





**Tabla Campos**

Tasa de inte	Plazo pactado	Fecha de venc	Recurso afectado como fuer	Destino para el cual fue contraída la obligación	Saldo (al periodo que se reporta)
TIIE+3.10	120	05/04/2024	GASTO CORRIENTE	REGENERACION INTEGRAL DEL RIO COLON	55755302.5
TIIE+3.10	120	05/04/2024	GASTO CORRIENTE	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL RIO CO	55755302.5
TIIE+3.10	120	05/04/2024	GASTO CORRIENTE	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN SAN VICEN	55755302.5
TIIE+3.10	120	05/04/2024	GASTO CORRIENTE	MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DE:CONSTITUYENTES, FRANCIS	55755302.5
TIIE+3.10	120	05/04/2024	GASTO CORRIENTE	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA, AJUCHITLAN	55755302.5
TIIE+3.10	120	05/04/2024	GASTO CORRIENTE	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA, LA ESPERANZA	55755302.5
TIIE+3.10	120	05/04/2024	GASTO CORRIENTE	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA, SAN ILDEFONSO	55755302.5
TIIE+3.10	120	05/04/2024	GASTO CORRIENTE	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA, GALERAS	55755302.5
TIIE+3.10	120	05/04/2024	GASTO CORRIENTE	REGENERACION INTEGRAL DEL RIO COLON	54177322.24
TIIE+3.10	120	05/04/2024	GASTO CORRIENTE	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL RIO CO	54177322.24
TIIE+3.10	120	05/04/2024	GASTO CORRIENTE	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN SAN VICEN	54177322.24
TIIE+3.10	120	05/04/2024	GASTO CORRIENTE	MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DE:CONSTITUYENTES, FRANCIS	54177322.24
TIIE+3.10	120	05/04/2024	GASTO CORRIENTE	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA, AJUCHITLAN	54177322.24
TIIE+3.10	120	05/04/2024	GASTO CORRIENTE	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA, LA ESPERANZA	54177322.24
TIIE+3.10	120	05/04/2024	GASTO CORRIENTE	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA, SAN ILDEFONSO	54177322.24
TIIE+3.10	120	05/04/2024	GASTO CORRIENTE	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA, GALERAS	54177322.24
TIIE+3.10	120	06/04/2024	GASTO CORRIENTE	REGENERACION INTEGRAL DEL RIO COLON	52559341.98
TIIE+3.10	120	07/04/2024	GASTO CORRIENTE	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL RIO CO	52559341.98
TIIE+3.10	120	08/04/2024	GASTO CORRIENTE	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN SAN VICEN	52559341.98
TIIE+3.10	120	09/04/2024	GASTO CORRIENTE	MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DE:CONSTITUYENTES, FRANCIS	52559341.98
TIIE+3.10	120	10/04/2024	GASTO CORRIENTE	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA, AJUCHITLAN	52559341.98
TIIE+3.10	120	11/04/2024	GASTO CORRIENTE	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA, LA ESPERANZA	52559341.98
TIIE+3.10	120	12/04/2024	GASTO CORRIENTE	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA, SAN ILDEFONSO	52559341.98
TIIE+3.10	120	13/04/2024	GASTO CORRIENTE	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA, GALERAS	52559341.98
TIIE+3.10	120	05/04/2024	GASTO CORRIENTE	REGENERACION INTEGRAL DEL RIO COLON	51021361.72
TIIE+3.10	120	05/04/2024	GASTO CORRIENTE	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL RIO CO	51021361.72
TIIE+3.10	120	05/04/2024	GASTO CORRIENTE	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN SAN VICEN	51021361.72
TIIE+3.10	120	05/04/2024	GASTO CORRIENTE	MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DE:CONSTITUYENTES, FRANCIS	51021361.72
TIIE+3.10	120	05/04/2024	GASTO CORRIENTE	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA, AJUCHITLAN	51021361.72
TIIE+3.10	120	05/04/2024	GASTO CORRIENTE	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA, LA ESPERANZA	51021361.72
TIIE+3.10	120	05/04/2024	GASTO CORRIENTE	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA, SAN ILDEFONSO	51021361.72
TIIE+3.10	120	05/04/2024	GASTO CORRIENTE	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA, GALERAS	51021361.72
TIIE+3.10	120	05/04/2024	GASTO CORRIENTE	REGENERACION INTEGRAL DEL RIO COLON	49443381.46

TIIE+3.10	120	05/04/2024	GASTO CORRIENTE	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL RIO CO	49443381.46
TIIE+3.10	120	05/04/2024	GASTO CORRIENTE	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN SAN VICEN	49443381.46
TIIE+3.10	120	05/04/2024	GASTO CORRIENTE	MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DE:CONSTITUYENTES, FRANCIS	49443381.46
TIIE+3.10	120	05/04/2024	GASTO CORRIENTE	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA, AJUCHITLAN	49443381.46
TIIE+3.10	120	05/04/2024	GASTO CORRIENTE	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA, LA ESPERANZA	49443381.46
TIIE+3.10	120	05/04/2024	GASTO CORRIENTE	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA, SAN ILDEFONSO	49443381.46
TIIE+3.10	120	05/04/2024	GASTO CORRIENTE	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA, GALERAS	49443381.46
TIIE+3.10	120	05/04/2024	GASTO CORRIENTE	REGENERACION INTEGRAL DEL RIO COLON	47865401.20
TIIE+3.10	120	05/04/2024	GASTO CORRIENTE	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL RIO CO	47865401.20
TIIE+3.10	120	05/04/2024	GASTO CORRIENTE	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN SAN VICEN	47865401.20
TIIE+3.10	120	05/04/2024	GASTO CORRIENTE	MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DE:CONSTITUYENTES, FRANCIS	47865401.20
TIIE+3.10	120	05/04/2024	GASTO CORRIENTE	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA, AJUCHITLAN	47865401.20
TIIE+3.10	120	05/04/2024	GASTO CORRIENTE	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA, LA ESPERANZA	47865401.20
TIIE+3.10	120	05/04/2024	GASTO CORRIENTE	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA, SAN ILDEFONSO	47865401.20
TIIE+3.10	120	05/04/2024	GASTO CORRIENTE	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA, GALERAS	47865401.20
TIIE+3.10	120	05/04/2024	GASTO CORRIENTE	REGENERACION INTEGRAL DEL RIO COLON	46287420.94
TIIE+3.10	120	05/04/2024	GASTO CORRIENTE	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL RIO CO	46287420.94
TIIE+3.10	120	05/04/2024	GASTO CORRIENTE	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN SAN VICEN	46287420.94
TIIE+3.10	120	05/04/2024	GASTO CORRIENTE	MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DE:CONSTITUYENTES, FRANCIS	46287420.94
TIIE+3.10	120	05/04/2024	GASTO CORRIENTE	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA, AJUCHITLAN	46287420.94
TIIE+3.10	120	05/04/2024	GASTO CORRIENTE	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA, LA ESPERANZA	46287420.94
TIIE+3.10	120	05/04/2024	GASTO CORRIENTE	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA, SAN ILDEFONSO	46287420.94
TIIE+3.10	120	05/04/2024	GASTO CORRIENTE	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA, GALERAS	46287420.94
TIIE+3.10	120	05/04/2024	GASTO CORRIENTE	REGENERACION INTEGRAL DEL RIO COLON	44709440.68
TIIE+3.10	120	05/04/2024	GASTO CORRIENTE	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL RIO CO	44709440.68
TIIE+3.10	120	05/04/2024	GASTO CORRIENTE	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN SAN VICEN	44709440.68
TIIE+3.10	120	05/04/2024	GASTO CORRIENTE	MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DE:CONSTITUYENTES, FRANCIS	44709440.68
TIIE+3.10	120	05/04/2024	GASTO CORRIENTE	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA, AJUCHITLAN	44709440.68
TIIE+3.10	120	05/04/2024	GASTO CORRIENTE	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA, LA ESPERANZA	44709440.68
TIIE+3.10	120	05/04/2024	GASTO CORRIENTE	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA, SAN ILDEFONSO	44709440.68
TIIE+3.10	120	05/04/2024	GASTO CORRIENTE	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA, GALERAS	44709440.68







