



Programas y Proyectos

Periodo del: 01/09/2019 al 30/09/2019
Moneda Lempiras (L)

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
000 SIN PROYECTO	957,198.00	0.00	0.00	197,151.80	557,198.00	597,151.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 08 001 001 000 12200 11-001-01 20 1	CONVENIO DEL ADULTO MAYOR	0.00	0.00	17,557.44	0.00	17,557.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 09 001 001 000 12200 11-001-01 20 1	PROYECTO DE PDM FOCAL II	0.00	0.00	51,500.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
12 08 001 001 000 35210 11-001-01 20 1	CONVENIO DEL ADULTO MAYOR	0.00	0.00	128,094.36	0.00	128,094.36	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
15 05 002 000 001 23400 15-013-01 20 3	Pavimentacion Barrio Lempira calle de supermercado esperanzano hacia calle circumbalacion	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
15 05 001 000 001 23400 15-013-01 20 3	Pavimentacion Barrio Abajo de Hotel el Rey hasta Farmacia la Esperanza	557,198.00	0.00	0.00	557,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA	
042 RELLENO SANITARIO	258,046.14	0.00	681,767.77	500,000.00	681,000.00	758,813.91	142,665.19	142,665.19	0.00	0.00	18.80 %
12 01 016 000 001 23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento de Relleno Sanitario Municipal	60,724.14	0.00	681,767.77	500,000.00	561,491.91	142,665.19	142,665.19	0.00	0.00	25.41 %
12 01 016 000 002 23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento de Relleno Sanitario Municipal	197,322.00	0.00	0.00	0.00	197,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
070 Construccion de pavimento calle hotel Alexandra	0.00	0.00	0.00	787,462.29	0.00	787,462.29	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
15 05 003 000 001 23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento de pavimento calle hotel alexandra al hotel gomes	0.00	0.00	787,462.29	0.00	787,462.29	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
088 MEJORAMIENTO ESC. PRIMERO MAYO COM EL TABOR	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
12 02 014 000 001 23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento de CEB.de la comunidad de el Tabor	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
096 Mantenimiento de Proyecto de Escuela de la comunidad de Cedros San Jose	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN	
12 02 008 000 001 23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento de Escuela de la comunidad de Cedros San Jose	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA	
105 Escuela Francisco Morazan Com. Panina	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
12 02 016 000 001 23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento de CEB.de la comunidad de Panina	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
109 MANTENIMIENTO DE CASA CULTURAL SAN NICOLAS	72,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
13 01 006 000 001 23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento de Casa Cultural Comunidad de San Nicolas	72,000.00	0.00	0.00	22,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
121 CENTRO DE SALUD EL NARANJO	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN	
12 03 009 000 001 23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento de centro de salud de el naranjo	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA	
138 MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO BARRIO EL WAY	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
15 04 001 000 001 23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento de Alcantarillado del Barrio el Way casco urbano	175,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
143 CONSTRUCCION MODULO ESCOLAR (ESC NUEVA GENERACION COM. CILIMANIA)	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN	
12 02 018 000 001 23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento de CEB.de la comunidad de Cilimania mobiliario	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA	
145 CONSTRUCCION MODULO ESCOLAR (ESC JOSE SECILIO DEL VALLE COM. MALGUARA)	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN	
12 02 011 000 001 23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento de Escuela Aula Tecnologica de la comunidad de Malguara	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA	
150 MANTENIMIENTO ESC MONSEÑOR EUSEBIO RIVERA ALEMAN BARRIO EL WAY	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
12 02 020 000 001 23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento de CEB. Monseñor Eusebio Rivera Aleman barrio el Way	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
152 CONSTRUCCION TECHOS ESCOLARES (ESC VICENTE CACERES COM.MANAZAPA)	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
12 02 006 000 001 23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento de Escuela de la comunidad de Manazapa Centro	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
156 CONSTRUCCION TECHOS ESCOLARES (ESC JOSE TRINIDAD CABAÑAS COM.CEDROS RIO COLORADO)	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	



Programas y Proyectos

Periodo del: 01/09/2019 al 30/09/2019
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2019
Hora : 09:01 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				
12 02 002 000 001 23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento de escuela de la comunidad de Cedros Rio Colorado	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
164	CONSTRUCCION CESAR (COM. CHILIGATORO)	0.00	0.00	0.00	60,852.00	0.00	60,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 03 011 000 001 23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento de centro de salud de Chiligatoro	0.00	0.00	0.00	60,852.00	0.00	60,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
179	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES	413,559.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	478,559.00	40,786.00	40,786.00	0.00	21,006.00	8.52 %
13 01 013 000 001 23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento de Edificio Cultural Municipal	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	22,986.00	22,986.00	0.00	21,006.00	35.36 %
13 01 014 000 001 23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento de Edificio Cultural Municipal CICAÍ	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	17,800.00	17,800.00	0.00	0.00	10.99 %
13 01 013 000 001 23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento de Edificio Cultural Municipal	251,559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
182	MANTENIMIENTO DE RED VIAL	716,885.68	0.00	1,000,409.12	2,250,000.00	9,018.83	3,958,275.97	187,311.00	187,311.00	0.00	4,000.00	4.73 %
15 01 001 000 001 23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento de la red vial del municipio	716,885.68	0.00	319,665.92	900,000.00	0.00	1,936,551.60	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00 %
15 01 001 000 001 23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento de la red vial del municipio	0.00	0.00	680,743.20	1,350,000.00	9,018.83	2,021,724.37	187,311.00	187,311.00	0.00	0.00	9.26 %
189	MANTENIMIENTO LAGUNAS DE OXIDACION	295,983.00	0.00	681,767.77	100,000.00	800,000.00	277,750.77	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	3.60 %
12 01 001 000 001 23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento de Lagunas de Oxidacion	295,983.00	0.00	681,767.77	100,000.00	800,000.00	277,750.77	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	3.60 %
191	MANTENIMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS	1,939,064.32	0.00	0.00	0.00	570,000.00	1,369,064.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 06 001 000 001 23400 15-013-01 20 4	MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS	1,939,064.32	0.00	0.00	0.00	570,000.00	1,369,064.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
197	ESC. PRIMERO DE MAYO (PELONCITO OLOGOSI)	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 007 000 001 23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento de Escuela de la comunidad de Peloncoto Ologoci	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
200	ESC. ANGELA BANEGAS (GUISE)	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	13,930.00	13,930.00	0.00	0.00	9.29 %
12 02 009 000 001 23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento de Escuela de la comunidad de Guise	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	13,930.00	13,930.00	0.00	0.00	9.29 %
201	ESC EL TRIUNFO (BELEN MANAZAPA)	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA
12 02 004 000 001 23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento de Escuela de la comunidad de Belen Manazapa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
210	ESCUELA MANANTIALES LUIS LANDA (LOS ENCINOS)	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 013 000 001 23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento de CEB.de la comunidad de los Encinos	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
223	Escuela Tres de Mayo Com. las Mercedes Manazapa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA
12 02 005 000 001 23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento de Escuela de la comunidad de las Mercedes Manazapa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
229	Clínica Materno Infantil Com. Azacualpa	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 03 006 000 001 23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento de Clínica Materno de Azacualpa	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
231	Centro de Salud Com. el Rodeo	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 03 001 000 001 23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento de centro de salud de el Rodeo	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
232	Centro de Salud Com. Monquecagua	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA
12 03 007 000 001 23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento de centro de salud de monquecagua	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
235	Electrificación Com. Cilmania	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 07 005 000 001 23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento de Proyecto de Electricidad Comunidad de la Cilmania	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
236	Mantenimiento de Equipo Pesado	1,340,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	940,000.00	32,662.40	32,662.40	0.00	0.00	3.47 %
15 02 002 000 001 23400 15-013-01 20 3	OPERADORES	840,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	440,000.00	27,774.40	27,774.40	0.00	0.00	6.31 %
15 02 001 000 001 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO DE EQUIPO PESADO	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	4,888.00	4,888.00	0.00	0.00	0.98 %
254	PROYECTO ELECTRIFICACION DE COMUNIDAD LA SORTO	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Programas y Proyectos

Periodo del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2019
Hora : 09:01 a.m.
Pagina: 3 de 7

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
12 07 002 000 001 23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento de Proyecto de Electricidad Comunidad de la Sorto	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
256	REMODELACION CASA DE LA CULTURA LAS MERCEDES MANAZAPA	72,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 01 012 000 001 23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento de Casa Cultural de la Comunidad de las Mercedes Manazapa	72,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
260	REPARACION KINDEER MARIA TEREZA CASTELLANO BARRIO EL WAY	0.00	0.00	7,164.00	68,955.00	0.00	76,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 022 000 001 23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento de Kinder Maria Tereza Castellanos barrio el way	0.00	0.00	0.00	68,955.00	0.00	68,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 022 000 001 23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento de Kinder Maria Tereza Castellanos barrio el way	0.00	0.00	7,164.00	0.00	0.00	7,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
261	PROYECTO MEJORAMIENTO CASA DE LA CULTURA DE PLANES RIO GRANDE	45,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 01 019 000 001 23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento Casa Cultural de la Comunidad de Planes Rio Grande	45,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
267	MEJORAMIENTO PROYECTO DE AGUA COM. QUIATERIQUE INTIBUCA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 008 000 001 23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento de proyecto de agua de la comunidad de Quiaterique	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
268	CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE EL TABOR INTIBUCA	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 014 000 001 23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento de proyecto de agua de la comunidad de el Tabor	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
280	Mejoramiento Centro de Salud comunidad los Encinos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 03 005 000 001 23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento de centro de salud de los encinos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
284	Mantenimiento de Edificios Cultural Comunidad la Mision Mixcure	90,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 01 009 000 001 23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento de Casa Cultural Comunidad de la Mision Mixcure	90,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
288	Mantenimiento de Edificios Cultural Comunidad de Dulce Nombre Togopala	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 01 020 000 001 23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento Casa Cultural de la Comunidad de Dulce Nombre	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
292	Mejoramiento de Cancha Lempira, del Barrio Lempira	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 02 003 000 001 23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento de Cancha de Fútbol del Barrio Lempira	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
304	REMODELACION CASA DE LA CULTURA DE LA COMUNIDAD DE LA COMUNIDAD SAN PEDRO EL DURAZNITO	72,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 01 003 000 001 23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento de Casa Cultural Comunidad de San Pedro el Duraznito	72,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
310	Mantenimiento de Edificio cultural comunal de el barrio el maneadero	90,000.00	0.00	0.00	23,600.00	0.00	113,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 01 002 000 001 23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento de Casa Cultural Comunidad de el Maneadero	90,000.00	0.00	0.00	23,600.00	0.00	113,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
312	CASA DE LA CULTURA COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE CANDELARIA TOGOPALA INTIBUCA	81,000.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 01 016 000 001 23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento de Casa Cultural de la Comunidad de Candelaria Togopala	81,000.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
316	Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de Rio Colorado	90,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 01 017 000 001 23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento Casa Cultural de la Comunidad de Rio Colorado	90,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
319	Mantenimiento de casa cultural de la Comunidad de Azacualpa	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 01 007 000 001 23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento de Casa Cultural Comunidad de Azacualpa	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Programas y Proyectos

Periodo del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda Lempiras (L)

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO				
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado					
327	Mantenimiento de Centro de salud de Azacualpa	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
12 03 002 000 001 23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento de centro de salud Policlínico Primera Fase	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
328	Mantenimiento de centro de salud de tejera	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
12 03 004 000 001 23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento de centro de salud de rio Tejera Blanco	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
329	apoyo al patrimonio cultural	297,951.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	254,451.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,000.00	1.97 %	1.97 %
13 01 015 000 001 23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento del Patrimonio Cultural	297,951.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	254,451.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,000.00	1.97 %	1.97 %
331	Mantenimiento de centro de salud de rio grande	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
12 03 003 000 001 23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento de centro de salud de rio grande	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
337	Mantenimiento de escuela 23 de marzo de la comunidad de el rodeo	100,000.00	0.00	0.00	0.00	98,800.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %
12 02 012 000 001 23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento de CEB.de la comunidad de el Rodeo	100,000.00	0.00	0.00	0.00	98,800.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %
350	Mantenimiento de Proyecto de Electricidad Comunidad de el Tabor	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %
12 07 006 000 001 23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento de Proyecto de Electricidad Comunidad de el Tabor	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %
353	Mantenimiento de casa comunal de la Comunidad de Cilimania	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %
13 01 018 000 001 23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento Casa Cultural de la Comunidad de Cilimania	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %
354	Mantenimiento de Casa Cultural de el Cacao	90,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %
13 01 008 000 001 23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento de Casa Cultural Comunidad de el Cacao	90,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %
355	mejoramiento de casa cultural de San Jose	90,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %
13 01 010 000 001 23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento de Casa Cultural Comunidad de San Jose	90,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %
356	Mantenimiento de Casa Cultural Comunidad de Barrio Lempira	72,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %
13 01 011 000 001 23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento de Casa Cultural del Barrio Lempira	72,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %
357	Mantenimiento de Casa Cultural Comunidad de Rio Grande	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %
13 01 021 000 001 23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento Casa Cultural de la Comunidad de Rio Grande	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %
358	Mantenimiento de Casa Cultural Comunidad de San Bartolo	90,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %
13 01 001 000 001 23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento de Casa Cultural Comunidad de San Bartolo	90,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %
359	Mantenimiento de Casa Cultural Comunidad de el Duraznito la Sorto	72,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %
13 01 004 000 001 23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento de Casa Cultural Comunidad de el Duraznito la Sorto	72,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %
360	Mantenimiento de de Casa de la Cultura de la comunidad de Tejera Rio Blanco	90,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %
13 01 005 000 001 23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento de Casa Cultural Comunidad de Tejera Rio Blanco	90,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %
361	Mantenimiento de Proyecto de Agua de la comunidad de Buena Vista	40,073.83	0.00	0.00	0.00	0.00	40,073.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %
12 01 002 000 001 23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento de proyecto de agua de la comunidad de Buena Vista	40,073.83	0.00	0.00	0.00	0.00	40,073.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %
362	Mantenimiento de Proyecto de Agua de la comunidad de San Jose	40,000.00	0.00	0.00	6,690.00	0.00	46,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %
12 01 003 000 001 23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento de proyecto de agua de la comunidad de San Jose	40,000.00	0.00	0.00	6,690.00	0.00	46,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %
363	Mantenimiento de Proyecto de Agua de la comunidad de Cilimania	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %
12 01 005 000 001 23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento de proyecto de agua de la comunidad de Cilimania	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %
364	Mantenimiento de Proyecto de Agua de la comunidad de San Pedro Lomas	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %
12 01 004 000 001 23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento de proyecto de agua de la comunidad de San Pedro Lomas	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %



Programas y Proyectos

Periodo del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2019
Hora : 09:01 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				
12 01 006 000 001 23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento de proyecto de agua de la comunidad de San Pedro Lomas	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
365	Mantenimiento de Proyecto de Agua de la comunidad de San Pedro el Duraznito	35,000.00	0.00	0.00	25,030.00	0.00	60,030.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	99.95 %
12 01 007 000 001 23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento de proyecto de agua de la comunidad de San Pedro el Duraznito	35,000.00	0.00	0.00	25,030.00	0.00	60,030.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	99.95 %
366	Mantenimiento de Proyecto de Agua de la comunidad de la Union el Duraznito	30,000.00	0.00	0.00	37,602.00	0.00	67,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 009 000 001 23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento de proyecto de agua de la comunidad de la Union el Duraznito	30,000.00	0.00	0.00	37,602.00	0.00	67,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
367	Mantenimiento de Proyecto de Agua de la comunidad de el Cacao	40,000.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00	84,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 010 000 001 23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento de proyecto de agua de la comunidad de el Cacao	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 010 000 001 23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento de proyecto de agua de la comunidad de el Cacao	0.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
368	Mantenimiento de Proyecto de Agua de la comunidad de peloncitos ologoci	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 011 000 001 23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento de proyecto de agua de la comunidad de Peloncito Ologoci	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
369	Mantenimiento de Proyecto de Agua de la comunidad de el Pinal	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	36,685.00	36,685.00	0.00	0.00	91.71 %
12 01 012 000 001 23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento de proyecto de agua de la comunidad de el Pinal	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	36,685.00	36,685.00	0.00	0.00	91.71 %
370	Mantenimiento de Proyecto de Agua de la comunidad de Casa Viejas San Jose	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 013 000 001 23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento de proyecto de agua de la comunidad de Casas Viejas	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
371	Mantenimiento de Proyecto de Agua de la comunidad de Maracia	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 015 000 001 23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento de proyecto de agua de la comunidad de Maracia	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
372	Mantenimiento de Proyecto de Kinder de la comunidad de el Barrial	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA
12 02 001 000 001 23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento de kinder de la comunidad el Barrial	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA
373	Mantenimiento de Proyecto de Escuela de la comunidad de Dulce Nombre Togopala	130,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 017 000 001 23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento de CEB.de la comunidad de Dulce Nombre	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 003 000 001 23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento de Aula Tecnologica de la comunidad de Dulce Nombre Togopala	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
374	Mantenimiento de Proyecto de Escuela de la comunidad de LLano de la Virgen	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 010 000 001 23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento de Escuela Juliana Vasquez de la comunidad de LLano de la Virgen	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
375	Mantenimiento de Escuela de la comunidad de Villa Francis	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 015 000 001 23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento de CEB.de la comunidad de Villa Francis	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
376	Mantenimiento de Escuela de la comunidad de Valero Meza Barrio Lempira	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 019 000 001 23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento de CEB. Valero Meza	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
377	Mantenimiento de kinder Hogar infantil del Barrio Abajo	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Programas y Proyectos

Periodo del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2019
Hora : 09:01 a.m.
Pagina: 6 de 7

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO							EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado					
12 02 021 000 001 23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento de CEPB Aspiracion Infantil Barrio Abajo de la Comunidad de San Nicolas	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
378	Mantenimiento de Centro de Salud de la Comunidad de San Nicolas	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuNA
12 03 008 000 001 23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento de centro de salud de San Nicolas	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
379	Mantenimiento de Centro de Alberga de Teleton	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 03 010 000 001 23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento de centro de reabilitacion de Teleton	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
380	Mantenimiento de Proyecto de Electrificacion de la Comunidad de Guangololo	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 07 001 000 001 23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento de Proyecto de Electricidad Comunidad de Guangololo	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
381	Mantenimiento de Proyecto de Electrificacion de la Comunidad de el Naranjo	84,479.95	0.00	0.00	0.00	84,479.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 07 003 000 001 23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento de Proyecto de Electricidad Comunidad de el Naranjo	84,479.95	0.00	0.00	0.00	84,479.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
382	Mantenimiento de Proyecto de Electrificacion de la Comunidad de los Encinos	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 07 004 000 001 23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento de Proyecto de Electricidad Comunidad de los Encinos	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
383	Mantenimiento de Cancha de futbol de la Comunidad de la Sorto	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 02 001 000 001 23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento de Cancha de Futbol de la Comunidad de la Sorto	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
384	Mantenimiento de Cancha de futbol de la Comunidad de Ologoci	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 02 002 000 001 23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento de Cancha de Futbol de la Comunidad de la Ologoci	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
385	Mantenimiento de Posta Policial en la comunidad de Rio Grande	120,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 03 002 000 001 23400 11-001-01 20 2	Mantenimiento de Posta Policial de la Comunidad de Rio Grande	120,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
386	Mantenimiento de Posta Policial en la comunidad de la Sorto	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuNA
13 03 003 000 001 23400 11-001-01 20 2	Mantenimiento de Posta Policial de la Comunidad de la Sorto	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
387	Mantenimiento de Posta Policial de la Comunidad de San Nicolas	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuNA
13 03 001 000 001 23400 11-001-01 20 2	Mantenimiento de Posta Policial de la comunidad de San Nicolas	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
388	Mantenimiento de Proyecto de Agua de la comunidad de Cedros San Jose	40,000.00	0.00	20,402.00	0.00	0.00	60,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 004 000 001 23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento de proyecto de agua de la comunidad de Cedros San Jose	0.00	0.00	20,402.00	0.00	0.00	20,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 004 000 001 23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento de proyecto de agua de la comunidad de Cedros San Jose	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
390	Pavimentacion Barrio Lempira Calle Supermercado Esperanzano	0.00	0.00	0.00	1,574,532.12	0.00	1,574,532.12	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	9.53 %
15 05 002 000 001 23400 11-001-01 20 3	Pavimentacion Barrio Lempira calle de supermercado esperanzano hacia calle circumbalacion	0.00	0.00	0.00	1,574,532.12	0.00	1,574,532.12	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	9.53 %
391	Mantenimiento de Casa Cultural Comunidad de Manazapa Centro	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 01 022 000 001 23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento de Casa Cultural Comunidad de Manazapa Centro	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
392	Mantenimiento de Proyecto de Electricidad Comunidad de el Duraznito la Sorto	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Programas y Proyectos

Periodo del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2019
Hora : 09:01 a.m.
Pagina: 7 de 7

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO					
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado						
12 07 007 000 001 23400 11-001-01 20 5														
	Mantenimiento de Proyecto de Electricidad Comunidad de el Duraznilo la Sorto	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
393	Mantenimiento de centro de Educacion Indigenista CETIN	0.00	0.00	0.00	43,560.00	0.00	43,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
12 02 023 000 001 23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento de centro de Educacion Indigenista CETIN Barrio el Terrero	0.00	0.00	0.00	43,560.00	0.00	43,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
394	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO BARRIO ABAJO	0.00	0.00	0.00	828,153.00	0.00	828,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
15 04 002 000 001 23400 11-001-01 20 5	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO BARRIO ABAJO	0.00	0.00	0.00	270,955.00	0.00	270,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
15 04 002 000 001 23400 15-013-01 20 4	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO BARRIO ABAJO	0.00	0.00	0.00	557,198.00	0.00	557,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
395	PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO LA MORERA POR DONDE DON FRANCISCO SANDOVAL HACIA EL BARRIO LLANO D ELA VIRGEN	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
15 05 004 000 001 23400 11-001-01 20 3	PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO LA MORERA POR DONDE DON FRANCISCO SANDOVAL HACIA EL BARRIO LLANO D ELA VIRGEN	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
396	CLÍNICA DEL ADOLESCENTE DE LA COMUNIDAD DE RIO GRANDE	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	11.33 %	
12 03 012 000 001 23400 11-001-01 20 6	MANTENIMIENTO DE CLÍNICA DEL ADOLESCENTE DE LA COMUNIDAD DE RIO GRANDE	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	11.33 %	
TOTAL:		12,366,240.92	0.00	2,501,010.66	8,263,588.21	6,370,516.83	16,760,322.96	696,039.59	696,039.59	0.00	28,006.00			

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 01/09/2019

Fecha Final: 30/09/2019

Ejercicio: 2019

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmfGrz2X/orGN2CKg72hetX8AqFllHBCTCa2HMZGcDsSQ6FE537mj0korGsgj7MBjV0Dv+nx18Wq+k5mOIFB7+pLJsOWEFQBW2z6CzeIpLisOVH9eenWHZPQUcNow3JWir0PGHY+HGwiUPDhNp15yRGvojZBYgp8TtG/eQSStLvmLzKllI5z3R7R5hkmG7J5D35vrpiclv7HzeFdwVktcuBR7Gves3lqFKNX8iGgH78xX2vvHnhlRciVRZw9F88vU62/Ga+Gn00Sc94mKkt+/i3t4L80hki2uTMZjZgk7Vc39A9u/BetG1NRXupHjoHN15U63LXY2orJzEsNuNuCNgaTN103mR9Cuf1BseuKw==