



ALCALDIA MUNICIPAL DE ROATAN
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA

INFORME PARA EL PORTAL DE TRANSPARENCIA
ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE ROATAN
SEPTIEMBRE 2022

NUMERO DE ACTA	FECHA	BENEFICIARIOS	IDENTIFICACION	NOMBRE DEL PROYECTO	TOTAL AFECTADO	OBSERVACIONES
ACTA 11, PUNTO 4(2022)	SEPTIEMBRE 2022	CONTRIBUYENTES QUE REALIZAN TRAMITES EN LAS INSTALACIONES	DIXON COVE	EDIFICIO ANEXO DEL PALACIO MUNICIPAL	L 671,221.39	PROYECTO EN EJECUCION CON UN AVANCE FISICO DEL 11%
TOTAL					L 671,221.39	

ING. RICARDO CASTILLO
JEFE DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL





Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/9/2022 a: 30/9/2022

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 12 04 002 000 00147110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado								Asignado:	10,000,000.00	
								Ampliación:	0.00	
								Disminuciones:	0.00	
								Transferencias: +/-	0.00	
								Vigente:	10,000,000.00	
Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS										
Expediente: 5986										
02/09/2022	Planilla Edificio Anexo del Palacio Municipal 25 de Julio al 08 Agosto del año 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	-162,200.52	0.00	0.00	0.00	0.00
02/09/2022	Planilla Edificio Anexo del Palacio Municipal 25 de Julio al 08 Agosto del año 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-162,200.52	0.00	0.00	0.00
02/09/2022	Planilla Edificio Anexo del Palacio Municipal 25 de Julio al 08 Agosto del año 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-162,200.52	0.00	0.00
02/09/2022	Planilla Edificio Anexo del Palacio Municipal 25 de Julio al 08 Agosto del año 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	162,200.52	0.00	0.00	0.00	0.00
02/09/2022	PAGO DE Planilla Edificio Anexo del Palacio Municipal 25 de Julio al 08 Agosto del año 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-162,200.52	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-162,200.52	-162,200.52	-162,200.52	0.00
Expediente: 6076										
21/09/2022	Planilla Edificio Anexo del Palacio Municipal 09 al 23 de Agosto del 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	-187,827.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21/09/2022	Planilla Edificio Anexo del Palacio Municipal 09 al 23 de Agosto del 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-187,827.69	0.00	0.00	0.00
21/09/2022	Planilla Edificio Anexo del Palacio Municipal 09 al 23 de Agosto del 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-187,827.69	0.00	0.00
21/09/2022	Planilla Edificio Anexo del Palacio Municipal 09 al 23 de Agosto del 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	187,827.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21/09/2022	PAGO DE Planilla Edificio Anexo del Palacio Municipal 09 al 23 de Agosto del 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-187,827.69	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-187,827.69	-187,827.69	-187,827.69	0.00
Expediente: 6082										
21/09/2022	Planilla Edificio Anexo del Palacio Municipal 24 de Agosto al 07 de Septiembre del 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	-106,225.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21/09/2022	Planilla Edificio Anexo del Palacio Municipal 24 de Agosto al 07 de Septiembre del 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-106,225.81	0.00	0.00	0.00
21/09/2022	Planilla Edificio Anexo del Palacio Municipal 24 de Agosto al 07 de Septiembre del 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-106,225.81	0.00	0.00
21/09/2022	Planilla Edificio Anexo del Palacio Municipal 24 de Agosto al 07 de Septiembre del 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	106,225.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21/09/2022	PAGO DE Planilla Edificio Anexo del Palacio Municipal 24 de Agosto al 07 de Septiembre del 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-106,225.81	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-106,225.81	-106,225.81	-106,225.81	0.00
Expediente: 6137										
30/09/2022	Pago Planilla Edificio Anexo del Palacio Municipal. 08 al 22 de Septiembre 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	-36,087.92	0.00	0.00	0.00	0.00
30/09/2022	Pago Planilla Edificio Anexo del Palacio Municipal. 08 al 22 de Septiembre 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-36,087.92	0.00	0.00	0.00
30/09/2022	Pago Planilla Edificio Anexo del Palacio Municipal. 08 al 22 de Septiembre 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-36,087.92	0.00	0.00
30/09/2022	Pago Planilla Edificio Anexo del Palacio Municipal. 08 al 22 de Septiembre 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	36,087.92	0.00	0.00	0.00	0.00
30/09/2022	PAGO DE Pago Planilla Edificio Anexo del Palacio Municipal. 08 al 22 de Septiembre 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-36,087.92	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-36,087.92	-36,087.92	-36,087.92	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-492,341.94	-492,341.94	-492,341.94	0.00

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente: 32894



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/9/2022 a: 30/9/2022

Moneda: Lempiras (L)



Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
05/09/2022	Compra de galones de curador para losas de ceras y vigas en tablestacado, galones de sellador de madera, galones de barniz 3 en 1, pie de cuerda trenzada, 15 pasadores para Construcción de Ataúdes, 20 carretas para la Construcción del edificio anexo Municipal herramientas menores, 2 galones de barniz fast dry 3 en 1 caoba para la mejora de Kinder y Guardería Monte Placentero. Orden #47062-47129-47714-47631-Factura#000-002-01-00260451-261142-265444-264779.	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,199.83	0.00	0.00	0.00	0.00
05/09/2022	Compra de galones de curador para losas de ceras y vigas en tablestacado, galones de sellador de madera, galones de barniz 3 en 1, pie de cuerda trenzada, 15 pasadores para Construcción de Ataúdes, 20 carretas para la Construcción del edificio anexo Municipal herramientas menores, 2 galones de barniz fast dry 3 en 1 caoba para la mejora de Kinder y Guardería Monte Placentero. Orden #47062-47129-47714-47631-Factura#000-002-01-00260451-261142-265444-264779.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,199.83	0.00	0.00	0.00
05/09/2022	Compra de galones de curador para losas de ceras y vigas en tablestacado, galones de sellador de madera, galones de barniz 3 en 1, pie de cuerda trenzada, 15 pasadores para Construcción de Ataúdes, 20 carretas para la Construcción del edificio anexo Municipal herramientas menores, 2 galones de barniz fast dry 3 en 1 caoba para la mejora de Kinder y Guardería Monte Placentero. Orden #47062-47129-47714-47631-Factura#000-002-01-00260451-261142-265444-264779.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,199.83	0.00	0.00
05/09/2022	Compra de galones de curador para losas de ceras y vigas en tablestacado, galones de sellador de madera, galones de barniz 3 en 1, pie de cuerda trenzada, 15 pasadores para Construcción de Ataúdes, 20 carretas para la Construcción del edificio anexo Municipal herramientas menores, 2 galones de barniz fast dry 3 en 1 caoba para la mejora de Kinder y Guardería Monte Placentero. Orden #47062-47129-47714-47631-Factura#000-002-01-00260451-261142-265444-264779.	0.00	0.00	0.00	0.00	45,199.83	0.00	0.00	0.00	0.00
06/09/2022	PAGO DE Compra de galones de curador para losas de ceras y vigas en tablestacado, galones de sellador de madera, galones de barniz 3 en 1, pie de cuerda trenzada, 15 pasadores para Construcción de Ataúdes, 20 carretas para la Construcción del edificio anexo Municipal herramientas menores, 2 galones de barniz fast dry 3 en 1 caoba para la mejora de Kinder y Guardería Monte Placentero. Orden #47062-47129-47714-47631-Factura#000-002-01-00260451-261142-265444-264779.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,199.83	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,199.83	-45,199.83	-45,199.83	0.00
Expediente: 32917										
07/09/2022	Compra de materiales para suplir varios Departamentos de la Municipal, Orden #47502-47725-47775-47966-47935-47780-47543-47227-47520-47294-47541-47755-47639-47820-47892-47546-47745- Factura#004-004-01-00232580-234580-234688-236152-235820-234883-233143-230975-233305-231965-233144-234613-233914-235407-235417-233306-234506.	0.00	0.00	0.00	0.00	-95,944.50	0.00	0.00	0.00	0.00
08/09/2022	Compra de materiales para suplir varios Departamentos de la Municipal, Orden #47502-47725-47775-47966-47935-47780-47543-47227-47520-47294-47541-47755-47639-47820-47892-47546-47745- Factura#004-004-01-00232580-234580-234688-236152-235820-234883-233143-230975-233305-231965-233144-234613-233914-235407-235417-233306-234506.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-95,944.50	0.00	0.00	0.00
08/09/2022	Compra de materiales para suplir varios Departamentos de la Municipal, Orden #47502-47725-47775-47966-47935-47780-47543-47227-47520-47294-47541-47755-47639-47820-47892-47546-47745- Factura#004-004-01-00232580-234580-234688-236152-235820-234883-233143-230975-233305-231965-233144-234613-233914-235407-235417-233306-234506.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-95,944.50	0.00	0.00
08/09/2022	Compra de materiales para suplir varios Departamentos de la Municipal, Orden #47502-47725-47775-47966-47935-47780-47543-47227-47520-47294-47541-47755-47639-47820-47892-47546-47745- Factura#004-004-01-00232580-234580-234688-236152-235820-234883-233143-230975-233305-231965-233144-234613-233914-235407-235417-233306-234506.	0.00	0.00	0.00	0.00	95,944.50	0.00	0.00	0.00	0.00
09/09/2022	PAGO DE Compra de materiales para suplir varios Departamentos de la Municipal, Orden #47502-47725-47775-47966-47935-47780-47543-47227-47520-47294-47541-47755-47639-47820-47892-47546-47745- Factura#004-004-01-00232580-234580-234688-236152-235820-234883-233143-230975-233305-231965-233144-234613-233914-235407-235417-233306-234506.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-95,944.50	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/9/2022 a: 30/9/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2022

Hora: 02:31 p.m.

Pagina: 3 de 5

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-95,944.50	-95,944.50	-95,944.50	0.00
Expediente: 32918										
07/09/2022	Compra de materiales para varios proyectos de la Municipalidad de Roatan Orden #47789-47867-46440-47912-47404-47988-46439-47776-4777-47777-47132- Factura#000-001-01-00081637-00081847-00079019-00081978-00080860-00082008-000-001-01-00079018-00081968-00081633-00081632-00081383.	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,852.50	0.00	0.00	0.00	0.00
08/09/2022	Compra de materiales para varios proyectos de la Municipalidad de Roatan Orden #47789-47867-46440-47912-47404-47988-46439-47776-4777-47777-47132- Factura#000-001-01-00081637-00081847-00079019-00081978-00080860-00082008-000-001-01-00079018-00081968-00081633-00081632-00081383.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,852.50	0.00	0.00	0.00
08/09/2022	Compra de materiales para varios proyectos de la Municipalidad de Roatan Orden #47789-47867-46440-47912-47404-47988-46439-47776-4777-47777-47132- Factura#000-001-01-00081637-00081847-00079019-00081978-00080860-00082008-000-001-01-00079018-00081968-00081633-00081632-00081383.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,852.50	0.00	0.00
08/09/2022	Compra de materiales para varios proyectos de la Municipalidad de Roatan Orden #47789-47867-46440-47912-47404-47988-46439-47776-4777-47777-47132- Factura#000-001-01-00081637-00081847-00079019-00081978-00080860-00082008-000-001-01-00079018-00081968-00081633-00081632-00081383.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,852.50	0.00	0.00	0.00	0.00
09/09/2022	PAGO DE Compra de materiales para varios proyectos de la Municipalidad de Roatan Orden #47789-47867-46440-47912-47404-47988-46439-47776-4777-47777-47132- Factura#000-001-01-00081637-00081847-00079019-00081978-00080860-00082008-000-001-01-00079018-00081968-00081633-00081632-00081383.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,852.50	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,852.50	-3,852.50	-3,852.50	0.00
Expediente: 32919										
07/09/2022	Compra de materiales para varios Departamentos Municipal, Orden#47240-47131-47130-47446-47490-47544-47788-47739-47756-47102-47289-47685-47715-47597-47675-47632-47665-Factura#000-002-01-00057927-54995-55119-57192-57264-58493-59215-59033-58917-55120-56230-58490-58914-58376-59016-58328-58329.	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,255.27	0.00	0.00	0.00	0.00
08/09/2022	Compra de materiales para varios Departamentos Municipal, Orden#47240-47131-47130-47446-47490-47544-47788-47739-47756-47102-47289-47685-47715-47597-47675-47632-47665-Factura#000-002-01-00057927-54995-55119-57192-57264-58493-59215-59033-58917-55120-56230-58490-58914-58376-59016-58328-58329.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,255.27	0.00	0.00	0.00
08/09/2022	Compra de materiales para varios Departamentos Municipal, Orden#47240-47131-47130-47446-47490-47544-47788-47739-47756-47102-47289-47685-47715-47597-47675-47632-47665-Factura#000-002-01-00057927-54995-55119-57192-57264-58493-59215-59033-58917-55120-56230-58490-58914-58376-59016-58328-58329.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,255.27	0.00	0.00
08/09/2022	Compra de materiales para varios Departamentos Municipal, Orden#47240-47131-47130-47446-47490-47544-47788-47739-47756-47102-47289-47685-47715-47597-47675-47632-47665-Factura#000-002-01-00057927-54995-55119-57192-57264-58493-59215-59033-58917-55120-56230-58490-58914-58376-59016-58328-58329.	0.00	0.00	0.00	0.00	30,255.27	0.00	0.00	0.00	0.00
09/09/2022	PAGO DE Compra de materiales para varios Departamentos Municipal, Orden#47240-47131-47130-47446-47490-47544-47788-47739-47756-47102-47289-47685-47715-47597-47675-47632-47665-Factura#000-002-01-00057927-54995-55119-57192-57264-58493-59215-59033-58917-55120-56230-58490-58914-58376-59016-58328-58329.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,255.27	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,255.27	-30,255.27	-30,255.27	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-175,252.10	-175,252.10	-175,252.10	0.00

Tipo Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

17/10/2022 02:31:18 p.m.



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/9/2022 a: 30/9/2022

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Expediente: 48										
05/09/2022	REPOSICION DE CAJA CHICA TERCER TRIMESTRE 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,915.10	0.00	0.00	0.00
05/09/2022	REPOSICION DE CAJA CHICA TERCER TRIMESTRE 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,915.10	0.00	0.00
05/09/2022	REPOSICION DE CAJA CHICA TERCER TRIMESTRE 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,915.10	0.00
06/09/2022	REPOSICION DE CAJA CHICA TERCER TRIMESTRE 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,915.10	0.00	0.00	0.00
06/09/2022	REPOSICION DE CAJA CHICA TERCER TRIMESTRE 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,915.10	0.00	0.00
06/09/2022	REPOSICION DE CAJA CHICA TERCER TRIMESTRE 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,915.10	0.00
06/09/2022	Compra de 270 arandela plana galvanizadas 1/2 para varilla roscada, departamento de infraestructura municipal.	0.00	0.00	0.00	0.00	-931.50	0.00	0.00	0.00	0.00
06/09/2022	Compra de electrodos 6011, para soldar placas metálicas de columnas del anexo del nuevo edificio municipal.	0.00	0.00	0.00	0.00	-741.60	0.00	0.00	0.00	0.00
06/09/2022	Compra de 270 tuercas galvanizadas 1/2 para varilla roscada, departamento de infraestructura municipal.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/09/2022	Compra de 270 arandela plana galvanizadas 1/2 para varilla roscada, departamento de infraestructura municipal.	0.00	0.00	0.00	0.00	931.50	0.00	0.00	0.00	0.00
06/09/2022	Compra de electrodos 6011, para soldar placas metálicas de columnas del anexo del nuevo edificio municipal.	0.00	0.00	0.00	0.00	741.60	0.00	0.00	0.00	0.00
06/09/2022	Compra de 270 tuercas galvanizadas 1/2 para varilla roscada, departamento de infraestructura municipal.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/09/2022	REPOSICION DE CAJA CHICA TERCER TRIMESTRE 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,915.10	0.00	0.00	0.00
06/09/2022	REPOSICION DE CAJA CHICA TERCER TRIMESTRE 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,915.10	0.00	0.00
06/09/2022	REPOSICION DE CAJA CHICA TERCER TRIMESTRE 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,915.10	0.00
30/09/2022	LIQUIDACION DE CAJA CHICA TERCER TRIMESTRE 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-712.25	0.00	0.00	0.00
30/09/2022	LIQUIDACION DE CAJA CHICA TERCER TRIMESTRE 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-712.25	0.00	0.00
30/09/2022	LIQUIDACION DE CAJA CHICA TERCER TRIMESTRE 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-712.25	0.00
30/09/2022	LIQUIDACION DE CAJA CHICA TERCER TRIMESTRE 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712.25	0.00	0.00	0.00
30/09/2022	LIQUIDACION DE CAJA CHICA TERCER TRIMESTRE 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712.25	0.00	0.00
30/09/2022	LIQUIDACION DE CAJA CHICA TERCER TRIMESTRE 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712.25	0.00
30/09/2022	Compra de arandela plana galvanizada, tuerca galvanizada, departamento de infraestructura municipal.	0.00	0.00	0.00	0.00	-579.60	0.00	0.00	0.00	0.00
30/09/2022	Compra de cepillo circular metálico departamento de infraestructura municipal.	0.00	0.00	0.00	0.00	-132.65	0.00	0.00	0.00	0.00
30/09/2022	Compra de arandela plana galvanizada, tuerca galvanizada, departamento de infraestructura municipal.	0.00	0.00	0.00	0.00	579.60	0.00	0.00	0.00	0.00
30/09/2022	Compra de cepillo circular metálico departamento de infraestructura municipal.	0.00	0.00	0.00	0.00	132.65	0.00	0.00	0.00	0.00
30/09/2022	LIQUIDACION DE CAJA CHICA TERCER TRIMESTRE 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-712.25	0.00	0.00	0.00
30/09/2022	LIQUIDACION DE CAJA CHICA TERCER TRIMESTRE 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-712.25	0.00	0.00
30/09/2022	LIQUIDACION DE CAJA CHICA TERCER TRIMESTRE 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-712.25	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,627.35	-3,627.35	-3,627.35	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,627.35	-3,627.35	-3,627.35	0.00



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/9/2022 a: 30/9/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2022
Hora: 02:38 p.m.
Pagina: 5 de 5

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-671,221.39	-671,221.39	-671,221.39	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Presupuesto Vigente: (L)10,000,000.0
0
Disponibilidad: (L)9,328,778.61

EJERCICIO: 2022 - ACTIVO
PROGRAMA: 12 - TODOS POR LA PAZ
SUBPROGRAMA: 04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO
PROYECTO: 002 - CONSTRUCCION DE EDIFICIO ANEXO MUNICIPAL
ACTIVIDAD: 000 - SIN ACTIVIDAD
OBRA: 001 - CONSTRUCCION DE EDIFICIO ANEXO MUNICIPAL
OBJETO GASTO: 47110 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO
FUENTE FINANCIAMIENTO: 15-013-01 - FONDOS PROPIOS MUNICIPALES
TIPO PRESUPUESTO: 20 - INVERSIÓN
SIPM: 234 - CONSTRUCCIÓN DE ANEXO AL EDIFICIO MUNICIPAL
FINALIDAD: 8 - PROTECCION SOCIAL
FUNCION: 90 - PROTECCIÓN SOCIAL SIN DISCRIMINAR
FECHA INICIO: 1/9/2022
FECHA FINAL: 30/9/2022

0s+js/j9jmdZBUfA27xPeTV2Z4fSiiCm1qPmJ+z2IXbOvOpEILT8ZypuPc0vdy8QZb+UsJa3RpzuJ8cghCg/jYVflv7FRCDqw9ONnGipMhsD6jN9/nvRbdCh/vBUPnxE786pay1Dy7+kd+BW08B3a0nSSbDK5obwkIIr0atzMs=