



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/07/2024 al 31/07/2024
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2024
Hora : 10:51 a.m.
Pagina: 1 de 22

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
013	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD 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 02 005 000 001 47110 11-001-01 20 6	MEJORAMIENTO 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 %
014	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD LOS ANGELES	116,982.67	0.00	0.00	0.00	0.00	116,982.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 02 004 000 001 47110 11-001-01 20 6	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD COMUNIDAD LOS ANGELES	116,982.67	0.00	0.00	0.00	0.00	116,982.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
023	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 05 009 001 000 23400 15-013-01 20 5	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 %
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 %
15 01 035 000 001 47110 15-013-01 20 5	MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES BARRIO 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 %
045	MEJORAMIENTO ESCUELA NORMAL MIXTA "MATILDE CORDOVA DE SUAZO"COL. EDUARDO CASTILLO	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	MEJORAMIENTO DE ESCUELA NORMAL MIXTA MATILDE CORDOVA DE SUAZO COLONIA EDUARDO CASTILLO 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 %
065	SEGUIMIENTO A PAVIMENTACIÓN CALLE PRINCIPAL COMUNIDAD ILANGA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 00 014 000 001 47210 15-013-01 20 3	SEGUIMIENTO PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL COMUNIDAD ILANGA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
074	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA DEL CASCO URBANO BUENOS AIRES, MIRAMAR, RIO NEGRO, SAN MARTIN, JERICO,CAPIRO, CRI STALES, COL. EDUARDO CASTILLO, MANUEL BONILLA, COL. LAINEZ	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 043 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA CASCO URBANO TRUJILLO BUENOS AIRES,MIRAMAR,RIO NEGRO,SAN MARTIN ,JERICO,CRISTALES,CO L.EDUARDO CASTILLO, COL.MANUEL BONILLA COL.LAINEZ , BARRIO CAPIRO	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
075	BACHEO DE CALLES DE TRUJILLO BARRIO EL CENTRO,LIMONAL,BUENOS AIRES,MIRAMAR,RIO NEGRO,CRISTALES, COL. EDUARDO CASTILLO, CONVENTILL, NARANJAL	0.00	0.00	361,000.00	0.00	0.00	361,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 001 001 000 23400 11-001-01 20 3	BACHEO DE CALLES CASCO URBANO BARRIO EL CENTRO,LIMONAL,CONVENTILL O ,MIRAMAR Y BUENOS AIRES TRUJILLO	0.00	0.00	361,000.00	0.00	0.00	361,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
076	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS DE CONCRETOBARRIO EL CENTRO, LIMONAL, BUENOS AIRES, MIRAMAR, RIO NEGRO, CRISTALES, COL. EDUARDO CASTILLO, CONVENTILLO, NARANJAL,SAN MARTIN,MANUEL BONILLA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/07/2024 al 31/07/2024
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2024
Hora : 10:51 a.m.
Pagina: 2 de 22

Honduras, C.A.

BIPM			EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
			Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
15 01 042 000 001 47210 15-013-01 20 3		CONSTRUCCION DE ACERAS DE CONCRETO TRUJILLO BARRIO EL CENTRO, BUENOS AIRES, MIRAMAR, RIO NEGRO,MANUEL BONILLA,COL. LAINEZ,COL. EDUARDO CASTILLO, CRISTALES, JERICO, SAN MARTIN, LIMONAL	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
077	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA	MORADEL	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	100.00 %
15 01 102 001 000 23400 15-013-01 20 3		MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD MORADEL	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	100.00 %
078	MANTENIMIENTO DE CALLE DE TERRACERIA	COMUNIDAD SILIN	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 109 001 000 23400 15-013-01 20 3		MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD SILIN	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
079	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA	COMUNIDAD LAS CRUCITAS	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 107 001 000 23400 15-013-01 20 3		MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LAS CRUCITAS	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
080	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA	COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 103 001 000 23400 15-013-01 20 3		MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
081	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA	LA TRINIDAD	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 077 001 000 23400 15-013-01 20 3		MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LA TRINIDAD	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
083	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA	COMUNIDAD LUZ DEL VALLE	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 098 001 000 23400 15-013-01 20 3		MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LUZ DEL VALLE	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
084	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA	COMUNIDAD MISION DEL CARIBE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 095 001 000 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	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	100.00 %
15 01 079 001 000 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	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	100.00 %
088	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA	COMUNIDAD AGUA AMARILLA A CHAPAGUA	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 078 001 000 23400 11-001-01 20 3		MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD AGUA AMARILLA HACIA CHAPAGUA	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
090	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA	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 %
15 01 065 001 000 23400 15-013-01 20 3		MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA 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 %
091	MANTENIMIENTO DE CALLEE DE TERRACERIA	COMUNIDAD EL REMOLINO	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 089 001 000 23400 15-013-01 20 3		MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD REMOLINO	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/07/2024 al 31/07/2024
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2024
Hora : 10:51 a.m.
Pagina: 3 de 22

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
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 %	
15 01 067 001 000 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	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
15 01 057 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD RIO CLARO	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
097	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LA BREA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
15 01 117 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LA BREA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
098	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD CUYAMEL	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
15 01 091 001 000 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	MEJORAMIENTO DE ESCUELA 18 DE MAYO COMUNIDAD LA DANTA	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
11 01 008 000 001 47110 15-013-01 20 7	MEJORAMIENTO DE ESCUELA 18 DE MAYO COMUNIDAD LA DANTA	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
11 01 004 000 001 47110 15-013-01 20 7	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS DE ESCUELA INEZ MARTINEZ DE LOPEZ COMUNIDAD LA UNION	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
11 01 009 000 001 47110 15-013-01 20 7	MEJORAMIENTO DE TECHO DE ESCUELA EL TRIUNFO COLONIA VINDEL COMUNIDAD CHACALAPA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
11 01 006 000 001 47110 15-013-01 20 7	MEJORAMIENTO DE ESCUELA GEORGINA HERNANDEZ 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 %	
11 02 002 000 001 47110 11-001-01 20 6	CONSTRUCCION DE BODEGA PARA MEDICAMENTOS EN CENTRO DE SALUD COMUNIDAD SINAI	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 04 003 000 001 47110 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE POZO DE AGUA POTABLE 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 01 010 000 001 47110 15-013-01 20 7	MEJORAMIENTO DE ESCUELA COMUNIDAD SANTA ELENA 2	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 02 003 000 001 47110 11-001-01 20 6	SEGUIMIENTO CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL CENTRO DE SALUD COMUNIDAD EL COCO	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
11 05 003 001 000 23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE ELECTRIFICACION SECTOR LA PLATANERA 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 %	
13 01 003 001 000 23400 11-001-01 20 5	ELECTRIFICACION CANCHA DE FUTBOL COMUNIDAD EL TRIUNFO SECTOR 5	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
15 01 071 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD OCOTES ALTOS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
101	CONSTRUCCION TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE COLONIA 19 DE ABRIL TRUJILLO	2,826,202.81	0.00	0.00	0.00	0.00	2,826,202.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/07/2024 al 31/07/2024
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2024
Hora : 10:51 a.m.
Pagina: 4 de 22

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
11 04 004 000 001 47110 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE COLONIA 19 DE ABRIL TRUJILLO	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 04 005 000 001 47110 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION POZO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD LAS GUAMAS	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 01 012 000 001 47110 15-013-01 20 7	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DE ESCUELA 14 DE JULIO COLONIA DEL AGUAN	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 016 000 001 47110 15-013-01 20 7	CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL DE ESCUELA POMPILIO ORTEGA COMUNIDAD EL TRIUNFO SECTOR 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 %
11 01 019 000 001 47110 15-013-01 20 7	SEGUIMIENTO CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL DE ESCUELA 3 DE FEBRERO COMUNIDAD MONTECRISTO	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 015 000 001 47110 15-013-01 20 7	CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL DE JARDIN DE NIÑOS REYNALDO CANALES COMUNIDAD RIO CLARO	216,202.81	0.00	0.00	0.00	0.00	216,202.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 023 000 001 47110 15-013-01 20 7	CONSTRUCCION DE AUDITORIO DEL CENTRO BASICO MIGUEL ALONSO OLIVA COMUNIDAD MARA?ONES MARGEN IZQUIERDA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 024 000 001 47110 15-013-01 20 7	CONSTRUCCION DE GRADERIAS DE GIMNASIO DEL INSTITUTO TECNICO DEPARTAMENTAL ESPIRITU DEL SIGLO BARRIO BUENOS AIRES 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 %
11 01 020 000 001 47110 15-013-01 20 7	SEGUIMIENTO CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL DE ESCUELA BATALLA DE LA TRINIDAD COMUNIDAD SINAI	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 02 001 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL DE CEMENTERIO COMUNIDAD EL COCO	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 058 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD EL MOCHITO	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
102	MEJORAMIENTO DE RECOLECTORES DE AGUA COOPERATIVA 13 DE JUNIO	3,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 04 006 000 001 47110 15-013-01 20 5	MEJORAMIENTO DE RECOLECTORES DE AGUA POTABLE COOPERATIVA 13 DE JUNIO	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 05 016 001 000 23400 15-013-01 20 5	PROYECTO DE ELECTRIFICACION BARRIO LEO COMUNIDAD LOS LEONES	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 SINAI	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 05 015 001 000 23400 15-013-01 20 5	PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD 03 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 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/07/2024 al 31/07/2024
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2024
Hora : 10:51 a.m.
Pagina: 5 de 22

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
11 05 010 001 000 23400 15-013-01 20 5	PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD CHICHIGUITTE	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 05 014 001 000 23400 15-013-01 20 5	PROYECTO DE ELECTRIFICACION COLONIA JULIO LINO 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 05 021 001 000 23400 15-013-01 20 5	SEGUIMIENTO PROYECTO DE ELECTRIFICACION SECTOR SANTA LUCIA BARRIO CAPIRO 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 %
11 05 018 001 000 23400 15-013-01 20 5	PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD LA PEDROZA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 05 019 001 000 23400 15-013-01 20 5	PROYECTO DE ELECTRIFICACION BOULEVARD COOPERATIVA LA COLON	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 00 001 000 001 47210 15-013-01 20 3	PAVIMENTACION CALLE FRENTE CASA DE DON SABAS WILLIAMS COLONIA EDUARDO CASTILLO 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 %
15 01 070 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COOPERATIVA 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	PAVIMENTACION CALLE QUE CONECTA BARRIO LIMONAL A COLONIA EDUARDO CASTILLO TRUJILLO	7,480,515.87	0.00	80,000.00	0.00	0.00	7,560,515.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 00 006 000 001 47210 15-013-01 20 3	PAVIMENTACION CALLE QUE CONECTA BARRIO LIMONAL A COLONIA EDUARDO CASTILLO 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 %
15 00 002 000 001 47210 15-013-01 20 3	PAVIMENTACION CALLE DE ACCESO COLONIA LOS MAESTROS 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 %
15 00 011 000 001 47210 15-013-01 20 3	PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL COMUNIDAD LA ATASCOSA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 00 013 000 001 47210 15-013-01 20 3	SEGUIMIENTO PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL COMUNIDAD RIGORES	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 00 015 000 001 47210 15-013-01 20 3	SEGUIMIENTO PAVIMENTACION CALLE DE ESCUELA NACIONES UNIDAS HACIA LA CRUZ DEL PERDON BARRIO BUENOS AIRES TRUJILLO	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 00 008 000 001 47210 15-013-01 20 3	PAVIMENTACION CALLE FRENTE ESCUELA VILMA YOLANDA CASTILLO BARRIO JERICO 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 %
15 00 013 000 001 47210 11-001-01 20 3	SEGUIMIENTO PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL COMUNIDAD RIGORES	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 00 016 000 001 47210 11-001-01 20 3	SEGUIMIENTO PAVIMENTACION CALLE BARRIO LA BOLSA TRUJILLO	980,515.87	0.00	0.00	0.00	0.00	980,515.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 00 010 000 001 47210 15-013-01 20 3	PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL COMUNIDAD LA BREA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 00 003 000 001 47210 15-013-01 20 3	PAVIMENTACION CALLE ATRAS DEL CEMENTERIO BARRIO MIRAMAR 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 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/07/2024 al 31/07/2024
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2024
Hora : 10:51 a.m.
Pagina: 6 de 22

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO							EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente		Devengado	Pagado			
15 00 005 000 001 47210 15-013-01 20 3	PAVIMENTACION CALLE CASA DEL DOCTOR PAVON HACIA ESCUELA NACIONES UNIDAS BARRIO LIMONAL TRUJILLO	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 055 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LOS LEONES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
104	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COMUNIDAD TESORITO	3,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150,000.00		250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	7.94 %
15 01 010 000 001 47210 15-013-01 20 3	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE CALLE PRINCIPAL HACIA COMUNIDAD TESORITO	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 014 000 001 47210 15-013-01 20 3	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE BARRIO JUAN ORTIZ COMUNIDAD LOS LEONES	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	100.00 %
15 01 002 000 001 47210 15-013-01 20 3	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COMUNIDAD CHICHIGUITTE	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 015 000 001 47210 15-013-01 20 3	CONSTRUCCION DE DOS CAJAS PUENTE COLONIA BELLA VISTA 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 %
15 01 001 000 001 47210 15-013-01 20 3	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COMUNIDAD MONTESION	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 006 000 001 47210 15-013-01 20 3	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COMUNIDAD LA TRINIDAD	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 004 000 001 47210 15-013-01 20 3	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COMUNIDAD 03 DE MAYO	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 00 017 000 001 47210 15-013-01 20 3	SEGUIMIENTO PAVIMENTACION CALLE DEL CENTRO EDUCACION BASICO 14 DE AGOSTO COMUNIDAD PUERTO CASTILLA	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 012 000 001 47210 15-013-01 20 3	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COMUNIDAD LAS PALMAS	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 017 000 001 47210 15-013-01 20 3	CONSTRUCCION DE PLANCHA DE CONCRETO COMUNIDAD EL TRIUNFO SECTOR 5	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 050 001 000 23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LA BOVEDA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
105	CONSTRUCCION DE PARQUESITO COMUNIDAD SAN ESTEBAN	2,220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,220,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 02 009 000 001 47210 15-013-01 20 7	CONSTRUCCION DE PARQUESITO COMUNIDAD SAN ESTEBAN	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 02 005 000 001 47210 15-013-01 20 5	SEGUIMIENTO CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL DE CEMENTERIO COMUNIDAD LA ATASCOSA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 027 000 001 47210 15-013-01 20 3	CONSTRUCCION DE CUNETAS DE DRENAJE PARA AGUAS LLUVIAS COMUNIDAD 06 DE ENERO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 024 000 001 47210 15-013-01 20 3	CONSTRUCCION DE REJAS DE DRENAJE 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 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/07/2024 al 31/07/2024
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2024
Hora : 10:51 a.m.
Pagina: 7 de 22

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
15 01 029 000 001 47210 15-013-01 20 3	SEGUIMIENTO CONSTRUCCION DE CUNETAS DE DRENAJE PARA AGUAS LLUVIAS COMUNIDAD SANTA ELENA 1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 018 000 001 47210 15-013-01 20 3	CONSTRUCCION DE PLANCHA DE CONCRETO COMUNIDAD EL ROSARIO	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 021 000 001 47210 15-013-01 20 3	CONSTRUCCION DE GAVIONES COMUNIDAD CUYAMEL	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 022 000 001 47210 15-013-01 20 3	CONSTRUCCION DE GAVIONES COMUNIDAD AGUA AMARILLA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 033 001 000 23400 15-013-01 20 3	COMPRA E INSTALACION DE ALCANTARILLAS PARA AGUAS LLUVIAS COMUNIDAD LA LEMUS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 084 001 000 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 %
15 01 031 001 000 23400 15-013-01 20 3	COMPRA DE MATERIALES PARA EMPEDRADO DE CALLE PRINCIPAL COLONIA BELLA VISTA TRUJILLO	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
106	CONSTRUCCION DE CANCHA POLIDEPORTIVA EN PARQUE COMUNAL COMUNIDAD LA BOVEDA	3,210,000.00	0.00	0.00	0.00	316,595.90	2,893,404.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 02 010 000 001 47210 15-013-01 20 7	CONSTRUCCION DE CANCHA POLIDEPORTIVA EN PARQUE COMUNAL COMUNIDAD LA BOVEDA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 037 000 001 47110 15-013-01 20 5	MEJORAMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL BARRIO 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 %
15 01 034 000 001 47210 15-013-01 20 7	CONSTRUCCION DE PERGOLA EN ULTIMA ETAPA PASEO JUAN DE MEDINA BARRIO EL CENTRO TRUJILLO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 081 001 000 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 %
15 01 100 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD MARA?ONES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 086 001 000 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 %
15 01 093 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LA PEDROZA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 045 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COLONIA SAN MARTIN 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 %
15 01 092 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD PUERTO RICO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 038 001 000 42900 15-013-01 20 5	COMPRA DE GENERADOR ELECTRICO PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL BARRIO EL CENTRO TRUJILLO	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 039 001 000 42900 15-013-01 20 5	COMPRA DE SISTEMA SOLAR PARA EDIFICIO MUNICIPAL BARRIO EL CENTRO TRUJILLO	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	316,595.90	983,404.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
107	Seguimiento Construcccion Cerco perimetral De Escuela Alfa Comunidad Higuerales	600,000.00	0.00	1,639,000.00	0.00	0.00	2,239,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	31.26 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/07/2024 al 31/07/2024
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2024
Hora : 10:51 a.m.
Pagina: 8 de 22

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
11 01 017 000 001 47110 15-013-01 20 7	SEGUIMIENTO CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL DE LA ESCUELA ALFA COMUNIDAD HIGUERALES	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 01 028 000 001 47110 15-013-01 20 7	FINALIZACION CONSTRUCCION DE AUDITORIO ESCUELA ALPHA COOPERATIVA LA COLON	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	100.00 %
11 01 027 000 001 47110 11-001-01 20 7	MEJORAMIENTO DE ESCUELA BUENA VISTA COMUNIDAD MONTE ABAJO	0.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 04 009 001 000 23400 11-001-01 20 5	PROYECTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD RIGORES	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	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 MALABAS	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 05 026 001 000 23400 11-001-01 20 5	COMPRA DE LAMPARAS PARA ILUMINACION DE CALLES COMUNIDAD RIGORES	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 02 014 000 001 47110 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION CASETA DE VIGILANCIA COOPERATIVA 25 DE ABRIL	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 02 013 000 001 47110 11-001-01 20 5	MEJORAMIENTO DE POSTA MUNICIPAL COLONIA 19 DE ABRIL TRUJILLO	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	100.00 %
13 02 016 001 000 23400 11-001-01 20 5	FINALIZACION ILUMINACION DE CANCHA DE FUTBOL COMUNIDAD RIO CLARO	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 104 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD MARA?ONES VIEJO HACIA BARRANCO BLANCO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 072 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA 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 %
108	CONSTRUCCION DE ESCENARIO EN AUDITORIO DE ESCUELA MANUEL MAIRENA O COMUNIDAD LA BREA	150,000.00	0.00	6,221,804.78	0.00	0.00	6,371,804.78	240,804.45	240,804.45	0.00	0.00	3.78 %
11 01 025 000 001 47110 15-013-01 20 7	CONSTRUCCION DE ESCENARIO EN AUDITORIO DE ESCUELA MANUEL MAIRENA O COMUNIDAD LA BREA	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	100.00 %
11 05 027 001 000 23400 11-001-01 20 5	COMPRA DE LAMPARAS PARA ILUMINACION DE CALLES COOPERATIVA LA COLON	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 05 025 001 000 23400 15-013-01 20 5	PROYECTO DE ELECTRIFICACION BARRIO LAS ARA?AS COMUNIDAD OCOTES ALTOS	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 121 000 001 47210 11-001-01 20 3	CONSTRUCCION CAJA PUENTE SECTOR LUCHEMOS JUNTOS COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 00 023 000 001 47210 14-011-05 20 3	PAVIMENTACION CALLE QUE CONDUCE A LA ESCUELA NORMAL MIXTA COLONIA EDUARDO CASTILLO TRUJILLO	0.00	0.00	999,133.00	0.00	0.00	999,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 123 000 001 47210 11-001-01 20 3	CONSTRUCCION CUNETAS DE DRENAJE PARA AGUAS LLUVIAS BARRIO CAPIRO 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 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/07/2024 al 31/07/2024
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2024
Hora : 10:51 a.m.
Pagina: 9 de 22

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
15 00 018 000 001 47210 15-013-01 20 3	PAVIMENTACION CALLE DESDE LA QUINTA CUADRA DEL PASEO JUAN DE MEDINA HACIA BARRIO NARANJAL TRUJILLO	0.00	0.00	752,607.78	0.00	0.00	752,607.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 00 022 000 001 47210 14-011-05 20 3	PAVIMENTACION PRIMERA ETAPA CALLE DESDE HOTEL VILLA WALKY HASTA LA INTERSECCION DE CALLE CUTA	0.00	0.00	2,500,064.00	0.00	0.00	2,500,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 122 000 001 47210 11-001-01 20 3	CONSTRUCCION CUNETAS DE DRENAJE PARA AGUAS LLUVIAS BARRIO JERICO TRUJILLO	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	180,804.45	180,804.45	0.00	0.00	90.40 %
15 00 020 000 001 47210 11-001-01 20 3	SEGUIMIENTO PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL COMUNIDAD PUNTA DE RIELES	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 069 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD EL COCO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
109	CONSTRUCCION DE POZO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD EL COCO	200,000.00	0.00	3,148,686.12	0.00	0.00	3,348,686.12	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	1.64 %
11 04 012 000 001 47110 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE POZO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD EL COCO	0.00	0.00	267,000.00	0.00	0.00	267,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 05 031 001 000 23400 11-001-01 20 5	PROYECTO DE ELECTRIFICACION LOS FUERTES 2 BARRIO CAPIO 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 %
11 05 030 001 000 22210 11-001-01 20 5	PROYECTO DE ELECTRIFICACION FRENTE CENTRO DE EDUCACION BASICO 14 DE AGOSTO COMUNIDAD PUERTO CASTILLA	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 01 029 001 000 23100 14-011-05 20 7	MANTENIMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO BATALLA DE LA TRINIDAD COMUNIDAD SINAI	0.00	0.00	23,999.00	0.00	0.00	23,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 01 007 000 001 47210 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE GRADERIAS EN CANCHA DE FUTBOL COLONIA 19 DE ABRIL TRUJILLO	0.00	0.00	258,697.12	0.00	0.00	258,697.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 01 006 001 000 23400 11-001-01 20 7	ILUMINACION DE CANCHA DE FUTBOL COLONIA 19 DE ABRIL TRUJILLO	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 002 000 001 47210 11-001-01 20 3	COMPRA DE MATERIALES PARA PAVIMENTACION DE BOULEVAR FRENTE TEMPLO MONTE DE SION COMUNIDAD NUEVA SINAI	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 00 027 000 001 47210 11-001-01 20 3	COMPRA DE MATERIALES PARA PAVIMENTACION CALLE DE BOULEVAR FRENTE TEMPLO MONTE DE SION COMUNIDAD NUEVA SINAI	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 00 026 000 001 47210 14-011-05 20 3	COMPRA DE 250 BOLSAS DE CEMENTO PARA PAVIMENTACION CALLE Y BACHEO DE PAVIMENTO EXISTENTE COMUNIDAD CHACALAPA	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	100.00 %
15 00 024 000 001 47210 14-011-05 20 3	PAVIMENTACION CALLE DE PROFA ZOE LABORIEL HACIA SALON COMUNAL BARRIO CRISTALES TRUJILLO	0.00	0.00	999,990.00	0.00	0.00	999,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/07/2024 al 31/07/2024
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2024
Hora : 10:51 a.m.
Pagina: 10 de 22

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
15 00 025 000 001 47210 14-011-05 20 3	COMPRA DE 200 BOLSAS DE CEMENTO PARA PAVIMENTACION CALLE COMUNIDAD SINAI	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 085 001 000 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	LEGALIZACION DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD LOS ANGELES	80,000.00	0.00	1,461,138.12	161,900.69	0.00	1,703,038.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 05 032 001 000 23400 15-013-01 20 5	LEGALIZACION DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD LOS ANGELES	0.00	0.00	0.00	81,349.12	0.00	81,349.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 05 001 001 000 23400 11-011-16 20 7	ADQUISICION DE TERRENO PARA CASA DE LA CULTURA BARRIO EL CENTRO TRUJILLO	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 003 001 000 23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA BARRIO CAPIRO TRUJILLO	0.00	0.00	99,278.41	0.00	0.00	99,278.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 128 000 001 47210 15-013-01 20 3	CONTRAPARTE MUNICIPAL DEL PROGRAMA NACIONAL CAMINOS PRODUCTIVOS PAVIMENTACION CALLE Y ROTULO COMUNIDAD AGUA AMARILLA HACIA CHAPAGUA	0.00	0.00	0.00	10,217.81	0.00	10,217.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 126 000 001 47210 11-001-01 20 5	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CERCO DE CEMENTERIO COMUNIDAD PANAMA	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 127 000 001 47210 15-013-01 20 3	CONTRAPARTE MUNICIPAL DEL PROGRAMA NACIONAL CAMINOS PRODUCTIVOS PAVIMENTACION CALLE Y ROTULO COMUNIDAD RIGORES	0.00	0.00	0.00	70,333.76	0.00	70,333.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 073 001 000 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 %
15 01 125 001 000 23400 11-001-01 20 3	COMPRA DE ALCANTARILLAS PARA REPARACION DE CALLE COMUNIDAD RIGORES	0.00	0.00	81,859.71	0.00	0.00	81,859.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 129 001 000 23400 14-011-10 20 3	OBRAS DE REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA DE LA RED VIAL DE CARRETERAS VECINALES COMUNIDAD AGUA AMARILLA,25 DE ABRIL Y CHAPAGUA	0.00	0.00	237,923.52	0.00	0.00	237,923.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 131 001 000 23400 14-011-10 20 3	OBRAS DE REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA DE LA RED VIAL DE CARRETERAS VECINALES BRAULIO-EL COCO (COMUNIDAD EL COCO,EL BENQUE ABAJO E IRINEO)	0.00	0.00	119,942.26	0.00	0.00	119,942.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 130 001 000 23400 14-011-10 20 3	OBRAS DE REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA DE LA RED VIAL DE CARRETERAS VECINALES COMUNIDAD AGUA AMARILLA,TARROS	0.00	0.00	142,134.22	0.00	0.00	142,134.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
111	MEJORAMIENTO DEL CEIB ESCUELA ROSENDO NUÑEZ BONILLA (CONS.OBRAS DE MITIGACION,SANITARIOS MEJORAS EN TECHOS,CIELO FALSO Y PINTURA) BARRIO RIO NEGRO TRUJILLO	0.00	0.00	11,152,174.07	240,000.00	0.00	11,392,174.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/07/2024 al 31/07/2024
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2024
Hora : 10:51 a.m.
Pagina: 11 de 22

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
11 01 031 000 001 47110 11-011-19 20 7	MEJORAMIENTO DEL CEIB ESCUELA ROSENDO NU?EZ BONILLA (CONS.OBRAS DE MITIGACION,SANITARIOS MEJORAS EN TECHOS,CIELO FALSO Y PINTURA) BARRIO RIO NEGRO TRUJILLO	0.00	0.00	1,295,506.05	0.00	0.00	1,295,506.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 030 000 001 47110 11-011-19 20 7	FINALIZACION CONSTRUCCION DE UN AULA DE CLASES EN LA ESCUELA DR.PRESENTACION CENTENO COMUNIDAD MASICALES	0.00	0.00	505,458.47	0.00	0.00	505,458.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 033 000 001 47110 11-011-19 20 7	CONSTRUCCION DE AULA DE 6.0X8.0M Y MEJORAMIENTO DE PAREDES DE AULAS EXISTENTES EN JARDIN DE NI? OS GERALDINA PADILLA COMUNIDAD MASICALES	0.00	0.00	748,540.52	0.00	0.00	748,540.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 034 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA DE AUDITORIO DE LA ESCUELA GABRIELA MISTRAL COMUNIDAD OCOTES ALTOS	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 032 000 001 47110 11-011-19 20 7	CONSTRUCCION DE AULA DE 6.0X8.0M Y MEJORAMIENTO DE TECHO DE MODULO EXISTENTE CEB MIGUEL ALONZO OLIVA COMUNIDAD NUEVO MARA? ONES	0.00	0.00	749,613.96	0.00	0.00	749,613.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 04 003 001 000 24200 22-145-04 20 7	ESTUDIOS DE PREPARACION PROYECTO LAIF CITY LIFE (REVITALIZACION INTEGRAL DEL CENTRO HISTORICO DE TRUJILLO Y APROVECHAMIENTO DE LAS ZONAS PROTEGIDAS BARRIO EL CENTRO,JERICO CAPIRO Y RIO NEGRO TRUJILLO	0.00	0.00	7,853,055.07	0.00	0.00	7,853,055.07	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 %
15 01 111 001 000 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 %
15 01 087 001 000 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	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 112 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD SAN JOSE DE LA MONTA?A	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
115	MANTENIMIENTO CALLE DE TERRACERIA COMUNIDAD LOS ANGELES	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 113 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LOS ANGELES	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
116	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA LOS TALNETES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 088 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LOS TALNETES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/07/2024 al 31/07/2024
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2024
Hora : 10:51 a.m.
Pagina: 12 de 22

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
117	MANTENIMIENTO DE CALLE DE TERRACERÍA 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 %
15 01 082 001 000 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 TERRACERÍA COMUNIDAD LA DANTA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25.00 %
15 01 064 001 000 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	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25.00 %
119	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA COMUNIDADEL TRIUNFO SECTOR 3	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 046 001 000 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 %
122	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA PUNTA DE RIELES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 059 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD PUNTA DE RIELES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
137	MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO NUEVO Y VIEJO18 DEMAYO Y MIRAMAR	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 02 011 001 000 23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO NUEVO Y VIEJO CALLE 18 DE MAYO Y MIRAMAR TRUJILLO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
160	Mantenimiento de Calles de Terraceria El Benque	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 114 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD EL BENQUE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
182	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD HIGUERITO	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 %
15 01 090 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD HIGUERITO	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 %
239	Mantenimiento del Parque El Mirador El Centro	86,216.91	0.00	0.00	0.00	0.00	86,216.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 01 004 001 000 23400 11-001-01 20 7	MANTENIMIENTO DE PARQUE MIRADOR BARRIO EL CENTRO TRUJILLO	86,216.91	0.00	0.00	0.00	0.00	86,216.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
279	Mantenimiento De calles de Terraceria Comunidad Holanda Linda	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 060 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD HOLANDA LINDA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
280	Mantenimiento De calles de Terraceria El Tigre	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 054 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD EL TIGRE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
281	Mantenimiento De Calles de Terraceria comunidad Montecristo	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	100.00 %
15 01 099 001 000 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	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	100.00 %
282	Mantenimiento De Calles de Terraceria 06 De Enero	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 096 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD 06 DE ENERO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
283	Mantenimiento De Calles de Terraceria El Despertar	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 047 001 000 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 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/07/2024 al 31/07/2024
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2024
Hora : 10:51 a.m.
Pagina: 13 de 22

Honduras, C.A.

EN EL EJERCICIO							EN EL PERIODO		ACUMULADO				
BIPM	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado					
284 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES BARRIO EL CENTRO	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 036 001 000 23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES BARRIO EL CENTRO TRUJILLO	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
378 Mantenimiento de Calles De Terraceria Comunidad San Esteban	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 051 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD SAN ESTEBAN	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
380 Mantenimiento Calles de Terraceria Comunidad Jazmines de Oriente	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 074 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD JAZMINES DE ORIENTE	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 040 001 000 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	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
399 PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN BARRIO JUAN ORTIZ LOS LEONES	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 05 017 001 000 23400 15-013-01 20 5	PROYECTO DE ELECTRIFICACION BARRIO JUAN ORTIZ COMUNIDAD LOS LEONES	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
406 MANTENIMIENTO CALLE DE TERRACERIA COMUNIDAD LA UNION	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 116 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LA UNION	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
469 Mantenimiento de Calles De Terraceria Comunidad La Lemus	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 052 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LA LEMUS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00 %
15 01 061 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD BUENOS AIRES MARGEN IZQUIERDA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00 %
15 01 068 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD SANTA ELENA 2	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
473 MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LA SUYAPA	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	0.00 %
15 01 076 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LA SUYAPA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
479 PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL BARRIO EL CENTRO COMUNIDAD CHACALAPA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 00 012 000 001 47210 15-013-01 20 3	PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL COMUNIDAD CHACALAPA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
486 SEGUIMIENTO PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD LAS BRISAS	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 05 023 001 000 23400 15-013-01 20 5	SEGUIMIENTO PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD LAS BRISAS	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/07/2024 al 31/07/2024
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2024
Hora : 10:51 a.m.
Pagina: 14 de 22

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
508	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS DE CONCRETO TRUJILLOBARRIO BUENOS AIRES, MIRAMAR, RIO NEGRO,MANUEL BONILLA,COL. LAINEZ,COL. EDUARDO CASTILLO, CRISTALES, JERICO, SAN MARTIN, LIMONAL	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 025 000 001 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	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
510	COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 02 012 001 000 41110 15-013-01 20 5	COMPRA DE TERRENO MUNICIPAL PARA CEMENTERIO NUEVO COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
511	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERÍA COMUNIDAD SAN JOSÉ DEL BENQUE	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 115 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD SAN JOSE DEL BENQUE	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
513	MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO ALDEA TUMBADOR TRUJILLO	350,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	500,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	2.80 %
15 01 041 001 000 23400 11-001-01 20 4	MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO ALDEA TUMBADOR TRUJILLO	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	9.33 %
15 01 041 001 000 23400 15-013-01 20 4	MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO ALDEA TUMBADOR TRUJILLO	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
540	Mantenimiento de Bombas de Impulsion del Sistema de Alcantarillado Sanitario de Aguas De Trujillo Barrio Cristales y Rio Negro	0.00	0.00	684,813.31	0.00	0.00	684,813.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 04 011 001 000 23400 11-001-01 20 4	MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO (AGUAS DE TRUJILLO) BARRIO CRISTALES Y BARRIO RIO NEGRO TRUJILLO	0.00	0.00	684,813.31	0.00	0.00	684,813.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
544	Mantenimiento de Calles de Terraceria Comunidad Montesion	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 094 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD MONTESION	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
547	Mantenimiento de Calles de terracería Comunidad Cunda	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	100.00 %
15 01 053 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD CUNDA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	100.00 %
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 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	218,779.14	0.00	0.00	0.00	0.00	218,779.14	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	218,779.14	0.00	0.00	0.00	0.00	218,779.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
588	Construcción Auditorio de la Escuela Miguel Ángel Zelaya Comunidad Ilanga Viejo	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: 01/07/2024 al 31/07/2024
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2024
Hora : 10:51 a.m.
Pagina: 15 de 22

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
11 01 022 000 001 47110 15-013-01 20 7	CONSTRUCCION DE AUDITORIO DE ESCUELA MIGUEL ANGEL ZELAYA COMUNIDAD ILANGA VIEJO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
599	Seguimiento Proyecto de Electrificación 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 05 022 001 000 23400 15-013-01 20 5	SEGUIMIENTO PROYECTO DE ELECTRIFICACION BARRIO BELLA VISTA 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 %
606	Proyecto de Electrificación Marañones Margen Izquierda	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 MARA?ONES MARGEN IZQUIERDA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
620	Construcción de Caja Puente Comunidad El Tigre	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 013 000 001 47210 15-013-01 20 3	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COMUNIDAD EL TIGRE	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
622	Construcción de gaviones en rio Los Leones	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 020 000 001 47210 15-013-01 20 3	CONSTRUCCION DE GAVIONES BARRIO NARANJAL COMUNIDAD LA BOVEDA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	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 %
15 01 048 001 000 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 %
15 01 083 001 000 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 %
637	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LAS CAJAS	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 080 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LAS CAJAS	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
683	MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR 1,2,3,4,5	248,473.93	0.00	0.00	0.00	0.00	248,473.93	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	248,473.93	0.00	0.00	0.00	0.00	248,473.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
690	PROYECTO DE ELECTRIFICACION 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 05 004 001 000 23400 15-013-01 20 5	PROYECTO DE ELECTRIFICACION COLONIA 26 DE MAYO 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 %
701	HABILITAR SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD NUEVA CHAPAGUA	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 04 007 001 000 23400 15-013-01 20 5	HABILITAR SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD NUEVA CHAPAGUA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
702	CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL COMUNIDAD MONTE ABAJO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 02 007 000 001 47110 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL COMUNIDAD MONTE ABAJO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
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 %
15 01 049 001 000 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 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/07/2024 al 31/07/2024
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2024
Hora : 10:51 a.m.
Pagina: 16 de 22

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
711	MEJORAMIENTO DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES BARRIO EL CENTRO TRUJILLO	363,017.33	0.00	0.00	0.00	0.00	363,017.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 02 001 000 001 47110 11-001-01 20 6	MEJORAMIENTO DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES BARRIO EL CENTRO TRUJILLO	363,017.33	0.00	0.00	0.00	0.00	363,017.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
714	MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE EDUCACION BASICO 14 DE AGOSTO COMUNIDAD PUERTO CASTILLA	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 01 007 000 001 47110 15-013-01 20 7	MEJORAMIENTO DEL CENTRO BASICO 14 DE AGOSTO COMUNIDAD PUERTO CASTILLA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
722	COMPRA DE LAMPARAS PARA ILUMINACION DE CALLES SECTOR 1,2,3,4,5	0.00	0.00	246,231.47	0.00	0.00	246,231.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 05 029 001 000 23400 11-001-01 20 5	COMPRA DE LAMPARAS PARA ILUMINACION DE CALLES SECTOR 1,2,3,4,5	0.00	0.00	246,231.47	0.00	0.00	246,231.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
738	CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA PROGRAMA DE VIVIENDA- CONVIVIENDA CEPUDO SECTOR 1,2,3,4,5	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 118 000 001 47110 11-001-01 20 5	CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS CEPUDO SECTOR 1,2,3,4,5	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
757	CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE PISOS - HABITAT PARA LA HUMANIDAD 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 %
15 01 119 000 001 47110 11-001-01 20 5	CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE PISOS -HABITAT PARA LA HUMANIDAD 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 %
769	ELECTRIFICACION CANCHA DE FUTBOL COMUNIDAD CHICHIGUITE	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 05 028 001 000 23400 11-001-01 20 5	ELECTRIFICACION CANCHA COMUNIDAD CHICHIGUITE	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	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 %
13 01 002 001 000 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	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 04 010 000 001 47110 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD EL TRIUNFO SECTOR3	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
784	SEGUIMIENTO PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD NUEVA VIDA	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 05 020 001 000 23400 15-013-01 20 5	SEGUIMIENTO PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD NUEVA VIDA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
785	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 %
11 05 007 001 000 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 05 008 001 000 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 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/07/2024 al 31/07/2024
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2024
Hora : 10:51 a.m.
Pagina: 17 de 22

Honduras, C.A.

			EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
BIPM			Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
788	PROYECTO DE ELECTRIFICACION AGUAN	COOPERATIVA HONDURAS	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 05 005 001 000 23400 15-013-01 20 5	PROYECTO DE ELECTRIFICACION COOPERATIVA HONDURAS AGUAN		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
798	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE CARNEY BARRIO LAS TORRES	COMUNIDAD GUADALUPE	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 008 000 001 47210 15-013-01 20 3	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE BARRIO LAS TORRES COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
802	CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL DEL CEMENTERIO COMUNIDAD 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 %
13 02 004 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL DE CEMENTERIO 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 %
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 %
13 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 %
809	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA BOVEDA BARRIO NARANJAL	COMUNIDAD LA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 056 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA BARRIO NARANJAL COMUNIDAD LA BOVEDA		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
812	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA MONTECRISTO BARRIO 18 DE ABRIL	COMUNIDAD	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	100.00 %
15 01 097 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA BARRIO 18 DE ABRIL COMUNIDAD MONTECRISTO		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	100.00 %
814	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA CRUCITAS HACIA LAGUNA GUAYMORETO	COMUNIDAD LAS	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 105 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LAS CRUCITAS HACIA LAGUNA DE GUAYMORETO		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
815	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA GUADALUPE CARNEY HACIA 20 DE AGOSTO	COMUNIDAD	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 108 001 000 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 %
818	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DE ESCUELA JOSE ANTONIO LAINEZ COMUNIDAD LAS CAJAS		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	100.00 %
11 01 014 000 001 47110 15-013-01 20 7	CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL DE ESCUELA JOSE ANTONIO LAINEZ COMUNIDAD LAS CAJAS		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	100.00 %
826	PAVIMENTACION CALLE DE SUPERMERCADO BUEN AMIGO HACIA SASTRERIA CAIN BARRIO CRISTALES		1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	100.00 %
15 00 004 000 001 47210 15-013-01 20 3	PAVIMENTACION CALLE DE SUPERMERCADO BUEN AMIGO HACIA SASTRERIA CAIN BARRIO CRISTALES		1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	100.00 %
841	PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD MOJAGUAY		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 05 006 001 000 23400 15-013-01 20 5	PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD MOJAGUAY		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/07/2024 al 31/07/2024
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2024
Hora : 10:51 a.m.
Pagina: 18 de 22

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
850	MANTENIMIENTO DE LA CATEDRAL SAN JUAN BAUTISTA BARRIO EL CENTRO TRUJILLO	0.00	0.00	287,813.67	0.00	0.00	287,813.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 04 002 001 000 23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO DE LA CATEDRAL SAN JUAN BAUTISTA BARRIO EL CENTRO TRUJILLO	0.00	0.00	287,813.67	0.00	0.00	287,813.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
869	ILUMINACION DE BOULEVAR BARRIO MIRAMAR TRUJILLO	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 01 001 001 000 23400 11-001-01 20 5	ILUMINACION DE BOULEVAR BARRIO MIRAMAR TRUJILLO	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
873	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD LAS CRUCITAS	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	249,970.00	249,970.00	0.00	0.00	99.99 %
11 04 008 001 000 23400 11-001-01 20 5	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD LAS CRUCITAS	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	249,970.00	249,970.00	0.00	0.00	99.99 %
878	SEGUIMIENTO CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DEL CENTRO BASICO ELVIRA TOME COMUNIDAD MORADEL	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 01 018 000 001 47110 15-013-01 20 7	SEGUIMIENTO CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL DEL CENTRO BASICO ELVIRA TOME COMUNIDAD MORADEL	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
879	MEJORAMIENTO DEL CERCO PERIMETRAL DE ESCUELA NACIONES UNIDAS 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 %
11 01 011 000 001 47110 15-013-01 20 7	MEJORAMIENTO DE CERCO PERIMETRAL DE ESCUELA NACIONES UNIDAS 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 %
882	CONSTRUCCION DE CERCO PÉRIMETRAL DE ESCUELA LIDIA HANDAL 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 01 013 000 001 47110 15-013-01 20 7	CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRAL DE ESCUELA LIDIA HANDAL 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 %
884	CONSTRUCCION DE AUDITORIO INFANTIL COMUNIDAD LA SUYAPA	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 01 021 000 001 47110 15-013-01 20 7	CONSTRUCCION DE AUDITORIO DE ESCUELA RURAL MIXTA LUZ INFANTIL COMUNIDAD LA SUYAPA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
891	PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD LAS UVAS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 05 013 001 000 23400 15-013-01 20 5	PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD LAS UVAS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
896	PAVIMENTACION CALLE DE FERRETERIA TRUJILLO HACIA BARRIO BUENOS AIRES BARRIO 18 DE MAYO 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 %
15 00 007 000 001 47210 15-013-01 20 3	PAVIMENTACION CALLE DE FERRETERIA TRUJILLO HACIA BARRIO BUENOS AIRES CALLE 18 DE MAYO	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 %
899	PAVIMENTACION CALLE DE DOÑA EDUARDO CASTILLO TRUJILLO	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	100.00 %
15 00 019 000 001 47210 11-001-01 20 3	PAVIMENTACION CALLE DONDE TINA CASTELLANOS COLONIA EDUARDO CASTILLO TRUJILLO	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	100.00 %
900	PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL MAYO BARRIO CAPIRO TRUJILLO	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 00 009 000 001 47210 15-013-01 20 3	PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL HACIA CENTRO DE EDUCACION BASICO 18 DE MAYO BARRIO CAPIRO TRUJILLO	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/07/2024 al 31/07/2024
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2024
Hora : 10:51 a.m.
Pagina: 19 de 22

Honduras, C.A.

			EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
BIPM			Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
902	CONSTRUCCION CAJA PUENTE MARGEN IZQUIERDA	COMUNIDAD BUENOS AIRES	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	100.00 %
15 01 003 000 001 47210 15-013-01 20 3	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COMUNIDAD BUENOS AIRES MARGEN IZQUIERDA		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	100.00 %
903	CONSTRUCCION CAJA PUENTE GUADALUPE CARNEY	BARRIO LA 30 COMUNIDAD	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 005 000 001 47210 15-013-01 20 3	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE BARRIO LA 30 COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
904	CONSTRUCCION CAJA PUENTE CAPIRO TRUJILLO	SECTOR SANTA LUCIA BARRIO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 007 000 001 47210 15-013-01 20 3	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SECTOR SANTA LUCIA BARRIO CAPIRO 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 %
905	CONSTRUCCION CAJA PUENTE COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY	BARRIO LOS MANGOS	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 009 000 001 47210 15-013-01 20 3	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE BARRIO LOS MANGOS COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
906	CONSTRUCCION CAJA PUENTE TRUJILLO	BARRIO LOS PESCADORES	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 011 000 001 47210 15-013-01 20 3	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE BARRIO LOS PESCADORES TRUJILLO		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
908	CONSTRUCCION PLANCHA DE CONCRETO VILLANUEVA	COMUNIDAD	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 016 000 001 47210 15-013-01 20 3	CONSTRUCCION DE PLANCHA DE CONCRETO COMUNIDAD VILLANUEVA		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
909	COMPRA E INSTALACION DE DOS ALCANTARILLAS PARA AGUAS LLUVIAS CALLE DE COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY HACIA COMUNIDAD 20 DE AGOSTO Y TESORITO		123,596.94	0.00	0.00	0.00	0.00	123,596.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 032 001 000 23400 15-013-01 20 3	COMPRA E INSTALACION DE DOS ALCANTARILLAS PARA AGUAS LLUVIAS CALLE DE LA COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY HACIA 20 DE AGOSTO Y TESORITO		123,596.94	0.00	0.00	0.00	0.00	123,596.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
912	CONSTRUCCION DE MURO DE QUEBRADA HIGUERALES	COMUNIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 019 000 001 47210 15-013-01 20 3	CONSTRUCCION MURO DE QUEBRADA COMUNIDAD HIGUERALES		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
915	CONSTRUCCION PUENTE DE HAMACA COMUNIDAD TESORITO		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 023 000 001 47210 15-013-01 20 3	CONSTRUCCION PUENTE DE HAMACA COMUNIDAD TESORITO		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
917	CONSTRUCCION DE CUNETAS DE CONCRETO PARA AGUAS LLUVIAS COMUNIDAD SILIN		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 026 000 001 47210 15-013-01 20 3	CONSTRUCCION DE CUNETAS DE DRENAJE PARA AGUAS LLUVIAS COMUNIDAD SILIN		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
919	CONSTRUCCION DE CUNETAS DE CONCRETO PARA AGUAS LLUVIAS COMUNIDAD CHACALAPA		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/07/2024 al 31/07/2024
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2024
Hora : 10:51 a.m.
Pagina: 20 de 22

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
15 01 028 000 001 47210 15-013-01 20 3	CONSTRUCCION DE CUNETAS DE DRENAJE PARA AGUAS LUVIAS COMUNIDAD CHACALAPA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
920	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CUNETAS DE DRENAJE EN CALLE PRINCIPAL COLONIA LAINES 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 %
15 01 030 000 001 47210 15-013-01 20 3	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CUNETAS DE DRENAJE Y CALLE PRINCIPAL COLONIA LAINES 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 %
924	CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL COMUNIDAD MARAÑONES	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 02 006 000 001 47110 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL COMUNIDAD MARAÑONES	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
925	CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL COMUNIDAD RIO ARRIBA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 02 008 000 001 47110 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL COMUNIDAD RIO ARRIBA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
926	CONSTRUCCION CERCO DE CEMENTERIO COMUNIDAD TARROS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 02 002 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL DE CEMENTERIO COMUNIDAD TARROS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
927	COMPRA DE VEHICULO COMPACTADOR DE DESECHOS SOLIDOS (CONTRAPATE MUNICIPAL / DONACION EMBAJADA DEL JAPON) BARRIO EL CENTRO TRUJILLO	0.00	0.00	3,133,972.33	0.00	0.00	3,133,972.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 124 001 000 42340 11-001-01 20 4	COMPRA DE VEHICULO COMPACTADOR DE DESECHOS SOLIDOS (CONTRAPATE MUNICIPAL / DONACION EMBAJADA DEL JAPON) BARRIO EL CENTRO TRUJILLO	0.00	0.00	659,552.49	0.00	0.00	659,552.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 124 001 000 42340 22-133-04 20 4	COMPRA DE VEHICULO COMPACTADOR DE DESECHOS SOLIDOS (CONTRAPATE MUNICIPAL / DONACION EMBAJADA DEL JAPON) BARRIO EL CENTRO TRUJILLO	0.00	0.00	2,474,419.84	0.00	0.00	2,474,419.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
928	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COLONIA 19 DE ABRIL TRUJILLO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 044 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COLONIA 19 DE ABRIL TRUJILLO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
929	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD JUAN ROSA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 062 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD JUAN ROSA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
930	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD NANSAL	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 063 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD NANSAL	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
932	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COLONIA DEL AGUAN	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 066 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COLONIA DEL AGUAN	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
937	MANTENIMIENTO Y APERTURA DE CALLES DE TERRACERIA BARRIO BELLA VISTA COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/07/2024 al 31/07/2024
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2024
Hora : 10:51 a.m.
Pagina: 21 de 22

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
15 01 106 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y APERTURA CALLES DE TERRACERIA BARRIO BELLA VISTA COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
938	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA SILIN A TESORITO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
15 01 101 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD SILIN A TESORITO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
939	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA BARRIO LOS MANGOS COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
15 01 110 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA BARRIO LOS MANGOS COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
941	MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS DE FAMILIAS EN POBREZA EXTREMA SECTOR 1,2,3,4,5	808,626.53	0.00	148,139.39	0.00	0.00	956,765.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
11 09 001 001 000 23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS DE FAMILIAS EN POBREZA EXTREMA SECTOR 1,2,3,4,5,	808,626.53	0.00	148,139.39	0.00	0.00	956,765.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
942	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD 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 %	
15 01 075 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD 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 %	
946	SEGUIMIENTO CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DE ESCUELA DR.ESTEBAN MENDOZA COMUNIDAD LA ATASCOSA	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 01 026 000 001 47110 11-001-01 20 7	SEGUIMIENTO CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL DE ESCUELA DR.ESTEBAN MENDOZA COMUNIDAD LA ATASCOSA	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
956	SEGUIMIENTO PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL DESDE CASA MANUEL GALEANO HASTA CASA DE RUBEN DIAZ BARRIO BUENOS AIRES TRUJILLO	0.00	0.00	900,000.00	154,695.21	0.00	1,054,695.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
15 00 021 000 001 47210 15-013-01 20 3	SEGUIMIENTO PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL DESDE CASA DE MANUEL GALEANO HASTA CASA DE RUBEN DIAZ BARRIO BUENOS AIRES TRUJILLO	0.00	0.00	0.00	154,695.21	0.00	154,695.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
15 00 021 000 001 47210 11-001-01 20 3	SEGUIMIENTO PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL DESDE CASA DE MANUEL GALEANO HASTA CASA DE RUBEN DIAZ BARRIO BUENOS AIRES TRUJILLO	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
963	CONSTRUCCION DE PARQUEO GRADERIAS Y CUNETAS PARA AGUA LLUVIAS EN CANCHA MULTIUSOS RAMON BANEGAS COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
13 02 015 000 001 47210 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE PARQUEO GRADERIAS Y CUNETAS PARA AGUA LLUVIAS EN CANCHA MULTIUSOS RAMON BANEGAS COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
966	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL COMUNIDAD CUNDA	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
15 01 120 000 001 47210 11-001-01 20 3	CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL COMUNIDAD CUNDA	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
992	CONSTRUCCION DE PARQUESITO COMUNIDAD SILIN	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
13 01 005 000 001 47210 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE PARQUESITO COMUNIDAD SILIN	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/07/2024 al 31/07/2024
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2024
Hora : 10:51 a.m.
Pagina: 22 de 22

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
996	PROYECTO GESTION SOSTENIBLE PARA LA CONSERVACION Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO URBANO ARQUITECTONICO DEL CENTRO HISTORICO DE TRUJILLO	0.00	0.00	7,912,188.33	0.00	0.00	7,912,188.33	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.38 %
13 04 001 001 000 23400 22-145-03 20 7	PROYECTO GESTION SOSTENIBLE PARA LA CONSERVACION Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO URBANO ARQUITECTONICO DEL CENTRO HISTORICO DE TRUJILLO	0.00	0.00	7,912,188.33	0.00	0.00	7,912,188.33	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.38 %
997	CONSTRUCCION AULA DE ESCUELA GABRIELA MISTRAL COMUNIDAD OCOTES ALTOS	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
11 01 001 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION AULA DE ESCUELA GABRIELA MISTRAL COMUNIDAD ACOTES ALTOS	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
998	CONSTRUCCION TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA LA MILAGROSA BARRIO EL CENTRO TRUJILLO	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 002 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA LA MILAGROSA BARRIO EL CENTRO TRUJILLO	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
999	SEGUIMIENTO CONSTRUCCION DE AUDITORIO DEL CENTRO BASICO SANTOS ANGEL BATIZ MEJIA COOPERATIVA 13 DE JUNIO	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 01 003 000 001 47110 11-001-01 20 7	SEGUIMIENTO CONSTRUCCION DE AUDITORIO DEL CENTRO EDUCATIVO SANTOS ANGEL BATIZ MEJIA COOPERATIVA 13 DE JUNIO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
TOTAL:		53,512,412.13	0.00	40,276,961.59	556,595.90	556,595.90	93,789,373.72	4,584,774.45	4,584,774.45	0.00	0.00	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:
Fecha Final:
Ejercicio:
Programa:
Actividad:
Grupo:
Tipo Presupuesto:
0s+js/j9jmejdBlfQRckWs6Xil+jRTRS0IumgmdnwT4M/DUI6j6ZCteDiG4uFMOEmuz0ZgqgFMVuz28oTWGwIHmBx/GW3JI+CYTAHx/r+nS4v7mbosqXfjPIANFycwMIEH1AqUZNT/HMEmfVb2OAuYdUvsoBQZjkjgrhwHyC/vwodCyX2DsmSYfQVKfgNG+LAAzH9U0mm9SoVIFhbWtzU0UXBmka0ia/t8t6xKSsTYFC+IEj2bnsU4w68/DG//pSE3lohDK50mVr3b8O0TKTJcnRIIfGn3Fb8k1KVYDZx445WFIrfs15K3U/hpLTtRrZfeFA/mwPXy6pRA3bENDIIS1jn86Ga0wilqFF79Rj4=