

Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/01/2024 al 31/01/2024

Emisión: 06/03/2024
Hora : 08:30 a. m.

Honduras, C.A.

Pagina: 1 de 1

Moneda Lempiras (L)

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		Porcentaje de Ejecución
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
000	SIN PROYECTO	600,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
11 06 010 000 001 47210 11-001-01 20 5	AMPLIACION PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA ALDEA DE SAN ANTONIO POR	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
13 01 001 000 001 47210 11-001-01 20 5	ELECTRIFICACION BARRIOS DEL CASCO URBANO	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
014	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ZONA MEDIA	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 03 002 001 000 36930 11-001-01 20 5	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CON DOTACION DE MATERIALES DE FERRETERIA EN	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
015	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ZONA BAJA	10,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
11 03 003 001 000 36100 11-001-01 20 5	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN ZONA BAJA CON DOTACION DE MATERIAL DE	10,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
016	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ZONA ALTA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	28,638.00	28,638.00	0.00	0.00	28.64%
11 03 001 001 000 36930 11-001-01 20 5	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CON DOTACION DE MATERIALES DE FERRETERIA EN	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	28,638.00	28,638.00	0.00	0.00	28.64%
061	PROYECTO, ADICION Y MEJORA DE CENTRO DE SALUD CASCO URBANO	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
11 02 001 000 001 23400 11-001-01 20 6	CONTRAPARTE PARA MEJORAS DE SALUD DEL MUNICIPIO/CASCO URBANO Y	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
129	Proyecto de alcantarillas para el municipio.	50,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
11 05 009 009 000 23400 11-001-01 20 4	COMPRA DE ALCANTARILLAS PARA EL MUNICIPIO	50,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
203	PAVIMENTO HIDRÁULICO DE DONDE LA PROFE ZOILA HASTA DONDE DON NICOLAS GARCIA	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	503,420.22	503,420.22	0.00	0.00	83.90%
13 01 002 002 000 23400 11-001-01 20 3	PAVIMENTRO HIDRAULICO DE DONDE LA PROFE ZOILA HASTA DONDE NICOLAS GARCIA	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	503,420.22	503,420.22	0.00	0.00	83.90%
210	MANTENIMIENTO DE LAGUNAS DE OXIDACION BARRIO EL COLEGIO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00%
11 05 001 001 000 23400 11-001-01 20 4	MANTENIMIENTO DE LAGUNAS DE OXIDACION BARRIO EL COLEGIO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00%
211	SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LOS ANGELES	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
11 05 010 001 000 23400 11-001-01 20 8	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO BARRIO LOS ANGELES	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
215	PROYECTO ELECTRIFICACION EN BARRIO LOS PLANES ALDEA LA LAGUNA VILA	135,046.59	0.00	0.00	0.00	0.00	135,046.59	115,046.59	115,046.59	0.00	0.00	85.19%
11 06 003 000 001 47210 11-001-01 20 5	ELECTRIFICACION EN BARRIO LOS PLANES ALDEA LA LAGUNA VILA ALI CUENTA POR PAGAR	135,046.59	0.00	0.00	0.00	0.00	135,046.59	115,046.59	115,046.59	0.00	0.00	85.19%
216	PROYECTO ELECTRIFICACION ALDEA CARRIZALITO	540,156.85	0.00	280,000.00	0.00	0.00	820,156.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
11 06 005 000 005 47210 11-001-01 20 5	ELECTRIFICACION ALDEA CARRIZALITO PRIMERA FTAPA	540,156.85	0.00	280,000.00	0.00	0.00	820,156.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
217	PROYECTO ELECTRIFICACION CORRORO HACIA LA MAJADA	125,203.44	0.00	0.00	0.00	0.00	125,203.44	103,203.44	103,203.44	0.00	0.00	82.43%
11 06 004 000 004 47210 11-001-01 20 5	ELECTRIFICACION CONRORO HACIA LA MAJADA /DEUDA POR PAGAR	125,203.44	0.00	0.00	0.00	0.00	125,203.44	103,203.44	103,203.44	0.00	0.00	82.43%
218	PROYECTO ELECTRIFICACION SAN JOSE DEL PITO SALIDA A GUAYARILLO	493,168.27	0.00	0.00	0.00	0.00	493,168.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
11 06 001 000 001 47210 11-001-01 20 5	ELECTRIFICACION SAN JOSE DEL PITO / CUENTA POR PAGAR	493,168.27	0.00	0.00	0.00	0.00	493,168.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
219	MEJORAMIENTO PARA PROYECTOS DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO	200,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	300,000.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	2.40%
11 05 003 001 000 23400 11-001-01 20 5	MEJORAMIENTOS PARA PROYECTOS DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO	200,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	300,000.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	2.40%
229	RESTAURACION DE EDIFICIO OFICINAS MUNICIPALES	311,760.81	0.00	95,424.42	0.00	0.00	407,185.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
15 02 001 001 000 23400 15-013-01 20 3	REPARACION DE OFICINAS MUNICIPALES	150,502.29	0.00	0.00	0.00	0.00	150,502.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
15 02 001 001 000 23400 11-001-01 20 3	REPARACION DE OFICINAS MUNICIPALES	161,258.52	0.00	95,424.42	0.00	0.00	256,682.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
233	EMPEDRADO DESDE DONDE VIDAL BARAHONA A CASA DE GASPAR	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	397,459.00	397,459.00	0.00	0.00	99.36%

13 01 003 000 003 23400 11-001-01 20 3	MEITA EMPEDRADO DESDE DONDE VIDAL BARAHONA A CASA DE CACAO MEITA SEGUNDA ETAPA	400.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.000.00	397.459.00	397.459.00	0.00	0.00	99.36%
246	APERTURA Y MANTENIMIENTO DE TRAMO CARRETERO EN TERRENO BADA DELI ENO CANTIDAD EN BARRIO MINAC	200.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
11 05 008 001 000 23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO DE TRAMO CARRETERO EN TERRENO PARA RELLENO SANITARIO EN BARRIO MINAC	200.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
248	CONTRAPARTE PARA CENTRO DE EDUCACION BASICA JOSE TOMINAD BEVEC	100.000.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	200.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
11 01 001 001 000 23400 11-001-01 20 7	CONTRAPARTE PARA CENTRO DE EDUCACION BASICA JOSE TOMINAD BEVEC	100.000.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	200.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
249	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA SISTEMA ELECTRICO / PANELES	70.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
11 03 004 001 000 23400 11-001-01 20 5	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN SISTEMA ELECTRICO / PANELES	70.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
250	CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCION DE FOGONES MEJORADOS GOVENIO MAPANCE/MUNICIPALIDAD	60.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
11 03 005 001 000 23400 11-001-01 20 4	CONTRAPARTE PARA COVENIO MAPANCE CONSTRUCCION DE FOGONES MEJORADOS	60.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
251	REPARACION DE CANCHA DE FUTBOL NIÑEZ Y JUVENTUD Y ESTADIO MUNICIPAL	60.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
11 04 001 001 000 23400 11-001-01 20 7	REPARACION DE CANCHA DE FUTBOL NIÑEZ Y JUVENTUD Y ESTADIO MUNICIPAL	60.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
252	MEJORAMIENTO UNIDADESDE DE SALUD DEL MUNICIPIO	150.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
11 02 002 001 000 23400 11-001-01 20 6	MEJORAMIENTO UNIDADESDE DE SALUD DEL MUNICIPIO	150.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
253	CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA DE PROYECTO SISTEMA DE AGUA POTABLE MICROCUENCA EL REMOLINO	200.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
11 05 004 001 000 23400 11-001-01 20 5	CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA DE PROYECTO SISTEMA DE AGUA POTABLE MICROCUENCA	200.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
255	ELECTRIFICACION EL ROBLE	527,064.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527,064.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
11 06 002 000 001 47210 11-001-01 20 5	ELECTRIFICACION EL ROBLE / CUENTA POR PAGAR	527,064.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527,064.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
256	ELECTRIFICACION SANTA CRUZ CERRO LOS HIGOS	300.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
11 06 006 000 006 47210 11-001-01 20 5	ELECTRIFICACION SANTA CRUZ CERRO LOS HIGOS	300.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
257	ELECTRIFICACION ZACATE BLANCO PRIMERA ETAPA	200.000.00	0.00	400.000.00	0.00	0.00	0.00	600.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
11 06 008 000 008 47210 11-001-01 20 5	ELECTRIFICACION PRIMERA ETAPA ZACATE BLANCO	200.000.00	0.00	400.000.00	0.00	0.00	0.00	600.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
258	ELECTRIFICACION MONCAGUA	200.000.00	0.00	500.000.00	0.00	0.00	0.00	700.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
11 06 009 000 009 47210 11-001-01 20 5	ELECTRIFICACION EN MONCAGUA	200.000.00	0.00	500.000.00	0.00	0.00	0.00	700.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
259	ELECTRIFICACION DERRUMBOM NUMERO 2 LOS HERNANDEZ	200.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
13 02 001 000 001 47210 11-001-01 20 5	ELECTRIFICACION DERRUMBOM NUMERO 2 LOS HERNANDEZ	200.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
260	CONSTRUCCION DE PUENTE EN QUEBRADA RANCHO PERICON LA CACADA PRIMERA ETAPA	100.000.00	0.00	225.141.80	0.00	0.00	0.00	325.141.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
13 02 002 001 000 23400 11-001-01 20 3	CONSTRUCCION DE PUENTE QUEBRADA RANCHO PERICON LA CACADA PRIMERA ETAPA	100.000.00	0.00	225.141.80	0.00	0.00	0.00	325.141.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
261	TERCERA ETAPA PARA CONSTRUCCION DE PUENTE MOCAL	400.000.00	0.00	500.000.00	0.00	0.00	0.00	900.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
13 02 003 001 000 23400 11-001-01 20 3	TERCERA ETAPA PARA CONSTRUCCION DE PUENTE EN MOCAL	400.000.00	0.00	500.000.00	0.00	0.00	0.00	900.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
263	PAVIMENTO BARRIO EL CEMENTERIO	500.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
13 01 004 004 000 23400 11-001-01 20 3	PAVIMENTO BARRIO EL CEMENTERIO	500.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
264	MANTENIMIENTO Y BALASTADO DE CALLE SAN SEBASTIAN CASCO URBANO - SAN ISIDRO DESVIO A POTRERILLOS Y YOLOHUACA	100.000.00	0.00	164.000.00	0.00	0.00	0.00	264.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
14 03 001 001 000 23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO Y BASTREO DE CALLE SAN SEBASTIAN CASCO URBANO - SAN ISIDRO DESVIO A POTRERILLOS Y YOLOHUACA	100.000.00	0.00	164.000.00	0.00	0.00	0.00	264.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
265	MANTENIMIENTO DE CALLE SAN SEBASTIAN CASCO URBANO AL MORRO	100.000.00	0.00	150.000.00	0.00	0.00	0.00	250.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
14 03 002 002 000 23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO DE CALLE SAN SEBASTIAN CASCO URBANO AL MORRO	100.000.00	0.00	150.000.00	0.00	0.00	0.00	250.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
266	MANTENIMIENTO DE CALLE AGUA FRIA A HACIENDA SUSUITE LIMITE CAN AMIDEC	200.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
14 03 003 003 000 23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO DE CALLE AGUA FRIA A HACIENDA SUSUITE LIMITE CAN AMIDEC	200.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
267	MANTENIMIENTO DE CALLE TRAMO DEL MORRO HASTA NUEVA BETANIA	150.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
14 03 004 004 000 23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO DE CALLE TRAMO DEL MORRO HASTA NUEVA BETANIA	150.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
268	MANTENIMIENTO DE CALLE TRAMO SANTA CRUZ, ESTANZUELA , MATAPAN Y CIOTE	100.000.00	0.00	200.000.00	0.00	0.00	0.00	300.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
14 03 005 005 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO DE CALLE	0.00	0.00	200.000.00	0.00	0.00	0.00	200.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

14 03 005 005 000 23400 11-001-01 20 3	TRAMO SANTA CRUZ, ESTANZUELA, MATAZANO Y MANTENIMIENTO DE CALLE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
269	MANTENIMIENTO DE CALLE TRAMO SAN SEBASTIAN CENTRO	150,000.00	0.00	127,570.90	0.00	0.00	277,570.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
14 03 006 006 000 23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO DE CALLE TRAMO SAN SEBASTIAN CENTRO CONRRORO, CUTAL, SUYATAL Y	150,000.00	0.00	127,570.90	0.00	0.00	277,570.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
270	MANTENIMIENTO Y BALASTADO DE CALLE AGUA FRIA, ZANATE Y	100,000.00	0.00	85,842.53	0.00	0.00	185,842.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
14 03 008 008 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y BALASTADO DE CALLE AGUA FRIA, ZANATE	0.00	0.00	85,842.53	0.00	0.00	85,842.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
14 03 008 008 000 23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO Y BALASTADO DE CALLE AGUA FRIA, ZANATE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
271	PAVIMENTO HIDRAULICO FRENTE A JOSE MAURO MOLINA / DEUDA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
13 01 005 005 000 23400 11-001-01 20 3	PAVIMENTO HIDRAULICO FRENTE A JOSE MAURO MOLINA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
272	APERTURA SAN ANTONIO A LAS DELICIAS	100,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
14 03 007 007 000 23400 11-001-01 20 3	APERTURA SAN ANTONIO A LAS DELICIAS	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 03 007 007 000 23400 15-013-01 20 3	APERTURA SAN ANTONIO A LAS DELICIAS	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
273	MANTENIMIENTO DE CALLE TRAMO CARRIZAL CENTRO, LAS	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 03 009 009 000 23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO DE CALLE TRAMO CARRIZAL CENTRO, LAS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
274	MANTENIMIENTO Y BALASTADO DE BARRIOS DEL CASO URBANO	100,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
14 03 010 010 000 23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO Y BALASTADO DE BARRIOS DEL CASO 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%
14 03 010 010 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y BALASTADO DE BARRIOS DEL CASO URBANO	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
275	APERTURA DE TRAMO DE SAN FRANCISCO LLANO REDONDO	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 03 011 011 000 23400 11-001-01 20 3	APERTURA DE TRAMO DE SAN FRANCISCO LLANO REDONDO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
276	APERTURA DE SEGUNDA ETAPA DE CALLE QUEBRADA SECA	10,991.58	0.00	0.00	0.00	0.00	10,991.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
14 03 012 012 000 23400 11-001-01 20 3	APERTURA DE SEGUNDA ETAPA DE CALLE QUEBRADA SECA	10,991.58	0.00	0.00	0.00	0.00	10,991.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
277	REPARACION DE TUBERIAS DEL ALCANTARILLADO SANITARIO	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
11 05 002 001 000 23400 11-001-01 20 4	REPARACION DE TUBERIAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
278	MEJORAMIENTO DE MICROCUENCA EN AGUA FRIA (EL COPO)	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 05 005 001 000 23400 11-001-01 20 4	MEJORAMIENTO DE MICROCUENCA EN AGUA FRIA (EL COPO)	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
279	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN RELLENO SANITARIA	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 05 006 006 000 23400 11-001-01 20 4	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN RELLENO SANITARIO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
280	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA LLUVIAS BARRIO LOS ANGELES / DEUDA POR	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 05 007 001 000 23400 11-001-01 20 4	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA LLUVIAS BARRIO LOS ANGELES / DEUDA POR	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
282	CONSTRUCCION DE KIOSKO EN PARQUE CENTRAL	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
15 02 002 001 000 23400 11-001-01 20 8	CONSTRUCCION DE KIOSKO EN PARQUE CENTRAL	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
283	AMPLIACION DE CARRETERERA A LA COMUNIDAD DEL PITO	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
14 03 013 001 000 23400 11-001-01 20 3	AMPLIACION DE CARRETERERA A LA COMUNIDAD DEL PITO	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
284	PAVIMENTO DE DONDE CHITO PASCUAL A DONDE FIDEL VASQUEZ	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
13 01 006 001 000 23400 11-001-01 20 3	PAVIMENTO DE DONDE CHITO PASCUAL A DONDE FIDEL VASQUEZ	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
285	ALCANTARILLADO SANITARIO DE DONDE DON FELIPE BARRIO LA CRUZ	0.00	0.00	184,498.15	0.00	0.00	184,498.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
11 05 011 001 000 23400 11-001-01 20 5	ALCANTARILLADO SANITARIO DE DONDE DON FELIPE BARRIO LA CRUZ	0.00	0.00	184,498.15	0.00	0.00	184,498.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
TOTAL:		9,183,391.82	0.00	5,008,477.80	0.00	0.00	14,191,869.62	1,155,967.25	1,155,967.25	0.00	0.00	

Lucio Molina
2022-2028

Contador(a) Municipal
MIRTZA MARISOL GARCIA TORRES
Nombre Completo
Firma y Sello

