



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			
000 SIN PROYECTO	0.00	0.00	1,876,233.18	200,000.00	1,354,058.88	722,174.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 02 002 000 001 47210 11-001-01 20 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
12 03 014 000 001 47210 11-001-01 20 5	0.00	0.00	114,195.00	200,000.00	314,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
12 03 015 001 000 23400 11-001-01 20 5	0.00	0.00	62,855.80	0.00	0.00	62,855.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 07 007 000 001 47210 11-001-01 20 5	0.00	0.00	671,700.00	0.00	671,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
14 01 003 000 001 47210 11-001-01 20 5	0.00	0.00	172,500.00	0.00	172,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
14 01 005 000 001 47210 11-001-01 20 5	0.00	0.00	192,002.63	0.00	192,002.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
14 01 004 001 000 23400 11-001-01 20 5	0.00	0.00	6,490.32	0.00	0.00	6,490.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 02 002 000 001 23400 15-013-01 20 5	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 02 003 000 001 47210 11-001-01 20 5	0.00	0.00	3,661.25	0.00	3,661.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
15 02 005 001 000 23400 11-001-01 20 5	0.00	0.00	276,414.09	0.00	0.00	276,414.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 02 004 001 000 23400 11-001-01 20 5	0.00	0.00	276,414.09	0.00	0.00	276,414.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
001 Mejoramiento del sistema de agua potable del casco urbano	200,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	230,000.00	33,300.00	33,300.00	0.00	8,706.00	14.48 %
11 01 003 001 000 23400 15-013-01 20 5	200,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	230,000.00	33,300.00	33,300.00	0.00	8,706.00	14.48 %
002 Mejoramiento del Servicio de Alcantarillado Sanitario, Casco Urbano	200,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	250,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	8.40 %
11 01 002 001 000 23400 15-013-01 20 5	200,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	250,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	8.40 %
004 (Embellcimiento de Obras publicas) Mejoramiento de calles , Plazas y lugraes de Recreo.	1,175,000.00	0.00	817,760.54	500,000.00	740,000.00	1,752,760.54	184,200.00	184,200.00	0.00	68,182.48	10.51 %
11 01 001 001 000 23400 15-013-01 20 5	1,175,000.00	0.00	817,760.54	300,000.00	740,000.00	1,552,760.54	184,200.00	184,200.00	0.00	68,182.48	11.86 %
14 01 006 001 000 23400 11-001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
023 Electrificación de comunidad de las Crucitas.El Divisadero.	230,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 03 007 000 001 47110 11-001-01 20 5	230,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
026 Electrificación de comunidad de Ocote del Niño.Dulce Nombre.	209,962.90	0.00	0.00	0.00	0.00	209,962.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 03 008 000 001 47110 11-001-01 20 5	209,962.90	0.00	0.00	0.00	0.00	209,962.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
048 Anexo de la plaza del parque central Frente a la Iglesia Catolica	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 07 006 000 001 47210 11-001-01 20 5	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
052 Electrificación de la comunidad EL Obrajito	0.00	0.00	0.00	195,663.88	0.00	195,663.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 005 000 001 47210 11-001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	192,002.63	0.00	192,002.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 02 003 000 001 47210 11-001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	3,661.25	0.00	3,661.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
070 Proyecto de Electrificación la Colina Apatana	530,000.00	0.00	154,930.13	671,700.00	600,000.00	756,630.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 03 009 000 001 47110 11-001-01 20 5	530,000.00	0.00	154,930.13	0.00	600,000.00	84,930.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 07 007 000 001 47210 11-001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	671,700.00	0.00	671,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
071 Proyecto de Electrificación el Trigal	300,000.00	0.00	200,000.00	250,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 03 010 000 001 47110 11-001-01 20 5	300,000.00	0.00	200,000.00	250,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
080 Remodelacion de salon Los Achotes	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	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				
12 03 001 000 001 47110 11-001-01 20 5	Remodelacion de salon social los Achotes.	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
088	Proyecto de Electrificacion Chaguite cerro del alto y la pedrera y obrajitos	169,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 03 004 000 001 47110 11-001-01 20 5	Construccion de proyecto de Electrificacion Chaguite , Cerro del Alto,la pedrera y Obrajito.	169,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
094	Proyecto de electrificacion de Tierra Arada,,Mesita,Terreritos, Mano de Obra.	128,558.50	0.00	0.00	0.00	0.00	128,558.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 03 005 000 001 47110 11-001-01 20 5	Construccion de proyecto de Electrificacion Tierra Arada,terreritos,mesitas.	128,558.50	0.00	0.00	0.00	0.00	128,558.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
095	Proyecto de Electrificacion De la Mochagua,Aradito,	102,747.94	0.00	0.00	0.00	0.00	102,747.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 03 006 000 001 47110 11-001-01 20 5	Construccion de proyecto de Electrificacion Aradaditos .	102,747.94	0.00	0.00	0.00	0.00	102,747.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
096	Proyecto de Electrificacion De El Chaguite ,Cerro Del Alto,LA Pedrera,Obrajito,Mano de obra.	0.00	0.00	0.00	740,000.00	0.00	740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 02 006 000 001 47210 15-013-01 20 5	Proyecto de Electrificacion Tierra Arada	0.00	0.00	0.00	164,215.83	0.00	164,215.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 02 005 000 001 47210 15-013-01 20 5	Proyecto de Electrificacion La Pedrera	0.00	0.00	0.00	191,590.00	0.00	191,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 02 007 000 001 47210 15-013-01 20 5	Proyecto de Electrificacion chaguite	0.00	0.00	0.00	160,798.05	0.00	160,798.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 02 003 000 001 47210 15-013-01 20 5	Proyecto de Electrificacion de Obrajito	0.00	0.00	0.00	43,536.12	0.00	43,536.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 02 004 000 001 47210 15-013-01 20 5	Proyecto de Electrificacion cerro del Alto	0.00	0.00	0.00	179,860.00	0.00	179,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
097	proyecto de Elctricacion de El Uviel ,El vino, Mano de obra.	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 03 011 000 001 47110 11-001-01 20 5	Construccion de proyecto de Electrificacion del uviel y el vino	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
098	Proyecto De Electrificacion Las Colinas Apátana	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 02 001 000 001 47210 15-013-01 20 5	Proyecto de Electrificacion las colinas Apátana	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
099	Proyecto De Electrificacion De La Paz	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 02 002 000 001 47210 15-013-01 20 5	Proyecto de Electrificacion de La paz	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
100	Servicios Basicos de Energia para obras Municipales	600,000.00	0.00	287,759.78	0.00	300,000.00	587,759.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 004 001 000 21110 15-013-01 20 5	Servcios Basicos de Energia para obras Municipales	600,000.00	0.00	287,759.78	0.00	300,000.00	587,759.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
101	Proyecto De Gestión Social SAMI	100,000.00	0.00	0.00	261,000.00	0.00	361,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 03 001 001 000 24600 15-013-01 20 1	Proyecto De Gestión Social SAMI	40,000.00	0.00	0.00	261,000.00	0.00	301,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 03 001 001 000 42600 15-013-01 20 1	Proyecto De Gestión Social SAMI	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 03 001 001 000 42110 15-013-01 20 1	Proyecto De Gestión Social SAMI	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
102	Cerca perimetral De La Escuela Gloria Figerora.	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 001 001 000 23400 11-001-01 20 5	Cerca perimetral De La Escuela Gloria Figerora.	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
103	Techado De Escuela Urbana Francisco Morazan	123,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 002 001 000 23400 11-001-01 20 5	Techado De Escuela Urbana Francisco Morazan	123,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
104	Contruccion de Kinder Rayito De Luz	100,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	300,000.00	47,955.00	47,955.00	0.00	0.00	15.99 %
12 01 003 000 001 47110 11-001-01 20 5	Contruccion de Kinder Rayito De Luz	100,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	300,000.00	47,955.00	47,955.00	0.00	0.00	15.99 %
105	Contruccion de kinder De Sabana de Encima	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 004 000 001 47110 11-001-01 20 5	Contruccion de kinder De Sabana de Encima	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
106	Construcción de Poso de Agua Potable (Arenales)	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 001 000 001 47210 11-001-01 20 5	Construcion de Poso de Agua Potable	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
107	Alcantarillado Sanitario de las brisas	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 02 002 000 001 47210 11-001-01 20 4	Alcantarillado Sanitario de las brisas	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)

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
108	Proyecto de agua potable de los Quiquiste	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 03 002 000 001 47210 11-001-01 20 5	Proyecto de agua potable de los Quiquiste	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
110	Remodelacion de salon social los Chorros.	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 03 002 000 001 47110 11-001-01 20 5	Remodelacion de salon social los Chorros.	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
111	Remodelacion de Salon social de Cofradia	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 03 003 000 001 47110 11-001-01 20 5	Remodelacion de Salon social de Cofradia	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
112	Reparacion de campo de Apatana	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 07 001 000 001 47210 11-001-01 20 5	Reparacion de campo de Apatana	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
113	Reparacion de campo de los Chorros	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 07 002 000 001 47210 11-001-01 20 5	Reparacion de campo de los Chorros	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
114	Reparacion de campo de Apacinigua	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 07 003 000 001 47210 11-001-01 20 5	Reparacion de campo de Apacinigua	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
115	Reparacion campo La Cañada	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 07 004 000 001 47210 11-001-01 20 5	Reparacion campo La Cañada	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
116	Concreto Idrraulico Calle hacia Infop	1,970,072.01	0.00	109,608.89	0.00	2,062,573.99	17,106.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 07 005 000 001 47210 11-001-01 20 5	Concreto Idrraulico Calle hacia Infop	758,977.60	0.00	0.00	0.00	741,870.69	17,106.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 02 001 000 001 47210 11-001-01 20 5	Concreto Idrraulico Calle hacia Infop.	1,211,094.41	0.00	109,608.89	0.00	1,320,703.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
117	Balastreo de calle	870,893.41	0.00	0.00	1,481,790.71	283,971.80	2,068,712.32	0.00	0.00	0.00	336,000.00	0.00 %
14 01 001 001 000 23400 11-001-01 20 5	Balastreo de calle,Ocotol Viejo ,Calvario,La Ceiba y San Nicolas .	783,971.80	0.00	0.00	941,870.69	283,971.80	1,441,870.69	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00 %
14 01 007 001 000 23400 11-001-01 20 5	Balastreo de conformación y balastreo de Calles	0.00	0.00	0.00	83,971.80	0.00	83,971.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 02 002 000 001 47210 11-001-01 20 5	Balastreo de calle .	86,921.61	0.00	0.00	455,948.22	0.00	542,869.83	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00 %
118	Materiales para la instalacion del sistema de agua potable.de los QUIQUISTE.	0.00	0.00	122,411.07	53,820.00	0.00	176,231.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 03 012 000 001 47210 11-001-01 20 5	Materiales para la Instalacion del sistema de agua potable los quiquistes	0.00	0.00	122,411.07	0.00	0.00	122,411.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 02 006 000 001 47210 11-001-01 20 5	Materiales para la Instalación de Sistema de agua potable los Quiquistes.	0.00	0.00	0.00	53,820.00	0.00	53,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
120	POSTES DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CHAGUITES.	0.00	0.00	174,685.00	314,195.00	0.00	488,880.00	194,216.93	194,216.93	0.00	0.00	39.73 %
12 03 014 000 001 47210 11-001-01 20 5	Postes de energia electrica los chaguites	0.00	0.00	0.00	314,195.00	0.00	314,195.00	194,216.93	194,216.93	0.00	0.00	61.81 %
12 03 013 000 001 47210 11-001-01 20 5	Postes de madera utilizados en caserío cerro de alto y pedrera	0.00	0.00	174,685.00	0.00	0.00	174,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
122	POSTES DE MADERA UTILIZADOS EN CASERIO MESISTAS Y PEDRERA.	0.00	0.00	0.00	172,500.00	0.00	172,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 003 000 001 47210 11-001-01 20 5	Postes de madera utilizados en caserío Mesitas y pedrera	0.00	0.00	0.00	172,500.00	0.00	172,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
125	Clínica Maternidad	0.00	0.00	371,479.13	0.00	0.00	371,479.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 004 000 001 47210 11-001-01 20 5	Clínica Maternidad	0.00	0.00	371,479.13	0.00	0.00	371,479.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
126	Reparacion de calles de tierra Divisadero el llano)	0.00	0.00	269,416.64	0.00	0.00	269,416.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 07 008 001 000 23400 11-001-01 20 5	Reparacion de calle de tierra Divisadero el llano	0.00	0.00	269,416.64	0.00	0.00	269,416.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
127	Reparacion de calle de tierra Infiernito	0.00	0.00	134,708.32	0.00	0.00	134,708.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 002 000 001 23400 11-001-01 20 5	Reparacion de calle de tierra Infiernito	0.00	0.00	134,708.32	0.00	0.00	134,708.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
129	Materiales Del Sistema Electrico El Uviel	0.00	0.00	0.00	172,340.45	0.00	172,340.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Programas y Proyectos

Periodo del: 01/01/2019 al

Moneda Lempiras (L)

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
15 02 007 000 001 47210 11-001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	172,340.45	0.00	172,340.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
130 Materiales Del Sistema Electrico Muchagua	0.00	0.00	0.00	398,244.63	0.00	398,244.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 02 008 000 001 47210 11-001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	398,244.63	0.00	398,244.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
131 Materiales Del Sistema Electrico Obrajito Y Muchagua	0.00	0.00	0.00	240,350.00	0.00	240,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 02 009 000 001 47210 11-001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	240,350.00	0.00	240,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
133 proyecto de lineas primarias del Toncontin y Apatana.	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	100.00 %
12 03 016 000 001 47210 11-001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	100.00 %
TOTAL:	9,229,866.76	0.00	4,598,992.68	6,351,604.67	5,540,604.67	14,639,859.44	980,671.93	980,671.93	0.00	412,888.48	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/9/2019

Fecha Final: 30/9/2019

Ejercicio: 2019

Programa:235970

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmdqY43yvETTxm/g5aQtu6KukXqzzjk8SRcrIw2RPx4/FsG22nyS/KuESTqrRASHRDcoVIMwGCJPwss0lIN37wR/aMy4tHrzQBTS8CP8cFZ6nXmVrjelhQVzDH+hk3rtd3DyiaU+G72byzLp+u5e0siMdh3tEFJ5u8gUupjtNl8ccPjv/0OTpe+0b0hiR3rbL8i/dDKQPSS+M0Pk/D6mNT7xyJXbmjFF3DXxV
OzCwIYXFLUAclusaY2wLmXAFKAq3fVn8zeA0PzjHrVmlsJsOQMfphQcTzU5PwUKwWIKogWAk9SemECbt1rviJsIQWQ13dUPrDzhA5WTTY1mVDcnp4Xbe1E9cqbPxsyJsDPJ7sTs2Oz5S62xjsFsobw4E=