

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		Porcentaje de Ejecución
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
14 01 046 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERÍA COMUNIDAD SANTA ELENA 1	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	100.00%
14 01 063 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERÍA COMUNIDAD CUYAMEL	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%
14 01 035 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA COMUNIDAD OCOTES ALTOS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	100.00%
14 01 050 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERÍA COMUNIDAD PANAMÁ	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100.00%
14 01 039 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERÍA COMUNIDAD EL COCO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	100.00%
14 01 062 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERÍA COMUNIDAD HIGUERITO	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%
14 01 028 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERÍA COMUNIDAD SAN ESTEBAN	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	100.00%
11 01 015 001 000 23100 15-013-01 20 7	MANTENIMIENTO DEL JARDÍN DE NIÑOS COMUNIDAD PUERTO CASTILLA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100.00%
14 00 002 000 001 47210 15-013-01 20 3	PAVIMENTACIÓN CALLE DE GASOLINERA TRUJILLO HACIA DIGEPESCA BARRIO RÍO NEGRO	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	10.00%
14 01 047 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERÍA COMUNIDAD SANTA ELENA 2	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	100.00%
14 01 003 000 001 47210 15-013-01 20 3	CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE DEL CARWASH AL KINDER NUEVO AMANECEER	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100.00%
14 00 007 000 001 47210 15-013-01 20 3	PAVIMENTACIÓN CALLE DEL CONVENTO HACIA MIRAMAR BARRIO BUENOS AIRES - MIRAMAR	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	850,000.00	764,999.99	764,999.99	0.00	0.00	90.00%
14 01 011 000 001 47210 15-013-01 20 3	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS DE CONCRETO TRUJILLO LABORADO	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	100.00%
12 02 007 001 000 23400 15-013-01 20 7	MANTENIMIENTO DEL CENTRO COMUNAL COMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	100.00%
TOTAL:		2,310,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	3,210,000.00	2,224,999.99	2,224,999.99	0.00	0.00	

Fondo Transferencia

Programas y Proyectos

Emisión: 06/08/2019

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		Porcentaje de Ejecución
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
14 01 076 001 000 23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERÍA COMUNIDAD LA BREA	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	88.89%
14 01 069 001 000 23400 11-001-01 20 5	REPARACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES BARRIO EL CENTRO TRUJILLO	100,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	350,000.00	19,959.14	19,959.14	0.00	0.00	5.70%
12 01 004 001 000 23400 11-001-01 20 5	ELECTRIFICACION DE CANCHA DE FÚTBOL COMUNIDAD COLONIA DEL AGUAN	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	220,800.00	220,800.00	0.00	0.00	96.00%
12 01 008 001 000 23400 11-001-01 20 5	ELECTRIFICACION DE CANCHA DE FÚTBOL COMUNIDAD SILIN	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	225,400.00	225,400.00	0.00	0.00	98.00%
14 01 066 001 000 23400 11-001-01 20 4	MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO TRUJILLO TUMBADOR	185,805.58	0.00	0.00	0.00	0.00	185,805.58	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	4.31%
11 01 029 001 000 23100 11-001-01 20 7	MANTENIMIENTO DE 3 AULAS DE LA ESCUELA LIDIA HANDAL COMUNIDAD HONDURAS AGUAN	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	100.00%
11 01 033 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL C.E.B. JAIRO AYALA COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY	0.00	0.00	205,911.35	0.00	0.00	205,911.35	205,910.47	205,910.47	0.00	0.00	100.00%
11 01 036 001 000 23400 11-001-01 20 7	MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE LA ESCUELA COMUNIDAD TESORITO	0.00	0.00	50,430.00	0.00	0.00	50,430.00	24,030.00	24,030.00	0.00	0.00	47.65%
TOTAL:		745,805.58	0.00	506,341.35	250,000.00	0.00	1,502,146.93	944,099.61	944,099.61	0.00	0.00	

TT= L. 3,369,099.60