



TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



Programas y Proyectos

Periodo del: 01/01/2019 al 30/06/2019
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 15/07/2019
Hora : 02:28 p.m.
Pagina: 1 de 18

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
011 MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD 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 %
11 02 004 001 000 23100 15-013-01 20 6 MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD 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 %
018 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES SECTOR 1,2,3,4 Y 5	975,723.43	0.00	409,912.67	0.00	0.00	1,385,636.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 06 001 001 000 23400 11-001-01 20 5 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES SECTOR 1,2,3,4, Y 5	975,723.43	0.00	409,912.67	0.00	0.00	1,385,636.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
034 CONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMETRAL DE LA ESCUELA COMUNIDAD RÍO ARRIBA	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 01 014 000 001 47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL DE LA ESCUELA COMUNIDAD RÍO ARRIBA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
041 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DEL CEMENTERIO LA ATASCOSA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 003 000 001 47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMETRAL DEL CEMENTERIO COMUNIDAD LA ATASCOSA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
052 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA SECTOR 1,2,3,4 Y 5	836,334.37	0.00	48,383.33	0.00	0.00	884,717.70	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 SECTOR 1,2,3,4 Y 5	836,334.37	0.00	48,383.33	0.00	0.00	884,717.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
063 PAVIMENTACION DE CALLE EN PUERTO CASTILLAPUERTO CASTILLA	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 00 013 000 001 47210 15-013-01 20 3 SEGUIMIENTO PAVIMENTACIÓN CALLE COMUNIDAD PUERTO CASTILLA	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
065 SEGUIMIENTO A PAVIMENTACION CALLE EN ILANGAILANGA	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 00 012 000 001 47210 15-013-01 20 3 SEGUIMIENTO PAVIMENTACIÓN CALLE COMUNIDAD ILANGA	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	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, CRISTALES, COL. EDUARDO CASTILLO, MANUEL BONILLA, COL. LAINEZ	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 019 001 000 23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA DEL CASCO URBANO BUENOS AIRES, MIRAMAR, RIO NEGRO, SAN MARTIN, JERICO, CRISTALES, COL. EDUARDO CASTILLO, MANUEL BONILLA, COL. LAINEZ	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
075 BACHEO DE CALLES DE CONCRETO / EMPEDRADO DE TRUJILLO BARRIO EL CENTRO, LIMONAL, BUENOS AIRES, MIRAMAR, RIO NEGRO, CRISTALES, COL. EDUARDO CASTILLO, CONVENTILL, NARANJAL L. 611,967.66	350,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 013 001 000 23400 15-013-01 20 3 BACHEO CALLES DE CONCRETO / EMPEDRADO TRUJILLO BARRIO BUENOS AIRES, MIRAMAR, COL. EDUARDO CASTILLO, CRISTALES, JERICO, SAN MARTIN, LIMONAL	350,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
076 CONSTRUCCIÓN DE ACERASBARRIO EL CENTRO, LIMONAL, BUENOS AIRES, MIRAMAR, RIO NEGRO, CRISTALES, COL. EDUARDO CASTILLO, CONVENTILL, NARANJAL	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



Programas y Proyectos

Periodo del: 01/01/2019 al 30/06/2019
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 15/07/2019

Hora : 02:28 p.m.

Pagina: 2 de 18

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
14 01 012 000 001 47210 15-013-01 20 3	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS TRUJILLO BARRIO BUENOS ATRES, MIRAMAR, COL. EDUARDO CASTILLO, CRISTALES, JERICO, SAN MARTIN, LIMONAL	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
079	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERAS CRUCITAS	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 022 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LAS CRUCITAS	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
080	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERA 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 %
14 01 072 001 000 23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA 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 %
081	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA LA TRINIDAD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 054 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LA TRINIDAD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
087	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA TESORITO	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 075 001 000 23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD TESORITO	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
088	MANTENIMIENTO DE CALLE S DE TERRACERIA AGUA AMARILLA A CHAPAGUA	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	100.00 %
14 01 053 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD AGUA AMARILLA HACIA CHAPAGUA	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	100.00 %
092	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA COL. 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 %
14 01 031 001 000 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 SANTA ELENA 1	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 046 001 000 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	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 027 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD RIO CLARO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
097	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA LA BREA	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 076 001 000 23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LA BREA	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
098	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA 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 %
14 01 063 001 000 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	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA OCOTES ALTOS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 035 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD OCOTES ALTOS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
101	MANTENIMIENTO DE CALLE DE TERRACERIA EL MOCHITO	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 01 034 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD EL MOCHITO	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 %
102	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA LA COLON	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 01 033 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LA COLON	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 %
103	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA LOS LEONES	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



Programas y Proyectos

Periodo del: 01/01/2019 al 30/06/2019
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 15/07/2019
Hora : 02:28 p.m.
Pagina: 3 de 18

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO				
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado					
14 01 023 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LOS LEONES	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
104	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA LA BOVEDA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
14 01 025 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LA BOVEDA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
105	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD RIGORES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
14 01 060 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD RIGORES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
106	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD ILANGA VIEJO	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN	
14 01 061 001 000 23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD ILANGA VIEJO	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA	
107	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD PANAMA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
14 01 050 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD PANAMA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
108	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA 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 %	
14 01 039 001 000 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 %	
110	MANTENIMIENTO DE CALLE TERRACERIA MONTE ABAJO	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
14 01 057 001 000 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 %	
116	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA LOS TALNETES	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
14 01 049 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LOS TALNETES	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
118	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LA DANTA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
14 01 044 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LA DANTA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
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 %	
14 01 026 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD EL TRIUNFO SECTOR 3	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
120	MANTENIMIENTO DE CALLE DE TERRACERIA CHICHIGUITTE	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
14 01 071 001 000 23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD CHICHIGUITTE	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
122	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA PUNTA DE RIELES	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
14 01 040 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD PUNTA DE RIELES	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
124	SEGUIMIENTO PAVIMENTACION CALLE ESCUELA SOCORRO SOREL BARRIO CRISTALES	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
14 00 015 000 001 47210 15-013-01 20 3	SEGUIMIENTO PAVIMENTACIÓN CALLE ESCUELA SOCORRO SOREL BARRIO CRISTALES	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
126	ELECTRIFICACION DE CANCHA DE FÚTBOL COMUNIDAD IRINEO	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	



Programas y Proyectos

Periodo del: 01/01/2019 al 30/06/2019
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 15/07/2019

Hora : 02:28 p.m.

Pagina: 4 de 18

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
12 01 006 001 000 23400 11-001-01 20 5	ELECTRIFICACION DE CANCHA DE FÚTBOL COMUNIDAD IRINEO	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
140	Seguimiento Proyecto de Electrificación El Triunfo los Leones	200,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 05 008 001 000 23400 15-013-01 20 5	SEGUIMIENTO PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD EL TRIUNFO SECTOR 3	200,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
150	Proyecto de Electrificación 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 %
11 05 007 001 000 23400 15-013-01 20 5	PROYECTO DE ELECTRIFICACION 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 %
160	Mantenimiento de Calles de Terracería El Benque	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 036 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERÍA COMUNIDAD EL BENQUE	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 TERRACERÍA HIGUERITO	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 062 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERÍA COMUNIDAD HIGUERITO	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
184	Pavimentación continuacion de la calle Peatonal Juan De Medina Barrio el Centro	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
14 00 001 000 001 47210 15-013-01 20 3	PAVIMENTACIÓN CONTINUACIÓN DE LA CALLE PEATONAL JUAN DE MEDINA BARRIO EL CENTRO	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
213	Mantenimiento de Escuela 28 de Septiembre Comunidad Higuerito	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 01 020 001 000 23100 15-013-01 20 7	MANTENIMIENTO DE ESCUELA 28 DE SEPTIEMBRE COMUNIDAD HIGUERITO	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
217	Construcción Cerco De Escuela Comunidad Higuerales	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 01 013 000 001 47110 15-013-01 20 7	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL DE LA ESCUELA COMUNIDAD HIGUERALES	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
222	Mantenimiento de Escuela comunidad Silin	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 %
11 01 017 001 000 23100 15-013-01 20 7	MANTENIMIENTO DE ESCUELA REPÚBLICA DE COLOMBIA COMUNIDAD SILIN	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 %
226	Mantenimiento De Escuela comunidad Moradel	152,000.00	0.00	0.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
11 01 018 001 000 23100 15-013-01 20 7	MANTENIMIENTO DE ESCUELA ELVIRA TOMÉ COMUNIDAD MORADEL	152,000.00	0.00	0.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
234	Mantenimiento Del Hospital Salvador Paredes Barrio El Centro	200,805.58	0.00	0.00	0.00	0.00	200,805.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 02 005 001 000 23100 15-013-01 20 6	MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES BARRIO EL CENTRO TRUJILLO	200,805.58	0.00	0.00	0.00	0.00	200,805.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
238	Construcción Parque Sector La Playa	0.00	0.00	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
12 05 003 000 001 47210 11-001-01 20 7	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE ZONA LA PLAYA BARRIO EL CENTRO	0.00	0.00	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
251	PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD 3 DE MAYO	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 05 003 001 000 23400 11-001-01 20 5	PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD 3 DE MAYO	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
258	Mantenimiento Del Centro Comunal Rigores	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 001 001 000 23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO DEL CENTRO COMUNAL COMUNIDAD RIGORES	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
279	Mantenimiento De calles de Terracería Comunidad Hotanda 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 %



Programas y Proyectos

Periodo del: 01/01/2019 al 30/06/2019
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 15/07/2019

Hora : 02:29 p.m.

Pagina: 5 de 18

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
14 01 042 001 000 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 %
280	Mantenimiento De calles de Terraceria El Tigre	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 073 001 000 23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD EL TIGRE	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
283	Mantenimiento De Calles de Terraceria El Despertar	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 024 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD EL DESPERTAR	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
284	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES BARRIO EL CENTRO	350,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 068 000 001 47110 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES BARRIO EL CENTRO TRUJILLO	350,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
285	REPARACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES BARRIO EL CENTRO	100,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	350,000.00	110,000.00	110,000.00	0.00	31.43 %
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	110,000.00	110,000.00	0.00	31.43 %
308	CONSTRUCCIÓN DE RASTRO MUNICIPAL TRUJILLO	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 04 020 000 001 47110 11-001-01 20 4	CONSTRUCCIÓN DE RASTRO MUNICIPAL TRUJILLO EL CENTRO	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
309	SEGUIMIENTO CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL LA BREA	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 006 000 001 47210 11-001-01 20 5	SEGUIMIENTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNAL COMUNIDAD LA BREA	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
324	Mantenimiento de calles de terraceria Nuevo MaraÑones	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 021 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD NUEVO MARAÑONES	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
362	Mantenimiento sistema de Agua La Brea	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 04 011 001 000 23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD LA BREA	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
378	Mantenimiento de Calles De Terraceria Comunidad San Esteban	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 028 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD SAN ESTEBAN	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
380	Mantenimiento Calles de Terraceria Jazmines de Oriente	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 051 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD JAZMINES DE ORIENTE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
392	Proyectos de Mitigacion de Riesgos Ambientales Sector 1,2,3,4 y 5	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	41,930.00	41,930.00	0.00	14.46 %
14 01 014 001 000 23400 11-001-01 20 3	PROYECTO DE MITIGACION DE RIESGOS AMBIENTALES, SECTORES 1, 2, 3, 4 Y 5	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	41,930.00	41,930.00	0.00	14.46 %
404	PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD SAN JOSE DE LA MONTAÑA	248,890.61	0.00	0.00	0.00	0.00	248,890.61	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 05 004 001 000 23400 11-001-01 20 5	PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD SAN JOSE DE LA MONTAÑA	248,890.61	0.00	0.00	0.00	0.00	248,890.61	0.00	0.00	0.00	0.00 %
406	MANTENIMIENTO CALLE DE TERRACERIA COMUNIDAD LA UNION	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 037 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LA UNIÓN	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



Programas y Proyectos

Periodo del: 01/01/2019 al 30/06/2019
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 15/07/2019

Hora : 02:29 p.m.

Pagina: 6 de 18

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO		ACUMULADO			
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
413	MANTENIMIENTO DEL CERCO PERIMETRAL DEL CENTRO DE SALUD COLONIA VINDEL 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 %
11 02 003 001 000 23400 11-001-01 20 6	MANTENIMIENTO DEL CERCO PERIMETRAL DEL CENTRO DE SALUD COLONIA VINDEL 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 %
414	AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD COMUNIDAD LOS ÁNGELES	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 02 001 000 001 47110 11-001-01 20 6	AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD COMUNIDAD LOS ÁNGELES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
415	MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD COMUNIDAD ILANGA	86,334.37	0.00	0.00	0.00	0.00	86,334.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 02 002 001 000 23100 11-001-01 20 6	MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD COMUNIDAD ILANGA	86,334.37	0.00	0.00	0.00	0.00	86,334.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
416	SEGUIMIENTO PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE MOLINEROS HACIA ESCUELA NACIONES UNIDAS BARRIO EL CENTRO	1,402,319.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1,402,319.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 01 001 000 001 47210 11-001-01 20 3	SEGUIMIENTO PAVIMENTACIÓN CALLE DE MOLINEROS HACIA ESCUELA NACIONES UNIDAS BARRIO EL CENTRO TRUJILLO	1,402,319.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1,402,319.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
417	CONSTRUCCIÓN DE UNA POSTA POLICIAL 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 %
12 01 001 000 001 47110 11-001-01 20 2	CONSTRUCCIÓN DE UNA POSTA POLICIAL 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 %
418	ELECTRIFICACION DE CANCHA DE FÚTBOL COMUNIDAD CHAPAGUA	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 003 001 000 23400 11-001-01 20 5	ELECTRIFICACION DE CANCHA DE FÚTBOL COMUNIDAD CHAPAGUA	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
419	ELECTRIFICACION DE CANCHA DE FÚTBOL COLONIA DEL AGUAN	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
420	ELECTRIFICACION DE CANCHA DE FÚTBOL COLONIA 19 DE ABRIL	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 005 001 000 23400 11-001-01 20 5	ELECTRIFICACION DE CANCHA DE FÚTBOL COLONIA 19 DE ABRIL	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
421	MANTENIMIENTO DE LA CASETA DE SEGURIDAD PUERTO CASTILLA Y 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 %
12 01 002 001 000 23400 11-001-01 20 2	MANTENIMIENTO DE LA CASETA DE SEGURIDAD PUERTO CASTILLA Y 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 %
422	ELECTRIFICACION DE CANCHA DE FÚTBOL COMUNIDAD PANAMÁ	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 007 001 000 23400 11-001-01 20 5	ELECTRIFICACION DE CANCHA DE FÚTBOL COMUNIDAD PANAMA	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
423	ELECTRIFICACION DE CANCHA DE FÚTBOL COMUNIDAD SILIN	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
424	ELECTRIFICACION DE CANCHA DEPORTIVA COMUNIDAD LA BOVEDA	230,748.64	0.00	0.00	0.00	0.00	230,748.64	226,133.67	226,133.67	0.00	0.00	98.00 %
12 01 009 001 000 23400 11-001-01 20 5	ELECTRIFICACION DE CANCHA DEPORTIVA COMUNIDAD LA BOVEDA	230,748.64	0.00	0.00	0.00	0.00	230,748.64	226,133.67	226,133.67	0.00	0.00	98.00 %
425	PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD EL REMOLINO	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 05 001 001 000 23400 11-001-01 20 5	PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD EL REMOLINO	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



Programas y Proyectos

Periodo del: 1/1/2017 al 31/12/2017
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 15/07/2019

Hora : 02:29 p.m.

Pagina: 7 de 18

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
426 PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD PUERTO RICO	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 05 002 001 000 23400 11-001-01 20 5	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
427 PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD LOS ANGELES	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 05 005 001 000 23400 11-001-01 20 5	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
428 CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN ESCUELA COMUNIDAD LAS PILAS	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 001 000 001 47110 15-013-01 20 7	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
429 MANTENIMIENTO DE JARDÍN DE NIÑOS COMUNIDAD PUERTO CASTILLA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 015 001 000 23100 15-013-01 20 7	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
430 MANTENIMIENTO DE ESCUELA 24 DE MAYO COMUNIDAD TESORITO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 016 001 000 23100 15-013-01 20 7	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
431 CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN LA ESCUELA 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 %
11 01 007 000 001 47110 15-013-01 20 7	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
432 Construcción de una Aula de la Escuela Antonia Encino Comunidad El Coco	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 003 000 001 47110 15-013-01 20 7	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
433 MANTENIMIENTO DE BAÑOS EN LA ESCUELA NACIONES UNIDAS BARRIO BUENOS AIRES 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 %
11 01 021 001 000 23100 15-013-01 20 7	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
434 MANTENIMIENTO DE ESCUELA CAMINO A LA EXCELENCIA COMUNIDAD SAN JOSE DEL 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 %
11 01 019 001 000 23100 15-013-01 20 7	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
435 PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD MONTESION	200,000.00	0.00	125,000.00	0.00	200,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 05 006 001 000 23400 15-013-01 20 5	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
14 01 074 001 000 23400 11-001-01 20 3	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
436 PAVIMENTACIÓN DE BOULEVAR 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 %
14 00 009 000 001 47210 15-013-01 20 3	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
437 CONSTRUCCIÓN DE DOS BASES PARA INSTALAR TABLEROS DE BALONCESTO ANTIGUO GIMNASIO MUNICIPAL BARRIO EL CENTRO	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



Programas y Proyectos

Periodo del: 1/1/2017 al 31/12/2017
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 15/07/2019

Hora : 02:29 p.m.

Pagina: 8 de 18

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
12 05 002 000 001 47210 15-013-01 20 7	CONSTRUCCIÓN DE DOS BASES PARA INSTALAR TABLEROS DE BALONCESTO EN ANTIGUO GIMNASIO MUNICIPAL BARRIO EL CENTRO	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
438	PAVIMENTACIÓN CALLE GASOLINERA TRUJILLO HACIA DIGEPESCA BARRIO RÍO NEGRO	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	90.00 %
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	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	90.00 %
439	PAVIMENTACIÓN CALLE DEL HOSPITAL HACIA FERRETERÍA LA NUEVA SURTIDORA BARRIO RÍO NEGRO	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 00 003 000 001 47210 15-013-01 20 3	PAVIMENTACIÓN CALLE DEL HOSPITAL A FERRETERÍA NUEVA SURTIDORA BARRIO RÍO NEGRO	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
440	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD LUZ DEL VALLE	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
11 04 002 001 000 23400 15-013-01 20 5	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD LUZ DEL VALLE	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
441	MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE ESCUELA COMUNIDAD LA DANTA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 022 001 000 23100 15-013-01 20 7	MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE LA ESCUELA COMUNIDAD LA DANTA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
442	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD MISIÓN 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 04 003 001 000 23400 15-013-01 20 5	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE MISIÓN 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 %
443	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD LA BREA	80,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 04 011 001 000 23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD LA BREA	80,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
444	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD SANTA ELENA 1	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 04 012 001 000 23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD SANTA ELENA 1	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
445	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD SANTA ELENA 2	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 04 013 001 000 23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD SANTA ELENA 2	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
446	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD CHICHIGUITTE	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 04 004 001 000 23400 15-013-01 20 5	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD CHICHIGUITTE	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
447	MANTENIMIENTO DE LA TUBERÍA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD BUENOS AIRES MARGEN IZQUIERDA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	120,669.99	120,669.99	0.00	0.00	80.45 %
11 04 014 001 000 23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO DE LA TUBERÍA DE AGUA POTABLE BUENOS AIRES MARGEN IZQUIERDA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	120,669.99	120,669.99	0.00	0.00	80.45 %
448	APERTURA DE CALLE DE TERRACERÍA COMUNIDAD SAN JUAN ROSA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Programas y Proyectos

Periodo del: 1/1/2017 al 31/12/2017
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 15/07/2019

Hora : 02:29 p.m.

Pagina: 9 de 18

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
14 01 015 001 000 23400 15-013-01 20 3	APERTURA DE CALLE DE TERRACERIA COMUNIDAD SAN JUAN ROSA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
449	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL DE LA ESCUELA COMUNIDAD MASICALES	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 008 000 001 47110 15-013-01 20 7	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL DE LA ESCUELA COMUNIDAD MASICALES	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
450	AMPLIACIÓN DE LINEAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE COMUNIDAD RIGORES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 04 015 001 000 23400 15-013-01 20 5	AMPLIACIÓN DE LINEAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE COMUNIDAD RIGORES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
451	AMPLIACIÓN DE LINEAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE COMUNIDAD 18 DE SEPTIEMBRE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 04 016 001 000 23400 15-013-01 20 5	AMPLIACIÓN DE LINEAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE COLONIA 18 DE SEPTIEMBRE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
452	CONSTRUCCIÓN DE AULA PARA ESCUELA COMUNIDAD LAS UVAS	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 004 000 001 47110 15-013-01 20 7	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA COMUNIDAD LAS UVAS	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
453	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE 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 %
11 04 005 001 000 23400 15-013-01 20 5	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE 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 %
454	CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE ESPERA DE BUS COLONIA 18 DE SEPTIEMBRE	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 067 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE ESPERA DE BUS COLONIA 18 DE SEPTIEMBRE	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
455	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS PARA AGUA LLUVIAS COMUNIDAD NUEVO MARAÑONES	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 016 000 001 47210 15-013-01 20 3	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS PARA AGUA LLUVIAS COMUNIDAD NUEVO MARAÑONES	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
456	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD TESORITO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
11 04 017 001 000 23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA COMUNIDAD TESORITO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
457	PROYECTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD 20 DE AGOSTO	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
11 04 018 001 000 23400 15-013-01 20 5	PROYECTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD 20 DE AGOSTO	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
458	CONSTRUCCIÓN DE PLANCHAS DE CONCRETO COMUNIDAD EL BENQUE - LA UNIÓN	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
14 01 007 000 001 47210 15-013-01 20 3	CONSTRUCCIÓN DE PLANCHAS DE CONCRETO COMUNIDAD EL BENQUE -LA UNIÓN	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
459	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE COLONIA EDUARDO CASTILLO	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 04 006 001 000 23400 15-013-01 20 5	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE COLONIA EDUARDO CASTILLO	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



Programas y Proyectos

Periodo del: al
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 15/07/2019
Hora : 02:29 p.m.
Pagina: 10 de 18

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
460 CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE BARRIO BUENOS AIRES,CONVENTILLO ,EL CENTRO.	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 04 007 001 000 23400 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE BARRIOS BUENOS AIRES,CONVENTILLO EL CENTRO 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 %
461 CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE BARRIO SAN MARTÍN	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 04 008 001 000 23400 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE COLONIA SAN MARTÍN 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 %
462 CONSTRUCCIÓN DE CUBÍCULO PARA PURIFICADORA DE AGUA COMUNIDAD CUNDA Y PLAYAS DE MOJAGUAY	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
11 04 019 001 000 23400 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIÓN DE CUBÍCULO PARA PURIFICADORA DE AGUA COMUNIDAD CUNDA Y PLAYAS DE MOJAGUAY	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
463 CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE 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 04 009 001 000 23400 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO 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 %
464 CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE CARNEY COMUNIDAD GUADALUPE	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 001 000 001 47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
465 CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD RÍO CLARO	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 04 010 001 000 23400 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD RÍO CLARO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
466 CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE MONTECRISTO COMUNIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 006 000 001 47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE COMUNIDAD MONTECRISTO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
467 Mantenimiento de Calles De Terraceria Comunidad Higueras	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 029 001 000 23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD HIGUERAS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
468 Mantenimiento de Calles De Terraceria Comunidad Villa nueva	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 030 001 000 23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD VILLA NUEVA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
469 Mantenimiento de Calles De Terraceria Comunidad La Lemus	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 032 001 000 23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LA LEMUS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
470 MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD SINAI	100,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 041 001 000 23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD SINAI	100,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
471 Mantenimiento De calles de Terraceria Comunidad Buenos Aires Margen Izquierda	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Programas y Proyectos

Periodo del: al
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 15/07/2019

Hora : 02:29 p.m.

Pagina: 11 de 18

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO			Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación				Devengado	Pagado			
14 01 043 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD BUENOS AIRES MARGEN IZQUIERDA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
472	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA SANTA ELENA 2	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 047 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD SANTA ELENA 2	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
473	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LA SUYAPA HACIA TARROS	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 01 052 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LA SUYAPA HACIA TARROS	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 %
474	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA CAMPO VERDE	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 048 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD CAMPO VERDE	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
475	CONSTRUCCIÓN DE PLANCHA DE CONCRETO COMUNIDAD BENQUE ABAJO	310,000.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
14 01 008 000 001 47210 15-013-01 20 3	CONSTRUCCIÓN DE PLANCHA DE CONCRETO COMUNIDAD EL BENQUE ABAJO	310,000.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
476	APERTURA DE CALLES DE TERRACERIA LAS CAJAS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 017 001 000 23400 15-013-01 20 3	APERTURA DE CALLE DE TERRACERIA COMUNIDAD LAS CAJAS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
477	CONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMETRAL DEL JARDÍN DE NIÑOS COMUNIDAD LA TRINIDAD	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00 %
11 01 009 000 001 47110 15-013-01 20 7	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL DEL JARDÍN DE NIÑOS COMUNIDAD LA TRINIDAD	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00 %
478	CONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMETRAL DE LA ESCUELA MANUEL MAIRENA COMUNIDAD LA BREA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
11 01 010 000 001 47110 15-013-01 20 7	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL DE LA ESCUELA MANUEL MAIRENA COMUNIDAD LA BREA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
479	PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL COMUNIDAD CHACALAPA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 00 010 000 001 47210 15-013-01 20 3	PAVIMENTACIÓN CALLE PRINCIPAL COMUNIDAD CHACALAPA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
480	PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL COMUNIDAD PUNTA DE RIELES	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 00 011 000 001 47210 15-013-01 20 3	PAVIMENTACIÓN CALLE PRINCIPAL COMUNIDAD PUNTA DE RIELES	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
481	CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE LA ESCUELA LA ESPERANZA COMUNIDAD SAN ESTEBAN	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 01 011 000 001 47110 15-013-01 20 7	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL DE LA ESCUELA LA ESPERANZA COMUNIDAD SAN ESTEBAN	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
482	CONSTRUCCIÓN DE CERCO DEL JARDÍN DE NIÑOS LUISA DEL CARMEN MEJÍA COMUNIDAD SAN ESTEBAN	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 01 012 000 001 47110 15-013-01 20 7	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL DEL JARDÍN DE NIÑOS LUISA DEL CARMEN MEJÍA COMUNIDAD SAN ESTEBAN	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
483	CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE COMUNIDAD LA LEMUS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



Programas y Proyectos

Periodo del: 01/01/2019 al 30/06/2019
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 15/07/2019

Hora : 02:29 p.m.

Página: 12 de 18

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
14 01 002 000 001 47210 15-013-01 20 3	CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE COMUNIDAD LA LEMUS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
484	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL JARDÍN DE NIÑOS COMUNIDAD NUEVA VIDA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	100.00 %
11 01 005 000 001 47110 15-013-01 20 7	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL JARDÍN DE NIÑOS COMUNIDAD NUEVA VIDA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	100.00 %
485	CONSTRUCCIÓN DE PLANCHA DE CONCRETO COMUNIDAD VILLA NUEVA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 009 000 001 47210 15-013-01 20 3	CONSTRUCCIÓN DE PLANCHA DE CONCRETO COMUNIDAD VILLA NUEVA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
486	SEGUIMIENTO PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD LAS BRISAS	150,000.00	0.00	120,958.32	0.00	0.00	270,958.32	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 05 009 001 000 23400 15-013-01 20 5	SEGUIMIENTO PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD LAS BRISAS	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 05 009 001 000 23400 11-001-01 20 5	SEGUIMIENTO PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD LAS BRISAS	0.00	0.00	120,958.32	0.00	0.00	120,958.32	0.00	0.00	0.00	0.00 %
487	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERA COMUNIDAD NUEVA VIDA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 055 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERA COMUNIDAD NUEVA VIDA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
488	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERA COMUNIDAD ATASCOSA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 056 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERA COMUNIDAD LA ATASCOSA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
489	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERA COMUNIDAD MARAÑONES MARGEN IZQUIERDA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 059 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERA COMUNIDAD MARAÑONES MARGEN IZQUIERDA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
490	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERA 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 %
14 01 058 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERA 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 %
491	COMPRA DE ALCANTARILLAS PARA MANTENIMIENTO DE CALLE COMUNIDAD EL NANZAL	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 065 001 000 23400 15-013-01 20 3	COMPRA DE ALCANTARILLAS PARA MANTENIMIENTO DE CALLE COMUNIDAD EL NANZAL	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
492	PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD LA PEDROZA	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA
11 05 010 001 000 23400 15-013-01 20 5	PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD LA PEDROZA	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
493	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD BARRANCO BLANCO	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 064 064 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD BARRANCO BLANCO	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
494	CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE DE CAR WHAS AL KINDER NUEVO AMANECEER JERICO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Programas y Proyectos

Periodo del: 01/01/2019 al 30/06/2019
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 15/07/2019

Hora : 02:29 p.m.

Página: 13 de 18

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
14 01 003 000 001 47210 15-013-01 20 3	CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE DEL CARWASH AL KINDER NUEVO AMANECER BARRIO JERICO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
495	PAVIMENTACIÓN DE CALLE LA QUINTA TRUJILLO	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 00 004 000 001 47210 15-013-01 20 3	PAVIMENTACIÓN CALLE LA QUINTA COLONIA EDUARDO CASTILLO TRUJILLO	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
496	Seguimiento Pavimentación de Calle El Cerrito a Calle de los Juzgados Colonia Eduardo Castillo	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
14 00 005 000 001 47210 15-013-01 20 3	SEGUIMIENTO DE PAVIMENTACIÓN CALLE EL CERRITO A LOS JUGADOS EL CERRITO COL. EDUARDO CASTILLO	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
497	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL ATRÁS DEL CENTRO COMUNAL BARRIO BUENOS AIRES TRUJILLO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 05 001 000 001 47210 15-013-01 20 7	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL ATRÁS DEL CENTRO COMUNAL BARRIO BUENOS AIRES	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
498	PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE LA CRUZ DEL CALVARIO HACIA ESCUELA NACIONES UNIDAS BARRIO BUENOS AIRES	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
14 00 006 000 001 47210 15-013-01 20 3	PAVIMENTACIÓN CALLE DE LA CRUZ DEL CALVARIO HACIA LAS NACIONES UNIDAS BARRIO BUENOS AIRES	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
499	PAVIMENTACIÓN DE CALLE DEL CONVENTO HACIA MIRAMAR BARRIO BUENOS AIRES - MIRAMAR	1,000,000.00	-995,636.15	0.00	850,000.00	0.00	854,363.85	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 00 007 000 001 47210 11-001-01 20 3	PAVIMENTACIÓN CALLE DEL CONVENTO HACIA MIRAMAR BARRIO BUENOS AIRES - MIRAMAR	1,000,000.00	-995,636.15	0.00	0.00	4,363.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
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	0.00	0.00	0.00	0.00 %
500	CONSTRUCCIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD (TÚMULOS) CASCO URBANO TRUJILLOBARRIO BUENOS AIRES, MIRAMAR, COL. EDUARDO CASTILLO, CRISTALES, JERICO, SAN MARTIN, LIMONAL	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 010 000 001 47210 15-013-01 20 3	CONSTRUCCIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD (TÚMULOS) CASCO URBANO TRUJILLOBARRIO BUENOS AIRES, MIRAMAR, COL. EDUARDO CASTILLO, CRISTALES, JERICO, SAN MARTIN, LIMONAL	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
501	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN EL CENTRO BÁSICO CLAUDINA AGUILAR OCHOA COMUNIDAD EL COCO	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 002 000 001 47110 15-013-01 20 7	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN EL CENTRO BÁSICO CLAUDINA AGUILAR OCHOA COMUNIDAD EL COCO	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
502	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL JARDÍN DE NIÑOS COMUNIDAD MONTE ABAJO	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 006 000 001 47110 15-013-01 20 7	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL JARDÍN DE NIÑOS COMUNIDAD MONTE ABAJO	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
503	PAVIMENTACIÓN CALLE EL CONVENTILLO CEMENTERIO VIEJO BAJADA AL KINDER AMÉRICA BARRIO EL CENTRO, CONVENTILLO Y CRISTALES	1,200,000.00	0.00	0.00	440,450.88	0.00	1,640,450.88	41,809.30	41,809.30	0.00	2.55 %



Programas y Proyectos

Periodo del: 01/01/2019 al 30/06/2019
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 15/07/2019

Hora : 02:29 p.m.

Pagina: 14 de 18

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO							EN EL PERIODO		ACUMULADO		
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente		Devengado	Pagado			
14 00 008 000 001 47210 15-013-01 20 3	PAVIMENTACIÓN CALLE EL CONVENTILLO, CEMENTERIO VIEJO BAJADA AL KINDER AMÉRICA BARRIO EL CENTRO, CONVENTILLO Y CRISTALES	1,200,000.00	0.00	0.00	440,450.88	0.00	1,640,450.88	41,809.30	41,809.30	0.00	0.00	2.55 %
504	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE QUE UNE CRISTALES Y SAN MARTÍN BARRIOS CRISTALES Y SAN MARTÍN	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
14 01 004 000 001 47210 15-013-01 20 3	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE QUE UNE CRISTALES Y SAN MARTÍN BARRIO SAN MARTÍN - CRISTALES	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
505	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL BARRIO JERICO TRUJILLO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 002 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL BARRIO CAPIRO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
506	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE COMUNIDAD CUNDA Y MOJAGUAY	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 005 000 001 47210 15-013-01 20 3	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE COMUNIDAD CUNDA Y MOJAGUAY	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
507	APERTURA DE NUEVO ACCESO HACIA EL PUENTE VIEJO DE LA LAGUNA GUAYMORETO TRUJILLO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 018 001 000 23400 15-013-01 20 3	APERTURA DE NUEVO ACCESO DE CALLE HACIA EL PUENTE VIEJO DE LA LAGUNA GUAYMORETO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
508	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS DE CONCRETO TRUJILLO BARRIO BUENOS AIRES, MIRAMAR, COL. EDUARDO CASTILLO, CRISTALES, JERICO, SAN MARTIN, LIMONAL	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 011 000 001 47210 15-013-01 20 3	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS DE CONCRETO TRUJILLO BARRIO BUENOS AIRES, MIRAMAR, COL. EDUARDO CASTILLO, CRISTALES, JERICO, SAN MARTIN, LIMONAL	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
509	MANTENIMIENTO DE CALLE DE ACCESO DE LA COMUNIDAD LAS CRUCITAS HACIA LA LAGUNA DE GUAYMORETO COMUNIDAD LAS CRUCITAS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 020 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLE DE ACCESO DE LA COMUNIDAD LAS CRUCITAS HACIA LA LAGUNA DE GUAYMORETO COMUNIDAD LAS CRUCITAS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
510	CONSTRUCCIÓN DE NUEVO CEMENTERIO MUNICIPAL BARRIO SAN MARTÍN 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 %
12 02 004 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCIÓN DE NUEVO CEMENTERIO MUNICIPAL BARRIO SAN MARTÍN 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 %
511	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERÍA COMUNIDAD SAN JOSÉ DEL BENQUE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 038 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERÍA COMUNIDAD SAN JOSÉ DEL BENQUE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
512	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERÍA EL TRIUNFO SECTOR 5	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 045 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERÍA EL TRIUNFO SECTOR 5	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
513	MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO TRUJILLO TUMBADOR	592,275.10	0.00	0.00	0.00	592,275.10	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	1.35 %



TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



Programas y Proyectos

Periodo del: 01/01/2019 al 30/06/2019
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 15/07/2019

Hora : 02:29 p.m.

Pagina: 15 de 18

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
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 %	
14 01 066 001 000 23400 15-013-01 20 4	MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO TRUJILLO TUMBADOR	406,469.52	0.00	0.00	0.00	0.00	406,469.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
514	MANTENIMIENTO DE BAÑOS DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICO COMUNIDAD 25 DE ABRIL	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 01 023 001 000 23100 11-001-01 20 7	MANTENIMIENTO DE BAÑOS DEL C.E.B. COMUNIDAD 25 DE ABRIL	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
515	MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE ESCUELA ESTEBAN GUARDIOLA COMUNIDAD CHAPAGUA	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 01 024 001 000 23100 11-001-01 20 7	MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE LA ESCUELA ESTEBAN GUARDIOLA COMUNIDAD CHAPAGUA	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
516	MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE ESCUELA COMUNIDAD COLONIA DEL AGUAN	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN	
11 01 025 001 000 23100 11-001-01 20 7	MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE LA ESCUELA COLONIA DEL AGUAN	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA	
517	MANTENIMIENTO DE BAÑOS DEL CCEPREB LUZ Y ESPERANZA COMUNIDAD TARROS	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
11 01 026 001 000 23100 11-001-01 20 7	MANTENIMIENTO DE BAÑOS DEL CCEPREB LUZ Y ESPERANZA COMUNIDAD TARROS	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
518	MANTENIMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO COMUNIDAD MONTE SION	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 01 027 001 000 23100 11-001-01 20 7	MANTENIMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO COMUNIDAD MONTE SION	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
519	MANTENIMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO CUYAMEL	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
11 01 028 001 000 23100 11-001-01 20 7	MANTENIMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO COMUNIDAD CUYAMEL	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
520	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
521	SEGUIMIENTO CONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMETRAL DEL C.E.B.SAN JUAN BOSCO COMUNIDAD CHACALAPA	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
11 01 030 000 001 47110 11-001-01 20 7	SEGUIMIENTO CONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMETRAL DEL C.E.B. SAN JUAN BOSCO COMUNIDAD CHACALAPA	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
522	SEGUIMIENTO CONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMETRAL DEL JARDÍN DE NIÑOS COLONIA VINDEL CHACALAPA	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
11 01 031 000 001 47110 11-001-01 20 7	SEGUIMIENTO CONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMETRAL DEL JARDÍN DE NIÑOS COL. VINDEL CHACALAPA	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
523	CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA DE CLASES EN LA ESCUELA EL TRIUNFO COLONIA VINDEL CHACALAPA	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
11 01 032 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE CLASES EN LA ESCUELA EL TRIUNFO COLONIA VINDEL CHACALAPA	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
524	CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN C.E.B. JAIRÓ AYALA COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY	0.00	0.00	205,911.35	0.00	0.00	205,911.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	



TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



Programas y Proyectos

Periodo del: 01/01/2019 al 30/06/2019
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 15/07/2019

Hora : 02:29 p.m.

Pagina: 16 de 18

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
11 01 033 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL C.E.B. JAIRÓ AYALA COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY	0.00	0.00	205,911.35	0.00	0.00	205,911.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
525	SEGUIMIENTO DE TECHO DE AUDITORIO DEL C.E.B. BENITO JUAREZ COMUNIDAD RIGORES	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 01 034 001 000 23100 11-001-01 20 3	SEGUIMIENTO DE TECHO DE AUDITORIO DEL C.E.B. BENITO JUAREZ COMUNIDAD RIGORES	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
526	PROYECTO DE ELECTRIFICACION ALCONES	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 05 011 001 000 23400 15-013-01 20 5	PROYECTO DE ELECTRIFICACION BARRIO CAPIRO LOS ALCONES	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
527	PROYECTO DE ELECTRIFICACION LAS GUAMAS	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 05 012 001 000 23400 11-001-01 20 5	PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD LAS GUAMAS	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
528	SEGUIMIENTO PROYECTO DE ELECTRIFICACION GUAYMORETO	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 05 013 001 000 23400 15-013-01 20 3	SEGUIMIENTO PROYECTO DE ELECTRIFICACION GUAYMORETO	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
529	CONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMETRAL DEL CEMENTERIO COMUNIDAD PUNTA DE RIELES	0.00	0.00	185,770.61	0.00	0.00	185,770.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 005 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL DEL CEMENTERIO COMUNIDAD PUNTA DE RIELES	0.00	0.00	185,770.61	0.00	0.00	185,770.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
530	PAVIMENTACIÓN CALLE DE CRUZ DEL CALVARIO HACIA EL NARANJAL BARRIO NARANJAL	0.00	0.00	800,000.00	0.00	309,081.88	490,918.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 00 014 000 001 47210 15-013-01 20 3	PAVIMENTACION CALLE DE CRUZ DEL CALVARIO HACIA NARANJAL BARRIO NARANJAL TRUJILLO	0.00	0.00	800,000.00	0.00	309,081.88	490,918.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
531	CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE CHINO BARRIO CAPIRO	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 070 000 001 47210 15-013-01 20 3	CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE POR ANTIGUO RESTAURANTE CHINO BARRIO CAPIRO	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
532	MANTENIMIENTO DE AULA DE LA ESCUELA NACIONES UNIDAS BARRIO BUENOS AIRES	0.00	0.00	36,250.00	0.00	0.00	36,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 035 001 000 23400 11-001-01 20 7	MANTENIMIENTO DE AULA DE LA ESCUELA NACIONES UNIDAD BARRIO BUENOS AIRES	0.00	0.00	36,250.00	0.00	0.00	36,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
533	MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE LA ESCUELA COMUNIDAD TESORITO	0.00	0.00	50,430.00	0.00	0.00	50,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
534	MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE LA ESCUELA COMUNIDAD SILIN	0.00	0.00	50,430.00	0.00	0.00	50,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 037 001 000 23400 11-001-01 20 7	MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE LA ESCUELA COMUNIDAD SILIN	0.00	0.00	50,430.00	0.00	0.00	50,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
535	MANTENIMIENTO DE AULA DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICO EL DESPERTAR COMUNIDAD LOS LEONES	0.00	0.00	50,430.24	0.00	0.00	50,430.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 038 001 000 23400 11-001-01 20 7	MANTENIMIENTO DE AULA EN CENTRO EDUCACIÓN BÁSICO EL DESPERTAR COMUNIDAD LOS LEONES	0.00	0.00	50,430.24	0.00	0.00	50,430.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
536	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CAPIRO	0.00	0.00	88,254.23	0.00	0.00	88,254.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



Programas y Proyectos

Periodo del: 01/01/2019 al
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 15/07/2019

Hora : 02:29 p.m.

Pagina: 17 de 18

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
11 04 021 001 000 23400 11-001-01 20 5	0.00	0.00	88,254.23	0.00	0.00	88,254.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
537 PROYECTO DE ELECTRIFICACION MONTECRISTO	0.00	0.00	220,635.57	0.00	0.00	220,635.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 05 014 001 000 23400 11-001-01 20 5	0.00	0.00	220,635.57	0.00	0.00	220,635.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
538 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS SECTOR LA PLAYA	0.00	0.00	283,674.31	0.00	0.00	283,674.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 077 000 001 47210 11-001-01 20 5	0.00	0.00	283,674.31	0.00	0.00	283,674.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
540 Reparación de Bombas de Impulsion del Sistema de Alcantarillado Sanitario de Aguas De Trujillo	0.00	0.00	0.00	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 04 022 001 000 23400 11-001-01 20 4	0.00	0.00	0.00	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
541 Construcción del Cerco De la Escuela Elvira Tome Moradel	0.00	0.00	0.00	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 039 000 001 23400 15-013-01 20 7	0.00	0.00	0.00	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
542 Aperturas de Calles de Terraceria Comunidad La Pedroza	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	239,200.00	239,200.00	0.00	0.00	99.67 %
14 01 078 001 000 23400 15-013-01 20 3	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	239,200.00	239,200.00	0.00	0.00	99.67 %
543 Proyecto de Electrificacion Comunidad Luz del Valle	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 05 015 001 000 23400 15-013-01 20 5	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
544 Mantenimiento de Calles de Terraceria Comunidad Montesion	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 074 001 000 23400 15-013-01 20 3	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
545 MANTENIMIENTO DE CALLE DEL PASEO JUAN DE MEDINA BARRIO EL CENTRO	0.00	0.00	0.00	468,631.00	0.00	468,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 079 001 000 23400 15-013-01 20 3	0.00	0.00	0.00	468,631.00	0.00	468,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
546 MANTENIMIENTO DEL TECHO DE DOS AULAS DE LA ESCUELA 14 DE JULIO COMUNIDAD COLONIA AGUAN	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 040 001 000 23100 11-001-01 20 7	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
547 Mantenimiento de Calles Comunidad Cunda	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 080 001 000 23400 15-013-01 20 3	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
548 Proyecto Electrificacion Comunidad La Colon	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	100.00 %
11 05 016 001 000 23400 15-013-01 20 5	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	100.00 %
549 Compra de Faroles Para Iluminación de cancha de Fútbol Comunidad Honduras Aguan	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 010 001 000 23400 15-013-01 20 5	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
551 Corrección y Seguimiento del Proyecto Electrificacion Comunidad Tesarito	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	66.67 %

Emisión: 15/07/2019
Hora : 02:29 p.m.
Pagina: 18 de 18

Pagina: 18 de 18

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
11 05 017 001 000 23400 15-013-01 20 5	CORRECCIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD TESORITO	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	66.67 %
552	CONSTRUCCIÓN DE PLANCHA DE CONCRETO EL BENQUE -SAN JOSE DEL BENQUE-LA UNIÓN	0.00	0.00	0.00	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 081 000 001 47210 15-013-01 20 3	CONSTRUCCIÓN DE PLANCHA DE CONCRETO EL BENQUE-SAN JOSE DEL BENQUE-LA UNION	0.00	0.00	0.00	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
553	PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD 20 DE AGOSTO	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	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 20 DE AGOSTO	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
554	seguimiento Pavimentación de Calle Instituto de La Propiedad Barrio El Centro	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 00 016 000 001 47210 15-013-01 20 3	SEGUIMIENTO PAVIMENTACIÓN CALLE FRENTE INSTITUTO DE LA PROPIEDAD BARRIO EL CENTRO	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
555	Mantenimiento del Centro Comunal El Coco	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 007 001 000 23400 15-013-01 20 7	MANTENIMIENTO DEL CENTRO COMUNAL COMUNIDAD EL COCO	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
556	POTENCIANDO LA BIODIVERSIDAD DEL REFUGIO DE VIDA SILVESTRE DE LA LAGUNA DE GUAYMORETO TRUJILLO	0.00	0.00	199,975.60	0.00	0.00	199,975.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 008 001 000 12910 14-012-02 20 4	PROYECTO POTENCIANDO LA BIODIVERSIDAD DEL REFUGIO DE VIDA SILVESTRE LAGUNA DE GUAYMORETO TRUJILLO	0.00	0.00	199,975.60	0.00	0.00	199,975.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
TOTAL:		35,015,431.72	-995,636.15	7,528,016.23	6,291,081.88	7,031,081.88	40,807,811.80	2,687,742.96	2,687,742.96	0.00	125,000.00	

Fecha Inicial: 01/01/2019
Fecha Final: 30/06/2019
Ejercicio:
Programa:
Actividad:
Grupo:
Tipo: Presupuesto:
06-4/s/9924363BQRckW6x81+JRTS01umgmfdnwT4M/DU6J6ZCteDG4uFMOEmuz0ZzgqFMVuz28oTWGwIhmBx/GW3J6WJTaPRfdgI89yHy17EZ5eHe/O+vt16ROvzbKohJnuCQ/oIXKyxJIUz1NJ5hRFQN3JTpmp+EAMThdcOsfC25g5nmWaIXCuBhMcyC1c8o6aUdMRHeeklsG1OfeMZ/PVP9Z2ZqalPZUBw9F41799p8dEaz01nwtwmbEx1POXWvw9WncvXlnQIKPM3Jls39uFVZPlwE+AFvCeBqswGrA4u4a3JfVGSiKN4ZUP9sbuJrm/SPMV8KH85O/wKnmMPPKXsrbZ5SeXkzsbOcwYlF1H280bQ