



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 01/08/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	27,620,515.07	7,207,156.77		34,827,671.84	5.00	2,170,796.73	2,170,796.73	2,170,796.73		11,834,978.48	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	27,620,515.07	7,207,156.77		34,827,671.84	5.00	2,170,796.73	2,170,796.73	2,170,796.73		11,834,978.48	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	27,620,515.07	7,207,156.77		34,827,671.84	5.00	2,170,796.73	2,170,796.73	2,170,796.73		11,834,978.48	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	5,500,000.00	274,770.38		5,774,770.38	5.00	252,000.00	252,000.00	252,000.00		3,166,731.93	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	5,500,000.00	274,770.38		5,774,770.38	5.00	252,000.00	252,000.00	252,000.00		3,166,731.93	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	5,040,000.00	274,770.38		5,314,770.38	5.00	252,000.00	252,000.00	252,000.00		2,860,765.38	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	1,680,000.00	0.00		1,680,000.00	5.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	923,995.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	3,360,000.00	274,770.38		3,634,770.38	0.00	231,000.00	231,000.00	231,000.00	0.00	1,936,770.38	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	460,000.00	0.00		460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		305,966.55	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	966.55	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	12,429,925.75	7,107,386.39		19,537,312.14	0.00	1,083,503.31	1,083,503.31	1,083,503.31		2,817,291.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	12,429,925.75	7,107,386.39		19,537,312.14	0.00	1,083,503.31	1,083,503.31	1,083,503.31		2,817,291.77	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	12,139,925.75	4,713,386.39		16,853,312.14	0.00	1,081,253.31	1,081,253.31	1,081,253.31		2,545,101.97	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,939,840.80	400,000.00		1,539,840.80	0.00	194,976.70	194,976.70	194,976.70	0.00	786,925.21	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	161,653.40	0.00		161,653.40	0.00	2,986.11	2,986.11	2,986.11	0.00	158,667.29	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	160,209.14	0.00		160,209.14	0.00	90,440.37	90,440.37	90,440.37	0.00	69,768.77	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	21,211.41	0.00		21,211.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,211.41	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	1,857,011.00	0.00		1,857,011.00	0.00	133,619.89	133,619.89	133,619.89	0.00	1,150,340.76	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	26,584.02	26,584.02	26,584.02	0.00	54,736.41	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	2,200,000.00	470,000.00		1,730,000.00	0.00	290,556.46	290,556.46	290,556.46	0.00	243,281.38	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	60,170.74	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	300,000.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	5,000,000.00	5,733,386.39		10,733,386.39	0.00	328,089.76	328,089.76	328,089.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	290,000.00	2,394,000.00		2,684,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00		272,189.80	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	80,700.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
27500 15-013-01 10 1 Gastos Judiciales	0.00	2,394,000.00		2,394,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,489.80	0.00	0.00
003 - AUDITORIA INTERNA	433,331.49	0.00		433,331.49	0.00	38,066.68	38,066.68	38,066.68		306,442.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	433,331.49	0.00		433,331.49	0.00	38,066.68	38,066.68	38,066.68		306,442.65	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2022 al 31/7/2022			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 01/08/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	433,331.49	0.00	433,331.49	0.00	38,066.68	38,066.68	38,066.68		306,442.65	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	360,860.28	0.00	360,860.28	0.00	19,033.34	19,033.34	19,033.34	0.00	265,693.58	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	30,071.69	0.00	30,071.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,071.69	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,710.63	0.00	29,710.63	0.00	19,033.34	19,033.34	19,033.34	0.00	10,677.29	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	12,688.89	0.00	12,688.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	1,030,140.65	0.00	1,030,140.65	0.00	116,973.73	116,973.73	116,973.73		614,515.29	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,030,140.65	0.00	1,030,140.65	0.00	116,973.73	116,973.73	116,973.73		614,515.29	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,030,140.65	0.00	1,030,140.65	0.00	116,973.73	116,973.73	116,973.73		614,515.29	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	845,249.52	0.00	845,249.52	0.00	58,676.98	58,676.98	58,676.98	0.00	510,654.71	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	70,437.46	0.00	70,437.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,437.46	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	69,335.09	0.00	69,335.09	0.00	58,296.75	58,296.75	58,296.75	0.00	11,038.34	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	45,118.58	0.00	45,118.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,384.78	0.00	0.00
005 - GERENCIA FINANCIERA	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		440,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		440,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		440,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
006 - GERENCIA ADMINISTRATIVA	7,787,117.18	175,000.00	7,612,117.18	0.00	680,253.01	680,253.01	680,253.01		4,489,996.84	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	7,787,117.18	175,000.00	7,612,117.18	0.00	680,253.01	680,253.01	680,253.01		4,489,996.84	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,585,033.91	0.00	2,585,033.91	0.00	284,753.35	284,753.35	284,753.35		1,667,501.87	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	2,133,221.40	0.00	2,133,221.40	0.00	166,730.10	166,730.10	166,730.10	0.00	1,369,168.86	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	177,768.45	0.00	177,768.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,768.45	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	175,582.89	0.00	175,582.89	0.00	118,023.25	118,023.25	118,023.25	0.00	57,559.64	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	98,461.17	0.00	98,461.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,004.92	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,998,000.00	205,000.00	2,793,000.00	0.00	181,325.06	181,325.06	181,325.06		1,489,618.68	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	76,326.59	76,326.59	76,326.59	0.00	210,063.10	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,209.61	3,209.61	3,209.61	0.00	19,415.98	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,189.05	1,189.05	1,189.05	0.00	14,250.05	0.00	0.00
22100 15-013-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	15,965.00	15,965.00	15,965.00	0.00	24,935.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 01/08/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,439.16	0.00	0.00	
23390 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,874.00	0.00	0.00	
23390 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	170,000.00	70,000.00	100,000.00	0.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00	0.00	89,214.15	0.00	0.00	
24600 11-001-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24600 15-013-01 10 1	Computarizados Servicios de Informática y Sistemas	100,000.00	125,000.00	225,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	137,000.00	0.00	0.00	
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,184.25	0.00	0.00	
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	40,000.00	50,000.00	90,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,190.38	0.00	0.00	
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,600.00	0.00	0.00	
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,657.86	0.00	0.00	
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	120,000.00	70,000.00	50,000.00	0.00	14,375.00	14,375.00	14,375.00	0.00	8,675.00	0.00	0.00	
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,908.17	0.00	0.00	
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	437.31	437.31	437.31	0.00	140,886.58	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00	
27210 15-013-01 10 1	Tasas	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,587.50	2,587.50	2,587.50	0.00	47,412.50	0.00	0.00	
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	140,000.00	40,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,112.50	0.00	0.00	
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,204,083.27	30,000.00	2,234,083.27	0.00	214,174.60	214,174.60	214,174.60	0.00	1,332,876.29	0.00	0.00	
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,804.00	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	19,798.40	19,798.40	19,798.40	0.00	61,475.50	0.00	0.00	
32100 11-001-01 10 1	Hilados y Telas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
32100 15-013-01 10 1	Hilados y Telas	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	0.00	21,960.00	0.00	0.00	
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,204.00	0.00	0.00	
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	55,516.00	55,516.00	55,516.00	0.00	34,172.70	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022			
	Asignado	Modificado	al 01/08/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
33300 15-013-01 10 1	140,000.00	70,000.00	210,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33500 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,180.00	0.00	0.00	0.00
35100 11-001-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	10,123.50	10,123.50	10,123.50	0.00	29,876.50	0.00	0.00	0.00
35100 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35210 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
35210 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,461.62	0.00	0.00	0.00
35930 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
35930 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,411.00	0.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 10 1	120,000.00	10,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,044.00	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	4,192.00	4,192.00	4,192.00	0.00	65,808.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,587.50	2,587.50	2,587.50	0.00	3,786.50	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	17,197.20	17,197.20	17,197.20	0.00	3,220.20	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	112,861.25	20,000.00	92,861.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,522.23	0.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	127,222.02	0.00	127,222.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,547.75	0.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	140,000.00	10,000.00	130,000.00	0.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00	0.00	70,402.29	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 01/08/2022			EN EL PERIODO 1/7/2022 al 31/7/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 01/08/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	27,620,515.07	7,207,156.77	34,827,671.84	5.00	2,170,796.73	2,170,796.73	2,170,796.73	0.00	11,834,978.48	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/7/2022
 Fecha Final: 31/7/2022
 Ejercicio: 2022
 Programa:498083
 Actividad: Todos las Actividades.
 Grupo:
 Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmemlfk9cqIeiNQSxd/KUnCA1KbHMEJ5geTcuVbFd9Zgm9Oel+2P5PTUXm7OZHxER7V0BdFate/Sj+4jC1pAeJJ3+0tF9IhuTLeVcE36KyAqNP4wbF5KnaTP2bsp/gQLthI3PXSSv2x4aYn00q11V2qjgQLQ2sEGD7KBxC/3P9+Z+2eEyzRVkTsJp3cqohw2asAOo/KR9arcmVHeKeFB/wUgx7rqEBuspb3La6hAEjIwx==