



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/07/2022 al 31/07/2022
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2022

Hora : 03:33 p.m.

Página: 1 de 19

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
029	MANTENIMIENTO DE ESCUELA VILMA YOLANDA CASTILLO BARRIO JERICO	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 008 001 000 23100 15-013-01 20 7	MANTENIMIENTO DE ESCUELA VILMA YOLANDA CASTILLO BARRIO JERICO TRUJILLO	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
043	MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALESBARRIO EL CENTRO, TRUJILLO	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 01 014 000 001 47110 15-013-01 20 5	MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES BARRIO EL CENTRO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
051	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA CUYAMEL	0.00	0.00	133,467.28	0.00	0.00	133,467.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 04 010 001 000 23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD CUYAMEL	0.00	0.00	133,467.28	0.00	0.00	133,467.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
052	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA 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 %
11 04 001 001 000 23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 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 %
065	SEGUIMIENTO A PAVIMENTACIÓN CALLE PRINCIPAL COMUNIDAD ILANGA	300,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 00 010 000 001 47210 11-001-01 20 3	SEGUIMIENTO DE PAVIMENTACION CALLE COMUNIDAD ILANGA	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 00 010 000 001 47210 15-013-01 20 3	SEGUIMIENTO DE PAVIMENTACION CALLE COMUNIDAD ILANGA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
074	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA DEL CASCO URBANO BUENOS AIRES, MIRAMAR, RIÓ NEGRO, SAN MARTIN, JERICO,CAPIRO, CRI STALES, COL. EDUARDO CASTILLO, MANUEL BONILLA, COL. LAINEZ	900,000.00	0.00	168,818.78	0.00	0.00	1,068,818.78	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	65.49 %
14 01 020 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA DEL CASCO URBANO BUENOS AIRES, MIRAMAR, RIO NEGRO, SAN MARTIN, JERICO,CAPIRO, CRISTALES, COL. EDUARDO CASTILLO, MANUEL BONILLA, COL. LAINEZ	900,000.00	0.00	168,818.78	0.00	0.00	1,068,818.78	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	65.49 %
078	MANTENIMIENTO DE CALLE DE TERRACERIA COMUNIDAD SILIN	50,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 075 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD SILIN	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 01 075 001 000 23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD SILIN	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
079	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERACOMUNIDAD 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 01 073 001 000 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	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 01 071 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	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 01 068 001 000 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 %



TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/07/2022 al 31/07/2022
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2022

Hora : 03:33 p.m.

Página: 2 de 19

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
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 01 066 001 000 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 COOPERATIVA 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 01 047 001 000 23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COOPERATIVA 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 %
087 MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA TESORITO	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 084 001 000 23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD TESORITO	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	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 01 046 001 000 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 %
090 MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA 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	0.00 %
14 01 035 001 000 23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA 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	0.00 %
091 MANTENIMIENTO DE CALLEE DE TERRACERIA COMUNIDAD EL REMOLINO	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 01 060 001 000 23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD REMOLINO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
092 MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LAS BRISAS	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 LAS BRISAS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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 01 062 001 000 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 01 037 001 000 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 %
096 MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA RIO CLARO	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 01 085 001 000 23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD RIO CLARO	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
097 MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LA BREA	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 01 080 001 000 23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LA BREA	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	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 01 061 001 000 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	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



SAMI

Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/07/2022 al 31/07/2022
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2022

Hora : 03:33 p.m.

Pagina: 3 de 19

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
14 01 041 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD OCOTES ALTOS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
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 01 029 001 000 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 COMUNIDAD LA COLON	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 01 040 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LA COLON	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
103	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIAALOS 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 01 027 001 000 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 %	
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 01 054 001 000 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 01 057 001 000 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	100,000.00	0.00	50,000.00	0.00	100,000.00	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 PANAMA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA	
14 01 042 001 000 23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD PANAMA	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
108	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIAEL 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 %	
14 01 039 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA 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 %	
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 01 056 001 000 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	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 01 043 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD MONTE ABAJO	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	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 01 076 001 000 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	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 RIO ARRIBA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
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 %	



TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/07/2022 al 31/07/2022
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2022

Hora : 03:33 p.m.

Página: 4 de 19

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO							EN EL PERIODO		ACUMULADO		
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
14 01 077 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD SAN JOSE DE LA MONTA?A	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 %
14 01 079 001 000 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 %
117	MANTENIMIENTO DE CALLE DE TERRACERIA 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 01 051 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA 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 %
118	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LA DANTA	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 01 033 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LA DANTA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
119	MANTENIMIENTO DE 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 %
14 01 021 001 000 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 CHICHIGUITTE	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 01 058 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD CHICHIGUITTE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
121	MANTENIMIENTO DE CALLE DE TERRACERIA CHACALAPA	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 01 049 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD CHACALAPA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
122	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA PUNTA DE RIELES	99,614.84	0.00	100,000.00	0.00	0.00	199,614.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 064 001 000 23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD PUNTA DE RIELES	49,614.84	0.00	0.00	0.00	0.00	49,614.84	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 PUNTA DE RIELES	50,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
131	PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD EL TRIUNFO	0.00	0.00	60,045.34	0.00	0.00	60,045.34	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	99.92 %
11 05 032 001 000 23400 11-001-01 20 5	PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD EL TRIUNFO	0.00	0.00	60,045.34	0.00	0.00	60,045.34	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	99.92 %
161	Mantenimiento de Calle de Terraceria Comunidad Ilanga	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 01 030 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD ILANGA	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
172	MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO TECNICO DEPARTAMENTAL ESPRITU DEL SIGLO ITDES BARRIO BUENOS AIRES	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 01 009 001 000 23100 11-001-01 20 7	MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO TECNICO DEPARTAMENTAL ESPRITU DEL SIGLO (ITDES) BARRIO BUENOS AIRES TRUJILLO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
182	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD HIGUERITO	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 01 093 001 000 23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD HIGUERITO	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/07/2022 al 31/07/2022
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2022

Hora : 03:33 p.m.

Página: 5 de 19

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
223	MANTENIMIENTO DE ESCUELA ROSENDO NUÑEZ BARRIO EL CERRITO TRUJILLO	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
11 01 010 001 000 23100 11-001-01 20 7	MANTENIMIENTO DE ESCUELA ROSENDO NUÑEZ BARRIO EL CERRITO TRUJILLO	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
236	Mantenimiento Del Parque Colonia Eduardo Castillo Trujillo	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
12 05 002 001 000 23400 15-013-01 20 7	MANTENIMIENTO DE PARQUE COLONIA EDUARDO CASTILLO TRUJILLO	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
279	Mantenimiento De calles de Terraceria Comunidad Holanda Linda	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 HOLANDA LINDA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
281	Mantenimiento De Calles de Terraceria comunidad Montecristo	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 01 069 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD MONTECRISTO	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
282	Mantenimiento De Calles de Terraceria 06 De Enero	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
14 01 092 001 000 23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD 06 DE ENERO	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	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 01 022 001 000 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 %	
285	REPARACIÓN 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 %	
14 01 015 001 000 23100 15-013-01 20 5	REPARACION 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 %	
368	Construccion de Cerco Perimetral del Centro de Salud Comunidad El Coco	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 02 001 000 001 47110 15-013-01 20 6	CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL DEL CENTRO DE SALUD COMUNIDAD EL COCO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
380	Mantenimiento Calles de Terraceria Comunidad Jazmines de Oriente	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	129,600.00	129,600.00	0.00	0.00	99.69 %	
14 01 044 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD JAZMINES DE ORIENTE	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	129,600.00	129,600.00	0.00	0.00	99.69 %	
392	Proyectos de Mitigacion de Riesgos Ambientales Sector 1,2,3,4 y 5	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
14 01 017 001 000 23400 15-013-01 20 3	MITIGACION DE RIESGOS AMBIENTALES SECTOR 1,2,3,4,5	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
14 01 017 001 000 23400 11-001-01 20 3	MITIGACION DE RIESGOS AMBIENTALES SECTOR 1,2,3,4,5	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
415	MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD COMUNIDAD ILANGA	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 02 003 001 000 23100 11-001-01 20 6	MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD COMUNIDAD ILANGA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
439	PAVIMENTACIÓN CALLE DEL HOSPITAL HACIA FERRETERÍA LA NUEVA SURTIDORA BARRIO EL CENTRO Y RÍO NEGRO TRUJILLO	1,600,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
14 00 001 000 001 47210 14-011-09 20 3	PAVIMENTACION CALLE DEL HOSPITAL HACIA FERRETERIA NUEVA SURTIDORA BARRIO EL CENTRO / RIO NEGRO TRUJILLO	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	



TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/07/2022 al 31/07/2022
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2022

Hora : 03:33 p.m.

Pagina: 6 de 19

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 HOSPITAL HACIA FERRETERIA NUEVA SURTIDORA BARRIO EL CENTRO / 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 %	
453	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD PUERTO CASTILLA	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 DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD PUERTO CASTILLA	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
469	Mantenimiento de Calles De Terraceria Comunidad La Lemus	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 01 026 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LA LEMUS	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	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 01 032 001 000 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 %	
472	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA SANTA ELENA 2	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 01 038 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD SANTA ELENA 2	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
473	MANTENIMIENTO DE 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 %	
14 01 045 001 000 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 %	
480	PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL COMUNIDAD PUNTA DE RIELES	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	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	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
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 01 048 001 000 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 01 050 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA 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 %	
508	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS DE CONCRETO TRUJILLOBARRIO BUENOS AIRES, MIRAMAR, RIO NEGRO,MANUEL BONILLA,COL. LAINEZ,COL. EDUARDO CASTILLO, CRISTALES, JERICO, SAN MARTIN, LIMONAL	392,899.79	0.00	0.00	0.00	0.00	392,899.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
14 01 012 000 001 47210 15-013-01 20 3	CONSTRUCCION DE CUNETAS DE CONCRETO TRUJILLO BARRIO BUENOS AIRES, MIRAMAR, RIO NEGRO,MANUEL BONILLA,COL. LAINEZ,COL. EDUARDO CASTILLO, CRISTALES, JERICO, SAN MARTIN, LIMONAL	392,899.79	0.00	0.00	0.00	0.00	392,899.79	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 01 036 001 000 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 %	



TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/07/2022 al 31/07/2022
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2022

Hora : 03:33 p.m.

Página: 7 de 19

Honduras, C.A.

BIPM			EN EL EJERCICIO							EN EL PERIODO		ACUMULADO		
			Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
513	MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO TRUJILLO TUMBADOR		440,000.00	0.00	335,278.72	0.00	45,000.00	730,278.72	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	1.64 %	
14 01 016 001 000 23400 11-001-01 20 4	MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO ALDEA TUMBADOR TRUJILLO		0.00	0.00	135,278.72	0.00	0.00	135,278.72	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	8.87 %	
14 01 016 001 000 23400 15-013-01 20 4	MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO ALDEA TUMBADOR TRUJILLO		440,000.00	0.00	200,000.00	0.00	45,000.00	595,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
527	SEGUIMIENTO PROYECTO DE ELECTRIFICACION LAS GUAMAS		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 05 026 001 000 23400 11-001-01 20 5	SEGUIMIENTO PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD LAS GUAMAS		0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
544	Mantenimiento de Calles de Terraceria Comunidad Montesion		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 01 063 001 000 23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD MONTESION		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
580	Seguimiento del Proyecto de Electrificacion Comunidad El Remolino		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 05 001 001 000 23400 11-001-01 20 5	SEGUIMIENTO PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD EL REMOLINO		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
581	Seguimiento del Proyecto de Electrificacion Comunidad Puerto Rico		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 05 002 001 000 23400 11-001-01 20 5	SEGUIMIENTO PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD PUERTO RICO		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
585	Seguimiento del Proyecto de Electrificacion Comunidad 20 de Agosto		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 20 DE AGOSTO		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
587	Construcción Auditorio de la Escuela La Milagrosa Barrio El Centro Trujillo		165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
11 01 002 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE AUDITORIO ESCUELA LA MILAGROSA BARRIO EL CENTRO		165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	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 01 005 000 001 47110 15-013-01 20 7	CONSTRUCCION DE AUDITORIO DE 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 %	
592	Construcción del Cerco Perimetral de la Escuela Luz Infantil Comunidad La Suyapa		252,961.92	0.00	0.00	0.00	0.00	252,961.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
11 01 003 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DE LA ESCUELA LUZ INFANTIL COMUNIDAD LA SUYAPA		252,961.92	0.00	0.00	0.00	0.00	252,961.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
595	Finalizacion del 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 %	
11 05 010 001 000 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 %	
599	Seguimiento Proyecto de Electrificacion Comunidad Guadalupe Carney Barrio Bella Vista		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	SEGUIMIENTO PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY BARRIO BELLA VISTA		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
601	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 %	



TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



SAMI

Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/07/2022 al 31/07/2022
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2022

Hora : 03:33 p.m.

Página: 8 de 19

Honduras, C.A.

			EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
BIPM			Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
11 05 005 001 000 23400 11-001-01 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 %
602	Proyecto de Electrificación	Comunidad El Despertar	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 05 011 001 000 23400 15-013-01 20 5		PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD EL DESPERTAR	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
604	Proyecto de Electrificación	Comunidad los Leones Barrio Las palmas	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 05 007 001 000 23400 15-013-01 20 5		PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD LOS LEONES ALDEA LAS PALMAS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
605	Proyecto de Electrificación	Barrio La Vena Comunidad La Brea	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 05 009 001 000 23400 15-013-01 20 5		PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD LA BREA BARRIO LA VENA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
611	Iluminación de Parque Comunal	Comunidad 25 de Abril	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 004 001 000 23400 11-001-01 20 5		ILUMINACION DE PARQUE COMUNAL COMUNIDAD 25 DE ABRIL	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	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	0.00 %
14 01 007 000 001 47210 15-013-01 20 3		CONSTRUCCION 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	0.00 %
621	Construcción de Paquesito	Comunidad La Bóveda	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 05 001 000 001 47210 15-013-01 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 %
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	0.00 %
12 02 001 000 001 47210 15-013-01 20 5		CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL DE 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	0.00 %
628	Seguimiento Construcción del Centro Comunal	Colonia del Aguan	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 005 000 001 47110 15-013-01 20 5		SEGUIMIENTO CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL COMUNIDAD COLONIA DEL AGUAN	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	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	481,000.00	619,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 00 002 000 001 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	481,000.00	619,000.00	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 01 023 001 000 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 %
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 01 053 001 000 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 %
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 01 065 001 000 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 %
642	SEGUIMIENTO PROYECTO DE ELECTRIFICACION	COMUNIDAD SAN JOSE DE LA MONTAÑA	0.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/07/2022 al 31/07/2022
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2022

Hora : 03:33 p.m.

Página: 9 de 19

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
11 05 028 001 000 23400 11-001-01 20 5	SEGUIMIENTO PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD SAN JOSE DE LA MONTAÑA	0.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
654	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD 3 DE MAYO	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 01 055 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD 03 DE MAYO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
658	COMPRA DE GARANTIAS PARA LEGALIZACIÓN DE PROYECTOS ELÉCTRICOS SECTOR 1,2,3,4,5,	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 05 029 001 000 23400 11-001-01 20 5	COMPRA DE GARANTIAS PARA LEGALIZACION DE PROYECTOS ELECTRICOS SECTOR 1,2,3,4,5,	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	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	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 013 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CENTRO DE EDUCACION BASICO CLAUDINA AGUILAR OCHOA COMUNIDAD EL COCO	0.00	0.00	140,000.00	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	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	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 MARAÑONES VIEJO	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
679	MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES SECTOR 1,2,3,4,5	881,480.96	0.00	76,268.09	0.00	0.00	957,749.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 06 001 001 000 23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES SECTOR 1,2,3,4,5,	881,480.96	0.00	76,268.09	0.00	0.00	957,749.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
690	PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD PANAMA	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 05 014 001 000 23400 15-013-01 20 5	PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD PANAMA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	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 05 015 001 000 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	300,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	100.00 %
11 04 008 000 001 47110 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD HIGUERALES	300,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	100.00 %
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 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 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 %
701	HABILITAR SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD NUEVA CHAPAGUA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
11 04 009 001 000 23400 15-013-01 20 5	HABILITAR SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD NUEVA CHAPAGUA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
707	SEGUIMIENTO PAVIMENTACION CALLE HACIA LA LLANTONA BARRIO CRISTALES TRUJILLO	0.00	0.00	1,090,000.00	0.00	0.00	1,090,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



SAMI

Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/07/2022 al 31/07/2022
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2022

Hora : 03:33 p.m.

Página: 10 de 19

Honduras, C.A.

BIPM			EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
			Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
14 00 011 000 001 47210 11-001-01 20 3	SEGUIMIENTO PAVIMENTACION CALLE CRUZ DEL PERDON HACIA LA LLANTONA BARRIO CRISTALES TRUJILLO		0.00	0.00	1,090,000.00	0.00	0.00	1,090,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
709	SEGUIMIENTO MEJORAMIENTO DE PARQUE EN EL MONUMENTO DE LA PRIMERA MISA COMUNIDAD PUERTO CASTILLA		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
12 05 003 000 001 47210 15-013-01 20 7	SEGUIMIENTO MEJORAMIENTO DE PARQUE EN EL MONUMENTO DE LA PRIMERA MISA COMUNIDAD PUERTO CASTILLA		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
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 01 024 001 000 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		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 02 002 000 001 47110 11-001-01 20 6	MEJORAMIENTO DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES BARRIO EL CENTRO TRUJILLO		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
712	SEGUIMIENTO PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD LOS ANGELES		0.00	0.00	431,938.30	0.00	0.00	431,938.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 05 035 001 000 23400 11-001-01 20 5	SEGUIMIENTO PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD LOS ANGELES		0.00	0.00	431,938.30	0.00	0.00	431,938.30	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	199,500.00	199,500.00	0.00	0.00	95.00 %
11 05 031 001 000 23400 11-001-01 20 5	PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD BUENOS AIRES MARGEN IZQUIERDA		0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	100.00 %
11 05 031 001 000 23400 15-013-01 20 5	PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD BUENOS AIRES MARGEN IZQUIERDA		0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	89,500.00	89,500.00	0.00	0.00	89.50 %
722	COMPRA DE LAMPARAS PARA ILUMINACION DE CALLES SECTOR 1,2,3,4,5		418,517.02	0.00	0.00	0.00	0.00	418,517.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 001 001 000 23400 11-001-01 20 5	COMPRA DE LAMPARAS PARA ILUMINACION DE CALLES SECTOR 1,2,3,4,5		418,517.02	0.00	0.00	0.00	0.00	418,517.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
727	REPARACION DE PUENTE TIJUANA DE MADERA COLONIA BELLA VISTA TRUJILLO		0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 096 000 001 47210 15-013-01 20 3	REPARACION PUENTE DE MADERA TIJUANA COLONIA BELLA VISTA TRUJILLO		0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
733	PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL DESDE DONDE MANUEL GALEALO HASTA CASA DE RUBEN DIAZ BARRIO BUENOS AIRES TRUJILLO		929,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	929,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 00 005 000 001 47210 15-013-01 20 3	PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL DESDE CASA DE MANUEL GALEANO HASTA CASA DE RUBEN DIAZ BARRIO BUENOS AIRES TRUJILLO		929,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	929,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
743	PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD TARROS		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 05 003 001 000 23400 11-001-01 20 5	PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD TARROS		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
747	MANTENIMIENTO DE AULA ESCUELA NORMAL MIXTA MATILDE CORDOVA VIUDA DE SUAZO COLONIA EDUARDO CASTILLO TRUJILLO		0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



SAMI

Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/07/2022 al 31/07/2022
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2022

Hora : 03:33 p.m.

Página: 11 de 19

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO							EN EL PERIODO		ACUMULADO		
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
11 01 019 001 000 23100 15-013-01 20 7	MANTENIMIENTO DE MODULO EN ESCUELA NORMAL MIXTA MATILDE CORDOVA (ESCUELA TALLER) COLONIA EDUARDO CASTILLO TRUJILLO	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
757	CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE 30 PISOS - HABITAT PARA LA HUMANIDAD SECTOR 1,2,3,4,5	0.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 095 000 001 47110 15-013-01 20 5	CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE 30 PISOS HABITAT PARA LA HUMANIDAD (COMPRA DE ARENA Y MANO DE OBRA) SECTOR 1,2,3,4,5	0.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
759	MANTENIMIENTO DE ESCUELA NACIONES UNIDAS BARRIO BUENOS AIRES TRUJILLO	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 01 011 001 000 23100 11-001-01 20 7	MANTENIMIENTO DE ESCUELA NACIONES UNIDAD BARRIO BUENOS AIRES TRUJILLO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
760	SEGUIMIENTO CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL ESCUELA PEDRO NUFIO COMUNIDAD CUYAMEL	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 01 004 000 001 47110 15-013-01 20 7	SEGUIMIENTO CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL DE ESCUELA PEDRO NUFIO COMUNIDAD CUYAMEL	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
761	SEGUIMIENTO CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL DE LA ESCUELA LUZ Y ESPERANZA COMUNIDAD SAN ESTEBAN	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 006 000 001 47210 15-013-01 20 7	SEGUIMIENTO CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL DE ESCUELA LUZ Y ESPERANZA COMUNIDAD SAN ESTEBAN	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
762	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CENTRO DE EDUCACION BASICO ELVIRA TOME COMUNIDAD MORADEL	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 007 000 001 47110 15-013-01 20 7	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CENTRO DE EDUCACION BASICO ELVIRA TOME COMUNIDAD MORADEL	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
763	MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD COMUNIDAD 25 DE ABRIL	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 02 004 001 000 23100 11-001-01 20 6	MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD COMUNIDAD 25 DE ABRIL	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
764	MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD 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 02 005 001 000 23100 11-001-01 20 6	MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD 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 %
765	MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD COOPERATIVA LA BOVEDA	154,038.98	0.00	0.00	0.00	0.00	154,038.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 02 006 001 000 23100 11-001-01 20 6	MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD COOPERATIVA LA BOVEDA	154,038.98	0.00	0.00	0.00	0.00	154,038.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
766	SEGUNDA ETAPA PAVIMENTACION CALLE DE LA ESQUINA DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES HACIA KARAOS BARRIO EL CENTRO TRUJILLO	1,200,000.00	0.00	165,745.74	0.00	0.00	1,365,745.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 01 001 000 001 47210 11-001-01 20 3	SEGUNDA ETAPA PAVIMENTACION CALLE DE LA ESQUINA DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES HACIA KARAOS BARRIO EL CENTRO TRUJILLO	1,200,000.00	0.00	165,745.74	0.00	0.00	1,365,745.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



SAMI

Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/07/2022 al 31/07/2022
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2022

Hora : 03:33 p.m.

Pagina: 12 de 19

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO		ACUMULADO				
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
767	TECHADO DEL PASEO JUAN DE MEDINA BARRIO EL CENTRO TRUJILLO	269,022.40	0.00	0.00	0.00	0.00	269,022.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
13 01 002 001 000 23400 11-001-01 20 5	TECHADO DEL PASEO JUAN DE MEDINA BARRIO EL CENTRO TRUJILLO	269,022.40	0.00	0.00	0.00	0.00	269,022.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
768	ELECTRIFICACION CANCHA DE FUTBOL COMUNIDAD CHACALAPA	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	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 CHACALAPA	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
769	ELECTRIFICACION CANCHA DE FUTBOL COMUNIDAD CHICHIGUITTE	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
12 01 003 001 000 23400 11-001-01 20 5	ELECTRIFICACION CANCHA DE FUTBOL COMUNIDAD CHICHIGUITTE	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
770	ELECTRIFICACION CANCHA DE FUTBOL COMUNIDAD MORADEL	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	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 MORADEL	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
771	ELECTRIFICACION CANCHA DE FUTBOL COMUNIDAD TESORITO	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	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 TESORITO	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
772	ELECTRIFICACION CANCHA DE FUTBOL COMUNIDAD PUNTA DE RIELES	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
12 01 007 001 000 23400 11-001-01 20 5	ELECTRIFICACION CANCHA DE FUTBOL COMUNIDAD PUNTA DE RIELES	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
773	CONSTRUCCION DE POZO 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 %	
11 04 002 000 001 47110 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE POZO 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 %	
774	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD EL TRIUNFO SECTOR 3	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 04 004 000 001 47110 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD EL TRIUNFO SECTOR 3	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
775	MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA BELLA VISTA TRUJILLO	202,692.65	0.00	0.00	0.00	0.00	202,692.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
11 04 005 001 000 23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA BELLA VISTA TRUJILLO	202,692.65	0.00	0.00	0.00	0.00	202,692.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
776	MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA 19 DE ABRIL, Y COLONIA ISIDRO SABIO TRUJILLO	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 04 006 001 000 23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIAS 19 DE ABRIL E ISIDRO SABIO TRUJILLO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
777	PRIMERA ETAPA PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD MARAÑONES MARGEN IZQUIERDA	219,615.59	0.00	0.00	0.00	0.00	219,615.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
11 05 004 001 000 23400 11-001-01 20 5	PRIMERA ETAPA PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD MARAÑONES MARGEN IZQUIERDA	219,615.59	0.00	0.00	0.00	0.00	219,615.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
778	PROYECTO DE ELECTRIFICACION COLONIA 19 DE ABRIL TRUJILLO	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
11 05 006 001 000 23400 11-001-01 20 5	PROYECTO DE ELECTRIFICACION COLONIA 19 DE ABRIL TRUJILLO	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	



TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



SAMI

Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/07/2022 al 31/07/2022
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2022

Hora : 03:33 p.m.

Página: 13 de 19

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
779	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE BARRIO BUENOS AIRES SECTOR CERRO 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 %
11 04 007 000 001 47110 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE 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 %
780	MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE IMPULSION DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES (AGUAS DE TRUJILLO) BARRIO CRISTALES Y RIO NEGRO TRUJILLO	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 01 018 001 000 23400 15-013-01 20 4	MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE IMPULSION DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES (AGUAS DE TRUJILLO) BARRIO CRISTALES Y RIO NEGRO TRUJILLO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
781	COMPRA DE BOMBA PARA ESTACION DE BOMBEO (AGUAS DE TRUJILLO) BARRIO RIO NEGRO 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 %
14 01 019 001 000 23400 15-013-01 20 4	COMPRA DE BOMBA PARA ESTACION DE BOMBEO (AGUAS DE TRUJILLO) BARRIO RIO NEGRO 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 %
782	PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD RIO CLARO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 05 008 001 000 23400 15-013-01 20 5	PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD RIO CLARO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
783	PROYECTO DE ELECTRIFICACION CARNEY BARRIO LOS LAURELES	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 05 012 001 000 23400 15-013-01 20 5	PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY BARRIO LOS LAURELES	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
784	SEGUIMIENTO PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD NUEVA VIDA	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 05 013 001 000 23400 15-013-01 20 5	SEGUIMIENTO PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD NUEVA VIDA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
785	PROYECTO DE ELECTRIFICACION BENQUE	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 05 018 001 000 23400 15-013-01 20 5	PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD SAN JOSE DEL BENQUE	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
786	PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD EL BENQUE	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 05 019 001 000 23400 15-013-01 20 5	PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD EL BENQUE	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
787	PROYECTO DE ELECTRIFICACION BARRIO LOS ARCOS TRUJILLO	100,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 05 020 001 000 23400 15-013-01 20 5	PROYECTO DE ELECTRIFICACION BARRIO LOS ARCOS TRUJILLO	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 05 020 001 000 23400 11-001-01 20 5	PROYECTO DE ELECTRIFICACION BARRIO LOS ARCOS TRUJILLO	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
788	PROYECTO DE ELECTRIFICACION COOPERATIVA HONDURAS AGUAN	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 05 021 001 000 23400 15-013-01 20 5	PROYECTO DE ELECTRIFICACION COOPERATIVA HONDURAS AGUAN	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/07/2022 al 31/07/2022
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2022

Hora : 03:33 p.m.

Página: 14 de 19

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
789 CAMBIO DE POSTE EN MAL ESTADO PROYECTO ELECTRICO COMUNIDAD AGUA AMARILLA BARRIO OSCURO	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	100.00 %
11 05 023 001 000 23400 15-013-01 20 5 CAMBIO DE POSTE EN MAL ESTADO PROYECTO ELECTRICO COMUNIDAD AGUA AMARILLA BARRIO OSCURO	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	100.00 %
790 PAVIMENTACION CALLE DE MOLINEROS HACIA LA ESCUELA LA MILAGROSA BARRIO EL CENTRO 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 00 003 000 001 47210 11-001-01 20 3 PAVIMENTACION CALLE DE MOLINEROS HACIA ESCUELA LA MILAGROSA BARRIO EL CENTRO 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 %
791 FINALIZACION PAVIMENTACION DE DOS TRAMOS DE LA CALLE DONDE EL ABOGADO EDSON LABORIEL HACIA LA ESCUELA SOCORRO SOREL BARRIO CRISTALES	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 00 004 000 001 47210 15-013-01 20 3 FINALIZACION PAVIMENTACION DE DOS TRAMOS DE CALLE DONDE EL ABOGADO EDSON LABORIEL HACIA LA 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 %
792 FINALIZACION PAVIMENTACION CALLE DEL PASEO JUAN DE MEDINA BARRIO EL CENTRO	800,000.00	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 01 003 000 001 47210 11-001-01 20 3 FINALIZACION PAVIMENTACION CALLE DEL PASEO JUAN DE MEDINA BARRIO EL CENTRO	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 00 006 000 001 47210 15-013-01 20 3 FINALIZACION PAVIMENTACION CALLE DEL PASEO JUAN DE MEDINA BARRIO EL CENTRO TRUJILLO	800,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
793 SEGUIMIENTO PAVIMENTACION CALLE HACIA LA BARRANCA BARRIO RIO NEGRO Y LIMONAL 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 %
14 00 008 000 001 47210 15-013-01 20 3 SEGUIMIENTO PAVIMENTACION CALLE HACIA LA BARRANCA BARRIO RIO NEGRO Y LIMONAL 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 %
794 MEJORAMIENTO PAVIMENTO DE CALLE BARRIO 18 DE MAYO TRUJILLO	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 00 007 000 001 47210 15-013-01 20 3 MEJORAMIENTO PAVIMENTO DE CALLE BARRIO 18 DE MAYO TRUJILLO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
795 CONSTRUCCION DE PUENTE COMUNIDAD MOJAGUAY	600,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 001 000 001 47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCION DE PUENTE COMUNIDAD MOJAGUAY	600,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
796 CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COMUNIDAD VILLANUEVA	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 VILLANUEVA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
797 CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY, 20 DE AGOSTO Y 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 CAJA PUENTE COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY, 20 DE AGOSTO Y 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 %
798 CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY BARRIO LAS TORRES	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 008 000 001 47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCION CAJA PUENTE COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY BARRIO LAS TORRES	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
799 CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COOPERATIVA HONDURAS AGUAN	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



SAMI

Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/07/2022 al 31/07/2022
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2022

Hora : 03:33 p.m.

Página: 15 de 19

Honduras, C.A.

			EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO		ACUMULADO			
BIPM			Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
14 01 009 000 001 47210 15-013-01 20 3	CONSTRUCCION CAJA PUENTE COOPERATIVA HONDURAS AGUAN		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
800	CONSTRUCCION DE CUNETAS COMUNIDAD SANTA ELENA I		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 01 013 000 001 47210 15-013-01 20 3	CONSTRUCCION DE CUNETAS COMUNIDAD SANTA ELENA 1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
801	CONSTRUCCION PLANCHA DE CONCRETO COMUNIDAD PUERTO RICO		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 01 011 000 001 47210 15-013-01 20 3	CONSTRUCCION PLANCHA DE CONCRETO COMUNIDAD PUERTO RICO		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
802	CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL DEL CEMENTERIO COMUNIDAD REMOLINO		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 002 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL DE CEMENTERIO COMUNIDAD REMOLINO		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
803	CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL DEL CEMENTERIO COMUNIDAD LAS PILAS		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 003 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL DE CEMENTERIO COMUNIDAD LAS PILAS		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
804	CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL COMUNIDAD LA TRINIDAD		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	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 LA TRINIDAD		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
805	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DE CCANCHA 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 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 %
806	CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE COMUNIDAD LA DANTA		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 15-013-01 20 3	CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE COMUNIDAD LA DANTA		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
807	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DE CAMPO DE FUTBOL 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 %
12 02 007 000 001 47210 15-013-01 20 5	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DE CAMPO DE FUTBOL 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 %
808	MANTENIMIENTO CANCHA DE FUTBOL COMUNIDAD EL TRIUNFO SECTOR 5		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 008 001 000 23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO CANCHA DE FUTBOL COMUNIDAD EL TRIUNFO SECTOR 5		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
809	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LA BOVEDA BARRIO NARANJAL		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 01 028 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LA BOVEDA BARRIO NARANJAL		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
810	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA E INSTALACION DE ALCANTARILLAS EN CRUCE DE CALLES COMUNIDAD SINAI		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 01 034 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA E INSTALACION DE ALCANTARILLAS EN CRUCE DE CALLES COMUNIDAD SINAI		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
811	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD ILANGA COLONIA 11 DE DICIEMBRE		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: 01/07/2022 al 31/07/2022
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2022

Hora : 03:33 p.m.

Página: 16 de 19

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO		ACUMULADO			
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado				Pagado
14 01 052 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD ILANGA COLONIA 11 DE DICIEMBRE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
812	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD MONTECRISTO BARRIO 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 01 067 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD MONTECRISTO BARRIO 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 %
813	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD MARAÑONES	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 070 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD MARAÑONES	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
814	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LAS CRUCITAS HACIA LAGUNA GUAYMORETO	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 01 072 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LAS CRUCITAS HACIA LA LAGUNA GUAIMORETO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
815	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY HACIA 20 DE AGOSTO	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 01 074 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY HACIA 20 DE AGOSTO	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
816	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD EL BENQUE,SAN JOSE DEL BENQUE Y LA UNION	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 01 078 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD EL BENQUE,SAN JOSE DEL BENQUE Y LA UNION	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
817	FINALIZACION TERCERA ETAPA PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD TESORITO	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 05 022 001 000 23400 15-013-01 20 5	FINALIZACION TERCERA ETAPA PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD TESORITO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
818	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DE 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 CERCO PERIMETRAL DE 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 %
819	CONSTRUCCION CAJA PUENTE COMUNIDAD LA BOVEDA BARRIO NARANJAL	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 01 010 000 001 47210 15-013-01 20 3	CONSTRUCCION CAJA PUENTE COMUNIDAD LA BOVEDA BARRIO NARANJAL	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
820	FINALIZACION CONTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL BARRIO JERICO	0.00	0.00	188,029.89	0.00	0.00	188,029.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 010 000 001 47110 11-001-01 20 5	FINALIZACION CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL BARRIO JERICO TRUJILLO	0.00	0.00	188,029.89	0.00	0.00	188,029.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
821	MANTENIMIENTO DE TECHO DEL SALON COMUNAL COMUNIDAD SILIN	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 009 001 000 23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO DE TECHO DEL SALON COMUNAL COMUNIDAD SILIN	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
822	PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD LAS CRUCITAS	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/07/2022 al 31/07/2022
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2022

Hora : 03:33 p.m.

Página: 17 de 19

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO							EN EL PERIODO		ACUMULADO		
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
11 05 024 001 000 23400 11-001-01 20 5	PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD LAS CRUCITAS	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
823	PROYECTO DE ELECTRIFICACION ENTRADA COMUNIDAD CUYAMEL	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 05 025 001 000 23400 11-001-01 20 5	PROYECTO DE ELECTRIFICACION ENTRADA COMUNIDAD CUYAMEL	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
824	ILUMINACION DE BOULEVAR COMUNIDAD 25 DE ABRIL	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 05 027 001 000 23400 11-001-01 20 5	ILUMINACION DE BOULEVAR COMUNIDAD 25 DE ABRIL	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
825	SEGUIMIENTO CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DE ESCUELA COMUNIDAD SANTA ELENA 2	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 01 012 000 001 47110 11-001-01 20 7	SEGUIMIENTO CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL DE LA ESCUELA COMUNIDAD SANTA ELENA 2	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
826	PAVIMENTACION CALLE DE SUPERMERCADO BUEN AMIGO HACIA SASTRERIA CAIN BARRIO CRISTALES	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 00 012 000 001 47210 15-013-01 20 3	PAVIMENTACION CALLE DEL SUPERMERCADO BUEN AMIGO HACIA SATRERIA CAIN BARRIO CRISTALES TRUJILLO	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
827	PAVIMENTACION CALLE BARRIO LA BOLSA TRUJILLO	0.00	0.00	953,643.95	0.00	0.00	953,643.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 00 013 000 001 47210 11-001-01 20 3	PAVIMENTACION CALLE BARRIO LA BOLSA TRUJILLO	0.00	0.00	953,643.95	0.00	0.00	953,643.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
828	PROYECTO DE ALCANTARILLA PARA AGUAS LLUVIAS COMUNIDAD MONTECRISTO BARRIO 18 DE ABRIL	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 01 081 001 000 23400 11-001-01 20 3	PROYECTO DE ALCANTARILLA PARA AGUAS LLUVIAS COMUNIDAD MONTECRISTO BARRIO 18 DE ABRIL	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
829	PROYECTO DE ALCANTARILLA PARA AGUAS LLUVIAS COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY BARRIO LOS MANGOS	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 082 001 000 23400 11-001-01 20 3	PROYECTO DE ALCANTARILLA PARA AGUAS LLUVIAS COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY BARRIO LOS MANGOS	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
830	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA Y ALCANTARILLADO COOPERATIVA 13 DE JUNIO	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
14 01 086 001 000 23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA Y ALCANTARILLADO COOPERATIVA 13 DE JUNIO	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
831	PROYECTO DE ELECTRIFICACION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD AGUA AMARILLA	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 %
11 05 030 001 000 23400 11-001-01 20 5	PROYECTO DE ELECTRIFICACION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD AGUA AMARILLA	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 %
832	BACHEO DE CALLES CASCO URBANO BARRIO EL CENTRO,LIMONAL,CONVENTILLO Y LA PLAYA TRUJILLO	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 087 001 000 23400 15-013-01 20 3	BACHEO DE CALLES CASCO URBANO BARRIO EL CENTRO,LIMONAL,CONVENTILLO Y LA PLAYA TRUJILLO	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
833	CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS ATRAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL BARRIO EL CENTRO TRUJILLO	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 088 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS ATRAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL BARRIO EL CENTRO TRUJILLO	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



SAMI

Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/07/2022 al 31/07/2022
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2022

Hora : 03:33 p.m.

Página: 18 de 19

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
834 PAVIMENTACION CALLE DE ENTRADA DEDE CENTRO BASICO 14 DE AGOSTO HACIA EL HOTEL CAXINAS COMUNIDAD PUERTO CASTILLA	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 089 000 001 47210 15-013-01 20 3 PAVIMENTACION CALLE DESDE ENTRADA DEL CENTRO BASICO 14 DE AGOSTO HACIA EL HOTEL CAXINAS COMUNIDAD PUERTO CASTILLA	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
835 CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA REPUBLICA DE HONDURAS COMUNIDAD IRINEO	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 01 014 000 001 47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA HONDURAS COMUNIDAD IRINEO	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
836 CONSTRUCCION DE AUDITORIO PRIMERA ETAPA COLEGIO OSCAR RAMON NAJERA COMUNIDAD LA BREA	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 01 015 000 001 47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCION DE AUDITORIO PRIMERA ETAPA EN COLEJIO OSCAR RAMON NAJERA COMUNIDAD LA BREA	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
837 PROYECTO DE ELECTRIFICACION TRUJILLO	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 05 033 001 000 23400 11-001-01 20 5 PROYECTO DE ELECTRIFICACION BARRIO BELLA VISTA TRUJILLO	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
838 CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESCUELA COMUNIDAD LA DANTA	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 01 016 000 001 47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESCUELA COMUNIDAD LA DANTA	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
839 MEJORAMIENTO DE BAÑOS EN CENTRO DE EDUCACION BASICO CHACALAPA	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 01 017 000 001 47110 11-001-01 20 7 MEJORAMIENTO DE BAÑOS EN CENTRO DE EDUCACION BASICO SAN JUAN BOSCO COMUNIDAD CHACALAPA	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
840 COMPRA DE SERVICIOS SANITARIOS PARA BAÑOS DEL JARDIN DE NIÑOS COOPERATIVA 25 DE ABRIL	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 018 001 000 23100 11-001-01 20 7 COMPRA DE SERVICIOS SANITARIOS PARA BAÑOS DEL JARDIN DE NIÑOS COOPERATIVA 25 DE ABRIL	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
841 PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD MOJAGUAY	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 05 034 001 000 23400 11-001-01 20 5 PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD MOJAGUAY	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
842 ILUMINACION CANCHA COMUNIDAD HONDURAS AGUAN	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 008 001 000 23400 11-001-01 20 5 ILUMINACION DE CANCHA COMUNIDAD HONDURAS AGUAN	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
843 ILUMINACION DE CAMPO DE FUTBOL BARRIO EL PELIGRO TRUJILLO	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 009 001 000 23400 11-001-01 20 5 ILUMINACION DE CAMPO DE FUTBOL BARRIO EL PELIGRO TRUJILLO	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
844 COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COMUNIDAD EL TRIUNFO	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 01 090 000 001 47210 11-001-01 20 3 COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COMUNIDAD EL TRIUNFO	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
845 COMPRA DE ALCANTARILLA PARA MANTENIMIENTO DE CALLE COMUNIDAD JUAN ROSA SECTOR 5	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/07/2022 al 31/07/2022
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2022

Hora : 03:33 p.m.

Pagina: 19 de 19

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO							EN EL PERIODO		ACUMULADO		
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente		Devengado	Pagado			
14 01 091 001 000 23400 11-001-01 20 3	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
COMPRA DE ALCANTARILLA PARA MANTENIMIENTO DE CALLE COMUNIDAD JUAN ROSA SECTOR 5												
846 MEJORAMIENTO CENTRO COMUNAL CASTILLO TRUJILLO	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 01 094 000 001 47110 11-001-01 20 5	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
MEJORAMIENTO CENTRO COMUNAL COLONIA EDUARDO CASTILLO TRUJILLO												
847 COMPRA DE MATERIALES PARA PAVIMENTACION CALLE COMUNIDAD 25 DE ABRIL	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00		43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	95.56 %
14 00 014 000 001 47210 15-013-01 20 3	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00		43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	95.56 %
COMPRA DE MATERIALES PARA PAVIMENTACION CALLE COMUNIDAD 25 DE ABRIL												
848 CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL DE CEMENTERIO COMUNIDAD PANAMA	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 011 000 001 47210 15-013-01 20 5	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL DE CEMENTERIO COMUNIDAD PANAMA												
849 CONSTRUCCION DE CUNETAS CERRADAS EN CRUCE DE CALLE TIPO CAJA PUENTE PARA AGUAS LLUVIAS COOPERATIVA 13 DE JUNIO	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 097 000 001 47210 11-001-01 20 3	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
CONSTRUCCION DE CUNETAS CERRADAS EN CRUCE DE CALLES TIPO CAJA PUENTE PARA AGUAS LLUVIAS COOPERATIVA 13 DE JUNIO												
TOTAL:	37,678,859.25	0.00	12,084,236.09	1,546,000.00	1,546,000.00	49,763,095.34		1,904,100.00	1,904,100.00	0.00	0.00	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9mejdBfQRckWs6Xil+jRTRS0IumgfmndwT4M/DUI6j6ZCteDiG4uFMOEmuz0ZgqgFMVuz28oTWGwIHmBx/GW3JI+CYTAHx/r+F1SnZJBAXP62ftAmDFtzLXft28Rs3R4CK8B/QGBLLAki+Sj/kyyQnIQLv7y4lez3/OwvtvKVrtuFqr87RsceeDbCfuPjXLAIOfv3cE+B80xygF+OLdwubLh7v6AxZu0ZimJAOG
hxHvbCxaIIgc/gPJkrOe4pYtYc4o1APQA5qRBWFUeumEY4BKc349rC164rWY34Zl4cClxXuADTQ+BtLFlylrzXBIZG+DhL+SpBMwUJKJYBOMxs+