

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/05/2020 a: 31/07/2020

Emisión: 23/02/2021

Hora: 06:05 p.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 12 02 000 001 00055110 15-013-01 20 6		Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central						Asignado:	2.000.000,00	
								Ampliación:	0,00	
								Disminuciones:	0,00	
								Transferencias: +/-	4.032.500,00	
								Vigente:	6.032.500,00	
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 13128										
02/05/2020	PAGO DE COMPRA DE VÍVERES (1468 LB. ARROZ, 54 LB. CAFÉ, 110 ROLLOS PAPEL HIGIÉNICO, 54 KL MANTECA, 540 LB HARINA DE MAÍZ, 170 LB. AZÚCAR, 800 UN. PASTA TOMATE, 1320 LB ESPAGUETI, 54 BARRA JABÓN PARA ROPA, 54 BARRA JABÓN PARA TRASTES, 510 LB FRIJOLES, 7 ARROBAS DE SAL, 5 BOLSAS DE CUBITOS) LOS CUALES SERAN DONADOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE LAS COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO, ATENDIENDO LA EMERGENCIA NACIONAL GENERADA POR LA PANDEMIA COVID-19, SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA 22382 Y 22383 AMBAS CON FECHA 27 DE ABRIL DEL 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.614,00	0,00
Total Expediente:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.614,00	0,00
Expediente: 13132										
02/05/2020	COMPRA DE 100 MASCARILLAS, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR MIEMBROS DEL CODEM, POLICIA NACIONAL, POLICIA MUNICIPAL Y MILITARES QUIENES LABORAN ANTE LA EMERGENCIA GENERADA POR EL VIRUS COVID-19, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 22378 DE FECHA 27 DE ABRIL DEL 2020.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
02/05/2020	COMPRA DE 100 MASCARILLAS, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR MIEMBROS DEL CODEM, POLICIA NACIONAL, POLICIA MUNICIPAL Y MILITARES QUIENES LABORAN ANTE LA EMERGENCIA GENERADA POR EL VIRUS COVID-19, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 22378 DE FECHA 27 DE ABRIL DEL 2020.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00
02/05/2020	COMPRA DE 100 MASCARILLAS, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR MIEMBROS DEL CODEM, POLICIA NACIONAL, POLICIA MUNICIPAL Y MILITARES QUIENES LABORAN ANTE LA EMERGENCIA GENERADA POR EL VIRUS COVID-19, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 22378 DE FECHA 27 DE ABRIL DEL 2020.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/05/2020	PAGO DE COMPRA DE 100 MASCARILLAS, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR MIEMBROS DEL CODEM, POLICIA NACIONAL, POLICIA MUNICIPAL Y MILITARES QUIENES LABORAN ANTE LA EMERGENCIA GENERADA POR EL VIRUS COVID-19, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 22378 DE FECHA 27 DE ABRIL DEL 2020.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
Total Expediente:		0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
Expediente: 13133										
02/05/2020	COMPRA DE 30 LITROS DE INSECTICIDA LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA FUMIGACIÓN, EN DIFERENTES BARRIOS, COLONIAS Y ALDEAS DEL MUNICIPIO, EN COMBATE AL ZANCUDO TRANSMISOR DEL DENGUE, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 22390 DE FECHA 29 DE ABRIL 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.450,00	0,00	0,00	0,00
02/05/2020	COMPRA DE 30 LITROS DE INSECTICIDA LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA FUMIGACIÓN, EN DIFERENTES BARRIOS, COLONIAS Y ALDEAS DEL MUNICIPIO, EN COMBATE AL ZANCUDO TRANSMISOR DEL DENGUE, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 22390 DE FECHA 29 DE ABRIL 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.450,00	0,00	0,00
02/05/2020	COMPRA DE 30 LITROS DE INSECTICIDA LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA FUMIGACIÓN, EN DIFERENTES BARRIOS, COLONIAS Y ALDEAS DEL MUNICIPIO, EN COMBATE AL ZANCUDO TRANSMISOR DEL DENGUE, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 22390 DE FECHA 29 DE ABRIL 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/05/2020 a: 31/07/2020

Emisión: 23/02/2021

Hora: 06:05 p.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
02/05/2020	PAGO DE COMPRA DE 30 LITROS DE INSECTICIDA LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA FUMIGACIÓN, EN DIFERENTES BARRIOS, COLONIAS Y ALDEAS DEL MUNICIPIO, EN COMBATE AL ZANCUDO TRANSMISOR DEL DENGUE, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 22390 DE FECHA 29 DE ABRIL 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.450,00	0,00
Total Expediente:		0,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00	-9.450,00	-9.450,00	-9.450,00	0,00
Expediente: 13140										
05/05/2020	COMPRA DE DOS TERMOMETROS INFRARROJOS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA TOMA DE TEMPERATURA CORPORAL DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES, EN ATENCION A LA PANDEMIA GENERADA POR EL VIRUS COVID-19, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 22407 DE FECHA 05 DE MAYO DEL 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/05/2020	COMPRA DE DOS TERMOMETROS INFRARROJOS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA TOMA DE TEMPERATURA CORPORAL DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES, EN ATENCION A LA PANDEMIA GENERADA POR EL VIRUS COVID-19, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 22407 DE FECHA 05 DE MAYO DEL 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.700,00	0,00	0,00	0,00
05/05/2020	COMPRA DE DOS TERMOMETROS INFRARROJOS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA TOMA DE TEMPERATURA CORPORAL DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES, EN ATENCION A LA PANDEMIA GENERADA POR EL VIRUS COVID-19, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 22407 DE FECHA 05 DE MAYO DEL 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.700,00	0,00	0,00
05/05/2020	COMPRA DE DOS TERMOMETROS INFRARROJOS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA TOMA DE TEMPERATURA CORPORAL DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES, EN ATENCION A LA PANDEMIA GENERADA POR EL VIRUS COVID-19, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 22407 DE FECHA 05 DE MAYO DEL 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/05/2020	PAGO DE COMPRA DE DOS TERMOMETROS INFRARROJOS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA TOMA DE TEMPERATURA CORPORAL DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES, EN ATENCION A LA PANDEMIA GENERADA POR EL VIRUS COVID-19, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 22407 DE FECHA 05 DE MAYO DEL 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.700,00	0,00
Total Expediente:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	0,00
Expediente: 13179										
21/05/2020	COMPRA DE ALIMENTACIÓN, LA CUAL SE BRINDÓ EN ATENCIÓN A GESTIONES DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, PERSONAL DE MESA SECTORIAL Y QUE REALIZO FUMIGACIÓN A NIVEL DEL MUNICIPIO, Y PERSONAL TRABAJANDO EN ATENCIÓN AL COVID-19, SEGÚN ORDENES DE COMPRA 21794 - 24/01/20, 21971, 22078 Y 22375 - 14 Y 26/02/20, 21871 Y 21880 - 03 Y 04/02/20, 22210 Y 22369, 16/03/20 Y 27/04/20.	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.641,25	0,00	0,00	0,00	0,00
23/05/2020	COMPRA DE ALIMENTACIÓN, LA CUAL SE BRINDÓ EN ATENCIÓN A GESTIONES DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, PERSONAL DE MESA SECTORIAL Y QUE REALIZO FUMIGACION A NIVEL DEL MUNICIPIO, Y PERSONAL TRABAJANDO EN ATENCIÓN AL COVID-19, SEGÚN ORDENES DE COMPRA 21794 - 24/01/20, 21971, 22078 Y 22375 - 14 Y 26/02/20, 21871 Y 21880 - 03 Y 04/02/20, 22210 Y 22369, 16/03/20 Y 27/04/20.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.641,25	0,00	0,00	0,00
23/05/2020	COMPRA DE ALIMENTACIÓN, LA CUAL SE BRINDÓ EN ATENCIÓN A GESTIONES DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, PERSONAL DE MESA SECTORIAL Y QUE REALIZO FUMIGACION A NIVEL DEL MUNICIPIO, Y PERSONAL TRABAJANDO EN ATENCIÓN AL COVID-19, SEGÚN ORDENES DE COMPRA 21794 - 24/01/20, 21971, 22078 Y 22375 - 14 Y 26/02/20, 21871 Y 21880 - 03 Y 04/02/20, 22210 Y 22369, 16/03/20 Y 27/04/20.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.641,25	0,00	0,00

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/05/2020 a: 31/07/2020

Emisión: 23/02/2021

Hora: 06:05 p.m.

Pagina: 1 de 3

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
23/05/2020	COMPRA DE ALIMENTACIÓN, LA CUAL SE BRINDÓ EN ATENCIÓN A GESTIONES DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, PERSONAL DE MESA SECTORIAL Y QUE REALIZO FUMIGACION A NIVEL DEL MUNICIPIO, Y PERSONAL TRABAJANDO EN ATENCIÓN AL COVID-19, SEGÚN ORDENES DE COMPRA 21794 - 24/01/20, 21971, 22078 Y 22375 - 14 Y 26/02/20, 21871 Y 21880 - 03 Y 04/02/20, 22210 Y 22369, 16/03/20 Y 27/04/20.	0,00	0,00	0,00	0,00	68.641,25	0,00	0,00	0,00	0,00
25/05/2020	PAGO DE COMPRA DE ALIMENTACIÓN, LA CUAL SE BRINDÓ EN ATENCIÓN A GESTIONES DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, PERSONAL DE MESA SECTORIAL Y QUE REALIZO FUMIGACION A NIVEL DEL MUNICIPIO, Y PERSONAL TRABAJANDO EN ATENCIÓN AL COVID-19, SEGÚN ORDENES DE COMPRA 21794 - 24/01/20, 21971, 22078 Y 22375 - 14 Y 26/02/20, 21871 Y 21880 - 03 Y 04/02/20, 22210 Y 22369, 16/03/20 Y 27/04/20.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.641,25	0,00
Total Expediente:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.641,25	-68.641,25	-68.641,25	0,00
Expediente: 13232										
21/06/2020	COMPRA DE ALIMENTACION, LA CUAL SE BRINDO A PERSONAL DE APOYO, CODEM, POLICIA MILITAR, POLICIA NACIONAL, POLICIA MUNICIPAL, QUIENES SE HAN ENCONTRADO LABORANDO EN LOS RETENES DEL MUNICIPIO ANTE LA EMERGENCIA POR COVID-19, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 22430 DE FECHA 11 DE MAYO 2020.	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/06/2020	COMPRA DE ALIMENTACION, LA CUAL SE BRINDO A PERSONAL DE APOYO, CODEM, POLICIA MILITAR, POLICIA NACIONAL, POLICIA MUNICIPAL, QUIENES SE HAN ENCONTRADO LABORANDO EN LOS RETENES DEL MUNICIPIO ANTE LA EMERGENCIA POR COVID-19, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 22430 DE FECHA 11 DE MAYO 2020.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.700,00	0,00	0,00	0,00
22/06/2020	COMPRA DE ALIMENTACION, LA CUAL SE BRINDO A PERSONAL DE APOYO, CODEM, POLICIA MILITAR, POLICIA NACIONAL, POLICIA MUNICIPAL, QUIENES SE HAN ENCONTRADO LABORANDO EN LOS RETENES DEL MUNICIPIO ANTE LA EMERGENCIA POR COVID-19, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 22430 DE FECHA 11 DE MAYO 2020.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.700,00	0,00	0,00
22/06/2020	COMPRA DE ALIMENTACION, LA CUAL SE BRINDO A PERSONAL DE APOYO, CODEM, POLICIA MILITAR, POLICIA NACIONAL, POLICIA MUNICIPAL, QUIENES SE HAN ENCONTRADO LABORANDO EN LOS RETENES DEL MUNICIPIO ANTE LA EMERGENCIA POR COVID-19, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 22430 DE FECHA 11 DE MAYO 2020.	0,00	0,00	0,00	0,00	83.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/07/2020	PAGO DE COMPRA DE ALIMENTACIÓN, LA CUAL SE BRINDO A PERSONAL DE APOYO, CODEM, POLICIA MILITAR, POLICIA NACIONAL, POLICIA MUNICIPAL, QUIENES SE HAN ENCONTRADO LABORANDO EN LOS RETENES DEL MUNICIPIO ANTE LA EMERGENCIA POR COVID-19, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 22430 DE FECHA 11 DE MAYO 2020.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.700,00	0,00
Total Expediente:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.700,00	-83.700,00	-83.700,00	0,00
Expediente: 13275										
02/07/2020	SERVICIO DE ALQUILER DE 5 DIAS DE TANQUE CISTERNA, PARA REALIZACIÓN DE DESINFECCION DE CALLES DE ESTA CIUDAD, ALQUILER DE 1 DIA DE TANQUE CISTERNA, PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN ALDEA POSAS DE AGUA DE ESTA CIUDAD Y ALQUILER DE 1 DIA DE TANQUE CISTERNA, PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN ALDEA LA QUESERA EL PARAISO DE ESTA CIUDAD, EN ATENCIÓN A LA PANDEMIA GENERADA POR EL VIRUS COVID-19, SEGÚN ORDENES DE COMPRA NO. 22239, 22282 Y 22285 Y DE FECHAS 21 DE MARZO Y 03 Y 06 DE ABRIL 2020.	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Emisión: 23/02/2021

Hora: 06:05 p.m.

Pagina: 1 de 4

Honduras C.A.

Fecha del: 01/05/2020 a: 31/07/2020

Moneda: Lempiras (L.)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
02/07/2020	SERVICIO DE ALQUILER DE 5 DIAS DE TANQUE CISTERNA, PARA REALIZACIÓN DE DESINFECCION DE CALLES DE ESTA CIUDAD, ALQUILER DE 1 DIA DE TANQUE CISTERNA, PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN ALDEA POSAS DE AGUA DE ESTA CIUDAD Y ALQUILER DE 1 DIA DE TANQUE CISTERNA, PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN ALDEA LA QUESERA EL PARAISO DE ESTA CIUDAD, EN ATENCIÓN A LA PANDEMIA GENERADA POR EL VIRUS COVID-19, SEGÚN ORDENES DE COMPRA NO. 22239, 22282 Y 22285 Y DE FECHAS 21 DE MARZO Y 03 Y 06 DE ABRIL 2020.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00
02/07/2020	SERVICIO DE ALQUILER DE 5 DIAS DE TANQUE CISTERNA, PARA REALIZACIÓN DE DESINFECCION DE CALLES DE ESTA CIUDAD, ALQUILER DE 1 DIA DE TANQUE CISTERNA, PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN ALDEA POSAS DE AGUA DE ESTA CIUDAD Y ALQUILER DE 1 DIA DE TANQUE CISTERNA, PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN ALDEA LA QUESERA EL PARAISO DE ESTA CIUDAD, EN ATENCIÓN A LA PANDEMIA GENERADA POR EL VIRUS COVID-19, SEGÚN ORDENES DE COMPRA NO. 22239, 22282 Y 22285 Y DE FECHAS 21 DE MARZO Y 03 Y 06 DE ABRIL 2020.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	0,00	0,00
02/07/2020	SERVICIO DE ALQUILER DE 5 DIAS DE TANQUE CISTERNA, PARA REALIZACIÓN DE DESINFECCION DE CALLES DE ESTA CIUDAD, ALQUILER DE 1 DIA DE TANQUE CISTERNA, PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN ALDEA POSAS DE AGUA DE ESTA CIUDAD Y ALQUILER DE 1 DIA DE TANQUE CISTERNA, PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN ALDEA LA QUESERA EL PARAISO DE ESTA CIUDAD, EN ATENCIÓN A LA PANDEMIA GENERADA POR EL VIRUS COVID-19, SEGÚN ORDENES DE COMPRA NO. 22239, 22282 Y 22285 Y DE FECHAS 21 DE MARZO Y 03 Y 06 DE ABRIL 2020.	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/07/2020	PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE 5 DIAS DE TANQUE CISTERNA, PARA REALIZACIÓN DE DESINFECCION DE CALLES DE ESTA CIUDAD, ALQUILER DE 1 DIA DE TANQUE CISTERNA, PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN ALDEA POSAS DE AGUA DE ESTA CIUDAD Y ALQUILER DE 1 DIA DE TANQUE CISTERNA, PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN ALDEA LA QUESERA EL PARAISO DE ESTA CIUDAD, EN ATENCIÓN A LA PANDEMIA GENERADA POR EL VIRUS COVID-19, SEGÚN ORDENES DE COMPRA NO. 22239, 22282 Y 22285 Y DE FECHAS 21 DE MARZO Y 03 Y 06 DE ABRIL 2020.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	0,00
Total Expediente:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	0,00
Expediente: 13288										
07/07/2020	COMPRA DE VÍVERES -400 QUINTALES DE MAIZ BLANCO-, QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA REALIZACIÓN DE RACIONES DE ALIMENTOS PARA ABASTECER A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO, EN ATENCIÓN A LA EMERGENCIA NACIONAL GENERADA POR LA PANDEMIA COVID-19, CON FONDOS PROPIOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 22643 DE FECHA 01 DE JULIO 2020.	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/07/2020	COMPRA DE VÍVERES -400 QUINTALES DE MAIZ BLANCO-, QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA REALIZACIÓN DE RACIONES DE ALIMENTOS PARA ABASTECER A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO, EN ATENCIÓN A LA EMERGENCIA NACIONAL GENERADA POR LA PANDEMIA COVID-19, CON FONDOS PROPIOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 22643 DE FECHA 01 DE JULIO 2020.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00
07/07/2020	COMPRA DE VÍVERES -400 QUINTALES DE MAIZ BLANCO-, QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA REALIZACIÓN DE RACIONES DE ALIMENTOS PARA ABASTECER A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO, EN ATENCIÓN A LA EMERGENCIA NACIONAL GENERADA POR LA PANDEMIA COVID-19, CON FONDOS PROPIOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 22643 DE FECHA 01 DE JULIO 2020.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	0,00	0,00
07/07/2020	COMPRA DE VÍVERES -400 QUINTALES DE MAIZ BLANCO-, QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA REALIZACIÓN DE RACIONES DE ALIMENTOS PARA ABASTECER A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO, EN ATENCIÓN A LA EMERGENCIA NACIONAL GENERADA POR LA PANDEMIA COVID-19, CON FONDOS PROPIOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 22643 DE FECHA 01 DE JULIO 2020.	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS

EJERCICIO: 2020

USUARIO: MGARCIA

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/05/2020 a: 31/07/2020

Emisión: 23/02/2021

Hora: 06:05 p.m.

Pagina: 1 de 5

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
07/07/2020	PAGO DE COMPRA DE VÍVERES -400 QUINTALES DE MAIZ BLANCO-, QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA REALIZACIÓN DE RACIONES DE ALIMENTOS PARA ABASTECER A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO, EN ATENCIÓN A LA EMERGENCIA NACIONAL GENERADA POR LA PANDEMIA COVID-19, CON FONDOS PROPIOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 22643 DE FECHA 01 DE JULIO ----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	0,00
Total Expediente:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	0,00
Expediente: 13290										
10/07/2020	COMPRA DE VIVERES -316 QUINTALES DE FRIJOL ROJO-, QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA REALIZACION DE RACIONES DE ALIMENTOS PARA ABASTECER A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO, EN ATENCION A LA EMERGENCIA NACIONAL GENERADA POR LA PANDEMIA COVID-19, CON FONDOS PROPIOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA 22638 DE FECHA 30 DE JUNIO 2020.	0,00	0,00	0,00	0,00	-679.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/07/2020	COMPRA DE VIVERES -316 QUINTALES DE FRIJOL ROJO-, QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA REALIZACION DE RACIONES DE ALIMENTOS PARA ABASTECER A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO, EN ATENCION A LA EMERGENCIA NACIONAL GENERADA POR LA PANDEMIA COVID-19, CON FONDOS PROPIOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA 22638 DE FECHA 30 DE JUNIO 2020.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-679.400,00	0,00	0,00	0,00
10/07/2020	COMPRA DE VIVERES -316 QUINTALES DE FRIJOL ROJO-, QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA REALIZACION DE RACIONES DE ALIMENTOS PARA ABASTECER A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO, EN ATENCION A LA EMERGENCIA NACIONAL GENERADA POR LA PANDEMIA COVID-19, CON FONDOS PROPIOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA 22638 DE FECHA 30 DE JUNIO 2020.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-679.400,00	0,00	0,00
10/07/2020	COMPRA DE VIVERES -316 QUINTALES DE FRIJOL ROJO-, QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA REALIZACION DE RACIONES DE ALIMENTOS PARA ABASTECER A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO, EN ATENCION A LA EMERGENCIA NACIONAL GENERADA POR LA PANDEMIA COVID-19, CON FONDOS PROPIOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA 22638 DE FECHA 30 DE JUNIO 2020.	0,00	0,00	0,00	0,00	679.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/07/2020	PAGO DE COMPRA DE VIVERES -316 QUINTALES DE FRIJOL ROJO-, QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA REALIZACION DE RACIONES DE ALIMENTOS PARA ABASTECER A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO, EN ATENCION A LA EMERGENCIA NACIONAL GENERADA POR LA PANDEMIA COVID-19, CON FONDOS PROPIOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA 22638 DE FECHA 30 DE JUNIO 2020.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-679.400,00	0,00
Total Expediente:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-679.400,00	-679.400,00	-679.400,00	0,00
Expediente: 13292										
10/07/2020	COMPRA DE VIVERES -4.000 LIBRAS DE CAFÉ MOLIDO-, QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA REALIZACION DE RACIONES DE ALIMENTOS PARA ABASTECER A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO, EN ATENCION A LA EMERGENCIA NACIONAL GENERADA POR LA PANDEMIA COVID-19, CON FONDOS PROPIOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA 22620 DE FECHA 24 DE JUNIO 2020.	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS

EJERCICIO: 2020

USUARIO: MGARCIA

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/05/2020 a: 31/07/2020

Emisión: 23/02/2021

Hora: 06:05 p.m.

Pagina: 1 de 6

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
10/07/2020	COMPRA DE VIVERES -4,000 LIBRAS DE CAFÉ MOLIDO-, QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA REALIZACION DE RACIONES DE ALIMENTOS PARA ABASTECER A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO, EN ATENCION A LA EMERGENCIA NACIONAL GENERADA POR LA PANDEMIA COVID-19, CON FONDOS PROPIOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA 22620 DE FECHA 24 DE JUNIO 2020.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
10/07/2020	COMPRA DE VIVERES -4,000 LIBRAS DE CAFÉ MOLIDO-, QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA REALIZACION DE RACIONES DE ALIMENTOS PARA ABASTECER A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO, EN ATENCION A LA EMERGENCIA NACIONAL GENERADA POR LA PANDEMIA COVID-19, CON FONDOS PROPIOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA 22620 DE FECHA 24 DE JUNIO 2020.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
10/07/2020	COMPRA DE VIVERES -4,000 LIBRAS DE CAFÉ MOLIDO-, QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA REALIZACION DE RACIONES DE ALIMENTOS PARA ABASTECER A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO, EN ATENCION A LA EMERGENCIA NACIONAL GENERADA POR LA PANDEMIA COVID-19, CON FONDOS PROPIOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA 22620 DE FECHA 24 DE JUNIO 2020.	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/07/2020	PAGO DE COMPRA DE VIVERES -4,000 LIBRAS DE CAFÉ MOLIDO-, QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA REALIZACION DE RACIONES DE ALIMENTOS PARA ABASTECER A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO, EN ATENCION A LA EMERGENCIA NACIONAL GENERADA POR LA PANDEMIA COVID-19, CON FONDOS PROPIOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA 22620 DE FECHA 24 DE JUNIO 2020.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
Total Expediente:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00
Expediente: 13293										
10/07/2020	COMPRA DE VIVERES -400 SACOS DE ARROZ, 4,000 KL MANTECA, 4,000 BARRAS JAVON PARA TRASTES, 4,000 PAQUETES DE 4 LBS C/U DE HARINA DE MAIZ, 12,000 LBS DE ESPAGUETI, 8,000 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO, 1,333 PAQUETES DE 3 UNIDADES DE JABON PARA ROPA, 4,000 BOLSAS CON AZUCAR DE 2 LBS C/U, 8,000 BOLSAS DE SAL TORTUGA, 8,000 UNIDADES DE PASTA DE TOMATE-, QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA REALIZACION DE RACIONES DE ALIMENTOS PARA ABASTECER A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO, EN ATENCION A LA EMERGENCIA NACIONAL GENERADA POR LA PANDEMIA COVID-19, CON FONDOS PROPIOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA 22606 DE FECHA 21 DE JUNIO 2020.	0,00	0,00	0,00	0,00	-950.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/07/2020	COMPRA DE VIVERES -400 SACOS DE ARROZ, 4,000 KL MANTECA, 4,000 BARRAS JAVON PARA TRASTES, 4,000 PAQUETES DE 4 LBS C/U DE HARINA DE MAIZ, 12,000 LBS DE ESPAGUETI, 8,000 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO, 1,333 PAQUETES DE 3 UNIDADES DE JABON PARA ROPA, 4,000 BOLSAS CON AZUCAR DE 2 LBS C/U, 8,000 BOLSAS DE SAL TORTUGA, 8,000 UNIDADES DE PASTA DE TOMATE-, QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA REALIZACION DE RACIONES DE ALIMENTOS PARA ABASTECER A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO, EN ATENCION A LA EMERGENCIA NACIONAL GENERADA POR LA PANDEMIA COVID-19, CON FONDOS PROPIOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA 22606 DE FECHA 21 DE JUNIO 2020.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-950.200,00	0,00	0,00	0,00
10/07/2020	COMPRA DE VIVERES -400 SACOS DE ARROZ, 4,000 KL MANTECA, 4,000 BARRAS JAVON PARA TRASTES, 4,000 PAQUETES DE 4 LBS C/U DE HARINA DE MAIZ, 12,000 LBS DE ESPAGUETI, 8,000 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO, 1,333 PAQUETES DE 3 UNIDADES DE JABON PARA ROPA, 4,000 BOLSAS CON AZUCAR DE 2 LBS C/U, 8,000 BOLSAS DE SAL TORTUGA, 8,000 UNIDADES DE PASTA DE TOMATE-, QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA REALIZACION DE RACIONES DE ALIMENTOS PARA ABASTECER A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO, EN ATENCION A LA EMERGENCIA NACIONAL GENERADA POR LA PANDEMIA COVID-19, CON FONDOS PROPIOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA 22606 DE FECHA 21 DE JUNIO 2020.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-950.200,00	0,00	0,00

SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS

EJERCICIO: 2020

USUARIO: MGARCIA

Emisión: 23/02/2021

Hora: 06:05 p.m.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/05/2020 a: 31/07/2020

Pagina: 1 de 7

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
10/07/2020	COMPRA DE VIVERES -400 SACOS DE ARROZ, 4,000 KL MANTECA, 4,000 BARRAS JAVON PARA TRASTES, 4,000 PAQUETES DE 4 LBS C/U DE HARINA DE MAIZ, 12,000 LBS DE ESPAGUETI, 8,000 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO, 1,333 PAQUETES DE 3 UNIDADES DE JABON PARA ROPA, 4,000 BOLSAS CON AZUCAR DE 2 LBS C/U, 8,000 BOLSAS DE SAL TORTUGA, 8,000 UNIDADES DE PASTA DE TOMATE-, QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA REALIZACION DE RACIONES DE ALIMENTOS PARA ABASTECER A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO, EN ATENCION A LA EMERGENCIA NACIONAL GENERADA POR LA PANDEMIA COVID-19, CON FONDOS PROPIOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA 22606 DE FECHA 21 DE JUNIO 2020.	0,00	0,00	0,00	0,00	950.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/07/2020	PAGO DE COMPRA DE VIVERES -400 SACOS DE ARROZ, 4,000 KL MANTECA, 4,000 BARRAS JAVON PARA TRASTES, 4,000 PAQUETES DE 4 LBS C/U DE HARINA DE MAIZ, 12,000 LBS DE ESPAGUETI, 8,000 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO, 1,333 PAQUETES DE 3 UNIDADES DE JABON PARA ROPA, 4,000 BOLSAS CON AZUCAR DE 2 LBS C/U, 8,000 BOLSAS DE SAL TORTUGA, 8,000 UNIDADES DE PASTA DE TOMATE-, QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA REALIZACION DE RACIONES DE ALIMENTOS PARA ABASTECER A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO, EN ATENCION A LA EMERGENCIA NACIONAL GENERADA POR LA PANDEMIA COVID-19, CON FONDOS PROPIOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA 22606 DE FECHA 21 DE JUNIO 2020.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-950.200,00	0,00
Total Expediente:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-950.200,00	-950.200,00	-950.200,00	0,00
Expediente: 13294										
10/07/2020	HONORARIOS PROFESIONALES POR PUBLICIDAD (CONCIENTIZACION DE A LA POBLACION ACERCA DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL COVID-19) TRANSMITIDOS POR RADIO (HRN), SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 22543 DE FECHA 09 DE JUNIO 2020, FACT. 000-001-01-00000181.	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/07/2020	HONORARIOS PROFESIONALES POR PUBLICIDAD (CONCIENTIZACION DE A LA POBLACION ACERCA DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL COVID-19) TRANSMITIDOS POR RADIO (HRN), SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 22543 DE FECHA 09 DE JUNIO 2020, FACT. 000-001-01-00000181.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
10/07/2020	HONORARIOS PROFESIONALES POR PUBLICIDAD (CONCIENTIZACION DE A LA POBLACION ACERCA DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL COVID-19) TRANSMITIDOS POR RADIO (HRN), SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 22543 DE FECHA 09 DE JUNIO 2020, FACT. 000-001-01-00000181.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00
10/07/2020	HONORARIOS PROFESIONALES POR PUBLICIDAD (CONCIENTIZACION DE A LA POBLACION ACERCA DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL COVID-19) TRANSMITIDOS POR RADIO (HRN), SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 22543 DE FECHA 09 DE JUNIO 2020, FACT. 000-001-01-00000181.	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/07/2020	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR PUBLICIDAD (CONCIENTIZACION DE A LA POBLACION ACERCA DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL COVID-19) TRANSMITIDOS POR RADIO (HRN), SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 22543 DE FECHA 09 DE JUNIO 2020, FACT. 000-001-01-00000181.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
Total Expediente:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00
Expediente: 13314										
18/07/2020	COMPRA DE VIVERES -307 QUINTALES DE MAIZ BLANCO-, QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA REALIZACIÓN DE RACIONES DE ALIMENTOS PARA ABASTECER A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO, EN ATENCIÓN A LA EMERGENCIA NACIONAL GENERADA POR LA PANDEMIA COVID-19, CON FONDOS PROPIOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA 22692 DE FECHA 17 DE JULIO 2020.	0,00	0,00	0,00	0,00	-291.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS

EJERCICIO: 2020

USUARIO: MGARCIA

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/05/2020 a: 31/07/2020

Emisión: 23/02/2021

Hora: 06:05 p.m.

Página: 1 de 7

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias	Transferencias	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
18/07/2020	COMPRA DE VÍVERES -307 QUINTALES DE MAIZ BLANCO-, QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA REALIZACIÓN DE RACIONES DE ALIMENTOS PARA ABASTECER A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO, EN ATENCIÓN A LA EMERGENCIA NACIONAL GENERADA POR LA PANDEMIA COVID-19, CON FONDOS PROPIOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 22692 DE FECHA 17 DE JULIO 2020.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-291.650,00	0,00	0,00	0,00
18/07/2020	COMPRA DE VÍVERES -307 QUINTALES DE MAIZ BLANCO-, QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA REALIZACIÓN DE RACIONES DE ALIMENTOS PARA ABASTECER A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO, EN ATENCIÓN A LA EMERGENCIA NACIONAL GENERADA POR LA PANDEMIA COVID-19, CON FONDOS PROPIOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 22692 DE FECHA 17 DE JULIO 2020.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-291.650,00	0,00	0,00
18/07/2020	COMPRA DE VÍVERES -307 QUINTALES DE MAIZ BLANCO-, QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA REALIZACIÓN DE RACIONES DE ALIMENTOS PARA ABASTECER A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO, EN ATENCIÓN A LA EMERGENCIA NACIONAL GENERADA POR LA PANDEMIA COVID-19, CON FONDOS PROPIOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 22692 DE FECHA 17 DE JULIO 2020.	0,00	0,00	0,00	0,00	291.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/07/2020	PAGO DE COMPRA DE VÍVERES -307 QUINTALES DE MAIZ BLANCO-, QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA REALIZACIÓN DE RACIONES DE ALIMENTOS PARA ABASTECER A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO, EN ATENCIÓN A LA EMERGENCIA NACIONAL GENERADA POR LA PANDEMIA COVID-19, CON FONDOS PROPIOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 22692 DE FECHA 17 DE JULIO 2020.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-291.650,00	0,00
Total Expediente:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-291.650,00	-291.650,00	-291.650,00	0,00
Expediente: 13322										
29/07/2020	COMPRA DE VÍVERES -2797 LIBRAS DE CAFÉ MOLIDO, QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA REALIZACIÓN DE RACIONES DE ALIMENTOS PARA ABASTECER A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO, EN ATENCIÓN A LA EMERGENCIA NACIONAL GENERADA POR LA PANDEMIA COVID-19, CON FONDOS PROPIOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 22694 DE FECHA 17 DE JULIO 2020.	0,00	0,00	0,00	0,00	-104.887,50	0,00	0,00	0,00	0,00
29/07/2020	COMPRA DE VÍVERES -2797 LIBRAS DE CAFÉ MOLIDO, QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA REALIZACIÓN DE RACIONES DE ALIMENTOS PARA ABASTECER A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO, EN ATENCIÓN A LA EMERGENCIA NACIONAL GENERADA POR LA PANDEMIA COVID-19, CON FONDOS PROPIOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 22694 DE FECHA 17 DE JULIO 2020.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104.887,50	0,00	0,00	0,00
29/07/2020	COMPRA DE VÍVERES -2797 LIBRAS DE CAFÉ MOLIDO, QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA REALIZACIÓN DE RACIONES DE ALIMENTOS PARA ABASTECER A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO, EN ATENCIÓN A LA EMERGENCIA NACIONAL GENERADA POR LA PANDEMIA COVID-19, CON FONDOS PROPIOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 22694 DE FECHA 17 DE JULIO 2020.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104.887,50	0,00	0,00
29/07/2020	COMPRA DE VÍVERES -2797 LIBRAS DE CAFÉ MOLIDO, QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA REALIZACIÓN DE RACIONES DE ALIMENTOS PARA ABASTECER A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO, EN ATENCIÓN A LA EMERGENCIA NACIONAL GENERADA POR LA PANDEMIA COVID-19, CON FONDOS PROPIOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 22694 DE FECHA 17 DE JULIO 2020.	0,00	0,00	0,00	0,00	104.887,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Expediente:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104.887,50	-104.887,50	0,00	0,00

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/05/2020 a: 31/07/2020

Emisión: 23/02/2021

Hora: 06:05 p.m.

Página: 1 de 8

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Expediente: 13323										
29/07/2020	COMPRA DE VÍVERES -154 QUINTALES DE FRIJOL ROJO, QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA REALIZACIÓN DE RACIONES DE ALIMENTOS PARA ABASTECER A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO, EN ATENCIÓN A LA EMERGENCIA NACIONAL GENERADA POR LA PANDEMIA COVID-19, CON FONDOS PROPIOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 22670 DE FECHA 11 DE JULIO 2020.	0,00	0,00	0,00	0,00	-331.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/07/2020	COMPRA DE VÍVERES -154 QUINTALES DE FRIJOL ROJO, QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA REALIZACIÓN DE RACIONES DE ALIMENTOS PARA ABASTECER A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO, EN ATENCIÓN A LA EMERGENCIA NACIONAL GENERADA POR LA PANDEMIA COVID-19, CON FONDOS PROPIOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 22670 DE FECHA 11 DE JULIO 2020.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-331.100,00	0,00	0,00	0,00
29/07/2020	COMPRA DE VÍVERES -154 QUINTALES DE FRIJOL ROJO, QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA REALIZACIÓN DE RACIONES DE ALIMENTOS PARA ABASTECER A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO, EN ATENCIÓN A LA EMERGENCIA NACIONAL GENERADA POR LA PANDEMIA COVID-19, CON FONDOS PROPIOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 22670 DE FECHA 11 DE JULIO 2020.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-331.100,00	0,00	0,00
29/07/2020	COMPRA DE VÍVERES -154 QUINTALES DE FRIJOL ROJO, QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA REALIZACIÓN DE RACIONES DE ALIMENTOS PARA ABASTECER A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO, EN ATENCIÓN A LA EMERGENCIA NACIONAL GENERADA POR LA PANDEMIA COVID-19, CON FONDOS PROPIOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 22670 DE FECHA 11 DE JULIO 2020.	0,00	0,00	0,00	0,00	331.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Expediente:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-331.100,00	-331.100,00	0,00	0,00
Expediente: 13328										
30/07/2020	COMPRA DE RECARGA DE OXIGENO MÉDICO, QUE SERÁ DISTRIBUIDO EN LOS DIFERENTES CENTROS DE TRIAJE DE ESTE MUNICIPIO, EN ATENCIÓN A LAS EMERGENCIAS GENERADAS POR EL VIRUS COVID-19, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 22726 DE FECHA 28 DE JULIO DEL 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/07/2020	COMPRA DE RECARGA DE OXIGENO MÉDICO, QUE SERÁ DISTRIBUIDO EN LOS DIFERENTES CENTROS DE TRIAJE DE ESTE MUNICIPIO, EN ATENCIÓN A LAS EMERGENCIAS GENERADAS POR EL VIRUS COVID-19, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 22726 DE FECHA 28 DE JULIO DEL 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/07/2020	COMPRA DE RECARGA DE OXIGENO MÉDICO, QUE SERÁ DISTRIBUIDO EN LOS DIFERENTES CENTROS DE TRIAJE DE ESTE MUNICIPIO, EN ATENCIÓN A LAS EMERGENCIAS GENERADAS POR EL VIRUS COVID-19, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 22726 DE FECHA 28 DE JULIO DEL 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2020	COMPRA DE RECARGA DE OXIGENO MÉDICO, QUE SERÁ DISTRIBUIDO EN LOS DIFERENTES CENTROS DE TRIAJE DE ESTE MUNICIPIO, EN ATENCIÓN A LAS EMERGENCIAS GENERADAS POR EL VIRUS COVID-19, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 22726 DE FECHA 28 DE JULIO DEL 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.900,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2020	COMPRA DE RECARGA DE OXIGENO MÉDICO, QUE SERÁ DISTRIBUIDO EN LOS DIFERENTES CENTROS DE TRIAJE DE ESTE MUNICIPIO, EN ATENCIÓN A LAS EMERGENCIAS GENERADAS POR EL VIRUS COVID-19, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 22726 DE FECHA 28 DE JULIO DEL 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.900,00	0,00	0,00
31/07/2020	COMPRA DE RECARGA DE OXIGENO MÉDICO, QUE SERÁ DISTRIBUIDO EN LOS DIFERENTES CENTROS DE TRIAJE DE ESTE MUNICIPIO, EN ATENCIÓN A LAS EMERGENCIAS GENERADAS POR EL VIRUS COVID-19, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 22726 DE FECHA 28 DE JULIO DEL 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2020	PAGO DE COMPRA DE RECARGA DE OXIGENO MÉDICO, QUE SERÁ DISTRIBUIDO EN LOS DIFERENTES CENTROS DE TRIAJE DE ESTE MUNICIPIO, EN ATENCIÓN A LAS EMERGENCIAS GENERADAS POR EL VIRUS COVID-19, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 22726 DE FECHA 28 DE JULIO DEL 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.900,00	0,00

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/05/2020 a: 31/07/2020

Emisión: 23/02/2021

Hora: 06:05 p.m.

Pagina: 1 de 9

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
	Total Expediente:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00	0,00
	Total Tipo Expediente:	0,00	0,00	0,00	0,00	12.450,00	-2.899.628,75	-2.899.628,75	-2.515.255,25	0,00
	Total Expediente:	0,00	0,00	4.032.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Tipo Expediente:	0,00	0,00	4.032.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gran Total:	0,00	0,00	4.032.500,00	0,00	12.450,00	-3.073.481,25	-3.073.481,25	-2.689.107,75	0,00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Presupuesto Vigente: (L) 6.032.500,00

Disponibilidad: (L) 2.959.018,75

EJERCICIO: 2020 - CERRADO
 PROGRAMA: 12 - VIDA MEJOR
 SUBPROGRAMA: 02 - SALUD
 PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
 ACTIVIDAD: 001 - ACTIVIDAD DE SALUD
 OBRA: 000 - SIN OBRAS
 OBJETO GASTO: 55110 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

 FUENTE FINANCIAMIENTO: 15-013-01 - FONDOS PROPIOS MUNICIPALES
 TIPO PRESUPUESTO: 20 - INVERSIÓN
 BIPM: 0 - SIN PROYECTO
 FINALIDAD: 6 - SERVICIOS DE SALUD
 FUNCION: 90 - SERVICIOS DE SALUD SIN DISCRIMINAR
 FECHA INICIO: 1/5/2020
 FECHA FINAL: 31/7/2020

0s+js/j9JmezAth86pb137FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtvVWaclEhKwgIWmoVWSWIJIye6CEV4+1Q6NPFh1KKuqy9YtppKa71bLlAczIZm1LoJUY2rZw6OEFTyKAK/iDNQ4ifYilm160yGc/s9IaHuKb5Ur/MkE



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 10/6/2020 a: 11/6/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programática: 12 01 000 001 00055110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central								Asignado:		5,000,000.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		5,000,000.00
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 13204										
10/06/2020	COMPRA DE VIVERES ALIMENTICIOS, DONADOS AL ALBERGUE INFANTIL "OSMAN HOPE" APORTE APROBADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL SEGUN PUNTO DE ACTA NO. 17/2019 DE FECHA 17 DE JULIO 2019, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS: DEL 19 DE ABRIL AL 19 DE MAYO Y DEL 19 DE MAYO AL 19 DE JUNIO DEL 2020. SEGUN ORDENES DE COMPRA NO. 22548, 22549 Y 22550, TODAS DE FECHA 10 DE JUNIO DEL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11/06/2020	COMPRA DE VIVERES ALIMENTICIOS, DONADOS AL ALBERGUE INFANTIL "OSMAN HOPE" APORTE APROBADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL SEGUN PUNTO DE ACTA NO. 17/2019 DE FECHA 17 DE JULIO 2019, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS: DEL 19 DE ABRIL AL 19 DE MAYO Y DEL 19 DE MAYO AL 19 DE JUNIO DEL 2020. SEGUN ORDENES DE COMPRA NO. 22548, 22549 Y 22550, TODAS DE FECHA 10 DE JUNIO DEL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00
11/06/2020	COMPRA DE VIVERES ALIMENTICIOS, DONADOS AL ALBERGUE INFANTIL "OSMAN HOPE" APORTE APROBADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL SEGUN PUNTO DE ACTA NO. 17/2019 DE FECHA 17 DE JULIO 2019, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS: DEL 19 DE ABRIL AL 19 DE MAYO Y DEL 19 DE MAYO AL 19 DE JUNIO DEL 2020. SEGUN ORDENES DE COMPRA NO. 22548, 22549 Y 22550, TODAS DE FECHA 10 DE JUNIO DEL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	0.00	0.00
11/06/2020	COMPRA DE VIVERES ALIMENTICIOS, DONADOS AL ALBERGUE INFANTIL "OSMAN HOPE" APORTE APROBADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL SEGUN PUNTO DE ACTA NO. 17/2019 DE FECHA 17 DE JULIO 2019, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS: DEL 19 DE ABRIL AL 19 DE MAYO Y DEL 19 DE MAYO AL 19 DE JUNIO DEL 2020. SEGUN ORDENES DE COMPRA NO. 22548, 22549 Y 22550, TODAS DE FECHA 10 DE JUNIO DEL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	-14,000.00	0.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	-14,000.00	0.00	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	-14,000.00	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2020 - CERRADO
PROGRAMA: 12 - VIDA MEJOR
SUBPROGRAMA: 01 - EDUCACION
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD: 001 - ACTIVIDAD DE EDUCACION
OBRA: 000 - SIN OBRAS
OBJETO GASTO: 55110 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

FUENTE FINANCIAMIENTO: 15-013-01 - FONDOS PROPIOS MUNICIPALES
TIPO PRESUPUESTO: 20 - INVERSIÓN
BIPM: 0 - SIN PROYECTO
FINALIDAD: 7 - EDUCACION
FUNCION: 10 - EDUCACIÓN
FECHA INICIO: 10/6/2020
FECHA FINAL: 11/6/2020

Presupuesto Vigente: (L)5,000,000.00

Disponibilidad: (L)4,986,000.00

Os+js/j9JmezATh86pbl37FD3CwqENWY0xbzj+aS39SHtVWwacEhKwgIWmoVWSWJIY6eCEV4+1Q6NPFh1KKuqy9YtIppKa71bLIaczZnDLa6YpMs5VFxchMrJU10FH0m73tqI3SwkErXgX+0enw==



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programática: 12 01 000 001 00055110 15-013-01 20 7		Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central						Asignado:	5,000,000.00	
							Ampliación:	0.00		
							Disminuciones:	0.00		
							Transferencias: +/-	0.00		
							Vigente:	5,000,000.00		

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente: 13223

18/06/2020	ABONO A CONVENIO DE COOPERACION SM-MSCY-CE-03-2020 EN EL AREA DE EDUCACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO ESCUELA URBANA JOHN F. KENNEDY DE ESTA CIUDAD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19/06/2020	ABONO A CONVENIO DE COOPERACION SM-MSCY-CE-03-2020 EN EL AREA DE EDUCACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO ESCUELA URBANA JOHN F. KENNEDY DE ESTA CIUDAD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
19/06/2020	ABONO A CONVENIO DE COOPERACION SM-MSCY-CE-03-2020 EN EL AREA DE EDUCACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO ESCUELA URBANA JOHN F. KENNEDY DE ESTA CIUDAD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00
19/06/2020	ABONO A CONVENIO DE COOPERACION SM-MSCY-CE-03-2020 EN EL AREA DE EDUCACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO ESCUELA URBANA JOHN F. KENNEDY DE ESTA CIUDAD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/06/2020	PAGO DE ABONO A CONVENIO DE COOPERACION SM-MSCY-CE-03-2020 EN EL AREA DE EDUCACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO ESCUELA URBANA JOHN F. KENNEDY DE ESTA CIUDAD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	-10,000.00	-10,000.00	0.00

Expediente: 13272

02/07/2020	ABONO A CONVENIO DE COOPERACION SM-MSCY-CE 002-2020 EN EL AREA DE EDUCACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO PRE BASICO SOTERO BARAHONA DE LA ALDEA YOJOA DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02/07/2020	ABONO A CONVENIO DE COOPERACION SM-MSCY-CE 002-2020 EN EL AREA DE EDUCACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO PRE BASICO SOTERO BARAHONA DE LA ALDEA YOJOA DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
02/07/2020	ABONO A CONVENIO DE COOPERACION SM-MSCY-CE 002-2020 EN EL AREA DE EDUCACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO PRE BASICO SOTERO BARAHONA DE LA ALDEA YOJOA DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00
02/07/2020	ABONO A CONVENIO DE COOPERACION SM-MSCY-CE 002-2020 EN EL AREA DE EDUCACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO PRE BASICO SOTERO BARAHONA DE LA ALDEA YOJOA DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03/07/2020	PAGO DE ABONO A CONVENIO DE COOPERACION SM-MSCY-CE 002-2020 EN EL AREA DE EDUCACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO PRE BASICO SOTERO BARAHONA DE LA ALDEA YOJOA DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	-10,000.00	-10,000.00	0.00



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00	-20,000.00	-20,000.00	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00	-20,000.00	-20,000.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2020 - CERRADO
PROGRAMA: 12 - VIDA MEJOR
SUBPROGRAMA: 01 - EDUCACION
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD: 001 - ACTIVIDAD DE EDUCACION
OBRA: 000 - SIN OBRAS
OBJETO GASTO: 55110 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

FUENTE FINANCIAMIENTO: 15-013-01 - FONDOS PROPIOS MUNICIPALES
TIPO PRESUPUESTO: 20 - INVERSIÓN
BIPM: 0 - SIN PROYECTO
FINALIDAD: 7 - EDUCACION
FUNCION: 10 - EDUCACION
FECHA INICIO: 18/6/2020
FECHA FINAL: 19/7/2020

Presupuesto Vigente: (L)5,000,000.00

Disponibilidad: (L)4,980,000.00

0s+js/j9JmezAth86pbl37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtVWacEhKwgIWmoVWSWIJIy6eCEV4+1Q6NPFh1KKuqy9YtppKa71bLIaczIZnDLa6YpMs5VFxchMrJUUI0FH0m73tqI3SxyBX/cnnVltw==