



TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/09/2022 al 30/09/2022
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 03/10/2022

Hora : 10:07 a.m.

Página: 1 de 20

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	133,447.13	20.15	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	133,447.13	20.15	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 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 %	
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 %	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
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



SAMI

Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/09/2022 al 30/09/2022
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 03/10/2022

Hora : 10:07 a.m.

Página: 2 de 20

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



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/09/2022 al 30/09/2022
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 03/10/2022

Hora : 10:07 a.m.

Pagina: 3 de 20

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	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100.00 %
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	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100.00 %
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 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/09/2022 al 30/09/2022
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 03/10/2022

Hora : 10:07 a.m.

Página: 4 de 20

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	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 LAS PILAS	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 %
118	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LA DANTA	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 01 033 001 000 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	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100.00 %
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 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 %
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 %
131	PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD EL TRIUNFO	0.00	0.00	60,045.34	0.00	0.00	60,045.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
137	MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO NUEVO Y VIEJO18 DEMAYO Y MIRAMAR	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 02 012 001 000 23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO NUEVO Y VIEJO BARRIO MIRAMAR Y CALLE 18 DE MAYO TRUJILLO	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
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 ESPIRITU 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 ESPIRITU 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 %



TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



SAMI

Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/09/2022 al 30/09/2022
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 03/10/2022

Hora : 10:07 a.m.

Pagina: 5 de 20

Honduras, C.A.

BIPM			EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
			Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
182	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA HIGUERITO	COMUNIDAD	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 DE CALLES DE TERRACERIA HIGUERITO	COMUNIDAD	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
223	MANTENIMIENTO DE ESCUELA ROSENDO NUÑEZ CERRITO TRUJILLO	BARRIO EL	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 CERRITO TRUJILLO	BARRIO EL	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
235	Mantenimiento Del Parque Central	Barrio El centro	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
12 05 004 001 000 23400 15-013-01 20 7	MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL BARRIO EL CENTRO TRUJILLO		0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	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 %	
239	Mantenimiento del Parque El Mirador	El Centro	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 05 005 001 000 23400 15-013-01 20 7	MANTENIMIENTO DEL MIRADOR BARRIO EL CENTRO 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 %	
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	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	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 JAZMINES DE ORIENTE		130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
392	Proyectos de Mitigacion de Riesgos Ambientales	Sector 1,2,3,4 y 5	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 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 %	
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 %	



TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/09/2022 al 30/09/2022
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 03/10/2022

Hora : 10:07 a.m.

Página: 6 de 20

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
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 %	
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	392,898.87	392,898.87	0.00	0.00	100.00 %	



TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/09/2022 al 30/09/2022
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 03/10/2022

Hora : 10:07 a.m.

Pagina: 7 de 20

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO							EN EL PERIODO		ACUMULADO		
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
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	392,898.87	392,898.87	0.00	0.00	100.00 %
512	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERÍA EL TRIUNFO SECTOR 5	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	100.00 %
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	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	100.00 %
513	MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO TRUJILLO TUMBADOR	440,000.00	0.00	512,278.72	0.00	45,000.00	907,278.72	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	1.32 %
14 01 016 001 000 23400 15-013-01 20 4	MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO ALDEA TUMBADOR TRUJILLO	440,000.00	0.00	377,000.00	0.00	45,000.00	772,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	1.55 %
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	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 Electrificación 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 Electrificación 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 Electrificación 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 %



TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/09/2022 al 30/09/2022
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 03/10/2022

Hora : 10:07 a.m.

Pagina: 8 de 20

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
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 %
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 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 %
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 Electrificacion	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 Electrificacion	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 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/09/2022 al 30/09/2022
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 03/10/2022

Hora : 10:07 a.m.

Página: 9 de 20

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO				
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado					
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 %	
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 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 %	
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	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN EL 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 %	
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 COLONIA 26 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 %	
11 05 014 001 000 23400 15-013-01 20 5	PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD PANAMA COLONIA 26 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 %	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
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	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 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 %	



TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



SAMI

Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/09/2022 al 30/09/2022
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 03/10/2022

Hora : 10:07 a.m.

Página: 10 de 20

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO							EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado					
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 %	
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	50,000.00	0.00	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	50,000.00	0.00	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	450,000.00	0.00	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	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
712	SEGUIMIENTO PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD LOS ANGELES	0.00	0.00	491,938.30	0.00	0.00	491,938.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
11 05 035 001 000 23400 15-013-01 20 5	SEGUIMIENTO PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD LOS ANGELES	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
11 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
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	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	100.00 %	
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	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	100.00 %	
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 %	



TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/09/2022 al 30/09/2022
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 03/10/2022

Hora : 10:07 a.m.

Pagina: 11 de 20

Honduras, C.A.

BIPM			EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO		ACUMULADO		
			Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado		
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 %
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 %
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 %
747	MANTENIMIENTO DE AULA ESCUELA NORMAL MIXTA MATILDE CORDOVA VIUDA DE SUAZO TRUJILLO		0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	100.00 %
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	200,000.00	200,000.00	0.00	100.00 %
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 %
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 %
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 %
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 %
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 %
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 %
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 %
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 %
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 %
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 %
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 %
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 %
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 %
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 %
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 %



TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/09/2022 al 30/09/2022
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 03/10/2022

Hora : 10:07 a.m.

Pagina: 12 de 20

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO							EN EL PERIODO		ACUMULADO			
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado					
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 %		
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 %		



TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/09/2022 al 30/09/2022
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 03/10/2022

Hora : 10:07 a.m.

Pagina: 13 de 20

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
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 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 %
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 %



TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



SAMI

Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/09/2022 al 30/09/2022
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 03/10/2022

Hora : 10:07 a.m.

Página: 14 de 20

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
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	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	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	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
11 05 023 001 000 23400 15-013-01 20 5	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
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	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	380,000.00	236,000.00	0.00	1,816,000.00	746,242.76	746,242.76	0.00	0.00	41.09 %	
14 00 004 000 001 47210 15-013-01 20 3	1,200,000.00	0.00	380,000.00	236,000.00	0.00	1,816,000.00	746,242.76	746,242.76	0.00	0.00	41.09 %	
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	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	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	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	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	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 %	



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/09/2022 al 30/09/2022
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 03/10/2022

Hora : 10:08 a.m.

Página: 15 de 20

Honduras, C.A.

			EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO		ACUMULADO			
BIPM			Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
14 01 003 000 001 47210 15-013-01 20 3	CONSTRUCCION DE CAJA PUNTE	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 PUNTE	COMUNIDAD GUADALUPE	180,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 004 000 001 47210 15-013-01 20 3	CARNEY,20 DE AGOSTO Y TESORITO	CONSTRUCCION CAJA PUNTE	180,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
	COMUNIDAD GUADALUPE												
	CARNEY , 20 DE AGOSTO Y TESORITO												
798	CONSTRUCCION DE CAJA PUNTE	COMUNIDAD GUADALUPE	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	CARNEY BARRIO LAS TORRES	CONSTRUCCION CAJA PUNTE	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
	COMUNIDAD GUADALUPE												
	CARNEY BARRIO LAS TORRES												
799	CONSTRUCCION DE CAJA PUNTE	COOPERATIVA HONDURAS	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 01 009 000 001 47210 15-013-01 20 3	AGUAN	CONSTRUCCION CAJA PUNTE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
	COOPERATIVA HONDURAS												
	AGUAN												
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 %
	COMUNIDAD SANTA ELENA 1												
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 %
	COMUNIDAD PUERTO RICO												
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 %
	COMUNIDAD REMOLINO												
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 %
	COMUNIDAD LAS PILAS												
804	CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL	COMUNIDAD LA TRINIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
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	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
	COMUNIDAD LA TRINIDAD												
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 %
	COMUNIDAD RIGORES												
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 %
	COMUNIDAD LA DANTA												
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 %
	COMUNIDAD LA BOVEDA												
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 %



TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



SAMI

Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/09/2022 al 30/09/2022
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 03/10/2022

Hora : 10:08 a.m.

Página: 16 de 20

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO							EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado					
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	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	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	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	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	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	0.00 %
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	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	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	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	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	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	0.00 %
14 01 072 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LAS CRUCITAS HACIA LA 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	0.00 %
815	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY HACIA 20 DE AGOSTO	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
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	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
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	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	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	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	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	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	0.00 %



TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



SAMI

Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/09/2022 al 30/09/2022
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 03/10/2022

Hora : 10:08 a.m.

Página: 17 de 20

Honduras, C.A.

			EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
BIPM			Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
819	CONSTRUCCION CAJA PUENTE NARANJAL	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	COMUNIDAD LA BOVEDA 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	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	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 %
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	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	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	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	COMUNIDAD CRISTALES	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	302,552.13	897,447.87	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	302,552.13	897,447.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
827	PAVIMENTACION CALLE BARRIO LA BOLSA TRUJILLO	COMUNIDAD 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	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	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	COMUNIDAD 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	COMUNIDAD AGUA AMARILLA	0.00	0.00	200,000.00	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: 01/09/2022 al 30/09/2022
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 03/10/2022

Hora : 10:08 a.m.

Página: 18 de 20

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
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 %
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 COLEJO 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 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 %
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 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 %
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 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/09/2022 al 30/09/2022
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 03/10/2022

Hora : 10:08 a.m.

Página: 19 de 20

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
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	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	100.00 %
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	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	100.00 %
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 %
14 01 091 001 000 23400 11-001-01 20 3	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 %
846	MEJORAMIENTO CENTRO COMUNAL COLONIA EDUARDO 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	MEJORAMIENTO CENTRO COMUNAL COLONIA EDUARDO 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 %
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 00 014 000 001 47210 15-013-01 20 3	COMPRA DE MATERIALES PARA PAVIMENTACION CALLE COMUNIDAD 25 DE ABRIL	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
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	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 %
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	CONSTRUCCION DE CUNETAS CERRADAS EN CRUCE DE CALLES 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 %
850	MANTENIMIENTO DE LA CATEDRAL SAN JUAN BAUTISTA BARRIO EL CENTRO TRUJILLO	0.00	0.00	0.00	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 04 002 001 000 23100 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO DE LA CATEDRAL SAN JUAN BAUTISTA BARRIO EL CENTRO TRUJILLO	0.00	0.00	0.00	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
851	MANTENIMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL BARRIO EL CENTRO TRUJILLO	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 01 098 001 000 23100 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL BARRIO EL CENTRO TRUJILLO	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
852	MANTENIMIENTO DEL PASEO JUAN DE MEDINA BARRIO EL CENTRO TRUJILLO	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 05 006 001 000 23400 15-013-01 20 7	MANTENIMIENTO DEL PASEO JUAN DE MEDINA BARRIO EL CENTRO TRUJILLO	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
853	ILUMINACION DE POSTA MUNICIPAL EL TRIANGULO 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 %
12 01 010 001 000 23400 15-013-01 20 5	ILUMINACION DE POSTA MUNICIPAL EL TRIANGULO 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 %



TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/09/2022 al 30/09/2022
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 03/10/2022

Hora : 10:08 a.m.

Pagina: 20 de 20

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
854 CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY	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 05 007 000 001 47210 15-013-01 20 7 CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
855 COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL (ESTUDIO) COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY	0.00	0.00	71,155.58	0.00	0.00	71,155.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 013 001 000 41110 15-013-01 20 5 COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL (ESTUDIO) COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY	0.00	0.00	71,155.58	0.00	0.00	71,155.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
856 CONSTRUCCION DE AUDITORIO JARDIN DE NIÑOS LUZ DEL SABER COMUNIDAD LA TRINIDAD	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 020 000 001 47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCION DE AUDITORIO JARDIN DE NIÑOS LUZ DEL SABER COMUNIDAD LA TRINIDAD	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
857 COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD CUYAMEL	0.00	0.00	0.00	199,999.26	0.00	199,999.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 04 011 000 001 47110 11-001-01 20 5 COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD CUYAMEL	0.00	0.00	0.00	133,447.13	0.00	133,447.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 04 011 000 001 47110 15-013-01 20 5 COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD CUYAMEL	0.00	0.00	0.00	66,552.13	0.00	66,552.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
TOTAL:	37,678,859.25	0.00	13,822,391.67	2,473,999.26	2,221,999.26	51,753,250.92	1,961,141.63	1,961,141.63	0.00	0.00	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9lmejdBlfQRckWs6Xil+JRTS0IumgfmndwT4M/DUI6j6ZCteDiG4uFMOEmuz0zZggqFMVuz28oTWGwIHmBx/GW3JI+CYTAHx/r+F1SnZJBAXP62ftAmDFtzLXft28Rs3R4CK8B/QGBLLaki+S//kyyQnIQLv7y4le30B+xkhf6nin2CixxtEhoaly4yFfzzRtiQFb0HfcQLxKGnZ6diGXX9ejEtHpcAUvBOSOd6
NhCKqPclcdiy8hp75605Z+I3hGhZwCiqDX/C37ws/w57d4j14LFOEGeJ39TRW+61Irr9tJ65fsOAFZO1bv6N+w2TCAHzuoaAukwVID9r545yAviA/silLfwuMjKq=