



ALCALDIA MUNICIPAL DE ROATAN
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA

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

NUMERO DE ACTA	FECHA	BENEFICIARIOS	IDENTIFICACION	NOMBRE DEL PROYECTO	TOTAL AFECTADO	OBSERVACIONES
ACTA 11, PUNTO 4(2022)	NOVIEMBRE 2022	CONTRIBUYENTES QUE REALIZAN TRAMITES EN LAS INSTALACIONES	DIXON COVE	EDIFICIO ANEXO DEL PALACIO MUNICIPAL	L 1,491,436.12	PROYECTO EN EJECUCION CON UN AVANCE FISICO DEL 12.5%
				TOTAL	L 1,491,436.12	

ING. RICARDO CASTILLO
JEFE DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/11/2022 a: 30/11/2022

Moneda: Lempiras (L)



Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programática: 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: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente: 33230

04/11/2022	PAGO DE Compra de 1 extractor para el ba;o de las ofo;inas de policia y justicia Municipal,100 varilla rosada galv. 1/2 elaboracion de encofrado construccion del edificio anexo Municipal,2 cepillo t/escoba c/palo limpieza de aceras de calle principal,adaptadores mejoramiento de barraca en la jefatura policial de la comunidad de los fuertes,disco de cepillo de alambre, reductor 2x3/4 apoyo a patronato Monte Placentero Presupuesto Raquel Ramos 50 desmoldante para concreto Emergencia del sistema Hidrico, Orden #047822-047819-047874-048581 -048009-048406-047830-047984-048019-048014-047963-048714-048631-048527 -048652-Factura#000-002-01-000-60958-60143-59696-64217-60945-62780-59695-60574-60622-60781-60573-64462-64219-63378-64220.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,500.00	0.00
------------	--	------	------	------	------	------	------	------	------	------------	------

Total Expediente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,500.00	0.00
--------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------------	-------------

Expediente: 33239

04/11/2022	PAGO DE Compra de 200 saco de cemento gris,20 1x4x20 rustica curada, 10 2x2x20 rustica curada apoyo al patronato de la Col. laureles, con 198 mts de largo y 13 de ancho en pavimentacion, 7 varilla corrugada 1x9mts obra civil const. Edificio Anexo Municipal, compra de materiales varios para ayuda social a persona de escasos recursos para Efrain E Benedith, presupuesto bajo Jimmy Connor, Norma Carrasco, Orden #47802-048175-048707-048647-048623-Factura#004-004-01-00235201-237302-241421-240810-241145.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,024.90	0.00
------------	--	------	------	------	------	------	------	------	------	------------	------

Total Expediente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,024.90	0.00
--------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------------	-------------

Expediente: 33268

07/11/2022	Pago por suministro de combustible para Retro 310L, Excavadora patrol 670G para el tanque del plantel, volqueta MR 0105,AA9963,AAM9959, 9967, kia k2700, utilizado en proyectos varios, para vibro. Pago Primera quincena de Julio 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,803.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/11/2022	Pago por suministro de combustible para Retro 310L, Excavadora patrol 670G para el tanque del plantel, volqueta MR 0105,AA9963,AAM9959, 9967, kia k2700, utilizado en proyectos varios, para vibro. Pago Primera quincena de Julio 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,803.18	0.00	0.00	0.00	0.00
08/11/2022	Pago por suministro de combustible para Retro 310L, Excavadora patrol 670G para el tanque del plantel, volqueta MR 0105,AA9963,AAM9959, 9967, kia k2700, utilizado en proyectos varios, para vibro. Pago Primera quincena de Julio 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,803.18	0.00	0.00	0.00
08/11/2022	Pago por suministro de combustible para Retro 310L, Excavadora patrol 670G para el tanque del plantel, volqueta MR 0105,AA9963,AAM9959, 9967, kia k2700, utilizado en proyectos varios, para vibro. Pago Primera quincena de Julio 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	15,803.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/11/2022	PAGO DE Pago por suministro de combustible para Retro 310L, Excavadora patrol 670G para el tanque del plantel, volqueta MR 0105,AA9963,AAM9959, 9967, kia k2700, utilizado en proyectos varios, para vibro. Pago Primera quincena de Julio 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,803.18	0.00	0.00

Total Expediente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,803.18	-15,803.18	-15,803.18	-15,803.18	0.00
--------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

Expediente: 33272



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/11/2022 a: 30/11/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Díminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
07/11/2022	Pago por suministro de combustible para limpieza de vías Públicas, Retro 310L, Excavadora patrol 670G para el tanque del plantel, volqueta MR 0105,AA9963,AAM9959, kia k2700, utilizado en proyectos varios, para vibro, Nissan Frontier. Pago segunda quincena de Julio 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,847.24	0.00	0.00	0.00	0.00
08/11/2022	Pago por suministro de combustible para limpieza de vías Públicas, Retro 310L, Excavadora patrol 670G para el tanque del plantel, volqueta MR 0105,AA9963,AAM9959, kia k2700, utilizado en proyectos varios, para vibro, Nissan Frontier. Pago segunda quincena de Julio 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,847.24	0.00	0.00	0.00
08/11/2022	Pago por suministro de combustible para limpieza de vías Públicas, Retro 310L, Excavadora patrol 670G para el tanque del plantel, volqueta MR 0105,AA9963,AAM9959, kia k2700, utilizado en proyectos varios, para vibro, Nissan Frontier. Pago segunda quincena de Julio 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,847.24	0.00	0.00
08/11/2022	Pago por suministro de combustible para limpieza de vías Públicas, Retro 310L, Excavadora patrol 670G para el tanque del plantel, volqueta MR 0105,AA9963,AAM9959, kia k2700, utilizado en proyectos varios, para vibro, Nissan Frontier. Pago segunda quincena de Julio 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,847.24	0.00	0.00	0.00	0.00
08/11/2022	PAGO DE Pago por suministro de combustible para limpieza de vías Públicas, Retro 310L, Excavadora patrol 670G para el tanque del plantel, volqueta MR 0105,AA9963,AAM9959, kia k2700, utilizado en proyectos varios, para vibro, Nissan Frontier. Pago segunda quincena de Julio 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,847.24	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,847.24	-2,847.24	-2,847.24	0.00
Expediente: 33275										
07/11/2022	Compra de 50 RSC 2x4x16, CC 2x10x18, lamina de pywood pino 3/4 x4 x8, CC 2x4x18. Orden #049060.	0.00	0.00	0.00	0.00	-220,052.50	0.00	0.00	0.00	0.00
08/11/2022	Compra de 50 RSC 2x4x16, CC 2x10x18, lamina de pywood pino 3/4 x4 x8, CC 2x4x18. Orden #049060.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-220,052.50	0.00	0.00	0.00
08/11/2022	Compra de 50 RSC 2x4x16, CC 2x10x18, lamina de pywood pino 3/4 x4 x8, CC 2x4x18. Orden #049060.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-220,052.50	0.00	0.00
08/11/2022	Compra de 50 RSC 2x4x16, CC 2x10x18, lamina de pywood pino 3/4 x4 x8, CC 2x4x18. Orden #049060.	0.00	0.00	0.00	0.00	220,052.50	0.00	0.00	0.00	0.00
08/11/2022	PAGO DE Compra de 50 RSC 2x4x16, CC 2x10x18, lamina de pywood pino 3/4 x4 x8, CC 2x4x18. Orden #049060.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-220,052.50	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-220,052.50	-220,052.50	-220,052.50	0.00
Expediente: 33308										
10/11/2022	Compra de 100 postes de 20 curado torneado mas flete pilotes para cimentacion Edificio Anexo, 500 varillas corrugada 3/4x9mt-G60 mas flete marítimo Emergencia del sistema Hidrico del Municipio Franco Flat- construccion de cajas puentes, 500 varilla corrugada 1/2x90m G60w mas flete marítimo bahia de los Fuertes- construccion de cajas puentes. Orden#049152-049150-049149	0.00	0.00	0.00	0.00	-391,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10/11/2022	Compra de 100 postes de 20 curado torneado mas flete pilotes para cimentacion Edificio Anexo, 500 varillas corrugada 3/4x9mt-G60 mas flete marítimo Emergencia del sistema Hidrico del Municipio Franco Flat- construccion de cajas puentes, 500 varilla corrugada 1/2x90m G60w mas flete marítimo bahia de los Fuertes- construccion de cajas puentes. Orden#049152-049150-049149	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-391,000.00	0.00	0.00	0.00
10/11/2022	Compra de 100 postes de 20 curado torneado mas flete pilotes para cimentacion Edificio Anexo, 500 varillas corrugada 3/4x9mt-G60 mas flete marítimo Emergencia del sistema Hidrico del Municipio Franco Flat- construccion de cajas puentes, 500 varilla corrugada 1/2x90m G60w mas flete marítimo bahia de los Fuertes- construccion de cajas puentes. Orden#049152-049150-049149	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-391,000.00	0.00	0.00
10/11/2022	Compra de 100 postes de 20 curado torneado mas flete pilotes para cimentacion Edificio Anexo, 500 varillas corrugada 3/4x9mt-G60 mas flete marítimo Emergencia del sistema Hidrico del Municipio Franco Flat- construccion de cajas puentes, 500 varilla corrugada 1/2x90m G60w mas flete marítimo bahia de los Fuertes- construccion de cajas puentes. Orden#049152-049150-049149	0.00	0.00	0.00	0.00	391,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/11/2022 a: 30/11/2022

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Diminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
10/11/2022	PAGO DE Compra de 100 postes de 20 curado torneado mas flete pilotes para cimentacion Edificio Anexo, 500 varillas corrugada 3/4x9mt-G60 mas flete marítimo Emergencia del sistema Hidrico del Municipio Franco Flat- construccion de cajas puentes, 500 varilla corrugada 1/2x90m G60w mas flete marítimo bahia de los Fuertes-construccion de cajas puentes. Orden#049152-049150-049149	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-391,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-391,000.00	-391,000.00	-391,000.00	0.00
Expediente: 33341										
16/11/2022	Compra de 4 barras de uñas, 3 púajaguante tramontina para Construcción del Anexo del Edificio Municipal, Orden#047687,Factura#000-002-01-000-58489.	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/11/2022	Compra de 4 barras de uñas, 3 púajaguante tramontina para Construcción del Anexo del Edificio Municipal, Orden#047687,Factura#000-002-01-000-58489.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,036.00	0.00	0.00	0.00
17/11/2022	Compra de 4 barras de uñas, 3 púajaguante tramontina para Construcción del Anexo del Edificio Municipal, Orden#047687,Factura#000-002-01-000-58489.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,036.00	0.00	0.00
17/11/2022	Compra de 4 barras de uñas, 3 púajaguante tramontina para Construcción del Anexo del Edificio Municipal, Orden#047687,Factura#000-002-01-000-58489.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/11/2022	PAGO DE Compra de 4 barras de uñas, 3 púajaguante tramontina para Construcción del Anexo del Edificio Municipal, Orden#047687,Factura#000-002-01-000-58489.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,036.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,036.00	-3,036.00	-3,036.00	0.00
Expediente: 33359										
21/11/2022	Pago por servicios de extracciones, reparaciones de llanta, neomático nuevo, calibraciones para volqueta AAM9959, servicio a domicilio al plantel Municipal para retro, volqueta, para patrol 670 G, volqueta AAM 9967, para compactadora, para cisterna de agua negras 06/02, Orden#047561-049137-049136-048686-048443-047095-047600-048685-048248-048757-049135- Factura#000-001-01-00006193-6854-6852-6408-6341-6144-6237-6411-6337-6421-6853.	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,472.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21/11/2022	Pago por servicios de extracciones, reparaciones de llanta, neomático nuevo, calibraciones para volqueta AAM9959, servicio a domicilio al plantel Municipal para retro, volqueta, para patrol 670 G, volqueta AAM 9967, para compactadora, para cisterna de agua negras 06/02, Orden#047561-049137-049136-048686-048443-047095-047600-048685-048248-048757-049135- Factura#000-001-01-00006193-6854-6852-6408-6341-6144-6237-6411-6337-6421-6853.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,472.50	0.00	0.00	0.00
21/11/2022	Pago por servicios de extracciones, reparaciones de llanta, neomático nuevo, calibraciones para volqueta AAM9959, servicio a domicilio al plantel Municipal para retro, volqueta, para patrol 670 G, volqueta AAM 9967, para compactadora, para cisterna de agua negras 06/02, Orden#047561-049137-049136-048686-048443-047095-047600-048685-048248-048757-049135- Factura#000-001-01-00006193-6854-6852-6408-6341-6144-6237-6411-6337-6421-6853.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,472.50	0.00	0.00
21/11/2022	Pago por servicios de extracciones, reparaciones de llanta, neomático nuevo, calibraciones para volqueta AAM9959, servicio a domicilio al plantel Municipal para retro, volqueta, para patrol 670 G, volqueta AAM 9967, para compactadora, para cisterna de agua negras 06/02, Orden#047561-049137-049136-048686-048443-047095-047600-048685-048248-048757-049135- Factura#000-001-01-00006193-6854-6852-6408-6341-6144-6237-6411-6337-6421-6853.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,472.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22/11/2022	PAGO DE Pago por servicios de extracciones, reparaciones de llanta, neomático nuevo, calibraciones para volqueta AAM9959, servicio a domicilio al plantel Municipal para retro, volqueta, para patrol 670 G, volqueta AAM 9967, para compactadora, para cisterna de agua negras 06/02, Orden#047561-049137-049136-048686-048443-047095-047600-048685-048248-048757-049135- Factura#000-001-01-00006193-6854-6852-6408-6341-6144-6237-6411-6337-6421-6853.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,472.50	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,472.50	-2,472.50	-2,472.50	0.00
Expediente: 33415										



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/11/2022 a: 30/11/2022

Moneda: Lempiras (L)



Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
25/11/2022	Pago por compra de cemento gris, bloques, curador y sikadur 32 prime bicomponente para obra gris Edificio anexo. Orden de compra#049327	0.00	0.00	0.00	0.00	-731,422.20	0.00	0.00	0.00	0.00
25/11/2022	Pago por compra de cemento gris, bloques, curador y sikadur 32 prime bicomponente para obra gris Edificio anexo. Orden de compra#049327	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-731,422.20	0.00	0.00	0.00
25/11/2022	Pago por compra de cemento gris, bloques, curador y sikadur 32 prime bicomponente para obra gris Edificio anexo. Orden de compra#049327	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-731,422.20	0.00	0.00
25/11/2022	Pago por compra de cemento gris, bloques, curador y sikadur 32 prime bicomponente para obra gris Edificio anexo. Orden de compra#049327	0.00	0.00	0.00	0.00	731,422.20	0.00	0.00	0.00	0.00
25/11/2022	PAGO DE Pago por compra de cemento gris, bloques, curador y sikadur 32 prime bicomponente para obra gris Edificio anexo. Orden de compra#049327	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-731,422.20	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-731,422.20	-731,422.20	-731,422.20	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,366,633.62	-1,366,633.62	-1,391,158.52	0.00
Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS										
Expediente: 6250										
10/11/2022	Pago Planilla Edificio Anexo del Palacio Municipal 23 de Septiembre al 07 de Octubre del a;o 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,313.04	0.00	0.00	0.00	0.00
10/11/2022	Pago Planilla Edificio Anexo del Palacio Municipal 23 de Septiembre al 07 de Octubre del a;o 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	29,313.04	0.00	0.00	0.00	0.00
10/11/2022	Pago Planilla Edificio Anexo del Palacio Municipal 23 de Septiembre al 07 de Octubre del a;o 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,313.04	0.00	0.00	0.00	0.00
10/11/2022	Pago Planilla Edificio Anexo del Palacio Municipal 23 de Septiembre al 07 de Octubre del a;o 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,313.04	0.00	0.00	0.00
10/11/2022	Pago Planilla Edificio Anexo del Palacio Municipal 23 de Septiembre al 07 de Octubre del a;o 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,313.04	0.00	0.00
10/11/2022	Pago Planilla Edificio Anexo del Palacio Municipal 23 de Septiembre al 07 de Octubre del a;o 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	29,313.04	0.00	0.00	0.00	0.00
10/11/2022	PAGO DE Pago Planilla Edificio Anexo del Palacio Municipal 23 de Septiembre al 07 de Octubre del a;o 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,313.04	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,313.04	-29,313.04	-29,313.04	0.00
Expediente: 6263										
10/11/2022	Pago Planilla Edificio Anexo del Palacio Municipal, 08 al 22 de Octubre 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,188.24	0.00	0.00	0.00	0.00
10/11/2022	Pago Planilla Edificio Anexo del Palacio Municipal, 08 al 22 de Octubre 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,188.24	0.00	0.00	0.00
10/11/2022	Pago Planilla Edificio Anexo del Palacio Municipal, 08 al 22 de Octubre 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,188.24	0.00	0.00
10/11/2022	Pago Planilla Edificio Anexo del Palacio Municipal, 08 al 22 de Octubre 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	30,188.24	0.00	0.00	0.00	0.00
10/11/2022	PAGO DE Pago Planilla Edificio Anexo del Palacio Municipal, 08 al 22 de Octubre 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,188.24	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,188.24	-30,188.24	-30,188.24	0.00
Expediente: 6338										
30/11/2022	Planilla Edificio Anexo del Palacio Municipal 23 de Octubre al 06 de Noviembre del 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	-40,776.32	0.00	0.00	0.00	0.00
30/11/2022	Planilla Edificio Anexo del Palacio Municipal 23 de Octubre al 06 de Noviembre del 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-40,776.32	0.00	0.00	0.00
30/11/2022	Planilla Edificio Anexo del Palacio Municipal 23 de Octubre al 06 de Noviembre del 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-40,776.32	0.00	0.00
30/11/2022	Planilla Edificio Anexo del Palacio Municipal 23 de Octubre al 06 de Noviembre del 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	40,776.32	0.00	0.00	0.00	0.00
30/11/2022	PAGO DE Planilla Edificio Anexo del Palacio Municipal 23 de Octubre al 06 de Noviembre del 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-40,776.32	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-40,776.32	-40,776.32	-40,776.32	0.00



ROATÁN, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LUCIA.SAUCEDA

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/11/2022 a: 30/11/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2022

Hora: 04:10 p.m.

Página: 5 de 5

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100,277.60	-100,277.60	-100,277.60	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,466,911.22	-1,466,911.22	-1,491,436.12	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Presupuesto Vigente: (L)10,000,000.00

Disponibilidad: (L)8,533,088.78

EJERCICIO: 2022 - ACTIVO
PROGRAMA: 12 - TODOS POR LA PAZ
SUBPROGRAMA: 04 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO
PROYECTO: 002 - CONSTRUCCIÓN 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
BIPM: 234 - CONSTRUCCIÓN DE ANEXO AL EDIFICIO MUNICIPAL
FINALIDAD: 8 - PROTECCION SOCIAL
FUNCION: 90 - PROTECCIÓN SOCIAL SIN DISCRIMINAR
FECHA INICIO: 1/11/2022
FECHA FINAL: 30/11/2022

0s+/js/j9JmdZBUfA27xPeTV2Z4ISiICm1qPmJ+z2IXbOvOpEILT8ZypuPc0vdy8QZb+UsJa3Rpzuj8cghCg/jYVfv7FRCdqw9ONnGipMhsD6jN9/nvRbdCh/v8UPnxE786pay1Dy50sW9Mkt7PrpftdpIh9rms7hjyPZp8mZk=