



NUEVA OCOTEPEQUE, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2023

USUARIO: EVELIN.ERAZO



Programas y Proyectos

Periodo del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2023

Hora : 08:22 a.m.

Pagina: 1 de 7

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
000	SIN PROYECTO	820,000.00	0.00	365,811.20	0.00	365,811.20	820,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	2,600.00	3.90 %
11 07 001 001 000 23400 11-001-01 20 8	SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES	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 06 001 001 000 23400 11-001-01 20 8	ATENCION ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 04 001 001 000 23400 11-001-01 20 7	ASISTENCIA SOCIAL A LA NINEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	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 04 001 001 000 23400 11-001-01 20 1	SECTOR PRODUCTIVO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00 %
14 03 001 001 000 23400 11-001-01 20 8	LEVANTAMIENTO CATASTRAL	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	8.00 %
15 01 023 000 001 47210 15-013-01 20 5	PAVIMENTACIÓN EN 4 AVE. DR. VIRGILIO RODEZNO ENTRE 4 Y 5 CALLE B. LAS FLORES	0.00	0.00	365,811.20	0.00	365,811.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
080	PROYECTO DE AGUA POTABLE, BO. LAS FLORES, SAN ANDRES, CONCEPCION Y SAN JOSE	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	17,318.34	17,318.34	0.00	47,900.00	2.16 %
15 03 008 001 000 23400 15-013-01 20 5	RECONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA DE LA CIUDAD DEL CASCO URBANO(B.LAS FLORES,SAN ANDRES,CONCEPCION,Y COL.DEL OESTE DE LA CIUDAD	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	17,318.34	17,318.34	0.00	47,900.00	2.16 %
090	REPARACION DE CALLES URBANAS DEL CASCO URBANO(B.LAS FLORES,SAN ANDRES,CONCEPCION,Y COL.DEL OESTE DE LA CIUDAD	0.00	0.00	393,432.93	0.00	0.00	393,432.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 020 000 020 47210 11-001-01 20 5	REPARACIÓN DE CALLES, URBANAS, B. LAS FLORES, SAN ANDRES E.T.C	0.00	0.00	393,432.93	0.00	0.00	393,432.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
091	RECONSTRUCCION DE PARQUE CENTRAL BARRIO SAN ANDRES	100,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	250,000.00	25,800.00	25,800.00	0.00	17,790.00	10.32 %
13 06 002 000 002 47110 15-013-01 20 7	PROYECTO DE ELECTRIFICACION LAGUNA DE SAN JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
13 01 002 002 000 23400 11-001-01 20 5	RECONSTRUCCION DEL PARQUE CENTRAL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	25,800.00	25,800.00	0.00	0.00	25.80 %
13 01 002 002 000 23400 15-013-01 20 7	RECONSTRUCCION DEL PARQUE CENTRAL	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	17,790.00	0.00 %
093	EMBAULADO DE AGUAS LLUVIAS SANTA RITA OCOTEPEQUE	0.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 021 000 001 47210 15-013-01 20 5	EMBAULADO DE AGUAS LLUVIAS SANTA RITA OCOTEPEQUE	0.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
105	REMDELACION EDIFICIO MUNICIPAL BARRIO LAS FLORES	430,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 02 005 000 005 47210 15-013-01 20 5	RECONSTRUCCION DEL EDIFICIO MUNICIPAL	363,594.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	423,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 02 005 000 005 47210 11-001-01 20 5	RECONSTRUCCION DEL EDIFICIO MUNICIPAL	66,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
111	CONSTRUCCION DE TERMINAL COLONIA VILLA REAL	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 02 002 000 002 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE TERMINAL DE BUSES COL. BELLA VISTA	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
113	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCAZOS RECURSOS, AREA RURAL	700,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	755,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 03 001 001 000 23400 11-001-01 20 5	RECOONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	700,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	755,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
114	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCAZOS RECURSOS, AREA URBANO	300,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 03 002 002 000 23400 11-001-01 20 5	RECONSTRUCCION DE VIVIENDA URBANA	300,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
122	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, CASCO URBANO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 06 005 000 005 47210 11-001-01 20 5	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO CASCO URBANO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
131	PROYECTO DE AGUA PROYECTO EN LA COMUNIDAD DE VEGA GRANDE	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 03 003 001 000 23400 15-013-01 20 5	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE A.P EN VEGA GRANDE	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



NUEVA OCOTEPEQUE, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2023

USUARIO: EVELIN.ERAZO



SAMI

Programas y Proyectos

Periodo del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2023

Hora : 08:22 a.m.

Pagina: 2 de 7

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
159	CONSTRUCCION DEL MURO PERIMETRAL DEL CENTRO DE EDUCACION BASICO SAN RAFAEL	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 004 000 004 47110 11-001-01 20 7	CONTRUCCION DE MURO FRONTAL EN CEB DR. FRANCISCO VALLE MOYORGA SAN RAFAEL	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
164	RECONSTRUCCIÓN DE ESCUELA DR. SALVADOR CORLETO 1 BARRIO LAS FLORES	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 01 009 009 000 23400 11-001-01 20 7	RECONSTRUCCION DE ESCUELA DR. SALVADOR CORLETO N.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 %
165	RECONSTRUCCION DE ESCUELA GUIA TECNICA N.5 BARRIO SAN ANDRES	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 013 013 000 23400 11-001-01 20 7	RECONSTRUCCION DE ESCUELA GUIA TECNICA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
168	RECONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA QUEBRADA HONDA	0.00	0.00	51,200.00	0.00	0.00	51,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 020 001 000 23400 11-001-01 20 7	RECONSTRUCCION DE LA ESCUELA PRIMARIA QUEBRADA HONDA	0.00	0.00	51,200.00	0.00	0.00	51,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
185	PROYECTO DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE SAN ANTONIO LOS SITIOS	0.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 03 002 001 000 23400 11-001-01 20 5	PROYECTO DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE SAN ANTONIO LOS SITIOS	0.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
192	MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO CASCO URBANO (BARRIO SAN JOSE, SAN ANDRES, LAS FLORES Y CONCEPCIÓN)	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	33.33 %
15 03 001 001 000 23400 11-001-01 20 6	RECONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	33.33 %
202	EMPEDRADO Y FRAGUADO DE LA CALLE AL CEMENTERIO BARRIO JUTIAPA	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 017 000 017 47210 15-013-01 20 5	EMPEDRADO DE CALLE QUE CONDUCE AL CEMENTERIO GENERAL BARRIO JUTIAPA	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
203	PAVIMENTACION CON CEMENTO HIDRAULICO COLONIA SANTA CLARA	200,000.00	0.00	160,867.14	0.00	0.00	360,867.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 013 000 013 47210 15-013-01 20 5	PAVIMENTACION DE CALLE COL. SANTA CLARA	200,000.00	0.00	134,267.14	0.00	0.00	334,267.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 024 000 001 47210 15-013-01 20 5	PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN COL. SANTA CLARA	0.00	0.00	26,600.00	0.00	0.00	26,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
216	EMPEDRADO Y FRAGUADO DE CALLE PRINCIPAL PIE DEL CERRO	200,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 012 000 012 47210 15-013-01 20 5	EMPEDRADO DE CALLE PIE DEL CERRO	200,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
219	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE RIO SINUAPA, BARRIO SAN JOSE, SINUAPA	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 027 000 001 47210 15-013-01 20 5	RECONSTRUCCIÓN DE HAMACA ANTIGUA CALLE DEL COMERCIO ENTRE SINUAPA Y OCOTEPE	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
225	PAVIMENTACIÓN CON CEMENTO HIDRÁULICO 4 AVENIDA SUR OESTE VIRGILIO RODEZNO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 001 000 001 47210 15-013-01 20 5	PAVIMENTACION DE CALLE ENTRE 6 Y 7 CALLE 4 AVE. DR. VIRGILIO RODEZNO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
233	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA, PIE DE LA CUESTA	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 01 016 016 000 23400 11-001-01 20 8	RECONSTRUCCION DE ESCUELA PIE DE LA CUESTA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
235	MEJORAS A LA ESCUELA DE EL CHAGUITON	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 01 015 015 000 23400 11-001-01 20 7	RECONSTRUCCION DE ESCUELA CHAGUITON	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



NUEVA OCOTEPEQUE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: EVELIN.ERAZO



Programas y Proyectos

Periodo del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2023

Hora : 08:22 a.m.

Página: 3 de 7

Honduras, C.A.

		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
BIPM		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
237	CONSTRUCCIÓN DE PLANCHA EN JARDINES DE NIÑOS ROSA RODEZNO, COL. LAS AMÉRICAS	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	10,615.00	10,615.00	0.00	0.00	35.38 %
11 01 017 000 001 47210 11-001-01 20 7	RECONSTRUCCIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS ROSA RODEZNO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	10,615.00	10,615.00	0.00	0.00	35.38 %
238	RECONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN EL SALITRE No. 1	170,000.00	0.00	22,440.00	0.00	0.00	192,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 006 000 006 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE LA ESCUELA EL SALITRE 1	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 01 019 001 000 23400 11-001-01 20 7	RECONSTRUCCION DE ESCUELA EN EL SALITRE No. 1	0.00	0.00	22,440.00	0.00	0.00	22,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
239	MEJORAS AL CENTRO DE SALUD DE ANTIGUA, OCOTEPEQUE	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 02 004 000 004 47210 11-001-01 20 6	RECONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD ANTIGUA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
245	CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTO DE UNA BIBLIA, EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE OCOTEPEQUE	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 002 000 002 47210 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION MONUMENTO BIBLIA	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
260	PROYECTO DE MITIGACION	324,598.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	319,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 002 002 000 23400 11-001-01 20 5	OBRAS DE MITIGACION	324,598.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	319,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
262	CULMINACIÓN DE CENTRO DE SALUD PIE DEL CERRO	300,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 02 002 000 002 47210 11-001-01 20 6	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	300,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
266	MEJORAS A LA ESCUELA EL ADELANTO	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 01 001 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONTRUCCION DE TECHO EN CANCHA DE LA ESCUELA EL ADELANTO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
274	PROYECTO DE ENERGÍA ELÉCTRICO EL DORMITORIO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 06 003 000 003 47110 11-001-01 20 5	AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EL DORMITORIO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
275	PROYECTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA LAGUNA DE SAN JUAN	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 06 002 000 002 47110 11-001-01 20 5	PROYECTO DE ELECTRIFICACION LAGUNA DE SAN JUAN	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
277	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE LAS LAJITAS	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 03 007 001 000 23400 15-013-01 20 5	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA P. LAS LAJITAS	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
280	EMPEDRADO DE CALLE NUEVA SAN ANTONIO	0.00	0.00	137,015.00	0.00	0.00	137,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 022 000 001 47210 15-013-01 20 5	EMPEDRADO DE CALLE EN COL. SAN ANTONIO	0.00	0.00	137,015.00	0.00	0.00	137,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
284	PAVIMENTACION DE CALLE ENTRE 4 Y 5 CALLE 4 AVENIDA DR. VIRGILIO RODEZNO LAS FLORES	0.00	0.00	0.00	365,811.20	0.00	365,811.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 023 000 001 47210 15-013-01 20 5	PAVIMENTACIÓN EN 4 AVE. DR. VIRGILIO RODEZNO ENTRE 4 Y 5 CALLE B. LAS FLORES	0.00	0.00	0.00	365,811.20	0.00	365,811.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
290	EMBAULADO DE AGUAS LLUVIAS DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS DE OCOTEPEQUE	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 015 000 015 47210 15-013-01 20 5	EMBAULADO DE AGUAS LLUVIAS, COLONIA EL PROGRESOS N.2	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
294	REPARACIÓN DE CALLES RURALES	525,000.00	0.00	300,000.00	5,100.00	0.00	830,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 001 000 001 47210 11-001-01 20 5	RECONSTRCCION DE CALLES RURALES	525,000.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	530,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 026 000 001 47210 15-013-01 20 5	RECONSTRUCCIÓN DE CALLES RURALES	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
295	REPARACIÓN DE CALLES URBANAS	200,000.00	0.00	1,556,567.07	0.00	50,000.00	1,706,567.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 020 000 020 47210 15-013-01 20 5	REPARACIÓN DE CALLES, URBANAS, B. LAS FLORES, SAN ANDRES E.T.C	200,000.00	0.00	1,556,567.07	0.00	50,000.00	1,706,567.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
301	CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTO DE LA BIBLIA OCOTEPEQUE	0.00	0.00	276,300.00	0.00	0.00	276,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Programas y Proyectos

Periodo del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2023

Hora : 08:22 a.m.

Página: 4 de 7

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
15 02 008 001 000 23400 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE MONUMENTO DE LA BIBLIA OCOTEPEQUE	0.00	0.00	276,300.00	0.00	0.00	276,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
303	ALCANTARILLADO SANITARIO EL BARRIAL	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	1,687.50	0.00 %
11 05 001 000 001 47210 11-001-01 20 1	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EL BARRIAL	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	1,687.50	0.00 %
325	Mejoras a la Escuela Dr. Salvador Corleto N.2 barrio las flores	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 01 010 010 000 23400 11-001-01 20 7	RECONSTRUCCION DE ESCUELA DR. SALVADOR CORLETO # 2	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
332	RECONSTRUCCIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 02 007 001 000 23400 15-013-01 20 6	RECONSTRUCCION DEL RASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
334	RECONSTRUCCIÓN DE JARDÍN RAMÓN VILLEDA MORALES	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 007 007 000 23400 11-001-01 20 8	RECONSTRUCCION DE JARDIN DE NINOS RAMON VILLEDA MORALES	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
336	PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD DEL NARANJO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 06 001 000 001 47210 11-001-01 20 5	PROYECTO DE ELECTRIFICACION EL NARANJO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
342	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN COL. JERUSALEN Nº 2	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 05 002 000 002 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO COLONIA JERUSALEN	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
343	CONSTRUCCIÓN DE 3 ETAPA DE PLANTA DE TRATAMIENTO	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	47,700.00	47,700.00	0.00	0.00	4.77 %
15 02 001 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE TERCER ETAPA DE PLANTA DE TRATAMIENTO COL. SAN ANTONIO	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	47,700.00	47,700.00	0.00	0.00	4.77 %
344	RECONSTRUCCIÓN DE KINDER ERNESTO MEJIA B. SAN JOSE	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 018 000 001 47210 11-001-01 20 7	RECONSTRUCCIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS ERNESTO MEJIA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
345	RECONSTRUCCIÓN DE KINDER LOURDES G. SANTOS Bº	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 011 011 000 23400 11-001-01 20 7	RECONTRUCCION DE JARDIN DE NINOS LOURDES GERALDINA SANTOS	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
347	AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION, EL VOLCAN	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 06 007 001 000 23400 11-001-01 20 5	AMPLIACION DE PROYECTO ELECTRICO EN EL VOLCAN	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
349	RECONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO JHON F. KENEDY	200,000.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	157,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 01 001 001 000 23400 11-001-01 20 5	MEJORAS A ESTADIO JHON. F. KENNEDY	200,000.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	157,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
350	CONSTRUCCIÓN DE LIGAS INFANTILES, COLONIA LAS AMÉRICAS	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 02 009 001 000 23400 15-013-01 20 7	CONSTRUCCION DE CANCHA DE LIGAS INFANTILES, COLONIA LAS AMERICAS	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
360	EMPEDRADO DE CALLE EN LA COMUNIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 011 000 011 47210 15-013-01 20 5	EMPEDRADO DE CALLE PRINCIPAL LA COMUNIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
368	RECONSTRUCCION DE MEDIANAS EN LOS DIFERENTE BOULEVARES DE LA CIUDAD	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 01 001 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE MEDIANAS COL. BUENOS AIRES	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
372	PAVIMENTACIÓN DE 3 CALLE ENTRE 1 Y 3 AVENIDA SUR-OESTE, Bo.LAS FLORES	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 025 000 001 47210 15-013-01 20 5	PAVIMENTACIÓN DE 3 CALLE ENTRE 1 Y 3 AVENIDA SUR-OESTE, Bo.LAS FLORES	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
374	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN COL. ISRRAEL AGUILAR	0.00	0.00	91,760.00	91,760.00	91,760.00	91,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



NUEVA OCOTEPEQUE, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2023

USUARIO: EVELIN.ERAZO



Programas y Proyectos

Periodo del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2023

Hora : 08:22 a.m.

Pagina: 5 de 7

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
15 03 004 001 000 23400 15-013-01 20 5	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN COL. ISRAEL AGUILAR	0.00	0.00	0.00	91,760.00	0.00	91,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 03 004 001 000 23400 15-013-01 20 5	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN COL. ISRAEL AGUILAR	0.00	0.00	91,760.00	0.00	91,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
375	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO S. SAN FRANCISCO #2	0.00	0.00	109,850.00	0.00	0.00	109,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 03 006 001 000 23400 15-013-01 20 6	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO S. COL. SAN FRANCISCO #2	0.00	0.00	109,850.00	0.00	0.00	109,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
377	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO A UN COSTADO DEL I.O.J.H	281,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 05 003 000 003 47110 11-001-01 20 1	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO A UN COSTADO DEL I.O.J.H	281,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
378	EMBAULADO DE AGUAS LLUVIAS, BARRIO JUTIAPA	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 05 005 000 005 47210 11-001-01 20 1	EMBAULADO DE AGUAS LLUVIAS BARRIO JUTIAPA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
379	CONSTRUCCIÓN PROYECTO DE AGUA, COL. ISRAEL AGUILAR, SANTA RITA	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 02 003 000 003 47210 11-001-01 20 1	CONSTRUCCION PROYECTO DE AGUA COL. ISRAEL AGUILAR	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
380	CONSTRUCCIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS, LOS ESTANQUILLOS	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 01 002 000 002 47210 11-001-01 20 7	CONTRUCCION DE JARDIN DE NINOS ESTANQUILLOS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
381	CONSTRUCCION DE JARDIN NIÑOS, SAN MIGUEL	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 01 003 000 003 47210 11-001-01 20 7	CONTRUCCION DE JARDIN DE NINOS SAN MIGUEL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
382	RECONSTRUCCION DE JARDÍN NIÑOS, FEDERICO FROEBEL	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 005 000 005 47210 11-001-01 20 7	RECONTRUCCION DE JARDIN DE NINOS FEDERICO FROEBEL ANTIGUA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
383	RECONSTRUCCIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS JHON F. KENEDY	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 01 008 000 008 47210 11-001-01 20 7	RECONTRUCCION DE JARDIN DE NINOS JHON F. KENEDY	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
384	MEJORAS AL CEB DE SAN JOSE DE LA REUNIÓN	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 01 012 000 012 47210 11-001-01 20 7	CERCA DEL CEB SAN JOSE DE LA REUNION	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
385	RECONSTRUCCIÓN DE ESCUELA DE LOS MORROS	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 01 014 000 014 47210 11-001-01 20 7	RECONSTRUCCION DE ESCUELA LOS MORROS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
386	ILUMINACIÓN DE BOULEVAR VIRGILIO RODEZNO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 06 006 000 006 47210 11-001-01 20 5	ILUMINACION DE BOULEVAR VIRGILIO RODEZNO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
387	PAVIMENTACION DE CALLE EN ANTIGUA, OCOTEPEQUE	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	3,375.00	0.00 %
15 01 002 000 002 47210 15-013-01 20 5	PAVIMENTACION DE CALLE ANTIGUA	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	3,375.00	0.00 %
388	PAVIMENTACIÓN DE 3 CALLE ENTRE 3 Y 4 AVENIDA	400,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 003 000 003 47210 15-013-01 20 5	PAVIMENTACION DE 3 CALLE ENTRE 3 Y 4 AVENIDA BARRIO LAS FLORES	400,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
389	PAVIMENTACIÓN DE CALLE, COL. SAN ANTONIO AL SALITRE No.01	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 004 000 004 47210 15-013-01 20 5	PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA SAN ANTONIO SALIDA AL SALITRE	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
390	RECONSTRUCCIÓN O BACHEO DE CALLE, BIBLIOTECA A ESCUELA EL ADELANTO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 005 000 005 47210 15-013-01 20 5	RECONSTRUCCION O BACHEO DE CALLES, COL. SAN ANTONIO, COL. LAS AMERICAS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
391	PAVIMENTACIÓN DE LA 4 Y 5 CALLE 2 AV. NOR-OESTE, CARLOS MANUEL ARITA	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



NUEVA OCOTEPEQUE, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2023

USUARIO: EVELIN.ERAZO



Programas y Proyectos

Periodo del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2023

Hora : 08:23 a.m.

Pagina: 6 de 7

Honduras, C.A.

			EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO		ACUMULADO		
BIPM			Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado		
15 01 006 000 006 47210 11-001-01 20 5	PAVIMENTACIÓN DE 2 AVE. NOR OESTE, CARLOS MANUEL ARITA DE LA 4 Y 5 CALLE		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
392	PAVIMENTACIÓN DE 8 CALLE ENTRE 1 Y 2 AV. NOR-ESTE, B. SAN JOSE		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 007 000 007 47210 15-013-01 20 5	PAVIMENTACION EN 1 Y 2 AVE. NOR- ESTE BARRIO SAN JOSE 8 CALLE		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
393	PAVIMENTACIÓN DE 17 A 19 CALLE EN 1 AV. CLEMENTE MARROQUIN ROJAS , COL. LAS AMERICAS		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 014 000 014 47210 15-013-01 20 5	PAVIMENTACIÓN EN 1 AVE. CLEMENTE MARROQUIN ROJAS NOR- OESTE DE 17 A 19 CALLE		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
394	PAVIMENTACIÓN DE 8 CALLE ENTRE 1 Y 3 AV. SUR-ESTE, B. SAN ANDRES		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 009 000 009 47210 15-013-01 20 5	PAVIMENTACIÓN ENTRE 1 Y 3 AVE. SUR - ESTE SAN ANDRES 8 CALLE		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
395	PAVIMENTACIÓN 8 CALLE ENTRE 1 Y 2 AV. SUR-OESTE		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 016 000 016 47210 15-013-01 20 5	PAVIMENTACION ENTRE 1 Y 2 AVE. SUR - OESTE COL. LAS AMERICAS 9 CALLE		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
396	EMPEDRADO DE CALLE EN CAYAGUANCA		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 010 000 010 47210 15-013-01 20 5	EMPEDRADO DE CALLE PRINCIPAL CAYAGUANCA		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
397	PAVIMENTACIÓN 6 CALLE ENTRE 1 Y 2 AV. SUR-OESTE		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 018 000 018 47210 15-013-01 20 5	PAVIMENTACION ENTRE 1 Y 2 AVE.SUR- OESTE BARRIO LAS FLORES 5 CALLE		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
398	PAVIMENTACIÓN DE CALLE, BARRIO SAN JOSE		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 019 000 019 47210 15-013-01 20 5	PAVIMENTACIÓN ENTRE 2 Y 3 AV. 7 CALLES BARRIO SAN JOSE		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
399	CONTENCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN COL. ISRAEL AGUILAR		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 02 003 000 003 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN COL. ISRAEL AGUILAR		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
400	CONSTRUCCIÓN DE CASA COMUNAL DE AZACUALPA		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 02 004 000 004 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL AZACUALPA		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
401	CONSTRUCCIÓN DE MEDIANAS B. CARLOS MANUEL ARITA, COL. RODAS ALVARADO		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 06 004 000 004 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE MEDIANAS BOULEVAR CARLOS MANUEL ARITA PALOMO		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
403	PROYECTO DE AGUA LAS HOJAS		0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 03 005 001 000 23400 15-013-01 20 5	PROYECTO DE AGUA DE LAS HOJAS		0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
404	CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA DE PIE DEL CERRO		0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 03 009 001 000 23400 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA P. DE PIE DEL CERRO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
15 03 009 001 000 23400 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA P. DE PIE DEL CERRO		0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
405	RECONSTRUCCIÓN DEL CEMENTERIO GENERAL, OCOTEPEQUE Y ANTIGUA		0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 02 006 001 000 23400 15-013-01 20 5	RECONSTRUCCION DE LOS CEMENTERIOS DE ANTIGUA Y OCOTEPEQUE		0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
406	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, EN COL. INPREMA		0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
13 01 003 000 001 47210 11-001-01 20 7	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, EN COL. INPREMA	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
TOTAL:	17,365,691.00	0.00	5,617,043.34	505,671.20	555,671.20	22,932,734.34	193,433.34	193,433.34	0.00	73,352.50	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/4/2023
Fecha Final: 30/4/2023
Ejercicio: 2023
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.
0s+js/j9jmf1E1nH6kcrVVMJYWNebuNv3MvYcbbUeimXEasy3ET9GWQkrOKXIlkP5na6gw/ETKrRUM2HZJA3XXlaywoy8pB3gf7aaEAGp676CvO+KRprlE0iwt/mTwk1f7Bt+14hDxVHEVYHbnBINvJ/DsyTeLPilyzFvZ2huytgvRs4/S9LXFvvhkZJFDIqIup0Xa8FmgavQlpr/kxEyIJYqHQQXv0fBWYT2cV96iNr+B2
xiyHcOidallQuadV2Cq46EfHr2eOIGTaxrFdpbPa9zA924OvITmEt8EBElvidXjf3S65ZTIK6wse+aOgP5s6eX2AaOzqJiuGM0P6vldDdUY+MpQoWDclU2qj0dyNDTarhndBtqA==