



TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/11/2020 al 30/11/2020
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 01/12/2020

Hora : 10:00 a.m.

Pagina: 1 de 17

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
000 SIN PROYECTO	160,000.00	0.00	84,004.12	0.00	0.00	244,004.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
11 05 006 001 000 23400 11-001-01 20 5	160,000.00	0.00	84,004.12	0.00	0.00	244,004.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD 20 DE AGOSTO												
018 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES SECTOR 1,2,3,4 Y 5	833,166.91	0.00	120,005.88	0.00	0.00	953,172.79	149,935.00	149,935.00	0.00	0.00	15.73 %	
11 06 001 001 000 23400 11-001-01 20 5	833,166.91	0.00	120,005.88	0.00	0.00	953,172.79	149,935.00	149,935.00	0.00	0.00	15.73 %	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARESSECTOR 1, 2, 3, 4, 5												
043 MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALESBARRIO EL CENTRO, TRUJILLO	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
14 01 056 000 001 47110 15-013-01 20 5	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES BARRIO EL CENTRO TRUJILLO												
052 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA SECTOR 1,2,3,4 Y 5	510,394.25	0.00	156,007.64	0.00	0.00	666,401.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
11 04 001 001 000 23400 11-001-01 20 5	510,394.25	0.00	156,007.64	0.00	0.00	666,401.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR 1,2,3,4 Y 5												
065 SEGUIMIENTO A PAVIMENTACIÓN CALLE PRINCIPAL COMUNIDAD ILANGA	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 00 010 000 001 47210 15-013-01 20 3	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
SEGUIMIENTO PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL COMUNIDAD ILANGA												
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	750,000.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	1,010,000.00	560,000.00	560,000.00	0.00	0.00	55.45 %	
14 01 011 001 000 23400 15-013-01 20 3	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	40.00 %	
MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA DEL CASCO URBANO BUENOS AIRES, MIRAMAR, RIO NEGRO, SAN MARTIN, JERICO, CRISTALES, COL. EDUARDO CASTILLO, MANUEL BONILLA, COL. LAINEZ,CAPIRO.												
14 01 011 001 000 23400 11-001-01 20 3	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	100.00 %	
MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA DEL CASCO URBANO BUENOS AIRES, MIRAMAR, RIO NEGRO, SAN MARTIN, JERICO, CRISTALES, COL. EDUARDO CASTILLO, MANUEL BONILLA, COL. LAINEZ,CAPIRO.												
076 CONSTRUCCIÓN DE ACERASBARRIO EL CENTRO, LIMONAL, BUENOS AIRES, MIRAMAR, RIO NEGRO, CRISTALES, COL. EDUARDO CASTILLO, CONVENTILL, NARANJAL	0.00	0.00	500,000.00	0.00	335,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
14 01 063 000 001 47210 11-001-01 20 3	0.00	0.00	500,000.00	0.00	335,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
CONSTRUCCION DE ACERAS CASCO URBANO BARRIO BUENOS AIRES,MIRAMAR,COL.EDUARDO CASTILLO,CRISTALES,JERICO,SAN MARTIN ,LIMONAL EL CENTRO												
080 MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERA 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 %	
14 01 051 001 000 23400 15-013-01 20 3	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY												
083 MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA LUZ DEL VALLE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
14 01 050 001 000 23400 15-013-01 20 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 %	
MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LUZ DEL VALLE												
084 MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA 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 %	



TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



SAMI

Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/11/2020 al 30/11/2020
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 01/12/2020

Hora : 10:00 a.m.

Página: 2 de 17

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
14 01 048 001 000 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	0.00 %
087	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA TESORITO	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 074 001 000 23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD TESORITO	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
088	MANTENIMIENTO DE CALLE S DE TERRACERIA AGUA AMARILLA A 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	0.00 %
14 01 029 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD AGUA AMARILLA HACIA 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	0.00 %
091	MANTENIMIENTO DE CALLEE DE TERRACERIA EL REMOLINO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 040 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD EL REMOLINO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
092	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LAS BRISAS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 015 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LAS BRISAS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
093	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA PUERTO RICO Y LA PEDROZA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 044 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD PUERTO RICO Y LA PEDROZA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00 %
14 01 023 001 000 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	0.00 %
097	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA LA BREA	0.00	0.00	154,293.27	0.00	0.00	154,293.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 077 001 000 23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LA BREA	0.00	0.00	154,293.27	0.00	0.00	154,293.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
098	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA CUYAMEL	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 041 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD CUYAMEL	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
100	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIAOCOTES 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	0.00 %
14 01 019 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD OCOTES ALTOS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
101	MANTENIMIENTO DE CALLE DE TERRACERIAEL MOCHITO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 018 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD EL MOCHITO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
102	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA LA COLON	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 017 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LA COLON	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
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	0.00 %
14 01 034 001 000 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	0.00 %
106	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD ILANGA VIEJO	60,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 036 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE 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	0.00 %



TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/11/2020 al 30/11/2020
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 01/12/2020

Hora : 10:00 a.m.

Página: 3 de 17

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO							EN EL PERIODO		ACUMULADO		
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
14 01 036 001 000 23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD ILANGA VIEJO	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
107	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD PANAMA	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 026 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD PANAMA	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
108	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA EL COCO	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 01 072 001 000 23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD EL COCO	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
109	MANTENIMIENTO DE CALLE DE TERRACERIA IRINEO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 035 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD IRINEO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
112	MANTENIMIENTO DE CALLE DE TERRACERIA MASICALES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 052 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD MASICALES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
113	MANTENIMIENTO DE CALLE DE TERRACERIA RIO ARRIBA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 039 001 000 23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD RIO ARRIBA	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 039 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD RIO ARRIBA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
114	MANTENIMIENTO DE CALLE DE TERRACERIA SAN JOSE DE LA MONTAÑA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 053 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD SAN JOSE DE LA MONTAÑA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
115	MANTENIMIENTO DE CALLE DE TERRACERIA LOS ANGELES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 054 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LOS ANGELES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
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 01 025 001 000 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 %
117	MANTENIMIENTO DE CALLE DE TERRACERIA LAS PILAS	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 068 001 000 23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LAS PILAS	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
119	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD EL TRIUNFO SECTOR 3	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 013 001 000 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 CHICHIGUITA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 038 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD CHICHIGUITA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
121	MANTENIMIENTO DE CALLE DE TERRACERIA CHACALAPA	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	100.00 %
14 01 067 001 000 23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD CHACALAPA	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	100.00 %
122	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA PUNTA DE RIELES	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00 %



TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



SAMI

Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/11/2020 al 30/11/2020
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 01/12/2020

Hora : 10:00 a.m.

Pagina: 4 de 17

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
14 01 069 001 000 23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD PUNTA DE RIELES	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00 %
124	SEGUIMIENTO PAVIMENTACION CALLE ESCUELA SOCORRO SOREL BARRIO CRISTALES	1,388,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,388,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 00 005 000 001 47210 15-013-01 20 3	SEGUIMIENTO PAVIMENTACION DE CALLE HACIA ESCUELA SOCORRO SOREL BARRIO CRISTALES TRUJILLO	1,388,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,388,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
127	ELECTRIFICACION DE CANCHA DE FÚTBOL 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 %
12 01 012 001 000 23400 15-013-01 20 5	ELECTRIFICACION DE CANCHA DE FUTBOL 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 %
143	Proyecto de Electrificación Comunidad Masicales	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 05 024 001 000 23400 11-001-01 20 5	PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD MASICALES	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
144	Proyecto de Electrificación de Cancha Capiro	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 002 001 000 23400 11-001-01 20 5	ELECTRIFICACION DE CANCHA DE FUTBOL 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 %
155	Mantenimiento de cancha San Martín	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 016 001 000 23400 15-013-01 20 7	MANTENIMIENTO DE CANCHA DEPORTIVA BARRIO SAN MARTIN TRUJILLO	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
161	Mantenimiento de Calle de Terraceria Comunidad Ilanga	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA
14 01 070 001 000 23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD ILANGA	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
172	MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO TÉCNICO DEPARTAMENTAL ESPÍRITU DEL SIGLO ITDES BARRIO BUENOS AIRES	300,000.00	0.00	231,112.51	0.00	0.00	531,112.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 016 001 000 23100 11-001-01 20 7	MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO TECNICO DEPARTAMENTAL ESPIRITU DEL SIGLO (ITDES) BARRIO BUENOS AIRES TRUJILLO	300,000.00	0.00	231,112.51	0.00	0.00	531,112.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
182	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA 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 01 037 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA 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 %
197	Mantenimiento De Escuela Alfonso XIII Comunidad Chichiguite	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	100.00 %
11 01 014 001 000 23100 15-013-01 20 7	MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA ALFONSO XIII COMUNIDAD CHICHIGUITE	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	100.00 %
217	Construcción Cerco De Escuela Comunidad Higuerales	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA
11 01 003 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DE LA ESCUELA COMUNIDAD HIGUEREALES	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
234	Mantenimiento Del Hospital Salvador Paredes Barrio El Centro	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 02 003 001 000 23100 15-013-01 20 6	MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES 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 %
240	Mantenimiento De Parques Municipales El Centro,18 De Mayo Frente Cementerio Viejo, La Playa ,Col. Eduardo Castillo, Mirador,Buenos Aires	0.00	0.00	537,149.58	0.00	400,000.00	137,149.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/11/2020 al 30/11/2020
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 01/12/2020

Hora : 10:00 a.m.

Pagina: 5 de 17

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO							EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado					
12 05 002 001 000 23400 11-001-01 20 7	MANTENIMIENTO DE PARQUES MUNICIPALES BARRIO EL CENTRO,MIRADOR, LA PLAYA,COLONIA EDUARDO CASTILLO ,BARRIO BUENOS AIRES ,CALLE 18 DE MAYO FRENTE CEMENTERIO VIEJO	0.00	0.00	537,149.58	0.00	400,000.00	137,149.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
266	Seguimiento Pavimentación Calle Boulevard Comunidad Sinai	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
14 00 008 000 001 47210 15-013-01 20 3	SEGUIMIENTO PAVIMENTACION CALLE BOULEVAR COMUNIDAD SINAI	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
283	Mantenimiento De Calles de Terraceria El Despertar	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 01 012 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD EL DESPERTAR	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
285	REPARACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES BARRIO EL CENTRO TRUJILLO	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
14 01 057 001 000 23400 15-013-01 20 5	REPARACION DE EDIFICIOS MUNICIPALES BARRIO EL CENTRO TRUJILLO	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
324	Mantenimiento de calles de terraceria Nuevo Mara?ones	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
14 01 073 001 000 23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD NUEVO MARA?ONES	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
376	Pavimentacion de Calle de La Llanton a Cruz del Perdon Barrio Cristales	0.00	0.00	952,862.18	0.00	0.00	952,862.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
13 01 001 000 001 47210 11-001-01 20 3	PAVIMENTACION CALLE DE LA CRUZ DEL PERDON HACIA LA LLANTONA BARRIO CRISTALES TRUJILLO	0.00	0.00	102,862.18	0.00	0.00	102,862.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
14 00 011 000 001 47210 11-001-01 20 3	PAVIMENTACION CALLE DE LA CRUZ DEL PERDON HACIA LA LLANTONA BARRIO CRISTALES TRUJILLO	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
380	Mantenimiento Calles de Terraceria Jazmines de Oriente	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
14 01 027 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD JAZMINES DE ORIENTE	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
390	Construcción de Caja Puente Moradel	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 01 007 000 001 47210 15-013-01 20 3	CONSTRUCCION CAJA PUENTE COMUNIDAD MORADEL	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
392	Proyectos de Mitigacion de Riesgos Ambientales Sector 1,2,3,4 y 5	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
14 01 059 001 000 23400 15-013-01 20 3	PROYECTO MITIGACION DE RIESGOS AMBIENTALES SECTOR 1,2,3,4,5	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
420	ELECTRIFICACION DE CANCHA DE FÚTBOL COLONIA 19 DE ABRIL	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN	
12 01 007 001 000 23400 11-001-01 20 5	ELECTRIFICACION DE CANCHA DE FUTBOL COLONIA 19 DE ABRIL TRUJILLO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA	
428	CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA EN ESCUELA MANUEL DE JESÚS SUBIRANA COMUNIDAD LAS PILAS	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
11 01 019 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA MANUEL DE JESUS SUBIRANA COMUNIDAD LAS PILAS	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
439	PAVIMENTACIÓN CALLE DEL HOSPITAL HACIA FERRETERÍA LA NUEVA SURTIDORA BARRIO RÍO NEGRO	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,189,865.00	410,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/11/2020 al 30/11/2020
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 01/12/2020

Hora : 10:00 a.m.

Página: 6 de 17

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
14 00 003 000 001 47210 15-013-01 20 3	PAVIMENTACION CALLE DEL HOSPITAL A FERRETERIA NUEVA SURTIDORA BARRIO RIO NEGRO TRUJILLO	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,189,865.00	410,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
441	MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE ESCUELA 18 DE MAYO COMUNIDAD LA DANTA	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 01 017 001 000 23100 11-001-01 20 7	MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE LA ESCUELA 18 DE MAYO COMUNIDAD LA DANTA	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	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 04 006 001 000 23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD SANTA ELENA 2	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
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 04 002 001 000 23400 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION 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 %
469	Mantenimiento de Calles De Terraceria Comunidad La Lemus	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 016 001 000 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	0.00 %
471	Mantenimiento De calles de Terraceria Comunidad Buenos Aires Margen Izquierda	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 021 001 000 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 %
473	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LA SUYAPA HACIA TARROS	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 01 028 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LA SUYAPA HACIA TARROS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
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 01 024 001 000 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 %
479	PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL BARRIO EL CENTRO COMUNIDAD CHACALAPA	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 00 006 000 001 47210 15-013-01 20 3	PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL BARRIO EL CENTRO COMUNIDAD CHACALAPA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
480	PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL COMUNIDAD PUNTA DE RIELES	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 00 007 000 001 47210 15-013-01 20 3	PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL COMUNIDAD PUNTA DE RIELES	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
481	CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE LA ESCUELA LA ESPERANZA COMUNIDAD SAN ESTEBAN	269,697.86	0.00	0.00	0.00	269,697.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
11 01 002 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DE LA ESCUELA LA ESPERANZA COMUNIDAD SAN ESTEBAN	269,697.86	0.00	0.00	0.00	269,697.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
483	CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE COMUNIDAD LA LEMUS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 005 000 001 47210 15-013-01 20 3	CONSTRUCCION CAJA PUENTE COMUNIDAD LA LEMUS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
487	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 %



TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/11/2020 al 30/11/2020
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 01/12/2020

Hora : 10:00 a.m.

Página: 7 de 17

Honduras, C.A.

			EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO		ACUMULADO			
BIPM			Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
14 01 030 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD NUEVA VIDA		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
488	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD ATASCOSA		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 031 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LA ATASCOSA		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
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 %
14 01 032 001 000 23400 15-013-01 20 3	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 %
502	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS ANGÉLICA FONSECA COMUNIDAD MONTE ABAJO		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 01 001 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS ANGELICA FONSECA COMUNIDAD MONTE ABAJO		220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
504	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE QUE UNE CRISTALES Y SAN MARTÍN (ESTUDIO) BARRIOS CRISTALES Y SAN MARTÍN		870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 002 000 001 47210 15-013-01 20 3	CONSTRUCCION DE PUENTE QUE UNE CRISTALES Y SAN MARTIN (ESTUDIO) BARRIO CRISTALES Y SAN MARTIN TRUJILLO		870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
508	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS DE CONCRETO TRUJILLOBARRIO BUENOS AIRES, MIRAMAR, COL. EDUARDO CASTILLO, CRISTALES, JERICO, SAN MARTIN, LIMONAL		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 01 062 000 001 47210 11-001-01 20 3	CONSTRUCCION DE CUNETAS DE CONCRETO CASCO URBANO BARRIO BUENOS AIRES, MIRAMAR, COL. EDUARDO CASTILLO, CRISTALES, JERICO, SAN MARTIN, LIMONAL EL CENTRO		0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
510	COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL BARRIO SAN MARTÍN TRUJILLO		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 008 001 000 41110 15-013-01 20 5	COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL BARRIO SAN MARTIN TRUJILLO		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
512	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA EL TRIUNFO SECTOR 5		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 01 022 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD EL TRIUNFO SECTOR 5		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
513	MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO TRUJILLO TUMBADOR		374,366.23	0.00	0.00	0.00	0.00	374,366.23	8,000.00	8,000.00	0.00	16,000.00	2.14 %
14 01 058 001 000 23400 11-001-01 20 4	MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO TRUJILLO TUMBADOR		275,807.30	0.00	0.00	0.00	0.00	275,807.30	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	2.90 %
14 01 058 001 000 23400 15-013-01 20 4	MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO TRUJILLO TUMBADOR		98,558.93	0.00	0.00	0.00	0.00	98,558.93	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00 %
527	SEGUIMIENTO PROYECTO DE ELECTRIFICACION LAS GUAMAS		0.00	0.00	154,293.27	0.00	0.00	154,293.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 076 001 000 23400 11-001-01 20 5	SEGUIMIENTO PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD LAS GUAMAS		0.00	0.00	154,293.27	0.00	0.00	154,293.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
544	Mantenimiento de Calles de Terraceria Comunidad Montesion		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 045 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD MONTE SION		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



SAMI

Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/11/2020 al 30/11/2020
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 01/12/2020

Hora : 10:00 a.m.

Página: 8 de 17

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
552 CONSTRUCCIÓN DE PLANCHA DE CONCRETO EL BENQUE -SAN JOSE DEL BENQUE-LA UNIÓN	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 004 000 001 47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCION PLANCHA DE CONCRETO COMUNIDAD EL BENQUE,SAN JOSE DEL BENQUE ,LA UNION	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	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	685,531.61	0.00	0.00	685,531.61	93,170.00	93,170.00	0.00	0.00	13.59 %
12 02 009 001 000 12910 14-012-02 20 4 PROYECTO POTENCIANDO LA BIODIVERSIDAD DEL REFUGIO DE VIDA SILVESTRE LAGUNA DE GUAYMORETO TRUJILLO	0.00	0.00	445,531.61	0.00	0.00	445,531.61	89,929.00	89,929.00	0.00	0.00	20.18 %
12 02 009 001 000 12910 11-001-01 20 4 PROYECTO POTENCIANDO LA BIODIVERSIDAD DEL REFUGIO DE VIDA SILVESTRE LAGUNA DE GUAYMORETO TRUJILLO	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	3,241.00	3,241.00	0.00	0.00	1.35 %
560 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS DE LA ESCUELA JOSE ANTONIO LAINEZ COMUNIDAD LAS CAJAS	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 004 000 001 47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCION BAÑOS DE LA ESCUELA JOSE ANTONIO LAINEZ COMUNIDAD LAS CAJAS	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
561 SEGUIMIENTO CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL DE LA ESCUELA MANUEL MAIRENA COMUNIDAD LA BREA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 005 000 001 47110 11-001-01 20 7 SEGUIMIENTO CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DE LA ESCUELA MANUEL MAIRENA COMUNIDAD LA BREA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
562 MANTENIMIENTO DEL AUDITORIO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICO CLAUDINA AGUILAR OCHOA COMUNIDAD EL COCO	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
11 01 018 001 000 23100 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO DE AUDITORIO DEL C.E.B. CLAUDINA AGUILAR OCHOA COMUNIDAD EL COCO	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
563 CONSTRUCCIÓN DE CUBÍCULO EN EL CENTRO DE SALUD COMUNIDAD IRINEO	158,909.36	0.00	0.00	0.00	104,947.61	53,961.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 02 001 000 001 47110 11-001-01 20 6 CONSTRUCCION DE CUBICULO EN CENTRO DE SALUD COMUNIDAD IRINEO	158,909.36	0.00	0.00	0.00	104,947.61	53,961.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
564 CONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMETRAL DEL CENTRO DE SALUD COMUNIDAD CHACALAPA	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 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DEL CENTRO DE SALUD COMUNIDAD CHACALAPA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
570 SEGUIMIENTO CONSTRUCCIÓN POSTA MUNICIPAL COMUNIDAD OCOTES ALTOS	217,039.69	0.00	0.00	0.00	0.00	217,039.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 001 000 001 47110 11-001-01 20 2 SEGUIMIENTO CONSTRUCCION DE POSTA MUNICIPAL COMUNIDAD OCOTES ALTOS	217,039.69	0.00	0.00	0.00	0.00	217,039.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
571 FINALIZACION DE ELECTRIFICACION DE CANCHA DE FÚTBOL ALDEA MARAÑONES	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 003 001 000 23400 11-001-01 20 5 FINALIZACION ELECTRIFICACION DE CANCHA DE FUTBOL COMUNIDAD NUEVA MARAÑONES	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
572 Electrificación de cancha de fútbol Comunidad la Danta	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
12 01 004 001 000 23400 11-001-01 20 5 ELECTRIFICACION DE CANCHA DE FUTBOL COMUNIDAD LA DANTA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
573 Electrificación de cancha de fútbol comunidad las Pilas	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN



TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



SAMI

Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/11/2020 al 30/11/2020
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 01/12/2020

Hora : 10:00 a.m.

Página: 9 de 17

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO							EN EL PERIODO		ACUMULADO			
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente		Devengado	Pagado				
12 01 005 001 000 23400 11-001-01 20 5	ELECTRIFICACION DE CANCHA DE FUTBOL COMUNIDAD LAS PILAS	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		NA
574	Electrificacion de cancha de fútbol Cooperativa 13 de Junio	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
12 01 006 001 000 23400 11-001-01 20 5	ELECTRIFICACION DE CANCHA DE FUTBOL COOPERATIVA 13 DE JUNIO	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		NA
12 01 006 001 000 23400 15-013-01 20 5	ELECTRIFICACION DE CANCHA DE FUTBOL COOPERATIVA 13 DE JUNIO	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00 %
575	Mantenimiento al Proyecto de Electrificación de Cancha de fútbol 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 %	
12 01 008 001 000 23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO PROYECTO ELECTRIFICACION DE CANCHA DE FUTBOL 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 %
576	Mantenimiento al Proyecto de Electrificación de Cancha de fútbol Comunidad Punta de Rieles	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
12 01 009 001 000 23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE CANCHA DE FUTBOL COMUNIDAD PUNTA DE RIELES	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00 %
577	Iluminación del cementerio viejo Barrio 18 de Mayo Trujillo	200,000.00	0.00	0.00	0.00	175,612.99	24,387.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
12 01 011 001 000 23400 11-001-01 20 5	ILUMINACION DE CEMENTERIO VIEJO BARRIO 18 DE MAYO TRUJILLO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	175,612.99	24,387.01		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00 %
578	Electrificacion Cancha de Fútbol Comunidad Los Leones	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
12 01 010 001 000 23400 11-001-01 20 5	ELECTRIFICACION CANCHA DE FUTBOL COMUNIDAD LOS LEONES	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00 %
579	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD HIGUERITO	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
11 04 003 001 000 23400 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD HIGUERITO	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00 %
580	Seguimiento del Proyecto de Electrificación Comunidad El Remolino	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	291,261.05	291,261.05	0.00	0.00	97.09 %		
11 05 001 001 000 23400 11-001-01 20 5	SEGUIMIENTO PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD EL REMOLINO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	291,261.05	291,261.05	0.00	0.00	97.09 %		
581	Seguimiento del Proyecto de Electrificación Comunidad Puerto Rico	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 05 002 001 000 23400 11-001-01 20 5	SEGUIMIENTO PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD PUERTO RICO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %		
582	Corrección del Proyecto de Electrificación 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 05 003 001 000 23400 11-001-01 20 5	CORRECCION PROYECTO DE ELECTRIFICACION TERCERA ETAPA 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 %		
583	Finalizacion del Proyecto de Electrificación Comunidad Las Brisas	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %		
11 05 004 001 000 23400 11-001-01 20 5	FINALIZACION PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD LAS BRISAS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %		
584	Finalizacion del Proyecto de Electrificación Comunidad El Triunfo	303,364.04	0.00	0.00	0.00	0.00	303,364.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %		
11 05 005 001 000 23400 11-001-01 20 5	FINALIZACION PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD EL TRIUNFO sector 3	303,364.04	0.00	0.00	0.00	0.00	303,364.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %		
586	Construcción de una aula de Clases en la Escuela Presentación Centeno Comunidad Masicales	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %		



TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/11/2020 al 30/11/2020
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 01/12/2020

Hora : 10:00 a.m.

Página: 10 de 17

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
11 01 006 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PRESENTACION CENTENO COMUNIDAD MASICALES	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
14 01 078 000 001 47110 11-001-01 20 7	Construccion de Aula de Escuela Presentacion Centeno Comunidad Masicales	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
587	Construcción Auditorio de la Escuela La Milagrosa Barrio El Centro Trujillo	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 007 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE AUDITORIO EN LA ESCUELA LA MILAGROSA BARRIO EL CENTRO TRUJILLO	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
14 01 079 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE AUDITORIO DE LA ESCUELA LA MILAGROSA BARRIO EL CENTRO TRUJILLO	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
588	Construcción Auditorio de la Escuela Miguel Ángel Zelaya Ilanga Viejo	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 008 000 001 47110 15-013-01 20 7	CONSTRUCCION DE AUDITORIO EN LA ESCUELA MIGUEL ANGEL ZELAYA COMUNIDAD ILANGA VIEJO	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
589	Construcción Auditorio de la Escuela Hector Orlando Vega Comunidad Holanda Linda	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 009 000 001 47110 15-013-01 20 7	CONSTRUCCION DE AUDITORIO EN LA ESCUELA HECTOR ORLANDO VEGA COMUNIDAD HOLANDA LINDA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
590	Mantenimiento del Auditorio de la Escuela Francisco Morazan Comunidad Ilanga	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 013 001 000 23100 15-013-01 20 7	MANTENIMIENTO DE AUDITORIO DE LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN COMUNIDAD ILANGA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
591	Seguimiento Construcción del Auditorio del Centro Educación Básico Jairo Ayala Comunidad Guadalupe Carney	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 010 000 001 47110 15-013-01 20 7	SEGUIMIENTO CONSTRUCCION DE AUDITORIO DEL CENTRO DE EDUCACION BASICO JAIRO AYALA COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
592	Construcción del Cerco Perimetral de la Escuela Luz Infantil Comunidad La Suyapa	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 011 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL DE LA ESCUELA LUZ INFANTIL COLONIA LA SUYAPA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
14 01 080 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DE ESCUELA LUZ INFANTIL COMUNIDAD LA SUYAPA	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
593	Construcción del Cerco Perimetral de la 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	0.00 %
11 01 012 000 001 47110 15-013-01 20 7	CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL DE LA 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	0.00 %
594	Mantenimiento del Jardin de Niños Juan Jacobo Rousseau Comunidad El Coco	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 015 001 000 23100 15-013-01 20 7	MANTENIMIENTO DEL JARDIN DE NIÑOS JUAN JACOBO ROUSSEAU COMUNIDAD EL COCO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



SAMI

Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/11/2020 al 30/11/2020
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 01/12/2020

Hora : 10:00 a.m.

Página: 11 de 17

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
595 Finalizacion del Proyecto de Electrificación Comunidad Silin	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 05 007 001 000 23400 15-013-01 20 5 FINALIZACION PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD SILIN	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
596 Finalizacion del Proyecto de Electrificación Comunidad las Crucitas	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 05 008 001 000 23400 15-013-01 20 5 FINALIZACION PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD LAS CRUCITAS	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
597 Seguimiento del Proyecto de Electrificación Comunidad 3 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	0.00 %
11 05 009 001 000 23400 15-013-01 20 5 SEGUIMIENTO PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD 3 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	0.00 %
598 Seguimiento Proyecto de Electrificación Comunidad Chacalapa Colonia Vindel	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 05 010 001 000 23400 15-013-01 20 5 SEGUIMIENTO PROYECTO DE ELECTRIFICACION COL.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	0.00 %
599 Proyecto de Electrificación 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	0.00 %
11 05 012 001 000 23400 15-013-01 20 5 PROYECTO DE ELECTRIFICACION 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	0.00 %
600 Proyecto de Electrificación Comunidad La Trinidad	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 05 013 001 000 23400 15-013-01 20 5 PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD LA TRINIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
601 Proyecto de Electrificación Comunidad San Esteban	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 05 014 001 000 23400 15-013-01 20 5 PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD SAN ESTEBAN	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
602 Proyecto de Electrificación Comunidad El Despertar	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 05 015 001 000 23400 15-013-01 20 5 PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD EL DESPERTAR	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
603 Proyecto de Electrificación Barrio Leo 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	0.00	0.00 %
11 05 016 001 000 23400 15-013-01 20 5 PROYECTO DE ELECTRIFICACION BARRIO LEO 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	0.00	0.00 %
604 Proyecto de Electrificación Barrio Las palmas 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	0.00	0.00 %
11 05 017 001 000 23400 15-013-01 20 5 PROYECTO DE ELECTRIFICACION BARRIO LAS PALMAS 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	0.00	0.00 %
605 Proyecto de Electrificación Barrio La Vena Comunidad La Brea	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 05 018 001 000 23400 15-013-01 20 5 PROYECTO DE ELECTRIFICACION BARRIO LA VENA COMUNIDAD LA BREA	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
606 Proyecto de Electrificación Primera Etapa Marañones 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	0.00 %
11 05 019 001 000 23400 15-013-01 20 5 PROYECTO DE ELECTRIFICACION PRIMERA ETAPA COMUNIDAD MARAÑONES 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	0.00 %
607 Seguimiento Proyecto de Electrificación Comunidad Los Angeles	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	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 COMUNIDAD LOS ANGELES	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
608 Proyecto de Electrificación Primera Etapa Comunidad Nueva Vida	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/11/2020 al 30/11/2020
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 01/12/2020

Hora : 10:00 a.m.

Página: 12 de 17

Honduras, C.A.

			EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
BIPM			Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
11 05 022 001 000 23400 15-013-01 20 5		PROYECTO DE ELECTRIFICACION PRIMERA ETAPA COMUNIDAD NUEVA VIDA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
609	Proyecto de Electrificación	Colonia 26 de mayo Comunidad Panamá	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 05 023 001 000 23400 15-013-01 20 5		PROYECTO DE ELECTRIFICACION COLONIA 26 DE MAYO COMUNIDAD PANAMA	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
610	Electrificación de Cancha de Fútbol	Comunidad Honduras 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 %
12 01 013 001 000 23400 15-013-01 20 5		ELECTRIFICACION DE CANCHA DE FUTBOL COMUNIDAD AGUA AMARILLA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
611	Iluminación de Parque Comunal	Comunidad 25 de Abril	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 014 001 000 23400 15-013-01 20 5		ILUMINACION DEL PARQUE COMUNAL COMUNIDAD 25 DE ABRIL	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
612	Compra de faroles para Iluminación de Cancha	Comunidad Guadalupe Carney	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 01 015 001 000 23400 15-013-01 20 5		COMPRA DE FAROLES PARA ILUMINACION DE CANCHA COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
613	Construcción de Tanque de almacenamiento de agua potable	Comunidad Rio Claro	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 04 004 001 000 23400 15-013-01 20 5		CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD RIO CLARO	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 04 005 001 000 23400 15-013-01 20 5		CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD PUERTO CASTILLA	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
615	SEGUIMIENTO PAVIMENTACIÓN CALLE DE BOULEVAR	COMUNIDAD 25 DE ABRIL	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 00 009 000 001 47210 15-013-01 20 3		SEGUIMIENTO PAVIMENTACION CALLE BOULEVAR COMUNIDAD 25 DE ABRIL	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
616	Construcción de Puente	Comunidad Montecristo	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 01 001 000 001 47210 15-013-01 20 3		CONSTRUCCION DE PUENTE COMUNIDAD MONTECRISTO	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
617	Construcción de Plancha de Concreto	Comunidad Villanueva	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 003 000 001 47210 15-013-01 20 3		CONSTRUCCION DE PLANCHA DE CONCRETO COMUNIDAD VILLANUEVA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
618	Construcción de Caja Puente	Comunidad Tesorito	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 006 000 001 47210 15-013-01 20 3		CONSTRUCCION CAJA PUENTE COMUNIDAD TESORITO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
619	Construcción de Caja Puente	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 %
14 01 008 000 001 47210 15-013-01 20 3		CONSTRUCCION CAJA PUENTE COMUNIDAD MISION DEL CARIBE	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
620	Construcción de Caja Puente	Comunidad El Tigre	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 009 000 001 47210 15-013-01 20 3		CONSTRUCCION CAJA PUENTE COMUNIDAD EL TIGRE	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
621	Construcción de Paquesito	Comunidad La Bóveda	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 05 001 000 001 47210 15-013-01 20 7		CONSTRUCCION DE PARQUECITO 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 %



TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/11/2020 al 30/11/2020
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 01/12/2020

Hora : 10:00 a.m.

Página: 13 de 17

Honduras, C.A.

					EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
BIPM					Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
622	Construcción de gaviones	Barrio El Naranjal	Comunidad Los Leones		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 010 000 001 47210 15-013-01 20 3	CONSTRUCCION DE GAVIONES EN RIO BARRIO NARANJAL COMUNIDAD LOS LEONES				250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
623	Construcción de Cerco Perimetral del Cementerio	Comunidad La Brea			200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 001 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DEL CEMENTERIO COMUNIDAD LA BREA				200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
624	Seguimiento Construcción de Cerco perimetral del Cementerio	Comunidad Atascosa			200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 002 000 001 47210 15-013-01 20 5	SEGUIMIENTO CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL CEMENTERIO COMUNIDAD LA ATASCOSA				200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
625	Seguimiento Construcción de Cerco perimetral	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 %
12 02 003 000 001 47210 15-013-01 20 5	SEGUIMIENTO CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL CEMENTERIO 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 %
626	Construcción del Centro Comunal	Comunidad Rigores			350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 004 000 001 47110 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL COMUNIDAD RIGORES				350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
627	Construcción del Centro Comunal	Comunidad Tarros			300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 005 000 001 47110 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL COMUNIDAD TARROS				300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
628	Seguimiento Construcción del Centro Comunal	Colonia del Aguan			300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 006 000 001 47110 15-013-01 20 5	SEGUIMIENTO CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL COLONIA DEL AGUAN				300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
629	Construcción Cerco perimetral del Centro Comunal	Barrio Jerico 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 %
12 02 007 000 001 47110 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRAL DEL CENTRO COMUNAL BARRIO JERICO 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 %
630	Pavimentación calle del Cementerio viejo hacia Conventillo	Barrio El Centro Trujillo			1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 00 001 000 001 47210 15-013-01 20 3	PAVIMENTACION CALLE DEL CEMENTERIO VIEJO HACIA EL CONVENTILLO BARRIO EL CENTRO TRUJILLO				1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
631	Seguimiento Pavimentación Calle El Convento	Barrio Buenos Aires Trujillo			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 00 002 000 001 47210 15-013-01 20 3	SEGUIMIENTO PAVIMENTACION CALLE DEL CONVENTO BARRIO BUENOS AIRES TRUJILLO				1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
632	Pavimentación calle banana Coast	Barrio Rio Negro			929,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	929,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 00 004 000 001 47210 15-013-01 20 3	PAVIMENTACION CALLE BANANA COAST BARRIO RIO NEGRO TRUJILLO				929,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	929,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
633	Mantenimiento De Calles de Terraceria	Comunidad Villanueva			50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 014 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD VILLANUEVA				50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/11/2020 al 30/11/2020
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 01/12/2020

Hora : 10:01 a.m.

Página: 14 de 17

Honduras, C.A.

BIPM			EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
			Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
634	Mantenimiento De calles de Terraceria	Brisas del Campo	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 01 020 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA	BRISAS DE CAMPO 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 %
635	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA	COMUNIDAD LAS UVAS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 033 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA	COMUNIDAD LAS UVAS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
636	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA	COMUNIDAD BELLA VISTA	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 01 042 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA	COMUNIDAD BELLA VISTA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
637	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA	COMUNIDAD LAS CAJAS	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 01 043 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA	COMUNIDAD LAS CAJAS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
638	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA	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	0.00 %
14 01 046 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA	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	0.00 %
639	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA	COLONIA VINDEL CHACALAPA	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 01 047 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA	COLONIA VINDEL CHACALAPA	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 %
640	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA	COMUNIDAD 18 DE ABRIL	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 049 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA	COMUNIDAD 18 DE ABRIL	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
641	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA	COMUNIDAD EL ROSARIO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 055 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA	COMUNIDAD EL ROSARIO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
642	SEGUIMIENTO PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN	COMUNIDAD SAN JOSE DE LA MONTAÑA	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 SAN JOSE DELA MONTAÑA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
643	SEGUIMIENTO PROYECTO DE ELECTRIFICACION	BARRIO LAS TORRES COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 05 011 001 000 23400 15-013-01 20 5	SEGUIMIENTO PROYECTO DE ELECTRIFICACION	BARRIO LAS TORRES COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
645	MANTENIMIENTO DE ESCUELA LA REFORMA	COMUNIDAD RÍO CLARO	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 01 020 001 000 23100 11-001-01 20 7	MANTENIMIENTO DE ESCUELA LA REFORMA	COMUNIDAD RIO CLARO	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
646	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS PARA AGUAS LLUVIAS	COMUNIDAD MARAÑONES	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 060 000 001 47210 11-001-01 20 3	CONSTRUCCION DE CUNETAS PARA AGUAS LLUVIAS	COMUNIDAD MARAÑONES	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/11/2020 al 30/11/2020
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 01/12/2020

Hora : 10:01 a.m.

Página: 15 de 17

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO							EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
647	CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE CARNEY	COMUNIDAD GUADALUPE	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 01 061 000 001 47210 11-001-01 20 3	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE	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 %
648	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL TRUJILLO	BARRIO CAPIRO	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 010 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL	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 %
649	MANTENIMIENTO DE BAÑOS PÚBLICOS	MUNICIPALES SECTOR LA PLAYA	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 01 064 001 000 23400 11-001-01 20 4	MANTENIMIENTO DE BA?OS PUBLICOS MUNICIPALES	SECTOR LA PLAYA	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
650	MANTENIMIENTO DE PARQUE EN EL MONUMENTO DE LA PRIMERA MISA	COMUNIDAD PUERTO CASTILLA	0.00	0.00	275,000.00	250,000.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 05 003 001 000 23400 11-001-01 20 7	MANTENIMIENTO DE PARQUE EN EL MONUMENTO A LA PRIMERA MISA	COMUNIDAD PUERTO CASTILLA PUERTO CASTILLA	0.00	0.00	275,000.00	250,000.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
651	MANTENIMIENTO DE CENTRO DE CAPACITACIÓN JUVENIL COMUNITARIO (COMPRA DE MATERIALES)	COMUNIDAD LOS LEONES	0.00	0.00	89,118.51	0.00	0.00	89,118.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 065 001 000 23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO DE CENTRO DE CAPACITACION JUVENIL COMUNITARIO (COMPRA DE MATERIALES)	COMUNIDAD LOS LEONES	0.00	0.00	89,118.51	0.00	0.00	89,118.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
652	REPARACIÓN DE FALLA EN CALZADA DE CALLE HACIA LA ESCUELA NORMAL MIXTA	COLONIA EDUARDO CASTILLO	0.00	0.00	405,000.00	0.00	0.00	405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 066 000 001 47210 11-001-01 20 3	REPARACION DE FALLA EN CALZADA DE CALLE	HACIA LA ESCUELA NORMAL MIXTA COLONIA EDUARDO CASTILLO	0.00	0.00	405,000.00	0.00	0.00	405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
653	PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE PULPERIA CAPIRO HACIA HOTEL ANDREA	BARRIO SAN MARTIN TRUJILLO	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00 %
14 00 012 000 001 47210 11-001-01 20 3	PAVIMENTACION CALLE DE PULPERIA CAPIRO HACIA HOTEL ANDREA	BARRIO SAN MARTIN	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00 %
654	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA	COLONIA 3 DE MAYO	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	100.00 %
14 01 071 001 000 23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA	COLONIA 3 DE MAYO	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	100.00 %
655	APERTURA DE CALLE DE TERRACERIA ENTRE TESORITO Y GUADALUPE CARNEY	COMUNIDADES	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 075 001 000 23400 11-001-01 20 3	APERTURA DE CALLE ENTRE COMUNIDAD TESORITO Y GUADALUPE CARNEY		0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
656	MANTENIMIENTO JARDÍN DE NIÑOS ALBA NORA GUNERA	COLONIA EDUARDO CASTILLO TRUJILLO	0.00	0.00	204,010.00	0.00	0.00	204,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 021 001 000 23100 11-001-01 20 7	MANTENIMIENTO JARDIN DE NI?OS ALBA NORA GUNERA	COLONIA EDUARDO CASTILLO TRUJILLO	0.00	0.00	204,010.00	0.00	0.00	204,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
657	CONSTRUCCIÓN AULA DEL JARDÍN DE NIÑOS DAVID JOCHEBED FUNES	COLONIA 19 DE ABRIL TRUJILLO	0.00	0.00	144,007.05	0.00	0.00	144,007.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/11/2020 al 30/11/2020
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 01/12/2020

Hora : 10:01 a.m.

Pagina: 16 de 17

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO							EN EL PERIODO		ACUMULADO		
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
11 01 022 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION AULA DEL JARDIN DE NIÑOS DAVID JOCEBED FUNES COLONIA 19 DE ABRIL	0.00	0.00	144,007.05	0.00	0.00	144,007.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
658	LEGALIZACIÓN DE PROYECTOS ELÉCTRICOS SECTOR 1,2,3,4,5,	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 05 025 001 000 23400 11-001-01 20 5	LEGALIZACION PROYECTOS DE ELECTRIFICACION SECTOR 1,2,3,4,5	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
659	PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD CHAPAGUA	0.00	0.00	56,007.64	0.00	0.00	56,007.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 05 026 001 000 23400 11-001-01 20 5	PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD CHAPAGUA	0.00	0.00	56,007.64	0.00	0.00	56,007.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
660	ILUMINACIÓN DE CANCHA COMUNIDAD EL MOCHITO	0.00	0.00	250,297.97	0.00	0.00	250,297.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 017 001 000 23400 11-001-01 20 5	ILUMINACION DE CANCHA COMUNIDAD EL MOCHITO	0.00	0.00	250,297.97	0.00	0.00	250,297.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
661	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICO CLAUDINA AGUILAR OCHOA COMUNIDAD EL COCO	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 023 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN EL CENTRO DE EDUCACION BASICO CLAUDINA AGUILAR OCHOA COMUNIDAD EL COCO	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
662	COMPRA DE TRANSFORMADOR PARA PROYECTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE BOULEVAR COMUNIDAD ILANGA	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	58,707.45	58,707.45	0.00	0.00	73.38 %
11 05 027 001 000 23400 11-001-01 20 5	COMPRA DE TRANSFORMADOR PARA PROYECTO DE ENERGIA ELECTRICO DE BOULEVAR COMUNIDAD ILANGA	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 %
11 05 027 001 000 23400 15-013-01 20 5	COMPRA DE TRANSFORMADOR PARA PROYECTO DE ENERGIA ELECTRICO DE BOULEVAR COMUNIDAD ILANGA	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	8,707.45	8,707.45	0.00	0.00	29.02 %
663	CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE BARRIO CAPIRO	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 081 000 001 47210 11-001-01 20 3	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE BARRIO CAPIRO	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
664	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE BARRIO MIRAMAR	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuNA
12 05 004 000 001 47210 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE PARQUE BARRIO MIRAMAR	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
665	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD MARAÑONES VIEJO	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 082 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD MARAÑONES VIEJO	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
666	FINALIZACION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD SANTA ELENA 1	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 05 028 001 000 23400 15-013-01 20 5	FINALIZACION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD SANTA ELENA 1	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
667	COMPRA DE MATERIALES PARA FINALIZACION CONSTRUCCION DE LA TERRAZA DEL CEMENTERIO COMUNIDAD CUYAMEL	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 011 000 001 47210 15-013-01 20 5	COMPRA DE MATERIALES PARA FINALIZACION CONSTRUCCION DE LA TERRAZA DEL CEMENTERIO COMUNIDAD CUYAMEL	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
668	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CASETA DE ESPERA DE BUS COMUNIDAD CUYAMEL	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 083 000 001 47210 15-013-01 20 5	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CASETA DE ESPERA DE BUS COMUNIDAD CUYAMEL	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/11/2020 al 30/11/2020
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 01/12/2020

Hora : 10:01 a.m.

Pagina: 17 de 17

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
669 COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE GALERA DE VIGILANCIA COMUNIDAD 25 DE ABRIL	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 084 000 001 47210 15-013-01 20 5 COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE GALERA DE VIGILANCIA COMUNIDAD 25 DE ABRIL	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
670 COMPRA DE FAROLES PARA ILUMINACION DE CANCHA DE FUTBOL COMUNIDAD EL MOCHITO	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	81,000.00	80,999.79	80,999.79	0.00	0.00	100.00 %
12 01 018 001 000 23400 15-013-01 20 5 COMPRA DE FAROLES PARA ILUMINACION DE CANCHA DE FUTBOL COMUNIDAD EL MOCHITO	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	81,000.00	80,999.79	80,999.79	0.00	0.00	100.00 %
671 COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL JARDIN DE NIÑOS PROFA EDA FRANZUA DE GOTAY COMUNIDAD EL BENQUE	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	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 MANTENIMIENTO DEL JARDIN DE NIÑOS PROFA EDA FRANZUA DE GOTAY COMUNIDAD EL BENQUE	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
672 MANTENIMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE BARRIO MIRAMAR Y BUENOS AIRES TRUJILLO	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 04 007 001 000 23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE BARRIO MIRAMAR Y BUENOS AIRES TRUJILLO	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
673 SEGUIMIENTO PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO DE LA IGLESIA PENTECOSTES COMUNIDAD LA COLON	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 00 013 000 001 47210 15-013-01 20 3 SEGUIMIENTO PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO DE LA IGLESIA PENTECOSTES COMUNIDAD LA COLON	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
674 CONSTRUCCION DE TUMULOS DE CONCRETO BARRIO CAPIRO TRUJILLO	0.00	0.00	0.00	16,865.00	0.00	16,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 085 000 001 47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCION DE TUMULOS DE CONCRETO BARRIO CAPIRO TRUJILLO	0.00	0.00	0.00	16,865.00	0.00	16,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
675 PROYECTACION DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD LA TRINIDAD	0.00	0.00	0.00	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 05 029 001 000 23400 15-013-01 20 5 PROYECTACION DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD LA TRINIDAD	0.00	0.00	0.00	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
676 MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA DEL DESVIO DEL COCO A LA COMUNIDAD LA UNION	0.00	0.00	0.00	113,000.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 086 001 000 23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA DEL DESVIO DEL COCO A LA COMUNIDAD LA UNION	0.00	0.00	0.00	113,000.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
TOTAL:	35,648,938.34	0.00	8,538,701.23	3,084,865.00	4,925,123.46	42,347,381.11	1,592,073.29	1,592,073.29	0.00	786,000.00	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 01/11/2020

Fecha Final: 30/11/2020

Ejercicio: 2020

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmejdBfQRckVw6Xil+jRTRS0IumgfmndwT4M/DUI6j6ZCteDiG4uFMOEmuz0zZggqFMVuz28oTWGwIHmBx/GW3JI+CYTAHx/r+dCkN7BsqvctH23AoVm7r6arnrjQ+A0jhGmy97zYH0qlCmgP4BPE+w8AIGTFZSobeup6PB6awPQETOkSxf0NmOg5fKM4TJ2dn/dxOkA6PnFEYJOSiHOjnj1jt0yVJzVejYpMGm

efY0lgIMU+O9HrbkJKMYfXCH2TzU2uimX2olbk4YkPVKSXrg5NdUhpNzsz7804fVLSbQIKD8CUQ5j8Nluw9gfs+809b28uT/cQD8ZtmVNRaV9d24mGApW6XI=