



Programas y Proyectos

Periodo del: 01/01/2022 al 10/05/2022
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 10/05/2022
Hora : 04:37 p.m.
Pagina: 1 de 4

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO				
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado					
000 SIN PROYECTO													
12 05 001 000 001 47210 11-001-01 20 8	Remodelación y mejoras del palacio municipal	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 %
001 REMODELACION DE UN AULA ESCUELA RIO ARRIBA													
11 01 013 000 001 23400 11-001-01 20 7	Remodelación De La Escuela De Lavaderos	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 01 004 000 001 47210 11-001-01 20 7	Remodelación De Un Aula Escuela 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	0.00 %
008 ELECTRIFICACION DE LA COLONIA SAN CARLOS													
12 06 001 000 001 47210 11-001-01 20 5	Electrificación Colonia San Carlos	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 %
011 INSTALACION DE TUBERIAS Y TERRACERIAS EN POSOS EN LA COMUNIDAD DE SAN MARQUITOS													
11 06 004 000 001 47210 11-001-01 20 5	Inst De Tubería Terracería Y Posos En La Comun. De San Marquitos	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 %
012 VIVIENDA EN EMERGENCIA EN DIFERENTES COMUNIDADES													
11 03 001 000 001 23400 11-001-01 20 5	Viviendas en emergencia en diferentes comunidades	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 %
029 CONSTRUCCION PARQUE DE LA COMUNIDAD EL ENCINO													
12 04 001 000 001 47210 11-001-01 20 7	Construcción Parque de la comunidad el Encino	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 %
030 ELECTRIFICACION CAMPO DE FUTBOL COMUNIDAD DE EL NANCE													
12 06 007 000 001 23400 11-001-01 20 5	Electrificación campo de futbol comunidad de el Nance	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
031 ELECTRIFICACION DE LA LIMA, EL AGUACATE Y LA TORONJA													
12 06 002 000 001 47210 11-001-01 20 5	Electrificación de la lima, el aguacate y la Toronja	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 %
032 CONSTRUCCION PLAZA PUBLICA SAN MARQUITOS													
14 00 015 000 001 47210 15-013-01 20 7	Construcción Plaza publica Isla San Marquitos	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 %
035 DOTACION DE LAMPARAS PARA ALUMBRADO PUBLICO EN ZONAS VULNERABLES E INSEGURAS													
12 06 005 000 001 23400 11-001-01 20 5	Dotación de Lamparas Para alumbrados Publico en zonas vulnerables e inseguras	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 %
037 AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE CERCA DE CAMPO DE FUTBOL CASITAS													
12 04 004 000 001 47210 11-001-01 20 2	Ampliación Y Construcción De Cerca Casitas	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 %
038 REMODELACION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO SAN JUAN													
12 04 009 000 001 47210 11-001-01 20 2	Remodelación de Cancha de futbol rápido San Juan	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 %
042 MANTENIMIENTO DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE CASCO URBANO													
11 06 005 000 001 47210 11-001-01 20 5	Mantenimiento del sistema de agua potable	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
044 APORTACION FONDOS PIR													
14 00 004 000 001 47210 11-001-01 20 3	Aportación Proyectos PIR	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 %
045 REPARACION DE CALLE ORICA DESVIO 28 KM													
14 00 005 000 001 23400 15-013-01 20 3	Reparación de calle Orica desvió a teg.28 km	577,190.73	0.00	0.00	0.00	0.00	577,190.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 00 005 000 001 23400 11-001-01 20 3	Reparación de calle Orica desvió a teg.28 km	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 %
046 PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO													
14 00 006 000 001 47210 11-001-01 20 3	Pavimentación de Calle Principal SAN FRANCISCO	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 %
051 CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE GUILLEN													
14 00 010 000 001 47210 11-001-01 20 3	Construcción caja Puente de la comunidad de Guillen	193,111.55	0.00	0.00	0.00	0.00	193,111.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Programas y Proyectos

Periodo del: 01/01/2022 al 10/05/2022
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 10/05/2022
Hora : 04:37 p.m.
Pagina: 2 de 4

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
14 00 010 000 001 47210 15-013-01 20 3	Construcción caja Puente de la comunidad de Guillen	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
056	Construcción de Plaza Publica San Marquitos	11,587.93	0.00	0.00	0.00	0.00	11,587.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 00 015 000 001 47210 11-001-01 20 8	Construcción Plaza publica Isla San Marquitos	11,587.93	0.00	0.00	0.00	0.00	11,587.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
061	CONTRAPARTE VIVIENDAS CEPUDO	266,780.60	0.00	0.00	0.00	0.00	266,780.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 03 002 000 001 23400 11-001-01 20 5	Contraparte viviendas CEPUDO	266,780.60	0.00	0.00	0.00	0.00	266,780.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
062	REPARACION DE CALLE ORICA MIRALDA 20KM	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 00 008 000 001 23400 11-001-01 20 3	Reparación de calle Orica a Miralda 20Km	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 00 008 000 001 23400 15-013-01 20 3	Reparación de calle Orica a Miralda 20Km	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
063	Anexo Electrificación Colonia de San Francisco, Salida a Guatemala	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 06 004 000 001 47210 11-001-01 20 5	Electrificación anexo San Francisco (salida a Guatemala).	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
064	Contraparte para construcción de cancha de la esc. José Cecilio del valle de la comunidad de san francisco	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 01 001 000 001 47210 11-001-01 20 7	Contraparte para construcción de cancha de la esc. José Cecilio del valle de la comunidad de san francisco	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
065	Construcción Baños En La Escuela Comunidad De Bella Vista	190,126.29	0.00	0.00	0.00	0.00	190,126.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 002 000 001 47210 11-001-01 20 7	Construcción baños en la escuela comunidad de Bella Vista	190,126.29	0.00	0.00	0.00	0.00	190,126.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
066	Const. De Kinder De La Comunidad De El Naranjo	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 003 000 001 47210 11-001-01 20 7	Const. De kínder de la comunidad de el Naranjo	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
068	Construcción de kínder en la comunidad de San Juan	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 005 000 001 47210 11-001-01 20 7	Construcción de kínder en la comunidad de San Juan	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
070	Proyecto Agua Potable El Tablón	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 06 002 000 001 47210 11-001-01 20 5	Proyecto Agua Potable El Tablón	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
071	Construcción De Tanque De Agua Potable De La Comunidad El Suyatal	53,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 06 001 000 001 47210 11-001-01 20 5	Construcción de tanque de agua potable de la comunidad el suyatal	53,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
072	Proyecto De Agua Potable Colonia San Carlos	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 06 003 000 001 47210 11-001-01 20 5	Proyecto De Agua Potable Colonia San Carlos	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
073	Construcción De Un Aula Escolar Comunidad Del Miralda	180,126.28	0.00	0.00	0.00	0.00	180,126.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 006 000 001 47210 11-001-01 20 7	Construcción de un aula Escolar comunidad del Miralda	180,126.28	0.00	0.00	0.00	0.00	180,126.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
074	Construcción de cerca kínder de la comunidad el Suyatal	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 01 007 000 001 47210 11-001-01 20 7	Construcción de cerca kínder de la comunidad el Suyatal	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
075	Construcción de Aula Escolar en la comunidad De la Laguna	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 01 008 000 001 47210 11-001-01 20 7	Construcción aula Escolar en la comunidad de la laguna	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
076	Construcción de Kínder de la comunidad de la Presa	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 01 009 000 001 47210 11-001-01 20 7	Construcción de Kínder de la comunidad de la Presa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
077	Construcción de Kínder de la comunidad de Piedra Gorda	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 01 010 000 001 47210 11-001-01 20 7	Construcción de Kínder de la comunidad de Piedra Gorda	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
078	Construcción de un Aula en la Escuela de la comunidad de Tamagazapa	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 47210 11-001-01 20 7	Const. De un aula en la escuela de la comunidad de Tamagazapa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
079	Construcción de Kínder de la comunidad de El Naranjo	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Programas y Proyectos

Periodo del: 01/01/2022 al 10/05/2022
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 10/05/2022
Hora : 04:37 p.m.
Pagina: 3 de 4

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
11 01 012 000 001 47210 11-001-01 20 7	Const. De kinder de la comunidad de el Naranja	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
081	Proyecto De Agua Potable ORICA CENTRO	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 06 006 000 001 47210 11-001-01 20 5	Proyecto de Agua potable ORICA CENTRO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
082	Construcción Parque En La Comunidad De El Tablón	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 04 002 000 001 47210 11-001-01 20 7	Construcción Parque en la comunidad de el Tablón	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
083	Electrificación Campo De Futbol De La Comunidad El Matapalo	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 04 003 000 001 47210 11-001-01 20 2	Electrificación campo de Futbol de la comunidad El Matapalo	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
084	Electrificación Cancha Casitas	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 04 005 000 001 47210 11-001-01 20 2	Electrificación Cancha Casitas	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
085	Mantenimiento del Estadio Municipal	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 04 006 000 001 23400 11-001-01 20 2	Mantenimiento Estadio Principal	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
086	ELECTRIFICACION CAMPO GUARABUQUI	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 04 007 000 001 47210 11-001-01 20 2	Electrificación Campo Guarabuqui	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	Construcción De Cerca De Campo De La Comunidad De J. De Quebracho	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 04 008 000 001 47210 11-001-01 20 2	Construcción de Cerca de campo de a comunidad de J.de Quebracho	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
088	Electrificación Caserío El Estiquirín	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 06 003 000 001 47210 11-001-01 20 5	Electrificación caserío el Estiquirín	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
089	ELECTRIFICACION COMUNIDAD EL ESPINO	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 06 006 000 001 47210 11-001-01 20 5	Anexo electrificación Comunidad el Espino	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
090	ANEXO ELECTRIFICACION COMUNIDAD EL POTRERO	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 06 008 000 001 47210 11-001-01 20 5	Anexo electrificación comunidad El potrero	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
091	Construcción Puente De Hamaca En La Comunidad De Rio Arriba	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 00 001 000 001 47210 11-001-01 20 3	Construcción Puente de hamaca en la comunidad de Rio Arriba	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
092	PAVIMENTACION 300 MTS CALLE DE LA CULTURA	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 00 002 000 001 47210 11-001-01 20 3	Pavimentación 300mts calle de la cultura.	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 00 002 000 001 47210 15-013-01 20 3	Pavimentación 300mts calle de la cultura.	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
093	CONSTRUCCION BULEVAR ENTRADA ORICA	265,867.50	0.00	0.00	0.00	0.00	265,867.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 00 003 000 001 47210 11-001-01 20 3	Construcción de boulevard entrada Orica F.M	265,867.50	0.00	0.00	0.00	0.00	265,867.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
094	1 PAVIMENTACION 350 MTS COMUNIDAD DE GUATEMALITA	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 00 007 000 001 47210 11-001-01 20 3	1 Pavimentación 350 mts GUATEMALITA	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
095	Reparación de calle San Francisco a Tablón	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 00 009 000 001 23400 15-013-01 20 3	Reparación de calle san Francisco a el Tablón	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 00 009 000 001 23400 11-001-01 20 3	Reparación de calle san Francisco a el Tablón	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
096	Incrustación tubería y pavimento alrededor del parque Guatemala	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 00 011 000 001 47210 11-001-01 20 3	Incrustación tubería y pavimento alrededor del parque Guatemala	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
097	Reparación de calle San Francisco Casitas	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 00 012 000 001 23400 11-001-01 20 3	Reparación de calle san francisco casitas	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 00 012 000 001 23400 15-013-01 20 3	Reparación de calle san francisco casitas	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Programas y Proyectos

Periodo del: 01/01/2022 al 10/05/2022
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 10/05/2022
Hora : 04:37 p.m.
Pagina: 4 de 4

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
098 PAVIMENTACION ORICA	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 00 013 000 001 47210 11-001-01 20 3 Pavimentación Orica	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 00 013 000 001 47210 15-013-01 20 3 Pavimentación Orica	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
099 Caja puente el tizate	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 00 014 000 001 47210 15-013-01 20 3 Caja puente el tizate	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 00 014 000 001 47210 11-001-01 20 3 Caja puente el tizate	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
100 CONSTRUCCION PUENTE RIO DE ZIALES	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 00 016 000 001 47210 15-013-01 20 3 Construcción puente Rio de Ziales comunidad de Las Casitas	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 00 016 000 001 47210 11-001-01 20 3 Construcción puente Rio de Ziales comunidad de Las Casitas	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 Proyecto De Aguas Negras ORICA CENTRO	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 00 017 000 001 47210 11-001-01 20 4 Proyecto de aguas Negras Orica Centro	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 00 017 000 001 47210 15-013-01 20 4 Proyecto de aguas Negras Orica Centro	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
102 Construcción Puente De Hamaca En La Comunidad del Tablón	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 00 018 000 001 47210 11-001-01 20 3 Construcción Puente De Hamaca En La Comunidad El Tablón	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
TOTAL:	9,595,390.88	0.00	0.00	0.00	0.00	9,595,390.88	0.00	0.00	0.00	0.00	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 01/03/2022

Fecha Final: 31/03/2022

Ejercicio: 2022

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9Jme8QLZ0r9PRGITp/2JlJ1olezGjo4if95RgA0iIqTfbIUHBF078PJKGBQDVAqVwd3BTW/DGDWkHP4oAcNjRNBS2VWzN5RnBKEr9MKrPIBP7JVXrAHOf0h5ijpgKpfl0RANumUxQE/bvTgqqgAwyAviSKgA6sjU6S2vUQEimIm3m66yIxcS4UoMy7F8dH20tOK9OaA8pOTVpG9BF3RastNcGk1zncYb2DA0tNuj64KoZYNtp0PDvXNZ+Q+dVb12kpT66uGjgFOqnq54qu1HtuWkPBgbG1kAYgqvXjgl3W6vXrfJ2R0