



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/04/2021 al 30/04/2021
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 05/05/2021

Hora : 11:14 a.m.

Pagina: 1 de 18

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO		ACUMULADO			
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
065	SEGUIMIENTO A PAVIMENTACIÓN CALLE PRINCIPAL COMUNIDAD ILANGA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 00 012 000 001 47210 15-013-01 20 3	SEGUIMIENTO PAVIMENTACION CALLE COMUNIDAD ILANGA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
074	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA DEL CASCO URBANO BUENOS AIRES, MIRAMAR, RIO NEGRO, SAN MARTIN, JERICO, CRI STALES, COL. EDUARDO CASTILLO, MANUEL BONILLA, COL. LAINEZ	768,974.25	0.00	346,706.12	0.00	0.00	1,115,680.37	281,418.86	281,418.86	0.00	0.00	25.22 %
14 01 016 001 000 23400 14-011-07 20 3	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA DEL CASCO URBANO TRUJILLO BUENOS AIRES, MIRAMAR, RIO NEGRO, SAN MARTIN, JERICO, CRI STALES, COL. EDUARDO CASTILLO, MANUEL BONILLA, COL. LAINEZ	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 016 001 000 23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA DEL CASCO URBANO TRUJILLO BUENOS AIRES, MIRAMAR, RIO NEGRO, SAN MARTIN, JERICO, CRI STALES, COL. EDUARDO CASTILLO, MANUEL BONILLA, COL. LAINEZ	0.00	0.00	226,706.12	0.00	0.00	226,706.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 016 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA DEL CASCO URBANO TRUJILLO BUENOS AIRES, MIRAMAR, RIO NEGRO, SAN MARTIN, JERICO, CRI STALES, COL. EDUARDO CASTILLO, MANUEL BONILLA, COL. LAINEZ	768,974.25	0.00	0.00	0.00	0.00	768,974.25	281,418.86	281,418.86	0.00	0.00	36.60 %
075	BACHEO DE CALLES DE TRUJILLO BARRIO EL CENTRO,LIMONAL,BUENOS AIRES,MIRAMAR,RIO NEGRO,CRISTALES, COL. EDUARDO CASTILLO, CONVENTILL, NARANJAL	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 01 077 001 000 23400 11-001-01 20 3	BACHEO DE CALLES DEL CASCO URBANO BUENOS AIRES, MIRAMAR, RIO NEGRO, SAN MARTIN, JERICO, CRI STALES, COL. EDUARDO CASTILLO, MANUEL BONILLA, COL. LAINEZ	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
076	CONSTRUCCIÓN DE ACERASBARRIO EL CENTRO, LIMONAL, BUENOS AIRES, MIRAMAR, RIO NEGRO, CRISTALES, COL. EDUARDO CASTILLO, CONVENTILL, NARANJAL	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 086 000 001 47210 15-013-01 20 3	CONSTRUCCION DE ACERAS CASCO URBANO TRUJILLO EL CENTRO,LIMONAL,BUENOS AIRES,RIO NEGRO,CRISTALES EDUARDO CASTILLO CONVENTILLO Y NARANJAL	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
078	MANTENIMIENTO DE CALLE DE TERRACERIA COMUNIDAD SILIN	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 064 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD SILIN	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
079	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LAS CRUCITAS	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 063 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LAS CRUCITAS	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
080	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERA COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/04/2021 al 30/04/2021
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 05/05/2021

Hora : 11:14 a.m.

Pagina: 2 de 18

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
14 01 062 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
083	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LUZ DEL VALLE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 061 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LUZ DEL VALLE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
084	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD MISION DEL CARIBE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 059 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD MISION DEL CARIBE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
086	MANTENIMIENTO DE CALLE DE TERRACERIA COMUNIDAD 13 DE JUNIO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 040 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD 13 DE JUNIO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
088	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD AGUA AMARILLA A CHAPAGUA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 039 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD AGUA AMARILLA HACIA CHAPAGUA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
089	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD SUYAPA A TARROS	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 01 038 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LA SUYAPA HACIA TARROS	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
091	MANTENIMIENTO DE CALLEE DE TERRACERIA COMUNIDAD EL REMOLINO	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 052 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD EL REMOLINO	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
092	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LAS BRISAS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 021 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LAS BRISAS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
093	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD PUERTO RICO Y LA PEDROZA	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 01 055 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD PUERTO RICO Y LA PEDROZA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
094	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD SANTA ELENA 1	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 032 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD SANTA ELENA 1	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
097	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA LA BREA	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 01 078 001 000 23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LA BREA	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
098	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD CUYAMEL	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 01 053 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD CUYAMEL	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
100	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA OCOTES ALTOS	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 028 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD OCOTES ALTOS	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/04/2021 al 30/04/2021
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 05/05/2021

Hora : 11:14 a.m.

Página: 3 de 18

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
101	MANTENIMIENTO DE CALLE DE TERRACERIAEL MOCHITO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 027 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD EL MOCHITO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
102	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA LA COLON	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 026 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LA COLON	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
103	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA LOS LEONES	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 01 023 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LOS LEONES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
104	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA LA BOVEDA	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 01 025 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LA BOVEDA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
105	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD RIGORES	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 01 046 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD RIGORES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
106	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD ILANGA VIEJO	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 01 048 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD ILANGA VIEJO	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
107	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD PANAMA	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 035 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD PANAMA	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
108	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIAEL COCO	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 01 080 001 000 23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD EL COCO	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
109	MANTENIMIENTO DE CALLE DE TERRACERIA COMUNIDAD IRINEO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 047 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD IRINEO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
110	MANTENIMIENTO DE CALLE DE TERRACERIA COMUNIDAD MONTE ABAJO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 036 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD MONTE ABAJO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
112	MANTENIMIENTO DE CALLE DE TERRACERIA COMUNIDAD MASICALES	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 01 065 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD MASICALES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
113	MANTENIMIENTO DE CALLE DE TERRACERIA COMUNIDAD RIO ARRIBA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100.00 %
14 01 051 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD RIO ARRIBA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100.00 %
114	MANTENIMIENTO DE CALLE DE TERRACERIA COMUNIDAD SAN JOSE DE LA MONTAÑA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 066 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD SAN JOSE DE LA MONTAÑA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
115	MANTENIMIENTO DE CALLE DE TERRACERIA COMUNIDAD LOS ANGELES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/04/2021 al 30/04/2021
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 05/05/2021

Hora : 11:14 a.m.

Página: 4 de 18

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO							EN EL PERIODO		ACUMULADO		
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
14 01 067 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LOS ANGELES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
116	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA LOS TALNETES	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 01 034 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LOS TALNETES	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
117	MANTENIMIENTO DE CALLE DE TERRACERIA COMUNIDAD LAS PILAS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 043 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LAS PILAS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
119	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA COMUNIDADEL TRIUNFO SECTOR 3	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 017 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD EL TRIUNFO SECTOR 3	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
120	MANTENIMIENTO DE CALLE DE TERRACERIA COMUNIDAD CHICHIGUITE	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 01 050 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD CHICHIGUITE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
124	SEGUIMIENTO PAVIMENTACION CALLE ESCUELA SOCORRO SOREL BARRIO CRISTALES TRUJILLO	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 00 007 000 001 47210 15-013-01 20 3	SEGUIMIENTO PAVIMENTACION CALLE HACIA ESCUELA SOCORRO SOREL BARRIO CRISTALES TRUJILLO	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
127	ELECTRIFICACION DE CANCHA DE FÚTBOL COMUNIDAD HONDURAS AGUAN	200,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 005 001 000 23400 11-001-01 20 5	ELECTRIFICACION CANCHA DE FUTBOL COMUNIDAD HONDURAS AGUAN	200,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
162	MANTENIMIENTO CALLE DE TERRACERIA COMUNIDAD MONTESIÓN	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 056 001 000 23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD MONTESION	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
172	MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO TÉCNICO DEPARTAMENTAL ESPÍRITU DEL SIGLO ITDES BARRIO BUENOS AIRES	245,002.01	0.00	0.00	0.00	0.00	245,002.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 012 001 000 23100 11-001-01 20 7	MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO TECNICO DEPARTAMENTAL ESPIRITU DEL SIGLO BARRIO BUENOS AIRE TRUJILLO	245,002.01	0.00	0.00	0.00	0.00	245,002.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
182	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD HIGUERITO	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 049 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD HIGUERITO	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
202	Mantenimiento Auditorio De La Escuela Francisco Morazan Ilanga	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 01 010 001 000 23100 15-013-01 20 7	MANTENIMIENTO AUDITORIO DE LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN COMUNIDAD ILANGA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
255	Electrificación de Cancha El Remolino	0.00	0.00	78,043.57	0.00	0.00	78,043.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 011 001 000 23400 11-001-01 20 5	ILUMINACION CANCHA COMUNIDAD EL REMOLINO	0.00	0.00	78,043.57	0.00	0.00	78,043.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
266	Seguimiento Pavimentación Calle Boulevard Comunidad Sinai	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 00 010 000 001 47210 15-013-01 20 3	SEGUIMIENTO PAVIMENTACION CALLE COMUNIDAD SINAI	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
280	Mantenimiento De calles de Terraceria El Tigre	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/04/2021 al 30/04/2021
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 05/05/2021
Hora : 11:14 a.m.
Pagina: 5 de 18

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO							EN EL PERIODO		ACUMULADO		
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
14 01 024 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD EL TIGRE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
283	Mantenimiento De Calles de Terraceria El Despertar	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 01 018 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD EL DESPERTAR	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
284	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES BARRIO EL CENTRO	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 01 012 000 001 47110 15-013-01 20 5	MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES BARRIO EL CENTRO TRUJILLO	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
285	REPARACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES BARRIO EL CENTRO TRUJILLO	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	100.00 %
14 01 013 001 000 23400 15-013-01 20 5	REPARACION DE EDIFICIOS MUNICIPALES BARRIO EL CENTRO TRUJILLO	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	100.00 %
380	Mantenimiento Calles de Terraceria Comunidad Jazmines de Oriente	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 037 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD JAZMINES DE ORIENTE	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
392	Proyectos de Mitigacion de Riesgos Ambientales Sector 1,2,3,4 y 5	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 015 001 000 23400 15-013-01 20 3	MITIGACION DE RIESGOS AMBIENTALES SECTOR 1,2,3,4,5	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
420	ELECTRIFICACION DE CANCHA DE FÚTBOL COLONIA 19 DE ABRIL	309,181.90	0.00	0.00	0.00	0.00	309,181.90	309,000.00	309,000.00	0.00	0.00	99.94 %
12 01 004 001 000 23400 11-001-01 20 5	ELECTRIFICACION CANCHA DE FUTBOL COLONIA 19 DE ABRIL TRUJILLO	309,181.90	0.00	0.00	0.00	0.00	309,181.90	309,000.00	309,000.00	0.00	0.00	99.94 %
439	PAVIMENTACIÓN CALLE DEL HOSPITAL HACIA FERRETERÍA LA NUEVA SURTIDORA BARRIO RÍO NEGRO TRUJILLO	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 00 003 000 001 47210 15-013-01 20 3	PAVIMENTACION CALLE DEL HOSPITAL A FERRETERIA NUEVA SURTIDORA BARRIO RIO NEGRO TRUJILLO	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
441	MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE ESCUELA 18 DE MAYO COMUNIDAD LA DANTA	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 01 013 001 000 23100 11-001-01 20 7	MANTENIMIENTO BAÑOS DE LA ESCUELA 18 DE MAYO COMUNIDAD LA DANTA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
453	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD PUERTO CASTILLA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 04 005 000 001 47110 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD PUERTO CASTILLA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
463	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE LOS CEIBOS	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 04 002 000 001 47110 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD LOS CEIBOS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
469	Mantenimiento de Calles De Terraceria Comunidad La Lemus	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 022 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LA LEMUS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
470	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD SINAI	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/04/2021 al 30/04/2021
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 05/05/2021
Hora : 11:14 a.m.
Pagina: 6 de 18

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
14 01 081 001 000 23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD SINAI	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
471	Mantenimiento De calles de Terraceria Comunidad Buenos Aires Margen Izquierda	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 030 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD BUENOS AIRES MARGEN IZQUIERDA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
474	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD CAMPO VERDE	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 033 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD CAMPO VERDE	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
479	PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL BARRIO EL CENTRO COMUNIDAD CHACALAPA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 00 008 000 001 47210 15-013-01 20 3	PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL COMUNIDAD CHACALAPA BARRIO EL CENTRO	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
480	PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL COMUNIDAD PUNTA DE RIELES	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 00 009 000 001 47210 15-013-01 20 3	PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL COMUNIDAD PUNTA DE RIELES	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
481	CONSTRUCCIÓN CERCO PERIMETRAL DE LA ESCUELA LA ESPERANZA COMUNIDAD SAN ESTEBAN	0.00	0.00	269,000.00	0.00	0.00	269,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 014 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DE LA ESCUELA LA ESPERANZA COMUNIDAD SAN ESTEBAN	0.00	0.00	269,000.00	0.00	0.00	269,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
483	CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE COMUNIDAD LA LEMUS	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	100.00 %
14 01 074 000 001 47210 11-001-01 20 3	CONSTRUCCION CAJA PUENTE COMUNIDAD LA LEMUS	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	100.00 %
487	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERA COMUNIDAD NUEVA VIDA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 041 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD NUEVA VIDA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
488	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERA COMUNIDAD ATASCOSA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 042 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LA ATASCOSA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
490	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERA COMUNIDAD EL NANZAL	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 044 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD EL NANZAL	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
504	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE QUE UNE CRISTALES Y SAN MARTÍN (ESTUDIO) BARRIOS CRISTALES Y SAN MARTÍN	440,000.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
14 01 001 000 001 47210 15-013-01 20 3	CONSTRUCCION DE PUENTE QUE UNE CRISTALES Y SAN MARTIN (ESTUDIO) BARRIO CRISTALES -SAN MARTIN TRUJILLO	440,000.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
508	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS DE CONCRETO TRUJILLOBARRIO BUENOS AIRES, MIRAMAR, COL. EDUARDO CASTILLO, CRISTALES, JERICO, SAN MARTIN, LIMONAL	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/04/2021 al 30/04/2021
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 05/05/2021
Hora : 11:14 a.m.
Pagina: 7 de 18

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
14 01 070 000 001 47210 15-013-01 20 3	CONSTRUCCION DE CUNETAS DE CONCRETO DEL CASCO URBANO TRUJILLO BUENOS AIRES, MIRAMAR, RIO NEGRO, SAN MARTIN, JERICO, CRI STALES, COL. EDUARDO CASTILLO, MANUEL BONILLA, COL. LAINEZ	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
510	COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL BARRIO SAN MARTÍN TRUJILLO	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 007 001 000 41110 15-013-01 20 5	COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL BARRIO SAN MARTIN TRUJILLO	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
512	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERÍA EL TRIUNFO SECTOR 5	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 031 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD EL TRIUNFO SECTOR 5	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
513	MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO TRUJILLO TUMBADOR	374,366.23	0.00	0.00	150,000.00	0.00	524,366.23	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	1.53 %
14 01 014 001 000 23400 15-013-01 20 4	MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO TRUJILLO TUMBADOR	374,366.23	0.00	0.00	150,000.00	0.00	524,366.23	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	1.53 %
537	PROYECTO DE ELECTRIFICACION MONTECRISTO COMUNIDAD	0.00	0.00	157,010.89	0.00	0.00	157,010.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 05 034 001 000 23400 11-001-01 20 5	PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD MONTECRISTO	0.00	0.00	157,010.89	0.00	0.00	157,010.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
552	CONSTRUCCIÓN DE PLANCHAS DE CONCRETO EL BENQUE -SAN JOSE DEL BENQUE-LA UNIÓN	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 069 000 001 47210 15-013-01 20 3	CONSTRUCCION DE PLANCHAS DE CONCRETO COMUNIDADES EL BENQUE,SAN JOSE DEL BENQUE Y LA UNION	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
560	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS DE LA ESCUELA JOSE ANTONIO LAINEZ COMUNIDAD LAS CAJAS	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 01 001 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE BAÑOS DE LA ESCUELA JOSE ANTONIO LAINEZ COMUNIDAD LAS CAJAS	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
563	CONSTRUCCIÓN DE CUBÍCULO EN EL CENTRO DE SALUD COMUNIDAD IRINEO	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 02 001 000 001 47110 11-001-01 20 6	CONSTRUCCION DE CUBICULO EN EL CENTRO DE SALUD COMUNIDAD IRINEO	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
564	CONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMETRAL DEL CENTRO DE SALUD COMUNIDAD CHACALAPA	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 02 002 000 001 47110 11-001-01 20 6	CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRAL DEL CENTRO DE SALUD COMUNIDAD CHACALAPA	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
571	FINALIZACION DE ELECTRIFICACION DE CANCHA DE FÚTBOL COMUNIDAD NUEVO MARAÑONES	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 007 001 000 23400 11-001-01 20 5	FINALIZACION ELECTRIFICACION CANCHA DE FUTBOL COMUNIDAD NUEVO MARAÑONES	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
572	Electrificacion de cancha de fútbol Comunidad la Danta	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 002 001 000 23400 11-001-01 20 5	ELECTRIFICACION CANCHA DE FUTBOL COMUNIDAD LA DANTA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
573	Electrificacion de cancha de fútbol comunidad las Pilas	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 002 001 000 23400 11-001-01 20 5	ELECTRIFICACION CANCHA DE FUTBOL COMUNIDAD LA DANTA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
573	Electrificacion de cancha de fútbol comunidad las Pilas	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/04/2021 al 30/04/2021
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 05/05/2021
Hora : 11:14 a.m.
Pagina: 8 de 18

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
12 01 003 001 000 23400 11-001-01 20 5	ELECTRIFICACION CANCHA DE FUTBOL COMUNIDAD LAS PILAS	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
575	Proyecto de Electrificación de Campo de fútbol Comunidad La Brea	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 05 028 001 000 23400 11-001-01 20 5	PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE CAMPO DE FUTBOL COMUNIDAD LA BREA	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
576	Mantenimiento al Proyecto de Electrificación de Cancha de fútbol Comunidad Punta de Rieles	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 05 029 001 000 23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE CANCHA DE FUTBOL COMUNIDAD PUNTA DE RIELES	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
578	Electrificación Cancha de Fútbol Comunidad Los Leones	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 006 001 000 23400 11-001-01 20 5	ELECTRIFICACION CANCHA DE FUTBOL COMUNIDAD LOS LEONES	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
579	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD HIGUERITO	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 04 003 000 001 47110 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD HIGUERITO	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
580	Seguimiento del Proyecto de Electrificación Comunidad El Remolino	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 05 001 001 000 23400 11-001-01 20 5	SEGUIMIENTO PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD EL REMOLINO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
581	Seguimiento del Proyecto de Electrificación Comunidad Puerto Rico	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 05 002 001 000 23400 11-001-01 20 5	SEGUIMIENTO PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD PUERTO RICO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
583	Finalización del Proyecto de Electrificación Comunidad Las Brisas	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 05 031 001 000 23400 11-001-01 20 5	FINALIZACION PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD LAS BRISAS	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
585	Seguimiento del Proyecto de Electrificación Comunidad 20 de Agosto	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 05 020 001 000 23400 15-013-01 20 5	SEGUIMIENTO PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD 20 DE AGOSTO	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
587	Construcción Auditorio de la Escuela La Milagrosa Barrio El Centro Trujillo	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 005 000 001 47110 15-013-01 20 7	CONSTRUCCION DE AUDITORIO DE LA ESCUELA LA MILAGROSA BARRIO EL CENTRO TRUJILLO	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
588	Construcción Auditorio de la Escuela Miguel Ángel Zelaya Ilanga Viejo	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 006 000 001 47110 15-013-01 20 7	CONSTRUCCION DE AUDITORIO DE LA ESCUELA MIGUEL ANGEL ZELAYA COMUNIDAD ILANGA VIEJO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
589	Construcción Auditorio de la Escuela Hector Orlando Vega Comunidad Holanda Linda	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	100.00 %
11 01 007 000 001 47110 15-013-01 20 7	CONSTRUCCION DE AUDITORIO DE LA ESCUELA HECTOR ORLANDO VEGA COMUNIDAD HOLANDA LINDA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	100.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/04/2021 al 30/04/2021
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 05/05/2021
Hora : 11:14 a.m.
Pagina: 9 de 18

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			NeuN		
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado						
592	Construcción del Cerco Perimetral de la Escuela Luz Infantil Comunidad La Suyapa	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 009 000 001 47110 15-013-01 20 7	CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRAL DE LA ESCUELA LUZ INFANTIL COMUNIDAD LA SUYAPA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
593	Construcción del Cerco Perimetral de la Escuela Pedro Nufio Comunidad Cuyamel	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	0.00 %
11 01 015 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DE LA ESCUELA PEDRO NUFIO COMUNIDAD CUYAMEL	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	0.00 %
594	Mantenimiento del Jardín de Niños Juan Jacobo Rousseau Comunidad El Coco	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 011 001 000 23100 15-013-01 20 7	MANTENIMIENTO JARDN DE NIÑOS JUAN JACOBO ROUSSEAU COMUNIDAD EL COCO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
595	Finalizacion del Proyecto de Electrificación Comunidad Silin	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 05 006 001 000 23400 15-013-01 20 5	FINALIZACION PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD SILIN	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
596	Finalizacion del Proyecto de Electrificación Comunidad las Crucitas	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 05 007 001 000 23400 15-013-01 20 5	FINALIZACION PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD CRUCITAS	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
597	Seguimiento del Proyecto de Electrificación Comunidad 3 de Mayo	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 05 009 001 000 23400 15-013-01 20 5	SEGUIMIENTO PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD 3 DE MAYO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
598	Seguimiento Proyecto de Electrificación Comunidad Chacalapa Colonia Vindel	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 05 010 001 000 23400 15-013-01 20 5	SEGUIMIENTO PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD CHACALAPA COLONIA VINDEL	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
599	Seguimiento Proyecto de Electrificación Barrio Bella Vista Comunidad Guadalupe Carney	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	0.00 %
11 05 025 001 000 23400 11-001-01 20 5	SEGUIMIENTO PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY BARRIO BELLA VISTA	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	0.00 %
601	Proyecto de Electrificación Comunidad San Esteban	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 05 012 001 000 23400 15-013-01 20 5	PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD SAN ESTEBAN	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
603	Proyecto de Electrificación Barrio Leo Comunidad Los Leones	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	0.00 %
11 05 026 001 000 23400 11-001-01 20 5	PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD LOS LEONES BARRIO LEO	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	0.00 %
605	Proyecto de Electrificación Barrio La Vena Comunidad La Brea	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 05 004 001 000 23400 11-001-01 20 5	PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD LA BREA BARRIO LA VENA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
606	Proyecto de Electrificación Primera Etapa Maraiones Margen Izquierda	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 05 014 001 000 23400 15-013-01 20 5	PROYECTO DE ELECTRIFICACION PRIMERA ETAPA COMUNIDAD MARAIONES MARGEN IZQUIERDA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/04/2021 al 30/04/2021
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 05/05/2021

Hora : 11:14 a.m.

Página: 10 de 18

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
608 Proyecto de Electrificación Primera Etapa Comunidad Nueva Vida	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 05 017 001 000 23400 15-013-01 20 5	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
611 Iluminación de Parque Comunal Comunidad 25 de Abril	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
12 01 008 001 000 23400 11-001-01 20 5	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
613 Construcción de Tanque de almacenamiento de agua potable Comunidad Rio Claro	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
11 04 004 000 001 47110 11-001-01 20 5	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
615 SEGUIMIENTO PAVIMENTACIÓN CALLE DE BOULEVAR COMUNIDAD 25 DE ABRIL	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
14 00 011 000 001 47210 15-013-01 20 3	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
616 Construcción de Puente Comunidad Montecristo	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
14 01 075 000 001 47210 15-013-01 20 3	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
617 Construcción de Plancha de Concreto Comunidad Villanueva	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
14 01 071 000 001 47210 15-013-01 20 3	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
620 Construcción de Caja Puente Comunidad El Tigre	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
14 01 007 000 001 47210 15-013-01 20 3	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
622 Construcción de gaviones en rio Los Leones	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
14 01 010 000 001 47210 11-001-01 20 3	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
623 Construcción de Cerco Perimetral del Cementerio Comunidad La Brea	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
12 02 001 000 001 47210 15-013-01 20 5	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
624 Seguimiento Construcción de Cerco perimetral del Cementerio Comunidad Atascosa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
12 02 002 000 001 47210 15-013-01 20 5	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
627 Construcción del Centro Comunal Comunidad Tarros	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
12 02 003 000 001 47110 15-013-01 20 5	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
629 Construcción Cerco perimetral del Centro Comunal Barrio Jerico Trujillo	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
12 02 005 000 001 47110 15-013-01 20 5	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
630 Pavimentación calle del Cementerio viejo hacia Conventillo Barrio El Centro Trujillo	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/04/2021 al 30/04/2021
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 05/05/2021
Hora : 11:14 a.m.
Pagina: 11 de 18

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
14 00 001 000 001 47210 15-013-01 20 3	PAVIMENTACION CALLE DEL CEMENTERIO VIEJO HACIA CONVENTILLO BARRIO EL CENTRO TRUJILLO	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
631	Seguimiento Pavimentación Calle El Convento Barrio Buenos Aires Trujillo	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 00 002 000 001 47210 15-013-01 20 3	SEGUIMIENTO PAVIMENTACION CALLE EL CONVENTO BARRIO BUENOS AIRES TRUJILLO	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 %
633	Mantenimiento De Calles de Terraceria Comunidad Villanueva	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 019 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD VILLANUEVA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
634	Mantenimiento De calles de Terraceria Comunidad Holanda Linda Brisas del Campo	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 01 029 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD HOLANDA LINDA BRISAS DEL CAMPO	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
635	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LAS UVAS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 045 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LAS UVAS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
636	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD BELLA VISTA	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 01 054 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD BELLA VISTA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
638	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD. 18 DE SEPTIEMBRE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 057 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD 18 DE SEPTIEMBRE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
639	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COLONIA VINDEL CHACALAPA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 058 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD CHACALAPA COLONIA VINDEL	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
640	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD 18 DE ABRIL	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 01 060 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD 18 DE ABRIL	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
641	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD EL ROSARIO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 068 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD EL ROSARIO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
642	SEGUIMIENTO PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD SAN JOSE DE LA MONTAÑA	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 05 015 001 000 23400 15-013-01 20 5	SEGUIMIENTO PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD SAN JOSE DE LA MONTAÑA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
643	PROYECTO DE ELECTRIFICACION BARRIO LAS TORRES COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY	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 05 011 001 000 23400 15-013-01 20 5	PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY BARRIO LAS TORRES	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
658	LEGALIZACIÓN DE PROYECTOS ELÉCTRICOS SECTOR 1,2,3,4,5,	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/04/2021 al 30/04/2021
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 05/05/2021
Hora : 11:14 a.m.
Pagina: 12 de 18

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
11 05 037 001 000 23400 11-001-01 20 5	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
661 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICO CLAUDINA AGUILAR OCHOA COMUNIDAD EL COCO	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 004 000 001 47110 11-001-01 20 7	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
665 MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD MARAÑONES VIEJO	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	179,998.00	179,998.00	0.00	0.00	100.00 %
14 01 079 001 000 23400 11-001-01 20 3	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	179,998.00	179,998.00	0.00	0.00	100.00 %
677 SEGUIMIENTO CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL DE LA ESCUELA MANUEL MAIRENA COMUNIDAD LA BREA	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 01 002 000 001 47110 11-001-01 20 7	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
678 SEGUIMIENTO CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL DE LA ESCUELA MARCELINO PINEDA LOPEZ COMUNIDAD RIO ARRIBA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 003 000 001 47110 11-001-01 20 7	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
679 MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES SECTOR 1,2,3,4,5	833,148.97	0.00	66,215.15	0.00	0.00	899,364.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 06 001 001 000 23400 11-001-01 20 5	833,148.97	0.00	66,215.15	0.00	0.00	899,364.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
680 PAVIMENTACION CALLE DE LA ESQUINA DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES HACIA KARAOS BARRIO EL CENTRO TRUJILLO	561,060.04	0.00	0.00	0.00	0.00	561,060.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 01 001 000 001 47210 11-001-01 20 3	561,060.04	0.00	0.00	0.00	0.00	561,060.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
681 PAVIMENTACION CALLE HACIA LA BARRANCA BARRIO LIMONAL TRUJILLO	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 %
13 01 002 000 001 47210 11-001-01 20 3	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 %
682 ILUMINACION DEL CEMENTERIO VIEJO BARRIO 18 DE MAYO TRUJILLO	170,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 001 001 000 23400 11-001-01 20 5	170,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
683 MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR 1,2,3,4,5	464,816.31	0.00	297,687.50	0.00	0.00	762,503.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 04 001 001 000 23400 11-001-01 20 5	464,816.31	0.00	297,687.50	0.00	0.00	762,503.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
684 FINALIZACION PROYECTO DE ELECTRIFICACION TERCERA ETAPA COMUNIDAD TESORITO	198,889.79	0.00	0.00	0.00	0.00	198,889.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 05 003 001 000 23400 11-001-01 20 5	198,889.79	0.00	0.00	0.00	0.00	198,889.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
685 MANTENIMIENTO PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE CANCHA DE FUTBOL COMUNIDAD LA BOVEDA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/04/2021 al 30/04/2021
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 05/05/2021
Hora : 11:14 a.m.
Pagina: 13 de 18

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
11 05 005 001 000 23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE CANCHA DE FUTBOL COMUNIDAD LA BOVEDA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
686	CONSTRUCCION DE AUDITORIO DE ESCUELA ALFONZO XIII COMUNIDAD CHICHIGUITE	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 01 018 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE AUDITORIO DE LA ESCUELA ALFONZO XIII COMUNIDAD CHICHIGUITE	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 008 000 001 47110 15-013-01 20 7	CONSTRUCCION DE AUDITORIO DE LA ESCUELA ALFONZO XIII COMUNIDAD CHICHIGUITE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
687	FINALIZACION PROYECTO DE ELCTRIFICACION COMUNIDAD LAS GUAMAS	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 05 008 001 000 23400 15-013-01 20 5	FINALIZACION PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD LAS GUAMAS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
688	PROYECTO DE ELCTRIFICACION COMUNIDAD EL DESPERTAR	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 05 013 001 000 23400 15-013-01 20 5	PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD EL DESPERTAR	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
690	PROYECTO DE ELECTRIFICACION COLONIA 26 DE MAYO	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 05 018 001 000 23400 15-013-01 20 5	PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD PANAMA	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
691	PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD LAS CAJAS	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 05 019 001 000 23400 15-013-01 20 5	PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD LAS CAJAS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
692	CONSTRUCCION TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD HIGUERALES	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 04 006 000 001 47110 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD HIGUERALES	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
693	CONSTRUCCION TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD CUYAMEL	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 04 007 000 001 47110 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD CUYAMEL	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
694	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COMUNIDAD TESORITO -SILIN	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 003 000 001 47210 15-013-01 20 3	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COMUNIDAD TESORITO - SILIN	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
695	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE CARNEY-TESORITO	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 004 000 001 47210 15-013-01 20 3	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COMUNIDAD GUADALUPE	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
696	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COMUNIDAD MISION DEL CARIBE	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 005 000 001 47210 15-013-01 20 3	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COMUNIDAD MISION DEL CARIBE	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
697	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COMUNIDAD 6 DE ENERO	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 006 000 001 47210 15-013-01 20 3	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COMUNIDAD 6 DE ENERO	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/04/2021 al 30/04/2021
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 05/05/2021
Hora : 11:14 a.m.
Pagina: 14 de 18

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
698	CONSTRUCCION DE CAJA PUNTE COMUNIDAD EL TRIUNFO	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 008 000 001 47210 15-013-01 20 3	CONSTRUCCION DE CAJA PUNTE COMUNIDAD EL TRIUNFO	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
699	CONSTRUCCION DE CAJA PUNTE COMUNIDAD CUNDA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 009 000 001 47210 11-001-01 20 3	CONSTRUCCION DE CAJA PUNTE COMUNIDAD CUNDA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
700	CONSTRUCCION DE PARQUESITO COMUNIDAD LA BOVEDA	252,015.10	0.00	0.00	0.00	0.00	252,015.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 05 002 000 001 47210 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE PARQUESITO COMUNIDAD LA BOVEDA	252,015.10	0.00	0.00	0.00	0.00	252,015.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
701	HABILITAR SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD NUEVA CHAPAGUA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 04 008 001 000 23400 15-013-01 20 5	HABILITAR SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD NUEVA CHAPAGUA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
702	CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL COMUNIDAD MONTE ABAJO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 004 000 001 47110 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL COMUNIDAD MONTE ABAJO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
703	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL CANCHA DEPORTIVA COMUNIDAD RIGORES	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 006 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL DE CANCHA DEPORTIVA COMUNIDAD RIGORES	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
704	CONSTRUCCION DE CASETA DE ESPERA DE BUS COMUNIDAD LAS PILAS	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 01 011 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE CASETA DE ESPERA DE BUS COMUNIDAD LAS PILAS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
705	CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE COMUNIDAD LA UNION	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 002 000 001 47210 11-001-01 20 3	CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE COMUNIDAD LA UNION	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
706	PAVIMENTACION CALLE DE LA PIEDRONA HACIA LA CASA DE LITO LAGOS BARRIO BUENOS AIRES TRUJILLO	929,000.00	0.00	0.00	0.00	929,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
14 00 004 000 001 47210 15-013-01 20 3	PAVIMENTACION CALLE DE LA PIEDRONA HACIA LA CASA DE LITO LAGOS BARRIO BUENOS AIRES	929,000.00	0.00	0.00	0.00	929,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
707	SEGUIMIENTO PAVIMENTACION CALLE HACIA LA LLANTONA BARRIO CRISTALES TRUJILLO	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 00 005 000 001 47210 15-013-01 20 3	SEGUIMIENTO PAVIMENTACION CALLE HACIA LA LLANTONA BARRIO CRISTALES	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
708	SEGUIMIENTO PAVIMENTACION CALLE DEL HOTEL ANDREA A MASUNZA BARRIO SAN MARTIN TRUJILLO	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	544,600.00	544,600.00	0.00	0.00	0.00	54.46 %
14 00 006 000 001 47210 15-013-01 20 3	SEGUIMIENTO PAVIMENTACION CALLE DEL HOTEL ANDREA A MASUNZA BARRIO SAN MARTIN TRUJILLO	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	544,600.00	544,600.00	0.00	0.00	0.00	54.46 %
709	SEGUIMIENTO MEJORAMIENTO DE PARQUE EN EL MONUMENTO DE LA PRIMERA MISA COMUNIDAD PUERTO CASTILLA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 05 001 000 001 47110 15-013-01 20 7	SEGUIMIENTO MEJORAMIENTO DE PARQUE EN EL MONUMENTO DE LA PRIMERA MISA COMUNIDAD PUERTO CASTILLA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/04/2021 al 30/04/2021
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 05/05/2021
Hora : 11:14 a.m.
Pagina: 15 de 18

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
710	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LAS PALMAS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 020 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LAS PALMAS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
711	MEJORAMIENTO DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES BARRIO EL CENTRO TRUJILLO	628,520.39	0.00	0.00	0.00	0.00	628,520.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 02 003 000 001 47110 11-001-01 20 6	MEJORAMIENTO DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES BARRIO EL CENTRO TRUJILLO	628,520.39	0.00	0.00	0.00	0.00	628,520.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
712	SEGUIMIENTO PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD LOS ANGELES	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 05 016 001 000 23400 15-013-01 20 5	SEGUIMIENTO PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD LOS ANGELES	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
713	FINALIZACION CONSTRUCCIÓN AULA DEL JARDÍN DE NIÑOS DAVID JOCHEBED FUNES COLONIA 19 DE ABRIL TRUJILLO	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 016 000 001 47110 11-001-01 20 7	FINALIZACION CONSTRUCCION DE AULA DEL JARDIN DE NIÑOS DAVID JOCHEBED FUNEZ COLONIA 19 DE ABRIL TRUJILLO	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
714	MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE EDUCACION BASICO 14 DE AGOSTO COMUNIDAD PUERTO CASTILLA	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 017 000 001 47110 11-001-01 20 7	MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE EDUCACION BASICO 14 DE AGOSTO COMUNIDAD PUERTO CASTILLA	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
715	FINALIZACION CONSTRUCCION DE CUBICULO DEL CENTRO DE SALUD COMUNIDAD LA BREA	0.00	0.00	80,246.56	0.00	0.00	80,246.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 02 004 000 001 47110 15-013-01 20 6	FINALIZACION CONTRUCCION DE CUBICULO DEL CENTRO DE SALUD COMUNIDAD LA BREA	0.00	0.00	80,246.56	0.00	0.00	80,246.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
716	ELECTRIFICACION DEL CENTRO DE EDUCACION BASICO RAFAEL PINEDA PONCE BARRIO SAN MARTIN TRUJILLO	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 05 021 001 000 23400 15-013-01 20 5	ELECTRIFICACION DEL CENTRO DE EDUCACION BASICO RAFAEL PINEDA PONCE BARRIO SAN MARTIN TRUJILLO	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
717	PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD BUENOS AIRES MARGEN IZQUIERDA	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 05 022 001 000 23400 11-001-01 20 5	PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD BUENOS AIRES MARGEN IZQUIERDA	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
718	PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY BARRIO LUCHEMOS JUNTOS	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	100.00 %
11 05 023 001 000 23400 11-001-01 20 5	PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY BARRIO LUCHEMOS JUNTOS	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	100.00 %
719	PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD AGUA AMARILLA BARRIO OSCURO	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
11 05 024 001 000 23400 11-001-01 20 5	PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD AGUA AMARILLA BARRIO OSCURO	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
720	PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD OCOTES ALTOS	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 05 027 001 000 23400 11-001-01 20 5	PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD OCOTES ALTOS	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/04/2021 al 30/04/2021
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 05/05/2021
Hora : 11:14 a.m.
Pagina: 16 de 18

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
721	SEGUIMIENTO PROYECTO DE DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD LA TRINIDAD	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 05 030 001 000 23400 15-013-01 20 5	SEGUIMIENTO PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD LA TRINIDAD	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
722	COMPRA DE LAMPARAS PARA ELECTRIFICACION DE CALLES SECTOR 1,2,3,4,5	0.00	0.00	203,040.52	0.00	0.00	203,040.52	202,760.09	202,760.09	0.00	0.00	99.86 %
11 05 032 001 000 23400 11-001-01 20 5	COMPRA DE LAMPARAS PARA ELECTRIFICACION DE CALLES SECTOR 1,2,3,4,5	0.00	0.00	203,040.52	0.00	0.00	203,040.52	202,760.09	202,760.09	0.00	0.00	99.86 %
723	MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA BELLA VISTA TRUJILLO	0.00	0.00	306,700.00	0.00	0.00	306,700.00	306,394.50	306,394.50	0.00	0.00	99.90 %
11 04 009 001 000 23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA BELLA VISTA TRUJILLO	0.00	0.00	306,700.00	0.00	0.00	306,700.00	306,394.50	306,394.50	0.00	0.00	99.90 %
724	FINALIZACION CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD SANTA ELENA 2	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 04 010 000 001 47110 11-001-01 20 5	FINALIZACION CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD SANTA ELENA 2	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
725	CONSTRUCCION CUNETAS DE AGUAS LLUVIAS BARRIO BUENOS AIRES TRUJILLO	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	165,820.70	165,820.70	0.00	0.00	92.12 %
14 01 072 000 001 47210 15-013-01 20 3	CONSTRUCCION DE CUNETAS DE AGUAS LLUVIAS BARRIO BUENOS AIRES TRUJILLO	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	165,820.70	165,820.70	0.00	0.00	92.12 %
726	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 073 000 001 47210 11-001-01 20 3	CONSTRUCCION CAJA PUENTE ENTRADA PRINCIPAL COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
727	REPARACION DE PUENTE TIJUANA DE MADERA COLONIA BELLA VISTA Y BARRIO BUENOS AIRES TRUJILLO	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 076 001 000 23400 11-001-01 20 3	REPARACION DE PUENTE TIJUANA DE MADERA COLONIA BELLA VISTA Y BARRIO BUENOS AIRES TRUJILLO	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
728	FINALIZACION CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL BARRIO CAPIRO TRUJILLO	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 008 000 001 47110 15-013-01 20 5	FINALIZACION CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL BARRIO CAPIRO TRUJILLO	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
729	Seguimiento Construcción del Centro Comunal Comunidad Rigores	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 009 000 001 47110 11-001-01 20 5	SEGUIMIENTO CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL COMUNIDAD RIGORES	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
730	SEGUIMIENTO CONSTRUCCION DE BAÑOS DE CANCHA DE FUTBOL COMUNIDAD RIGORES	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 010 000 001 47210 11-001-01 20 5	SEGUIMIENTO CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CANCHA DE FUTBOL COMUNIDAD RIGORES	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
731	PAVIMENTACION DE MEDIANA EN BOULEVAR BARRIO MIRAMAR TRUJILLO	0.00	0.00	164,876.72	0.00	0.00	164,876.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 00 014 000 001 47210 15-013-01 20 3	PAVIMENTACION DE MEDIANA EN BOULEVAR BARRIO MIRAMAR TRUJILLO	0.00	0.00	164,876.72	0.00	0.00	164,876.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
732	PAVIMENTACION CALLE DE LA IGLESIA EVANGELICA HACIA PULPERIA ROMERO BARRIO PELIGRO TRUJILLO	0.00	0.00	770,000.00	0.00	0.00	770,000.00	432,487.00	432,487.00	0.00	0.00	56.17 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/04/2021 al 30/04/2021
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 05/05/2021
Hora : 11:14 a.m.
Pagina: 17 de 18

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO					
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado						
14 00 015 000 001 47210 11-001-01 20 3														
	PAVIMENTACION CALLE DE LA IGLESIA EVANGELICA HACIA PULPERIA ROMERO BARRIO EL PELIGRO TRUJILLO	0.00	0.00	770,000.00	0.00	0.00	770,000.00	432,487.00	432,487.00	0.00	0.00			56.17 %
733	PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL DESDE DONDE MANUEL GALEALO HASTA CASA DE RUBEN DIAZ BARRIO BUENOS AIRES TRUJILLO	0.00	0.00	0.00	929,000.00	0.00	929,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 00 013 000 001 47210 15-013-01 20 3	PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL DESDE DONDE MANUEL GALEALO HASTA CASA DE RUBEN DIAZ BARRIO BUENOS AIRES	0.00	0.00	0.00	929,000.00	0.00	929,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
734	PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD RIO ARRIBA	0.00	0.00	73,757.46	0.00	0.00	73,757.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 05 033 001 000 23400 11-001-01 20 5	PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD RIO ARRIBA	0.00	0.00	73,757.46	0.00	0.00	73,757.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
735	ILUMINACION SECTOR LA PLAYA	0.00	0.00	48,757.46	0.00	0.00	48,757.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 009 001 000 23400 11-001-01 20 5	ILUMINACION SECTOR LA PLAYA	0.00	0.00	48,757.46	0.00	0.00	48,757.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
736	CONSTRUCCION CAJA PUENTE ESQUINA OPUESTA DEL JARDIN DE NIÑOS DELFINA HERNANDEZ BARRIO JERICO TRUJILLO	0.00	0.00	388,029.89	0.00	0.00	388,029.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 082 000 001 47210 11-001-01 20 3	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE ESQUINA OPUESTA AL JARDIN DE NIÑOS DELFINA HERNANDEZ BARRIO JERICO TRUJILLO	0.00	0.00	388,029.89	0.00	0.00	388,029.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
737	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD AGUA AMARILLA	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 083 001 000 23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD AGUA AMARILLA	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
738	CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA PROGRAMA DE VIVIENDA-CONVIVIENDA CEPUDO SECTOR 1,2,3,4,5	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 084 001 000 23400 15-013-01 20 5	CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA PROGRAMA DE VIVIENDA-CONVIVIENDA CEPUDO SECTOR 1,2,3,4,5	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
739	REPARACION DE CALLE DE TERRACERIA Y ALCANTARILLADO COMUNIDAD LA SUYAPA	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 085 001 000 23400 15-013-01 20 3	REPARACION DE CALLE DE TERRACERIA Y ALCANTARILLADO COMUNIDAD LA SUYAPA	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
740	ILUMINACION CANCHA COMUNIDAD LA COLON	0.00	0.00	151,781.94	0.00	0.00	151,781.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 010 001 000 23400 11-001-01 20 5	ILUMINACION CANCHA COMUNIDAD LA COLON	0.00	0.00	151,781.94	0.00	0.00	151,781.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
741	MANTENIMIENTO DE JUNTAS DE AGUAS Y MEDIO AMBIENTE SECTOR 1,2,3,4,5	0.00	0.00	325,776.52	0.00	0.00	325,776.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 08 001 001 000 23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO DE JUNTAS DE AGUAS Y MEDIO AMBIENTE SECTOR 1,2,3,4,5	0.00	0.00	325,776.52	0.00	0.00	325,776.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
742	PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD LUZ DEL VALLE	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 05 035 001 000 23400 11-001-01 20 5	PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD LUZ DEL VALLE	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
743	PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD TARROS	0.00	0.00	132,304.41	0.00	0.00	132,304.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 05 036 001 000 23400 11-001-01 20 5	PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD TARROS	0.00	0.00	132,304.41	0.00	0.00	132,304.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
744	ILUMINACION CANCHA BARRIO CRISTALES TRUJILLO	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/04/2021 al 30/04/2021
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 05/05/2021
Hora : 11:14 a.m.
Pagina: 18 de 18

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
12 01 012 001 000 23400 11-001-01 20 5	ILUMINACION CANCHA BARRIO CRISTALES TRUJILLO	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
TOTAL:		37,424,974.99	0.00	10,059,934.71	1,819,000.00	1,819,000.00	47,484,909.70	3,830,479.15	3,830,479.15	0.00	0.00	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmejdBfQRckWs6Xil+JRTRS0Iumgmdnwt4M/DUI6j6ZCteDiG4uFMOEmuz0zZggqFMVuz28oTWGwIHmBx/GW3JI+CYTAHx/r+bVV3NtuQT1Hjjz6FPkjeeSq+CWOquRSyQJOMq8/kbKBIMXaGokgbZaFghw/q0zZ9id4bEe84eF0uzPbPbBrKjEmAkG9AXvEJUCeayuEk7YBX/34HQVXkS0u5JJs0LG92BZZ9
jjjYlTabA4jPxHQZdc1smhTIs518l+iuIC9KTx7LXhC7X1ZwypMOyznJP+WJQ432nArH5okHwC8qZ7pb8g/RucOw8diac5Twot1wZbYeUJoyoQGz