



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Honduras C.A.

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programática: 15 02 004 004 00023400 11-001-01 20 5		Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias						Asignado:	440,361.21	
								Ampliación:	365,873.51	
								Disminuciones:	0.00	
								Transferencias: +/-	0.00	
								Vigente:	806,234.72	
Tipo Expediente: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS										
Expediente: 325										
27/01/2022	AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS, RECURSO DE BALANCE SALDO AÑO 2021	365,873.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>365,873.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Tipo Expediente:</b>		<b>365,873.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS										
Expediente: 7960										
10/03/2022	Pago por reparación de puerta de vidrio de la oficina del Alcalde Municipal, con O/P # 000002	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/03/2022	Pago por reparación de puerta de vidrio de la oficina del Alcalde Municipal, con O/P # 000002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00
30/03/2022	Pago por reparación de puerta de vidrio de la oficina del Alcalde Municipal, con O/P # 000002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,500.00	0.00	0.00
30/03/2022	Pago por reparación de puerta de vidrio de la oficina del Alcalde Municipal, con O/P # 000002	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/03/2022	PAGO DE Pago por reparación de puerta de vidrio de la oficina del Alcalde Municipal, con O/P # 000002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,500.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-2,500.00</b>	<b>-2,500.00</b>	<b>-2,500.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 7973										
17/03/2022	Compra de un viaje de arena. Con orden de pago #000017; con cheque #00000003.	0.00	0.00	0.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/03/2022	Compra de un viaje de arena. Con orden de pago #000017; con cheque #00000003.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00
30/03/2022	Compra de un viaje de arena. Con orden de pago #000017; con cheque #00000003.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-600.00	0.00	0.00
30/03/2022	Compra de un viaje de arena. Con orden de pago #000017; con cheque #00000003.	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/03/2022	PAGO DE Compra de un viaje de arena. Con orden de pago #000017; con cheque #00000003.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-600.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-600.00</b>	<b>-600.00</b>	<b>-600.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 8003										
22/03/2022	Compra de materiales para construcción de oficinas de Alcaldía Municipal. Orden de pago #000058; cheque #00000007.	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,410.12	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2022	Compra de materiales para construcción de oficinas de Alcaldía Municipal. Orden de pago #000058; cheque #00000007.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,410.12	0.00	0.00	0.00
31/03/2022	Compra de materiales para construcción de oficinas de Alcaldía Municipal. Orden de pago #000058; cheque #00000007.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,410.12	0.00	0.00
31/03/2022	Compra de materiales para construcción de oficinas de Alcaldía Municipal. Orden de pago #000058; cheque #00000007.	0.00	0.00	0.00	0.00	29,410.12	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2022	PAGO DE Compra de materiales para construcción de oficinas de Alcaldía Municipal. Orden de pago #000058; cheque #00000007.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,410.12	0.00



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-29,410.12</b>	<b>-29,410.12</b>	<b>-29,410.12</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 8021										
24/03/2022	Pago - Reparación de oficinas de Alcaldía Municipal. Con orden #000019; con cheque #00000004.	0.00	0.00	0.00	0.00	-900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/03/2022	Pago - Reparación de oficinas de Alcaldía Municipal. Con orden #000019; con cheque #00000004.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-900.00	0.00	0.00	0.00
30/03/2022	Pago - Reparación de oficinas de Alcaldía Municipal. Con orden #000019; con cheque #00000004.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-900.00	0.00	0.00
30/03/2022	Pago - Reparación de oficinas de Alcaldía Municipal. Con orden #000019; con cheque #00000004.	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/03/2022	PAGO DE Pago - Reparación de oficinas de Alcaldía Municipal. Con orden #000019; con cheque #00000004.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-900.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-900.00</b>	<b>-900.00</b>	<b>-900.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 8071										
29/03/2022	Pago correspondiente al 7 días hábiles del mes de marzo, por trabajo de albañilería en instalaciones de Alcaldía Municipal. Con orden #000140; con cheque #00000128.	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/03/2022	Pago correspondiente al 7 días hábiles del mes de marzo, por trabajo de albañilería en instalaciones de Alcaldía Municipal. Con orden #000140; con cheque #00000128.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,100.00	0.00	0.00	0.00
30/03/2022	Pago correspondiente al 7 días hábiles del mes de marzo, por trabajo de albañilería en instalaciones de Alcaldía Municipal. Con orden #000140; con cheque #00000128.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,100.00	0.00	0.00
30/03/2022	Pago correspondiente al 7 días hábiles del mes de marzo, por trabajo de albañilería en instalaciones de Alcaldía Municipal. Con orden #000140; con cheque #00000128.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/03/2022	PAGO DE Pago correspondiente al 7 días hábiles del mes de marzo, por trabajo de albañilería en instalaciones de Alcaldía Municipal. Con orden #000140; con cheque #00000128.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,100.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-2,100.00</b>	<b>-2,100.00</b>	<b>-2,100.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 8072										
29/03/2022	Compra de 220 bloque para construcción de oficinas en Alcaldía. Con orden #000085; con cheque #00000070.	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/03/2022	Compra de 220 bloque para construcción de oficinas en Alcaldía. Con orden #000085; con cheque #00000070.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,400.00	0.00	0.00	0.00
30/03/2022	Compra de 220 bloque para construcción de oficinas en Alcaldía. Con orden #000085; con cheque #00000070.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,400.00	0.00	0.00
30/03/2022	Compra de 220 bloque para construcción de oficinas en Alcaldía. Con orden #000085; con cheque #00000070.	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/03/2022	PAGO DE Compra de 220 bloque para construcción de oficinas en Alcaldía. Con orden #000085; con cheque #00000070.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,400.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-4,400.00</b>	<b>-4,400.00</b>	<b>-4,400.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 8082										
29/03/2022	Construcción de una pizarra de formica y reparación de puertas de vidrio. Con orden #000146; con cheque #00000132.	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2022	Construcción de una pizarra de formica y reparación de puertas de vidrio. Con orden #000146; con cheque #00000132.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 8083										
29/03/2022	Reparación de sistema eléctrico de oficinas de Alcaldía Municipal. Con orden #000147; con cheque #00000133.	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Honduras C.A.

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
31/03/2022	Reparación de sistema eléctrico de oficinas de Alcaldía Municipal. Con orden #000147; con cheque #00000133.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2022	Reparación de sistema eléctrico de oficinas de Alcaldía Municipal. Con orden #000147; con cheque #00000133.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00
31/03/2022	Reparación de sistema eléctrico de oficinas de Alcaldía Municipal. Con orden #000147; con cheque #00000133.	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2022	PAGO DE Reparación de sistema eléctrico de oficinas de Alcaldía Municipal. Con orden #000147; con cheque #00000133.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-4,000.00</b>	<b>-4,000.00</b>	<b>-4,000.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 8034										
31/03/2022	Compra de materiales de construcción - Ferretería MyM. Con orden #000084; con cheque #00000068.	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2022	Compra de materiales de construcción - Ferretería MyM. Con orden #000084; con cheque #00000068.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,587.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2022	Compra de materiales de construcción - Ferretería MyM. Con orden #000084; con cheque #00000068.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,587.00	0.00	0.00
31/03/2022	Compra de materiales de construcción - Ferretería MyM. Con orden #000084; con cheque #00000068.	0.00	0.00	0.00	0.00	24,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2022	PAGO DE Compra de materiales de construcción - Ferretería MyM. Con orden #000084; con cheque #00000068.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,587.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-24,587.00</b>	<b>-24,587.00</b>	<b>-24,587.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 8108										
31/03/2022	Reparación de aires acondicionados de oficinas de Alcaldía Municipalidad. Con orden #000180; con cheque #00000225	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2022	Reparación de aires acondicionados de oficinas de Alcaldía Municipalidad. Con orden #000180; con cheque #00000225	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,700.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2022	Reparación de aires acondicionados de oficinas de Alcaldía Municipalidad. Con orden #000180; con cheque #00000225	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,700.00	0.00	0.00
31/03/2022	Reparación de aires acondicionados de oficinas de Alcaldía Municipalidad. Con orden #000180; con cheque #00000225	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2022	PAGO DE Reparación de aires acondicionados de oficinas de Alcaldía Municipalidad. Con orden #000180; con cheque #00000225	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,700.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-4,700.00</b>	<b>-4,700.00</b>	<b>-4,700.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 8131										
31/03/2022	Pago de materiales de construcción Con orden #000202; con cheque #00000229	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2022	Pago de materiales de construcción Con orden #000202; con cheque #00000229	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,151.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2022	Pago de materiales de construcción Con orden #000202; con cheque #00000229	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,151.00	0.00	0.00
31/03/2022	Pago de materiales de construcción Con orden #000202; con cheque #00000229	0.00	0.00	0.00	0.00	45,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2022	PAGO DE Pago de materiales de construcción Con orden #000202; con cheque #00000229	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,151.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-45,151.00</b>	<b>-45,151.00</b>	<b>-45,151.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 8135										
31/03/2022	Construcción de oficinas de Alcaldía (Oficina de la mujer, Catastro, Secretaría Municipal, Relaciones Públicas, Oficial de Transparencia, Observatorio Municipal, Tesorería, Contabilidad y Presupuesto).	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Con orden #000206; con cheque #00000233										



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 05/05/2022 a: 05/05/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
31/03/2022	Construcción de oficinas de Alcaldía (Oficina de la mujer, Catastro, Secretaría Municipal, Relaciones Públicas, Oficial de Transparencia, Observatorio Municipal, Tesorería, Contabilidad y Presupuesto).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00
	Con orden #000206; con cheque #00000233									
31/03/2022	Construcción de oficinas de Alcaldía (Oficina de la mujer, Catastro, Secretaría Municipal, Relaciones Públicas, Oficial de Transparencia, Observatorio Municipal, Tesorería, Contabilidad y Presupuesto).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00
	Con orden #000206; con cheque #00000233									
31/03/2022	Construcción de oficinas de Alcaldía (Oficina de la mujer, Catastro, Secretaría Municipal, Relaciones Públicas, Oficial de Transparencia, Observatorio Municipal, Tesorería, Contabilidad y Presupuesto).	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Con orden #000206; con cheque #00000233									
31/03/2022	PAGO DE Construcción de oficinas de Alcaldía (Oficina de la mujer, Catastro, Secretaría Municipal, Relaciones Públicas, Oficial de Transparencia, Observatorio Municipal, Tesorería, Contabilidad y Presupuesto).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00	0.00
	Con orden #000206; con cheque #00000233									
	<b>Total Expediente:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-20,000.00</b>	<b>-20,000.00</b>	<b>-20,000.00</b>	<b>0.00</b>
	Expediente: 8139									
31/03/2022	Reparación de oficinas de alcaldía. Con orden #000240; con cheque #00000236	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2022	Reparación de oficinas de alcaldía. Con orden #000240; con cheque #00000236	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,250.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2022	Reparación de oficinas de alcaldía. Con orden #000240; con cheque #00000236	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,250.00	0.00	0.00
31/03/2022	Reparación de oficinas de alcaldía. Con orden #000240; con cheque #00000236	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2022	PAGO DE Reparación de oficinas de alcaldía. Con orden #000240; con cheque #00000236	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,250.00	0.00
	<b>Total Expediente:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-8,250.00</b>	<b>-8,250.00</b>	<b>-8,250.00</b>	<b>0.00</b>
	Expediente: 8140									
31/03/2022	Efectivo entregado para gastos de caja chica. Con orden #000024; con cheque #00000018	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2022	Efectivo entregado para gastos de caja chica. Con orden #000024; con cheque #00000018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,425.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2022	Efectivo entregado para gastos de caja chica. Con orden #000024; con cheque #00000018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,425.00	0.00	0.00
31/03/2022	Efectivo entregado para gastos de caja chica. Con orden #000024; con cheque #00000018	0.00	0.00	0.00	0.00	4,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2022	PAGO DE Efectivo entregado para gastos de caja chica. Con orden #000024; con cheque #00000018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,425.00	0.00
	<b>Total Expediente:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-4,425.00</b>	<b>-4,425.00</b>	<b>-4,425.00</b>	<b>0.00</b>
	Expediente: 8156									
31/03/2022	Pago por trabajo de albañilería en Alcaldía. Con orden #000177; con cheque #00000221	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2022	Pago por trabajo de albañilería en Alcaldía. Con orden #000177; con cheque #00000221	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2022	Pago por trabajo de albañilería en Alcaldía. Con orden #000177; con cheque #00000221	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,800.00	0.00	0.00
31/03/2022	Pago por trabajo de albañilería en Alcaldía. Con orden #000177; con cheque #00000221	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2022	PAGO DE Pago por trabajo de albañilería en Alcaldía. Con orden #000177; con cheque #00000221	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,800.00	0.00



Honduras C.A.

## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 05/05/2022 a: 05/05/2022

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
	<b>Total Expediente:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,800.00</b>	<b>-1,800.00</b>	<b>-1,800.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Total Tipo Expediente:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-152,823.12</b>	<b>-152,823.12</b>	<b>-152,823.12</b>	<b>0.00</b>
	<b>Gran Total:</b>	<b>365,873.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-152,823.12</b>	<b>-152,823.12</b>	<b>-152,823.12</b>	<b>0.00</b>

### Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2022 - ACTIVO  
PROGRAMA: 15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL  
SUBPROGRAMA: 02 - INFRAESTRUCTURA COMUNAL  
PROYECTO: 004 - REPARACION DE OFICINAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL  
ACTIVIDAD: 004 - REPARACION DE OFICINAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL  
OBRA: 000 - SIN OBRA  
OBJETO GASTO: 23400 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS  
FUENTE FINANCIAMIENTO: 11-001-01 - TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL  
TIPO PRESUPUESTO: 20 - INVERSIÓN  
BIPM: 198 - RECONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL  
FINALIDAD: 5 - VIVIENDA Y SERVICIOS COMUNITARIOS  
FUNCION: 20 - URBANIZACIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO  
FECHA INICIO: 25/1/2022  
FECHA FINAL: 31/3/2022

**Presupuesto Vigente: (L)806,234.72**

**Disponibilidad: (L)653,411.60**

0s+js/j9JmegXsluoEyMdSM/GrJsPODbEFc4/tEXsm3JiB2+ezNJWDvjgSB8l6XS+9b82m9JVfMrz9Uhr98GGrvuDAQXN82uyc36LQTPgJ4Q56RbH2yO4USINFuAk439uGZEylfyIT/ZvpksWfonpfq+rApHVkr