



ALCALDIA MUNICIPAL
JESUS DE OTORO
— INTIBUCA —
AVANZANDO JUNTOS
PERIODO 2022-2026



Jesús de Otoro, Intibucá 01 de Enero de 2025

Julia Eunice Medina Rodríguez
Oficial de Información Pública
Su Oficina

Reciba un cordial saludo, deseándole éxitos en sus actividades diarias.

El motivo de la presente es para hacer de su conocimiento que, durante el mes de **DICIEMBRE del 2024, HUBO INVERSION FISICA**, para el acondicionamiento de la instalación física de la alcaldía municipal de Jesús de Otoro, descritas de la siguiente manera.

1. Mantenimiento y Reparación de Edificaciones Municipales

No	Programa	Pagado
1	Creación de Área de Nichos en Cementerio Municipal	L 24,484.98

2. Adquisición de Equipo de Oficina

No	Program	Pagado
1	Adquisición Equipo de Computo	L. 6,170.00

Agradeciendo su atención a la presente.

Atentamente,


PM. Delmis Margarita Gómez M.
Encargada de Contabilidad / Presupuesto Municipal



2784-4041 / 2784-4699



alcaldiaotoro_intibuca@yahoo.es



Gobierno Municipal Jesús de Otoro



Inversión Física

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 01/01/2025

Hora : 10:07 a.m.

Pagina: 5 de 11

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2024 al 31/12/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
02 - SECTOR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,090,000.00	649,171.41	1,739,171.41	0.00	24,484.98	24,484.98	24,484.98		8,453.94	0.00	0.00
001 - Mejoramiento CEMANI	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento CEMANI	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construcción de baños públicos donde funcionaba el Kinder Dolores R. de Fiallos	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
002 - Construcción de baños públicos donde funcionaba el Kinder Dolores R. de Fiallos	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Contraparte Construcción de Posta Policial	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
003 - Contraparte Construcción de Posta Policial	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento Parques Municipales del Municipio Áreas Verde	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,627.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,627.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 Asignado	al 31/12/2024 Modificado	31/12/2024 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2024 Compromiso	al 31/12/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 Saldo Disponible	al 31/12/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Mantenimiento	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,627.00	0.00	0.00
Parques Municipales del Municipio Áreas Verde											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,627.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,627.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Renovación del Sistema Eléctrico Mercado Municipal	100,000.00	279,202.01	379,202.01	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	279,202.01	379,202.01	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
005 - Renovación del Sistema Eléctrico Mercado Municipal	100,000.00	279,202.01	379,202.01	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	279,202.01	379,202.01	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	256,803.01	256,803.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	22,399.00	122,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Creación de Área de Nichos en Cementerio Municipal	200,000.00	348,000.00	548,000.00	0.00	24,484.98	24,484.98	24,484.98		709.67	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	348,000.00	548,000.00	0.00	24,484.98	24,484.98	24,484.98		709.67	0.00	0.00
006 - Creación de Área de Nichos en Cementerio Municipal	200,000.00	348,000.00	548,000.00	0.00	24,484.98	24,484.98	24,484.98		709.67	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	348,000.00	548,000.00	0.00	24,484.98	24,484.98	24,484.98		709.67	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	2,972.34	2,972.34	2,972.34	0.00	709.67	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	148,000.00	348,000.00	0.00	21,512.64	21,512.64	21,512.64	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024		al 31/12/2024	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2024	al 31/12/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - Construcción y Mantenimiento en las Instalaciones del Rastro Municipal	100,000.00	89,200.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	89,200.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
007 - Construcción y Mantenimiento en las Instalaciones del Rastro Municipal	100,000.00	89,200.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	89,200.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	89,200.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
008 - Construcción de Huellas de Concreto y Camino Peatonal de Concreto en Zona C	50,000.00	0.84	50,000.84	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.84	50,000.84	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
008 - Construcción de Huellas de Concreto y Camino Peatonal de Concreto en Zona C	50,000.00	0.84	50,000.84	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.84	50,000.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.84	50,000.84	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
009 - Acondicionamiento de Área Ceremonial Zona D-A	240,000.00	6,698.00	246,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.27	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	240,000.00	6,698.00	246,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.27	0.00	0.00
009 - Acondicionamiento de Área Ceremonial Zona D-A	240,000.00	6,698.00	246,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.27	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	240,000.00	6,698.00	246,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	240,000.00	6,698.00	246,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.27	0.00	0.00
010 - Construcción de muros para Instalación de Placas de Proyectos	0.00	110,100.00	110,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2024 al 31/12/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	110,100.00	110,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
010 - Construcción de muros para Instalación de Placas de Proyectos	0.00	110,100.00	110,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	110,100.00	110,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Reparación en Mantenimiento de Energía Eléctrica en las Instalaciones del Edificio Municipal	0.00	265,423.00	265,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	265,423.00	265,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
011 - Reparación en Mantenimiento de Energía Eléctrica en las Instalaciones del Edificio Municipal	0.00	265,423.00	265,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	265,423.00	265,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	68,947.56	68,947.56	0.00	0.00	0.00	0.00		117.00	0.00	0.00
012 - Reparación de Edificaciones Municipales	0.00	68,947.56	68,947.56	0.00	0.00	0.00	0.00		117.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	68,947.56	68,947.56	0.00	0.00	0.00	0.00		117.00	0.00	0.00
012 - Reparación de Edificaciones Municipales	0.00	68,947.56	68,947.56	0.00	0.00	0.00	0.00		117.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	33,947.56	33,947.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00			0.00							
03 - SECTOR ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	590,000.00	118,344.00	471,656.00	0.00	6,170.00	6,170.00	6,170.00		17,531.18	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2024 al 31/12/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	590,000.00	118,344.00	471,656.00	0.00	6,170.00	6,170.00	6,170.00		17,531.18	0.00	0.00
001 - Adquisición Equipo de Oficina	80,000.00	278,156.00	358,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,171.18	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	278,156.00	358,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,171.18	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	278,156.00	358,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,171.18	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	80,000.00	278,156.00	358,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,360.00	0.00	0.00
002 - Adquisición Equipo de Computo	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	6,170.00	6,170.00	6,170.00		15,360.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	6,170.00	6,170.00	6,170.00		15,360.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	6,170.00	6,170.00	6,170.00	0.00	15,360.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	80,000.00	46,500.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
003 - Herramientas Mayores	80,000.00	46,500.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	46,500.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	46,500.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 1 Herramientas Mayores	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
004 - Adquisición de Electrodomésticos	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42140 15-013-01 20 1 Electrodomésticos	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
005 - Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
006 - Equipo de Señalamiento	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42520 15-013-01 20 1 Equipo de Señalamiento											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2024 al 31/12/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
04 - SECTOR CUOTAS DEDUCIBLES (MANCOMUNIDADES, AMHON Y FTM)	408,861.80	57,061.42	465,923.22	0.00	0.00	0.00	0.00		465,923.22	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	408,861.80	57,061.42	465,923.22	0.00	0.00	0.00	0.00		465,923.22	0.00	0.00
001 - Cuota Tribunal Superior de Cuenta (T.S.C)	205,852.98	67,732.43	273,585.41	0.00	0.00	0.00	0.00		273,585.41	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	205,852.98	67,732.43	273,585.41	0.00	0.00	0.00	0.00		273,585.41	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	205,852.98	67,732.43	273,585.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,585.41	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	205,852.98	67,732.43	273,585.41	0.00	0.00	0.00	0.00		273,585.41	0.00	0.00
002 - Cuota a la AMHON	128,008.82	64,328.99	192,337.81	0.00	0.00	0.00	0.00		192,337.81	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	128,008.82	64,328.99	192,337.81	0.00	0.00	0.00	0.00		192,337.81	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	128,008.82	64,328.99	192,337.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,337.81	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	128,008.82	64,328.99	192,337.81	0.00	0.00	0.00	0.00		192,337.81	0.00	0.00
003 - Cuota MANCOMUNIDAD (MAMUNI)	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
004 - Cuota INFOP	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



JESÚS DE OTORO, INTIBUCA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: DELMIS.GOMEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/01/2025
Hora : 10:07 a.m.
Pagina: 11 de 11

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2024 al 31/12/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	4,288,861.79	4,473,111.58	8,761,973.37	0.00	1,426,716.05	1,426,716.05	1,426,716.05	0.00	1,128,704.78	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/12/2024
Fecha Final: 31/12/2024
Ejercicio: 2024
Programa:747253
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeM6UsxuF0DH8GJ+VAui7Gog47yU1OhxIHZ0qySdteepwUEnm4J75UmwWEtnzteUwrn0e/nsMIkISqeYzd6eCjaaWMuZc4CnsTnOrrTGwYVUr2Vwg/qI5sOqImvhBhaotmBI4ShIEPzsQyJHfECHy8mak+DcgLd3SYyYn/KaCYPGBsoJR8FLv
SUQqh9tKpuoTxMmlMpNo9wiP3DNodX92yDi1XcuOEt7viAYLnOly9CPA==


