



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/03/2025 al 31/03/2025
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 07/04/2025
Hora : 02:06 p.m.
Pagina: 1 de 21

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
000	SIN PROYECTO	250,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 004 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS MIRTILA GARRIDO COMUNIDAD SILIN CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO BARRIO MIRAMAR TRUJILLO	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 01 009 000 001 47210 11-001-01 20 7	MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD COMUNIDAD LOS ANGELES	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
014	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD LOS ANGELES	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 02 006 000 001 47110 11-001-01 20 6	MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD COMUNIDAD LOS ANGELES	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
023	PROYECTO DE ELECTRIFICACION 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 %
11 05 008 001 000 23400 15-013-01 20 5	PROYECTO DE ELECTRIFICACION 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 %
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 01 031 000 001 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 COL. EDUARDO CASTILLO TRUJILLO	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 020 000 001 47110 15-013-01 20 7	MEJORAMIENTO DE ESCUELA NORMAL MIXTA COLONIA EDUARDO CASTILLO TRUJILLO	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
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 01 118 001 000 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 %
080	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERA 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 01 115 001 000 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 01 092 001 000 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 %
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 01 109 001 000 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	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 01 094 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COOPERATIVA 13 DE JUNIO	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
088	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD AGUA AMARILLA HACIA CHAPAGUA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	50.00 %
15 01 093 001 000 23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD AGUA AMARILLA HACIA CHAPAGUA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	50.00 %
090	MANTENIMIENTO DE 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 %
15 01 080 001 000 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 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/03/2025 al 31/03/2025
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 07/04/2025
Hora : 02:06 p.m.
Pagina: 2 de 21

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
091	MANTENIMIENTO DE CALLES 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 01 101 001 000 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 %	
092	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LAS BRISAS	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 01 055 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LAS BRISAS	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 %	
15 01 082 001 000 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 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 %	
15 01 069 001 000 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 01 123 001 000 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	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 01 104 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD CUYAMEL	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
100	MEJORAMIENTO DE ESCUELA 18 DE MAYO COMUNIDAD LA DANTA	810,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	1,010,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
11 01 006 000 001 47110 11-001-01 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 02 007 000 001 47110 11-001-01 20 6	CONSTRUCCION DE BODEGA PARA MEDICAMENTOS EN CENTRO DE SALUD COMUNIDAD 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 %	
11 01 023 001 000 23100 15-013-01 20 7	MANTENIMIENTO DEL TECHO DE LA 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 04 005 001 000 23400 11-001-01 20 5	PERFORACION DE POZO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD 20 DE AGOSTO	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 01 086 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD OCOTES ALTOS	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
101	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DEL JARDIN DE NIÑOS REYNALDO CANALES COMUNIDAD RIO CLARO	762,653.78	0.00	216,202.81	0.00	0.00	978,856.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
11 01 026 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRAL DEL JARDIN DE NIÑOS REYNALDO CANALES COMUNIDAD RIO CLARO	0.00	0.00	216,202.81	0.00	0.00	216,202.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
11 01 017 000 001 47110 15-013-01 20 7	SEGUIMIENTO CONSTRUCCION DE 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 %	



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/03/2025 al 31/03/2025
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 07/04/2025
Hora : 02:06 p.m.
Pagina: 3 de 21

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
11 04 003 001 000 23400 11-001-01 20 5	PERFORACION DE POZO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD LAS GUAMAS	232,653.78	0.00	0.00	0.00	0.00	232,653.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 02 002 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DEL 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 01 071 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD MOCHITO	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
102	PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD 03 DE MAYO	1,760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760,000.00	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 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 %
11 05 016 001 000 23400 15-013-01 20 5	PROYECTO DE ELECTRIFICACION BOULEVAR COOPERATIVA LA COLON	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 04 004 001 000 23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO DE RECOLECTORES PARA AGUA POTABLE COMUNIDAD 13 DE JUNIO	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 05 012 001 000 23400 15-013-01 20 5	PROYECTO DE ELECTRIFICACION COLONIA JULIO LINO TRUJILLO	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 00 001 000 001 47210 15-013-01 20 3	PAVIMENTACION DE 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 01 085 001 000 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 FRENTE ESCUELA VILMA YOLANDA CASTILLO BARRIO JERICO TRUJILLO	3,673,909.36	0.00	300,000.00	0.00	0.00	3,973,909.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 00 009 000 001 47210 15-013-01 20 3	PAVIMENTACION CALLE FRENTE A LA ESCUELA VILMA YOLANDA CASTILLO BARRIO JERICO 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 00 017 000 001 47210 11-001-01 20 3	SEGUIMIENTO DE PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL COMUNIDAD RIGORES	473,909.36	0.00	0.00	0.00	0.00	473,909.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 00 003 000 001 47210 15-013-01 20 3	PAVIMENTACION DE CALLE ATRAS DEL CEMENTERIO BARRIO EL 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 %
15 00 020 000 001 47210 11-001-01 20 3	PAVIMENTACION CALLE DE ACCESO COLONIA LOS MAESTROS 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 %
15 00 013 000 001 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 00 017 000 001 47210 15-013-01 20 3	SEGUIMIENTO DE PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL COMUNIDAD RIGORES	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 01 067 001 000 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 LA TRINIDAD	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 010 000 001 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 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/03/2025 al 31/03/2025
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 07/04/2025
Hora : 02:06 p.m.
Pagina: 4 de 21

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
15 01 003 000 001 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 01 006 000 001 47210 15-013-01 20 3	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COMUNIDAD 3 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 01 059 001 000 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 PLANCHA DE CONCRETO COMUNIDAD EL ROSARIO	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	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 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 01 024 000 001 47210 15-013-01 20 3	SEGUIMIENTO CONSTRUCCION DE CUNETAS 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 %
106	CONSTRUCCION DE PERGOLA EN ULTIMA ETAPA PASEO JUAN DE MEDINA BARRIO EL CENTRO TRUJILLO	840,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 030 000 001 47210 15-013-01 20 7	CONSTRUCCION DE PERGOLA EN ULTIMA ETAPA PASEO JUAN DE MEDINA BARRIO EL CENTRO 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 01 095 001 000 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 01 106 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD 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 %
15 01 141 001 000 23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD ILANGA	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 01 099 001 000 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 01 105 001 000 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	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
107	Seguimiento Construcccion Cerco perimetral De Escuela Alfa Comunidad Higuerales	700,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 015 000 001 47110 15-013-01 20 7	SEGUIMIENTO CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DE 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 05 019 001 000 23400 15-013-01 20 5	SEGUIMIENTO PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD MALABAS	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 02 012 000 001 47110 11-001-01 20 5	MEJORAMIENTO DE POSTA MUNICIPAL COLONIA 19 DE ABRIL TRUJILLO	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 102 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD MARA?ONES VIEJO HACIA BARRANCO BLANCO	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 01 087 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD PANAMA	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: 01/03/2025 al 31/03/2025
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 07/04/2025
Hora : 02:06 p.m.
Pagina: 5 de 21

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
108	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA 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 %
15 01 084 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA 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 %
109	PROYECTO ELECTRIFICACION FRENTE CENTRO DE EDUCACION BASICO 14 DE AGOSTO COMUNIDAD PUERTO CASTILLA	100,000.00	0.00	717,000.00	0.00	0.00	817,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 05 030 001 000 23400 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 04 006 001 000 23400 11-001-01 20 5	PERFORACION DE POZO PARA ALMACENAMIENTO 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 SECTOR LOS FUERTES 2 BARRIO CAPIRO 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 %
15 01 098 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD IRINEO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
110	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PTOGRAMA CAMINOS PRODUCTIVOS /CONTRAPARTE MUNICIPAL COMUNIDAD RIGORES	280,000.00	0.00	1,746,693.46	0.00	0.00	2,026,693.46	349,938.70	349,938.70	0.00	0.00	17.27 %
15 00 024 000 001 47210 14-011-13 20 3	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PROGRAMA CAMINOS PRODUCTIVOS / CONTRAPARTE MUNICIPAL COMUNIDAD RIGORES	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 00 024 000 001 47210 11-001-01 20 3	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PROGRAMA CAMINOS PRODUCTIVOS / CONTRAPARTE MUNICIPAL COMUNIDAD RIGORES	0.00	0.00	746,693.46	0.00	0.00	746,693.46	349,938.70	349,938.70	0.00	0.00	46.87 %
15 01 088 001 000 23400 11-001-01 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 01 043 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA BARRIO CAPIRO 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 %
111	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	7,874,037.53	0.00	0.00	7,874,037.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 04 002 001 000 24200 22-145-07 20 7	ESTUDIOS DE PREPARACION PROYECTO LAIF CITY LIFE (REVITALIZACION INTEGRAL DEL CENTRO HISTORICO DE TRUJILLO Y APROVECHAMIENTO DE LAS ZONAS COSTERAS BARRIO EL CENTRO,JERICO CAPIRO Y RIO NEGRO TRUJILLO	0.00	0.00	7,874,037.53	0.00	0.00	7,874,037.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
112	FINALIZACION CONTRUCCION DEL CERCO PERIMETRAL DEL CENTRO BASICO ELVIRA TOME COMUNIDAD MORADEL	220,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/03/2025 al 31/03/2025
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 07/04/2025
Hora : 02:06 p.m.
Pagina: 6 de 21

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
11 01 001 000 001 47110 11-001-01 20 7	FINALIZACION CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DEL CENTRO BASICO ELVIRA TOME COMUNIDAD MORADEL	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 01 032 001 000 23100 11-001-01 20 7	CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA REHALITACION DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS DE CENTROS ESCOLARES(ESCUELA RAFAEL PINEDA PONCE,NACIONES UNIDAS,ROSENDO NU?EZ,SOCORRO SOREL,ITDES,JARDIN DE NI?OS AMERICA MUNICIPALIDAD Y MERCADO BARRIO BUENOS AIRES,CRISTALES,RIO NEGRO,SAN MARTIN,EL CENTRO TRUJILLO	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 119 001 000 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	MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD COMUNIDAD LA BOVEDA	2,170,707.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2,170,707.30	267,406.48	267,406.48	0.00	0.00	12.32 %
11 02 003 000 001 47110 11-001-01 20 6	MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD COMUNIDAD LA BOVEDA	258,980.67	0.00	0.00	0.00	0.00	258,980.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 02 004 000 001 47110 11-001-01 20 6	MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD COMUNIDAD LA BREA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 003 000 001 47110 11-001-01 20 7	MEJORAMIENTO DEL JARDIN DE NI?OS MARCO AURELIO SOTO COMUNIDAD PUERTO CASTILLA	267,406.48	0.00	0.00	0.00	0.00	267,406.48	267,406.48	267,406.48	0.00	0.00	100.00 %
11 01 005 000 001 47110 11-001-01 20 7	MEJORAMIENTO DE ESCUELA 24 DE MAYO 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 %
11 01 002 000 001 47110 11-001-01 20 7	SEGUIMIENTO 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 %
13 01 001 000 001 47210 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE PARQUE COLONIA 26 DE MAYO COMUNIDAD PANAMA	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 01 004 001 000 23400 11-001-01 20 5	ILUMINACION DE CANCHA DE FUTBOL COMUNIDAD LA DANTA	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 01 002 001 000 23400 11-001-01 20 7	TECHADO DE CANCHA POLIDEPORTIVA EN PARQUE COMUNAL 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 %
13 01 003 001 000 23400 11-001-01 20 7	ILUMINACION SOLAR DE ZONAS TURISTICAS BARRIO EL CENTRO TRUJILLO	254,320.15	0.00	0.00	0.00	0.00	254,320.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
114	SEGUIMIENTO PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD RIO CLARO	3,010,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	3,160,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	12.66 %
11 05 037 001 000 23400 11-001-01 20 5	SEGUIMIENTO PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD RIO CLARO	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	100.00 %
11 05 003 001 000 23400 11-001-01 20 5	SEGUIMIENTO 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 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/03/2025 al 31/03/2025
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 07/04/2025
Hora : 02:06 p.m.
Pagina: 7 de 21

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
11 05 002 001 000 23400 11-001-01 20 5	SEGUIMIENTO PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD RIO CLARO	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 %
11 04 002 001 000 23400 11-001-01 20 5	PERFORACION DE POZO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD CAMPO VERDE	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 05 004 001 000 23400 11-001-01 20 5	SEGUIMIENTO 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 04 001 001 000 23400 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD 13 DE JUNIO	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 05 005 001 000 23400 11-001-01 20 5	SEGUIMIENTO PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD LA PEDROZA	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 01 007 001 000 23400 11-001-01 20 5	ELECTRIFICACION CANCHA DE FUTBOL COMUNIDAD MASICALES	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 01 005 001 000 23400 11-001-01 20 5	ELECTRIFICACION CANCHA DE FUTBOL COMUNIDAD ILANGA	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 01 006 001 000 23400 11-001-01 20 5	ELECTRIFICACION CANCHA DE FUTBOL LA CRUDA BARRIO CAPIRO 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 %
115	SEGUIMIENTO CONSTRUCCION AUDITORIO DE LA ESCUELA GABRIELA MISTRAL COMUNIDAD OCOTES ALTOS	2,338,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,338,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 008 000 001 47110 15-013-01 20 7	SEGUIMIENTO CONSTRUCCION DE AUDITORIO ESCUELA GABRIELA MISTRAL COMUNIDAD OCOTES ALTOS	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 01 009 000 001 47110 15-013-01 20 7	CONSTRUCCION DE AUDITORIO DEL CENTRO BASICO ELVIRA TOME COMUNIDAD MORADEL	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 01 010 000 001 47110 15-013-01 20 7	CONSTRUCCION DE AUDITORIO DEL CENTRO EDUCACION BASICA 13 DE MAYO COMUNIDAD 25 DE ABRIL	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 01 011 000 001 47110 15-013-01 20 7	CONSTRUCCION DE AUDITORIO DEL CENTRO EDUCATIVO SALOMON MARTINEZ COMUNIDAD SINAI	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 014 000 001 47110 15-013-01 20 7	SEGUIMIENTO 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 016 000 001 47110 15-013-01 20 7	SEGUIMIENTO CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DE ESCUELA 3 DE FEBRERO COMUNIDAD MONTECRISTO	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	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DE ESCUELA RENE RIVERA COMUNIDAD LAS CRUCITAS	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: 01/03/2025 al 31/03/2025
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 07/04/2025
Hora : 02:06 p.m.
Pagina: 8 de 21

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
11 01 019 000 001 47110 15-013-01 20 7	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DE ESCUELA MARCO TULIO BURGOS 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 %
11 01 021 000 001 47110 15-013-01 20 7	CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN JARDIN DE NIÑOS DORIS MARADIAGA 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 01 024 001 000 23100 15-013-01 20 7	COMPRA DE MATERIALES PARA CIELO FALSO DEL JARDIN DE NIÑOS EIB AMERICA BARRIO CRISTALES 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 %
116	CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN ESCUELA POMPILIO ORTEGA COMUNIDAD EL TRIUNFO SECTOR 3	2,460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 022 000 001 47110 15-013-01 20 7	CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN LA ESCUELA POMPILIO ORTEGA COMUNIDAD EL TRIUNFO SECTOR 3	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 05 018 001 000 23400 15-013-01 20 5	SEGUIMIENTO 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 05 022 001 000 23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO PROYECTO DE ELECTRIFICACION COLONIA 19 DE ABRIL 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 05 007 001 000 23400 15-013-01 20 5	PROYECTO DE ELECTRIFICACION 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 05 013 001 000 23400 15-013-01 20 5	PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD LOS TALNETES	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 05 017 001 000 23400 15-013-01 20 5	PROYECTO DE ELECTRIFICACION BARRIO EL MEXICANO COMUNIDAD HIGUERITO	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	SEGUIMIENTO 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 05 023 001 000 23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO PROYECTO DE ELECTRIFICACION 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 %
11 05 010 001 000 23400 15-013-01 20 5	PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD MARAÑONES 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 05 009 001 000 23400 15-013-01 20 5	PROYECTO DE ELECTRIFICACION COLONIA EL PORTILLO 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 %
117	MANTENIMIENTO PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD BUENOS AIRES MARGEN IZQUIERDA	6,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 05 024 001 000 23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD BUENOS AIRES MARGEN IZQUIERDA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/03/2025 al 31/03/2025
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 07/04/2025
Hora : 02:06 p.m.
Pagina: 9 de 21

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
11 05 027 001 000 23400 15-013-01 20 5	COMPRA DE LAMPARAS PARA ILUMINACION DE CALLES COMUNIDAD HIGUERALES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 05 025 001 000 23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION BARRIO RIO NEGRO 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 00 014 000 001 47210 15-013-01 20 3	PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE HACIA CHICHIGUITE 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 %
15 00 002 000 001 47210 15-013-01 20 3	PAVIMENTACION DE CALLE CENTRAL BARRIO EL CERRITO 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 00 012 000 001 47210 15-013-01 20 3	PAVIMENTACION CALLE QUE VA HACIA EL CAMPO DE FUTBOL COMUNIDAD MARA? ONES	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 00 006 000 001 47210 15-013-01 20 3	PAVIMENTACION DE CALLE QUE CONDUCE A COLONIA STANDARD BARRIO SAN MARTIN TRUJILLO	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 00 015 000 001 47210 15-013-01 20 3	PAVIMENTACION DE CALLE INTERNA 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 00 005 000 001 47210 15-013-01 20 3	PAVIMENTACION CALLE ESCUELA PINEDA PONCE BARRIO SAN MARTIN 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 00 008 000 001 47210 15-013-01 20 3	PAVIMENTACION CALLE DE FERRETERIA TRUJILLO HACIA CEMENTERIO CALLE 18 DE MAYO 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 01 096 001 000 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	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL Y FACHADA DEL CEMENTERIO NUEVO COMUNIDAD MALABAS	5,262,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	5,612,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 02 001 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL Y FACHADA DEL CEMENTERIO NUEVO COMUNIDAD MALABAS	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 02 011 000 001 47110 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE CUBICULO PARA PURIFICADORA DE AGUA 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 %
13 02 006 000 001 47110 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL COMUNIDAD MONTE ABAJO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 02 010 000 001 47210 15-013-01 20 7	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DE CAMPO DE FUTBOL COMUNIDAD ATASCOSA	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 02 001 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL Y FACHADA DEL CEMENTERIO NUEVO COMUNIDAD MALABAS	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 02 005 000 001 47110 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DEL CENTRO COMUNAL COMUNIDAD 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 %
13 02 008 000 001 47110 15-013-01 20 5	MEJORAMIENTO DEL CENTRO COMUNAL COMUNIDAD HOLANDA LINDA	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: 01/03/2025 al 31/03/2025
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 07/04/2025
Hora : 02:06 p.m.
Pagina: 10 de 21

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	COMPRA DE MATERIALES PARA PAVIMENTACION DE TRAMO DE CALLE AL LADO DE LA IGLESIA JUDA MONTE DE SION COMUNIDAD SINAI	212,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 00 011 000 001 47210 15-013-01 20 3	FINALIZACION PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL DESDE CASA DE MANUEL GALEANO HASTA CASA DE RUBEN DIAZ BARRIO BUENOS AIRES TRUJILLO	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 00 010 000 001 47210 15-013-01 20 3	PAVIMENTACION CALLE DEL RASTRO 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 00 016 000 001 47210 15-013-01 20 3	SEGUIMIENTO DE PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL COMUNIDAD LA BREA	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 01 079 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LA DANTA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
119	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DESPERTAR COMUNIDAD LOS LEONES	2,560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,560,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	9.77 %
15 01 001 000 001 47210 15-013-01 20 3	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE CALLE HACIA EL C.E.B. EL DESPERTAR 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 CALLE OTONIEL LOPEZ BARRIO CAPIRO TRUJILLO	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 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 %
15 01 007 000 001 47210 15-013-01 20 3	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE BARRIO CRISTALES TRUJILLO	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 COMUNIDAD MARA?ONES VIEJO	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 01 012 000 001 47210 15-013-01 20 3	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE BARRIO EL KINDER 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 %
15 01 015 000 001 47210 15-013-01 20 3	CONSTRUCCION DE PLANCHA DE CONCRETO COMUNIDAD LA UNION	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 01 004 000 001 47210 15-013-01 20 3	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COMUNIDAD NANZAL	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 COMUNIDAD IRINEO	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	SEGUIMIENTO ENCHAPADO DE CALLE 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 01 053 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD EL TRIUNFO SECTOR 3	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
120	SEGUIMIENTO CONSTRUCCION DE CUNETAS DE CONCRETO PARA AGUAS LLUVIAS COMUNIDAD SILIN	1,960,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	2,310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/03/2025 al 31/03/2025
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 07/04/2025
Hora : 02:06 p.m.
Pagina: 11 de 21

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
15 01 132 000 001 47210 11-001-01 20 3	SEGUIMIENTO CONSTRUCCION DE CUNETAS DE DRENAJE PARA AGUAS LLUVIAS COMUNIDAD SILIN	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 01 026 000 001 47210 15-013-01 20 3	CONSTRUCCION DE GAVIONES 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 %
15 01 020 000 001 47210 15-013-01 20 3	CONSTRUCCION DE CUNETAS PARA AGUAS LLUVIAS CALLE CARWASH FELIX HACIA ARRIBA BARRIO JERICO 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 01 018 000 001 47210 15-013-01 20 3	CONSTRUCCION DE CUNETAS PARA AGUAS LLUVIAS COMUNIDAD LUZ DEL VALLE	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 01 019 000 001 47210 15-013-01 20 3	CONSTRUCCION DE CUNETAS PARA AGUAS LLUVIAS 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 %
15 01 022 000 001 47210 15-013-01 20 3	SEGUIMIENTO CONSTRUCCION DE CUNETAS 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 01 025 000 001 47210 15-013-01 20 3	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CUNETAS DE DRENAJE CALLE PRINCIPAL COLONIA LAINEZ 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 01 021 000 001 47210 15-013-01 20 3	CONSTRUCCION DE CUNETAS PARA AGUAS LLUVIAS CALLE MARCOS CARDOZA BARRIO CAPIRO 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 01 027 000 001 47210 15-013-01 20 3	CONSTRUCCION DE GAVIONES COMUNIDAD MOJAGUAY	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 01 017 000 001 47210 15-013-01 20 3	CONSTRUCCION DE CUNETAS PARA AGUAS LLUVIAS COMUNIDAD AGUA AMARILLA	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 01 036 001 000 23400 15-013-01 20 3	COMPRA DE TUBOS PARA DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS 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 01 139 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD CHICHIGUITTE	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
121	MEJORAMIENTO DE GRADAS DEL CERRITO A RIO NEGRO BARRIO RIO NEGRO TRUJILLO	1,610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 032 000 001 47210 15-013-01 20 3	MEJORAMIENTO DE GRADAS DEL CERRITO A BARRIO RIO NEGRO BARRIO RIO NEGRO 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 01 029 000 001 47210 15-013-01 20 3	CONSTRUCCION DE ACERAS DE CONCRETO BARRIO CRISTALES 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 01 028 000 001 47210 15-013-01 20 3	CONSTRUCCION DE ACERAS DE CONCRETO SECTOR DIGEPESCA BARRIO RIO NEGRO 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 01 039 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y APERTURA CALLES DE TERRACERIA BARRIO JERICO 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 01 040 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y APERTURA CALLES DE TERRACERIA BARRIO BUENOS AIRES TRUJILLO	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	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 BARRIO CRISTALES 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 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/03/2025 al 31/03/2025
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 07/04/2025
Hora : 02:06 p.m.
Pagina: 12 de 21

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO			ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
15 01 047 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COLONIA EDUARDO CASTILLO 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 01 045 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA BARRIO RIO NEGRO TRUJILLO	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 01 044 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA BARRIO MIRAMAR 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 01 042 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA Y COMPRA DE DOS ALCANTARILLAS COMUNIDAD LAS CRUCITAS HACIA LAGUNA DE GUAIMORETO	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
122	SEGUIMIENTO CONSTRUCCION DE AUDITORIO ESCUELA RURAL MIXTA LUZ INFANTIL COMUNIDAD LA SUYAPA	1,910,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,910,000.00	535,000.00	535,000.00	0.00	0.00	28.01 %
11 01 007 000 001 47110 11-001-01 20 7	SEGUIMIENTO CONSTRUCCION DE AUDITORIO DE ESCUELA RURAL MIXTA LUZ INFANTIL COMUNIDAD LA SUYAPA	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 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COLONIA BELLA VISTA TRUJILLO	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 01 049 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA BARRIO EL PELIGRO 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 %
15 01 051 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COLONIA 19 DE ABRIL 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 01 100 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO DE CALLE PRINCIPAL DE TERRACERIA DESDE COMUNIDAD RIO ARRIBA,SAN JOSE DE LA MONTA?A,LOS ANGELES Y LOS TALNETES	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	535,000.00	535,000.00	0.00	0.00	92.24 %
15 01 048 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COLONIA COSTA AZUL TRUJILLO	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 01 035 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO DE PUENTE DE HAMACA COMUNIDAD SAN JOSE DE LA MONTA?A	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 01 116 001 000 23400 15-013-01 20 3	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 %
15 01 058 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LA PLATANERA	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 01 072 001 000 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 %
15 01 052 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COLONIA SAN MARTIN 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 %
123	CONSTRUCCION DE BAÑOS DEL JARDIN DE NIÑOS JERALDINA PADILLA COMUNIDAD MASICALES	0.00	0.00	2,457,500.00	0.00	0.00	2,457,500.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	2.03 %
11 01 027 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE BAÑOS DEL JARDIN DE NIÑOS JERALDINA PADILLA COMUNIDAD MASICALES	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/03/2025 al 31/03/2025
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 07/04/2025
Hora : 02:06 p.m.
Pagina: 13 de 21

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
11 01 025 001 000 23100 11-001-01 20 7	CAMBIO DE TECHO DE 4 AULAS EN EL INSTITUTO OSCAR RAMON NAJERA COMUNIDAD LA BREA	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	20.00 %
11 01 031 001 000 23100 11-001-01 20 7	COMPRA DE PLACAS PARA CENTROS EDUCATIVOS DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES COMUNIDAD MASICALES Y NUEVO MARA?ONES MARGEN IZQUIERDA	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 05 034 001 000 23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO AL PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD MONTECRISTO	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 04 008 001 000 23400 11-001-01 20 5	COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD RIGORES	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 05 033 001 000 23400 11-001-01 20 5	PROYECTO DE ELECTRIFICACION CALLE AL CEMENTERIO NUEVO DE TRUJILLO COMUNIDAD MALABAS	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 030 001 000 23100 11-001-01 20 7	MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA ESTEBAN GUARDIOLA COMUNIDAD CHAPAGUA	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 04 007 001 000 23400 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE COLONIA 19 DE ABRIL TRUJILLO	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 029 001 000 23100 11-001-01 20 7	MANTENIMIENTO DE ESCUELA SOCORRO SOREL BARRIO CRISTALES TRUJILLO	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 05 032 001 000 23400 11-001-01 20 5	PROYECTO DE ELECTRIFICACION SECTOR LA CRUDA BARRIO CAPIRO 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 %
124	MANTENIMIENTO PROYECTO DE ELECTRIFICACION BARRIO SAN MARTIN TRUJILLO	0.00	0.00	3,129,501.93	0.00	0.00	3,129,501.93	614,037.15	614,037.15	0.00	0.00	19.62 %
11 05 036 001 000 23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO AL PROYECTO DE ELECTRIFICACION BARRIO SAN MARTIN 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 %
11 05 035 001 000 23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO AL PROYECTO DE ELECTRIFICACION COOPERATIVA 25 DE ABRIL	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 00 019 000 001 47210 11-001-01 20 3	COMPRA DE MATERIALES PARA PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO EL PELIGRO 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 %
15 00 021 000 001 47210 11-001-01 20 3	COMPRA DE MATERIALES PARA SEGUIMIENTO PAVIMENTACION DE CALLE COMUNIDAD PUNTA DE RIELES	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 00 022 000 001 47210 11-001-01 20 3	CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA PAVIMENTACION DE CALLE SECTOR IGLESIA MONTE HERMON BARRIO JERICO TRUJILLO	0.00	0.00	202,890.00	0.00	0.00	202,890.00	202,890.00	202,890.00	0.00	0.00	100.00 %
15 00 023 000 001 47210 11-001-01 20 3	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PROGRAMA CAMINOS PRODUCTIVOS /CONTRAPARTE MUNICIPAL COMUNIDAD AGUA AMARILLA-CHAPAGUA	0.00	0.00	756,611.93	0.00	0.00	756,611.93	351,147.15	351,147.15	0.00	0.00	46.41 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/03/2025 al 31/03/2025
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 07/04/2025
Hora : 02:06 p.m.
Pagina: 14 de 21

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
15 00 023 000 001 47210 14-011-13 20 3	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PROGRAMA CAMINOS PRODUCTIVOS /CONTRAPARTE MUNICIPAL COMUNIDAD AGUA AMARILLA-CHAPAGUA	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 125 001 000 23400 11-001-01 20 3	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE PUENTE DE HAMACA COMUNIDAD EL TRIUNFO SECTOR 5	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 143 001 000 24200 11-001-01 20 3	PERFILES PARA PROYECTOS MUNICIPALES SECTOR 1,2,3,4,5	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 %
15 01 124 001 000 23400 11-001-01 20 3	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ACCESO CALLE COMUNIDAD LOS TALNETES	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
125	ELECTRIFICACION CANCHA DE FUTBOL COMUNIDAD MONTECRISTO	0.00	0.00	2,342,098.73	0.00	0.00	2,342,098.73	66,028.56	66,028.56	0.00	0.00	2.82 %
11 05 038 001 000 23400 11-001-01 20 5	ELECTRIFICACION CANCHA DE FUTBOL COMUNIDAD MONTECRISTO	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 129 000 001 23400 11-001-01 20 3	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE CALLE HACIA LA PLAYA SECTOR DE CABAÑAS GIA	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 01 128 000 001 23400 11-001-01 20 3	BARRIO JERICO TRUJILLO CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SECTOR 30 DE JUNIO COMUNIDAD GUADALUPE	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 136 000 001 47210 11-001-01 20 3	CARNEY CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION EN QUEBRADA BARRIO JUAN ORTIZ	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 01 137 000 001 47210 11-001-01 20 3	COMUNIDAD LOS LEONES CONSTRUCCION PUENTE DE HAMACA COMUNIDAD LOS ANGELES	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 134 001 000 23400 15-013-01 20 3	COMPRA DE ALCANTARILLAS PARA DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS COMUNIDAD RIGORES	0.00	0.00	81,850.00	0.00	0.00	81,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 133 001 000 23400 11-001-01 20 3	PROYECTO DE ALCANTARILLADO PARA AGUAS LLUVIAS COMUNIDAD LA LEMUS	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 130 001 000 23400 11-001-01 20 3	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE DOS CAJAS PUENTES COMUNIDAD SINAI	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 145 001 000 23400 11-001-01 20 7	DEMOLICION DEL KIOSCO DEL PARQUE CENTRAL BARRIO EL CENTRO TRUJILLO	0.00	0.00	330,248.73	0.00	0.00	330,248.73	66,028.56	66,028.56	0.00	0.00	19.99 %
15 01 135 001 000 23400 11-001-01 20 3	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CUNETAS PARA AGUAS LLUVIAS COOPERATIVA 25 DE ABRIL	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
126	PAVIMENTACION DE CALLE SECTOR IGLESIA MONTE DE HERMON (FONDOS ACUERDO EJECUTIVO 68-2024) BARRIO JERICOTRUJILLO	0.00	0.00	3,877,110.00	797,110.00	797,110.00	3,877,110.00	797,110.00	797,110.00	0.00	0.00	20.56 %
15 00 026 000 001 47210 11-011-21 20 3	PAVIMENTACION DE CALLE SECTOR IGLESIA MONTE DE HERMON (FONDOS RECIBIDOS MEDIANTE ACUERDO EJECUTIVO 68-2024) BARRIO CAPIRO TRUJILLO	0.00	0.00	0.00	797,110.00	0.00	797,110.00	797,110.00	797,110.00	0.00	0.00	100.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/03/2025 al 31/03/2025
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 07/04/2025
Hora : 02:07 p.m.
Pagina: 15 de 21

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 11-011-21 20 3	PAVIMENTACION CALLE (FONDOS ACUERDO EJECUTIVO 68-2024) COLONIA EDUARDO CASTILLO TRUJILLO	0.00	0.00	797,110.00	0.00	797,110.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	NA
15 00 027 000 001 47210 14-011-14 20 3	PAVIMENTACION CALLE DESVIO A LA BOLSA HACIA BARRIO CONVENTILLO TRUJILLO (FONDOS RECIBIDOS SEGUN ARTICULO N.338 DECRETO LEGISLATIVO 62-2023)	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 00 028 000 001 47210 14-011-15 20 3	PAVIMENTACION DE TRAMO CARRETERO DE MENOS DE 300 METROS DESDE EL DESVIO A LA BOLSA HACIA EL CONVENTILLO SECCION 1 TRUJILLO (FONDOS RECIBIDOS SEGUN ART.N.338 DEL DECRETO LEGISLATIVO 62-2023)	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 00 029 000 001 47210 14-011-15 20 3	PAVIMENTACION DE TRAMO CARRETERO DE MENOS DE 300 METROS BARRIO 18 DE MAYO TRUJILLO (FONDOS RECIBIDOS SEGUN ART.N.338 DEL DECRETO LEGISLATIVO 62-2023)	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 131 001 000 23400 11-001-01 20 3	COMPRA DE DOS ALCANTARILLAS PARA CALLE COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY HACIA 20 DE AGOSTO	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
160	Mantenimiento de 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 %
15 01 120 001 000 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 %
162	MANTENIMIENTO CALLE DE TERRACERIA COMUNIDAD MONTESIION	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 01 107 001 000 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 %
182	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD HIGUERITO	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 01 103 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD HIGUERITO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00		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 01 073 001 000 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 Comunidad El Tigre	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 COMUNIDAD EL TIGRE	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
281	Mantenimiento De Calles de Terraceria comunidad Montecristo	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 112 001 000 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 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 %
15 01 110 001 000 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 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/03/2025 al 31/03/2025
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 07/04/2025
Hora : 02:07 p.m.
Pagina: 16 de 21

Honduras, C.A.

					EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO		ACUMULADO		
BIPM					Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado		
283	Mantenimiento De 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 %
15 01 054 001 000 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 %
284	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES	BARRIO EL CENTRO			300,000.00	0.00	244,458.25	0.00	0.00	544,458.25	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 034 001 000 23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES	BARRIO EL CENTRO TRUJILLO			300,000.00	0.00	244,458.25	0.00	0.00	544,458.25	0.00	0.00	0.00	0.00 %
326	Mantenimiento de Calle de Terraceria	Comunidad Moaguay			50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 065 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA	COMUNIDAD MOJAGUAY			50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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 %
15 01 060 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO 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 %
380	Mantenimiento Calles de Terraceria Oriente	Comunidad Jazmines de			150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 089 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA	COMUNIDAD 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 %
399	PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN LEONES	BARRIO JUAN ORTIZ LOS			200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 05 015 001 000 23400 15-013-01 20 5	PROYECTO DE ELECTRIFICACION	BARRIO JUAN ORTIZ COMUNIDAD LOS LEONES			200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
405	MANTENIMIENTO CALLE DE TERRACERÍA DEL BENQUE	COMUNIDAD SAN JOSÉ			75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 121 001 000 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 %
406	MANTENIMIENTO CALLE DE TERRACERÍA	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 %
15 01 122 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES 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 %
467	Mantenimiento de Calles De Terraceria	Comunidad Higueras			80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 062 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA	COMUNIDAD HIGUERAS			80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	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 %
15 01 061 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA	COMUNIDAD LA LEMUS			50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
470	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA	COMUNIDAD SINAI			0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 140 001 000 23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA	COMUNIDAD SINAI			0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
471	Mantenimiento De calles de Terraceria Margen Izquierda	Comunidad Buenos Aires			60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 076 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA	COMUNIDAD BUENOS AIRES MARGEN IZQUIERDA			60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
472	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA	SANTA ELENA 2			100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 083 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA	COMUNIDAD SANTA ELENA 2			100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/03/2025 al 31/03/2025
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 07/04/2025
Hora : 02:07 p.m.
Pagina: 17 de 21

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
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 %
15 01 091 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO 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 %
476	MANTENIMIENTO Y APERTURA DE CALLES DE TERRACERIA 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 %
15 01 041 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y APERTURA CALLES DE TERRACERIA 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 %
486	SEGUIMIENTO PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD LAS BRISAS	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 05 026 001 000 23400 15-013-01 20 5	SEGUIMIENTO PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD LAS BRISAS	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
490	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD EL NANZAL	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 078 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD NANZAL	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
512	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA EL TRIUNFO SECTOR 5	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 EL TRIUNFO SECTOR 5	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
513	MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO ALDEA TUMBADOR TRUJILLO	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	112,700.00	112,700.00	0.00	0.00	22.54 %
15 01 037 001 000 23400 15-013-01 20 4	MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO ALDEA TUMBADOR	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	112,700.00	112,700.00	0.00	0.00	22.54 %
547	Mantenimiento de Calles de terracería Comunidad Cunda	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 01 063 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD CUNDA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
580	Seguimiento del Proyecto de Electrificación 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 %
11 05 001 001 000 23400 11-001-01 20 5	SEGUIMIENTO PROYECTO DE ELECTRIFICACION 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 %
581	Seguimiento del Proyecto de Electrificación Comunidad Puerto Rico	203,703.24	0.00	0.00	0.00	0.00	203,703.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 05 006 001 000 23400 11-001-01 20 5	SEGUIMIENTO PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD PUERTO RICO	203,703.24	0.00	0.00	0.00	0.00	203,703.24	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 %
11 01 012 000 001 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 %
620	Construcción de Caja Puente Comunidad El Tigre	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 01 127 000 001 23400 11-001-01 20 3	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COMUNIDAD EL TIGRE	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
630	Pavimentación calle del Cementerio viejo hacia Conventillo Barrio El Centro Trujillo	1,980,515.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980,515.87	878,608.50	878,608.50	0.00	0.00	44.36 %
15 00 007 000 001 47210 15-013-01 20 3	PAVIMENTACION CALLE DEL CEMENTERIO VIEJO HACIA CONVENTILLO BARRIO CONVENTILLO 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: 01/03/2025 al 31/03/2025
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 07/04/2025
Hora : 02:07 p.m.
Pagina: 18 de 21

Honduras, C.A.

BIPM			EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO		ACUMULADO		
			Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado		
15 00 007 000 001 47210 11-001-01 20 3	PAVIMENTACION CALLE DEL CEMENTERIO VIEJO HACIA CONVENTILLO BARRIO CONVENTILLO TRUJILLO	980,515.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980,515.87	878,608.50	878,608.50	0.00	0.00 89.61 %
633	Mantenimiento De Calles de Terraceria Comunidad Villanueva	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 056 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD VILLANUEVA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 097 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LAS UVAS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
639	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COLONIA VINDEL CHACALAPA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 074 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COLONIA VINDEL COMUNIDAD CHACALAPA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
641	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD EL ROSARIO	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 070 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD EL ROSARIO	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
649	MANTENIMIENTO DE BAÑOS PÚBLICOS MUNICIPALES SECTOR LA PLAYA	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 144 001 000 23400 11-001-01 20 4	MANTENIMIENTO DE BA?OS PUBLICOS SECTOR PLAYA MUNICIPAL TRUJILLO	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	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	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 057 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LAS PALMAS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
711	MEJORAMIENTO DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES BARRIO EL CENTRO TRUJILLO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	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	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
722	COMPRA DE LAMPARAS PARA ILUMINACION DE CALLES SECTOR 1,2,3,4,5	818,433.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	818,433.80	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 05 028 001 000 23400 15-013-01 20 5	COMPRA DE LAMPARAS PARA ILUMINACION DE CALLES SECTOR 1,2,3,4,5	818,433.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	818,433.80	0.00	0.00	0.00	0.00 %
734	PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD RIO ARRIBA	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 05 029 001 000 23400 11-001-01 20 5	PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD RIO ARRIBA	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
746	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD PUERTO CASTILLA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 064 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD PUERTO CASTILLA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
758	MANTENIMIENTO DE ESCUELA ROSENDO NUÑEZ BARRIO RIO NEGRO TRUJILLO	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00 100.00 %
11 01 028 001 000 23100 11-001-01 20 7	MANTENIMIENTO DE ESCUELA ROSENDO NU?EZ BONILLA BARRIO RIO NEGRO TRUJILLO	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00 100.00 %
760	SEGUIMIENTO CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL ESCUELA PEDRO NUFIO COMUNIDAD CUYAMEL	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/03/2025 al 31/03/2025
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 07/04/2025
Hora : 02:07 p.m.
Pagina: 19 de 21

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
11 01 013 000 001 47110 15-013-01 20 7	SEGUIMIENTO CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DE ESCUELA PEDRO NUFIO COMUNIDAD CUYAMEL	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
764	MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD 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 %
11 02 002 000 001 47110 11-001-01 20 6	MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD 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 %
772	ELECTRIFICACION CANCHA DE FUTBOL COMUNIDAD PUNTA DE RIELES	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 01 008 001 000 23400 11-001-01 20 5	ELECTRIFICACION CANCHA DE FUTBOL COMUNIDAD PUNTA DE RIELES	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	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 %
790	PAVIMENTACION CALLE DE MOLINEROS HACIA LA ESCUELA LA MILAGROSA BARRIO EL CENTRO TRUJILLO	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 00 004 000 001 47210 15-013-01 20 3	PAVIMENTACION CALLE DE MOLINEROS HACIA LA ESCUELA LA MILAGROSA BARRIO EL CENTRO TRUJILLO	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
796	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COMUNIDAD VILLANUEVA	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 01 126 000 001 47210 11-001-01 20 3	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COMUNIDAD VILLANUEVA	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
803	CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL DEL CEMENTERIO COMUNIDAD LAS PILAS	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 02 003 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DEL CEMENTERIO COMUNIDAD LAS PILAS	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
805	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DE CANCHA DE FUTBOL COMUNIDAD RIGORES	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 02 009 000 001 47210 15-013-01 20 7	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DE CAMPO DE FUTBOL COMUNIDAD RIGORES	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
809	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA BARRIO EL 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 %
15 01 068 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA BARRIO EL 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 BARRIO 18 DE ABRIL 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 %
15 01 111 001 000 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
813	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD MARAÑONES	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 01 113 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD MARAÑONES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
815	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY HACIA 20 DE AGOSTO	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/03/2025 al 31/03/2025
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 07/04/2025
Hora : 02:07 p.m.
Pagina: 20 de 21

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO							EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente		Devengado	Pagado			
15 01 117 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY HACIA 20 DE AGOSTO	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
848	CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL DE CEMENTERIO COMUNIDAD PANAMA	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 02 004 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DEL CEMENTERIO COMUNIDAD PANAMA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
851	MANTENIMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL 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 %
15 01 033 001 000 23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL 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 %
867	MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD 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 02 005 000 001 47110 11-001-01 20 6	MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD 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 %
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 05 011 001 000 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 %
904	CONSTRUCCION CAJA PUENTE CAPIRO TRUJILLO	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00		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 SECTOR SANTA LUCIA BARRIO CAPIRO TRUJILLO	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
905	CONSTRUCCION CAJA PUENTE 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 %
15 01 013 000 001 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 %
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 %
15 01 023 000 001 47210 15-013-01 20 3	CONSTRUCCION DE CUNETAS 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 %
925	CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL COMUNIDAD RIO ARRIBA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 02 007 000 001 47110 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL COMUNIDAD RIO ARRIBA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
927	COMPRA DE VEHICULO COMPACTADOR DE DESECHOS SOLIDOS (CONTRAPATE MUNICIPAL / DONACION EMBAJADA DEL JAPON) BARRIO EL CENTRO TRUJILLO	0.00	0.00	1,469,961.72	0.00	0.00	1,469,961.72	1,271,810.29	1,271,810.29		0.00	0.00	86.52 %
15 01 142 001 000 42340 22-133-02 20 4	COMPRA DE VEHICULO COMPACTADOR DE DESECHOS SOLIDOS (CONTRAPATE MUNICIPAL / DONACION EMBAJADA DEL JAPON) BARRIO EL CENTRO TRUJILLO	0.00	0.00	1,292,614.82	0.00	0.00	1,292,614.82	1,271,810.29	1,271,810.29		0.00	0.00	98.39 %
15 01 142 001 000 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	177,346.90	0.00	0.00	177,346.90	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 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/03/2025 al 31/03/2025
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 07/04/2025
Hora : 02:07 p.m.
Pagina: 21 de 21

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
15 01 077 001 000 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 %
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 01 081 001 000 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 %
938	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD SILIN A TESORITO	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	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 SILIN A TESORITO	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
939	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA BARRIO LOS MANGOS COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 138 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA BARRIO LOS MANGOS COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	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	1,553,178.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1,553,178.51	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	1,553,178.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1,553,178.51	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 01 090 001 000 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 %
969	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COOPERATIVA HONDURAS 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 01 108 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COOPERATIVA HONDURAS 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 %
992	CONSTRUCCION DE PARQUESITO COMUNIDAD SILIN	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 01 010 000 001 47210 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE PARQUESITO COMUNIDAD SILIN	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
996	PROYECTO GESTION SOSTENIBLE PARA LA CONSERVACION Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO URBANO ARQUITECTONICO DEL CENTRO HISTORICO DE TRUJILLO	0.00	0.00	7,754,834.14	0.00	0.00	7,754,834.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 04 001 001 000 23400 22-145-05 20 7	GESTION SOSTENIBLE PARA LA CONSERVACION Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO URBANO ARQUITECTONICO DEL CENTRO HISTORICO DE TRUJILLO BARRIO EL CENTRO	0.00	0.00	7,754,834.14	0.00	0.00	7,754,834.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
TOTAL:		58,663,101.86	0.00	35,539,398.57	797,110.00	797,110.00	94,202,500.43	5,972,639.68	5,972,639.68	0.00	0.00	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:01/03/2025
Fecha Final: 31/03/2025
Ejercicio: 2025

Programa:
Actividad:
Grupo:
Tipo Presupuesto:
0s+js/j9JmejdBfQrckW6Xil+jRTRS0IumgfmndwT4M/DUI6jZCteDiG4uFMOEmuz0ZggqFMVuz28oTWGwIHmBx/GW3JI+CYTAHx/r9d4SnIxc9HySjGucxZsnb0ePjJ6BD8RueudIqc8OquzYJ8/UqHlTrYvJvd1RZUe5iESW9IRAA3sx10veMZHPYghsEUJzW4eq00Mvqj/SvtawMRhqYPhXLovnShRgNhDYxdwC
GDzAK7G4wxaWeFSiILaPbBZ3XLXW+jcICG6eqXqKahIvf2oJUQUuP4bX8zuidgAM/Srt9U2y09425t9YwXrzGlgRsXRYHJRT5RGYv4EFWWdG