS EN LA CENICERA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
154	CONSTRUCCIÓN MODULO DE BAÑOS DE LA CAÑADA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 007 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION MODULO DE BAÑOS DE LA CAÑADA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
155	CONSTRUCCION DE TECHO EN ESCUELA DE RANCHO GRANDE	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 01 008 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE TECHO EN ESCUELA DE RANCHO GRANDE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
156	CONSTRUCCION DE TECHO Y MODULO DE BAÑOS EN KINDER DE PACAYAL	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 01 009 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE TECHO Y MODULO DE BAÑOS EN KINDER DE PACAYAL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
157	CONSTRUCCION DE TECHO DE ESCUELA DEL FRAILE	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 01 010 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE TECHO DE ESCUELA DEL FRAILE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
158	CONSTRUCCION DE CERCA EN AZACUALPITA	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 01 011 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE CERCA DE AZACUALPITA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
159	CONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRICO JACAN BARRIOS IGLESIA CATOLICA	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 004 000 001 47210 11-001-01 20 2	PROYECTO DE ELECTRIFICACION JACAN BARRIOS IGLESIA CATOLICA	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
160	CONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRICO PINAL MEJOCOTE	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	147,994.56	147,994.56	0.00	0.00	98.66 %
12 01 003 000 001 47210 11-001-01 20 2	PROYECTO DE ELECTRIFICACION PINAL DE MEJOCOTE	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	147,994.56	147,994.56	0.00	0.00	98.66 %
161	COSNSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRICO LAJITAS EL TABLON	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: JENNY.GARCIA



SAMI

Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/10/2020 al 31/10/2020
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 17/12/2020

Hora : 10:14 a.m.

Pagina: 6 de 10

Honduras, C.A.

			EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO		ACUMULADO		
BIPM			Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado		
12 01 005 000 001 47210 11-001-01 20 2	PROYECTO DE ELECTRIFICACION LAJITAS EL TABLON		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
162	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA ELECTRIFICACION EN COLONIA DEL PORTILLO		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 006 000 001 47210 11-001-01 20 2	PROYECTO DE ELECTRIFICACION COLONIA DEL PORTILLO		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
163	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO TIERRA BLANCA AVANCE 30%		570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,000.00	152,005.44	152,005.44	0.00	26.67 %
12 01 007 000 001 47210 15-013-01 20 2	PROYECTO DE ELECTRIFICACION TIERRA BLANCA AVANCE 30%		570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,000.00	152,005.44	152,005.44	0.00	26.67 %
164	CONTRATATE PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTADO CALLE Y AVENIDA EN COLONIA BORJAS		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 04 005 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTADO CALLE Y AVENIDAD EN COLONIA BORJAS		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
165	CONSTRUCCION DE PEDRIMENTADO AVENIDA REAL AUDIENCIA DE LOS CONFINES. (TRAMO FRENTE A COLINAS)		445,917.32	0.00	0.00	0.00	0.00	445,917.32	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 04 002 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE PEDRIMENTADO AVENIDA REAL AUDIENCIA DE LOS CONFINES. (TRAMO FRENTE A COLINAS)		445,917.32	0.00	0.00	0.00	0.00	445,917.32	0.00	0.00	0.00	0.00 %
166	CONSTRUCCIÓN DE PEDRIMENTADO CALLE MARIA LUISA (TRAMO EL VIEJON)		561,491.48	0.00	0.00	0.00	0.00	561,491.48	0.00	0.00	0.00	35.00 %
14 04 003 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE PEDRIMENTADO CALLE MARIA LUISA AVENIDA EL VIEJON		561,491.48	0.00	0.00	0.00	0.00	561,491.48	0.00	0.00	0.00	35.00 %
167	CONSTRUCCION DE PEDRIMENTADO CALLE POSTERIOR POLIDEPORTIVO		754,082.68	0.00	0.00	0.00	0.00	754,082.68	94,566.00	94,566.00	0.00	12.54 %
14 04 001 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE PEDRIMENTADO CALLE POSTERIOR POLIDEPORTIVO		754,082.68	0.00	0.00	0.00	0.00	754,082.68	94,566.00	94,566.00	0.00	12.54 %
168	CONSTRUCCION DE PEDRIMENTADO CALLEJON NO. 1 POR KINDER MARIA ELENA		238,508.52	0.00	0.00	0.00	0.00	238,508.52	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 04 004 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE PEDRIMENTADO CALLEJON NO. 1 POR KINDER MARIA ELENA		238,508.52	0.00	0.00	0.00	0.00	238,508.52	0.00	0.00	0.00	0.00 %
169	CONSTRUCCIÓN DE CASA COMUNAL DE ALTOS GUANTEQUE		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 03 001 000 001 47110 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL DE ALTOS GUANTEQUE		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
170	CONSTRUCCIÓN DE CASA COMUNAL DE PINAL SAN JOSE		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 03 002 000 001 47110 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL DE PINAL SAN JOSE		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
171	CONSTRUCCIÓN DE CASA COMUNAL DE EL ZAPOTAL GRACIAS		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 03 003 000 001 47110 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL DE EL ZAPOTAL GRACIAS		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
172	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DEL CEMENTERIO GENERAL EL MARAÑON SECTOR CAMPUCA		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 03 005 000 001 47110 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DEL CEMENTERIO GENERAL EL MARAÑON SECTOR CAMPUCA		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
173	MANTENIMIENTO DE PARQUES CONVIVIR		1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,696,770.00	3,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/10/2020 al 31/10/2020
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 17/12/2020

Hora : 10:14 a.m.

Página: 7 de 10

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO							EN EL PERIODO		ACUMULADO		
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
12 01 001 000 000 23400 15-013-01 20 1	MANTENIMIENTO DE PARQUES CONVIVIR	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,696,770.00	3,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 001 000 000 23400 11-001-01 20 7	MANTENIMIENTO DE PARQUES CONVIVIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
174	CONSTRUCCION DE AULA LA HOLLADA	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 015 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE AULA LA HOLLADA	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
175	CONSTRUCCION DE BADOS LAS PLANADAS PINAL SAN ANTONIO	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 03 012 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE BADOS LAS PLANADAS PINAL SAN ANTONIO	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
176	CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION AMBIENTAL PARA FUNDACION PUCA	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 03 006 000 001 47110 15-013-01 20 4	CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION AMBIENTAL PARA FUNDACION PUCA	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
177	POSTA POLICIAL LA LIMA	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 03 007 000 001 47110 15-013-01 20 2	CONSTRUCCION DE POSTA POLICIAL LA LIMA	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
178	CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS (CONVENIO PUEBLOS CON ENCANTO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 03 008 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS (CONVENIO PUEBLOS CON ENCANTO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
180	PROYECTO DE AGUA RODEO EL PINAL	0.00	0.00	300,658.09	0.00	0.00	300,658.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 001 000 001 47110 15-013-01 20 5	PROYECTO DE AGUA RODEO EL PINAL	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 001 000 001 47110 11-001-01 20 5	PROYECTO DE AGUA RODEO EL PINAL	0.00	0.00	170,658.09	0.00	0.00	170,658.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
181	CONSTRUCCION DE PUENTE CAMALOTE CAMPUCA	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 04 008 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE PUENTE CAMALOTE CAMPUCA	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
182	CONSTRUCCION DE PEDRIMENTADO CALLE JOSE MARIA MEDINA (TRAMO FRENTE A IGLESIA SAN MARCOS)	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	9,690.00	9,690.00	0.00	57,352.24	2.77 %
14 04 009 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE PEDRIMENTADO CALLE JOSE MARIA MEDINA (TRAMO FRENTE A IGLESIA SAN MARCOS)	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	9,690.00	9,690.00	0.00	57,352.24	2.77 %
183	CONSTRUCCION DE PEDRIMENTADO CALLE JEREMIAS CISNEROS (TRAMO FRENTE A HOTEL REAL CAMINO LENCA)	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	2.85 %
14 04 010 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE PEDRIMENTADO CALLE JEREMIAS CISNEROS (TRAMO FRENTE A HOTEL REAL CAMINO LENCA)	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	2.85 %
184	CONSTRUCCION DE PEDRIMENTADO CALLE AVENIDA SAN SEBASTIAN (TRAMO FRENTE A TRAMO FRENTE A FARMACIA ALEXANDRA)	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 04 011 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE PEDRIMENTADO CALLE AVENIDA SAN SEBASTIAN (TRAMO FRENTE A TRAMO FRENTE A FARMACIA ALEXANDRA)	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
185	CONSTRUCCION DE PEDRIMENTADO CALLE CON INTERSEPCION ENTRE AVENIDA JUAN LINDO Y AVENIDA SAN SEBASTIAN (TRAMO FRENTE A DOÑA ELVIRA)	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/10/2020 al 31/10/2020
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 17/12/2020

Hora : 10:14 a.m.

Página: 8 de 10

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
14 04 012 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONTRUCCION DE PEDRIMENTADO CALLE CON INTERSEPCION ENTRE AVENIDA JUAN LINDO Y AVENIDA SAN SEBASTIAN (TRAMO FRENTE A DO?A ELVIRA)	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
186	CONSTRUCCION DE PEDRIMENTADO 7MA. CALLE LOS VILLANOS (TRAMO DETRÁS DE JARDIN BOTANICO)	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 04 013 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONTRUCCION DE PEDRIMENTADO 7MA. CALLE LOS VILLANOS (TRAMO DETRAS DE JARDIN BOTANICO)	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
187	CONSTRUCCION DE PEDRIMENTADO AVENIDA JUAN LINDO (TRAMO FRENTE A HOTEL LAS RONDAS) TOLEDO	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 04 014 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONTRUCCION DE PEDRIMENTADO AVENIDA JUAN LINDO (TRAMO FRENTE A HOTEL LAS RONDAS) TOLEDO	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
188	CONSTRUCCION DE PEDRIMENTADO AVENIDA JUAN LINDO (TRAMO DESDE FERRETERIA AVILEZ HASTA BANCO ATLANTIDA)	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,074.76	0.00 %
14 04 015 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONTRUCCION DE PEDRIMENTADO AVENIDA JUAN LINDO (TRAMO DESDE FERRETERIA AVILEZ HASTA BANCO ATLANTIDA)	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,074.76	0.00 %
189	CONSTRUCCION DE PEDRIMENTADO 3 CALLEJORES DE BARRIO BRISAS DEL CELAQUE (TRAMO POR KINDER MARIA ELENA)	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 04 016 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONTRUCCION DE PEDRIMENTADO 3 CALLEJORES DE BARRIO BRISAS DEL CELAQUE (TRAMO POR KINDER MARIA ELENA)	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
190	CONSTRUCCION DE PEDRIMENTADO 3 CALLEJORES DE BARRIO BRISAS DEL CELAQUE BOULEVARD (CONVENIO PUEBLOS CON ENCANTO)	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 04 017 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONTRUCCION DE PEDRIMENTADO 3 CALLEJORES DE BARRIO BRISAS DEL CELAQUE BOULEVARD (CONVENIO PUEBLOS CON ENCANTO)	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
191	CONTRATARTE PAR CONSTRUCCIÓN DE LETRINA EN LLANITO VERDE	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 03 003 001 000 36930 11-001-01 20 5	CONTRATARTE PAR CONSTRUCCION DE LETRINA EN LLANITO VERDE	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
192	CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE ESCUELA COPAN GALEL DE LA COMUNIDAD DE GUANTEQUE	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 029 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE ESCUELA COPAN GALEL DE COMUNIDAD DE GUANTEQUE	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
193	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE KINDER NUEVO AMANECE DE LA COMUNIDAD DE LA MISION	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 030 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE KINDER NUEVO AMANECE DE LA COMUNIDAD DE LA MISION	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
194	PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA CENICERA	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: JENNY.GARCIA



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/10/2020 al 31/10/2020
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 17/12/2020

Hora : 10:14 a.m.

Página: 9 de 10

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO							EN EL PERIODO		ACUMULADO		
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
11 01 031 000 001 47110 11-001-01 20 7	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE LA CENICERA												
195 CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO DE KINDER DE LA COMUNIDAD DE MEJOCOTE	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 032 000 001 47110 11-001-01 20 7	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO KINDER DE LA COMUNIDAD DE MEJOCOTE												
196 PROYECTO DE ESCUELA DE LA COMUNIDAD 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	0.00 %
11 01 033 000 001 47110 11-001-01 20 7	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
PROYECTO DE ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE CATULACA												
197 CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE KINDER RENACER DE LA COLONIA SAN CRISTOBAL.	0.00	0.00	128,303.31	0.00	0.00	128,303.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 034 000 001 47110 11-001-01 20 7	0.00	0.00	128,303.31	0.00	0.00	128,303.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
CONSTRUCCION DE TECHO KINDER RENACER DE LA COLONIA SAN CRISTOBAL.												
198 CONSTRUCCIÓN DE DE MODULO SANITARIO DE ESCUELA Y KINDER DEL FRAILE	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 035 000 001 47110 11-001-01 20 7	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO DE LA ESCUELA Y KINDER DE LA COMUNIDAD EL FRAILE												
199 CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA LAURA ADELFA GAVARRETE DE LA COMUNIDAD DEL RÍO GRANDE	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 036 000 001 47110 11-001-01 20 7	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
CONSTRUCCION DE ESCUELA LAURA ADELFA GAVARRETE DE LA COMUNIDAD DE RIO GRANDE												
200 MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DEL INFOP	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 010 001 000 23400 11-001-01 20 7	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DEL INFOP												
201 MANTENIMIENTO DE ANTIGUO EDIFICIO DE LA POLICIA	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 011 001 000 23400 11-001-01 20 7	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
MANTENIMIENTO DEL ANTIGUO EDIFICIO DE LA POLICIA												
202 EMERGENCIAS POR EFECTOS DE TORMENTAS TROPICALES DE ETA/IOTA	0.00	0.00	1,981,100.00	296,480.00	0.00	2,277,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 03 004 001 000 36930 14-012-06 20 5	0.00	0.00	381,100.00	0.00	0.00	381,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
EMERGENCIA FUERZA HONDURAS II DE ETA Y IOTA												
13 03 013 000 001 23400 11-001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	296,480.00	0.00	296,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EMERGENCIAS POR EFECTOS DE TORMENTAS TROPICALES DE ETA/IOTA												
13 03 014 000 002 47210 14-012-06 20 8	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
EMERGENCIA FUERZA HONDURAS II DE ETA Y IOTA												
13 03 014 000 001 47210 14-012-06 20 8	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
EMERGENCIA FUERZA HONDURAS II DE ETA Y IOTA												
13 03 014 001 000 23400 14-012-06 20 8	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
EMERGENCIA FUERZA HONDURAS II DE ETA Y IOTA												
13 03 014 002 000 23400 14-012-06 20 5	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
EMERGENCIA FUERZA HONDURAS II DE ETA Y IOTA												



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/10/2020 al 31/10/2020
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 17/12/2020
Hora : 10:14 a.m.
Pagina: 10 de 10

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO	
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado		
TOTAL:	22,742,990.00	0.00	13,859,990.93	1,128,218.24	2,412,639.12	35,318,560.05	1,729,497.53	1,729,497.53	0.00	354,284.56

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:
Fecha Final:
Ejercicio:
Programa:
Actividad:
Grupo:
Tipo Presupuesto:
0s+js/j9JmcyddE5q6Vm9eh2g5dtt5BBqOGFPKhsROU2/igO9a3d+Gaxwxa48WT0rjMBmWwCWG6eCQsnCWcHg3Fcf/tWbPnUceho29otEvbXzJlIU+x/5poWcdrH2bb9WdwBgddwDlcbqh2u/x5owp//m/nXYu719ypErVWFXTvrqyQITDZeBd9eFFPq+u4PqFFCCuEuOtiXaUCZrPQ1haCgotAwx6noIQJZcbxejQ/4ChrN
Lvy+I2Zh7HE5rcR+s3qEv1f4MtlOMtT5wWdUzwsMbYpNDHp8ydpYozlrkQ2iAo3NRvq/Shj8Ye1yC6GFZLDzepJnd43+U9ed/EGfrcj1kc6CzQjWXP1SAE4YwKl5XXcaozXA==