



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/12/2023 al 31/12/2023
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024
Hora : 09:52 a.m.
Pagina: 1 de 7

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
001	REMODELACION DE UN AULA ESCUELA RIO ARRIBA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
11 01 004 000 001 47210 11-001-01 20 7	Remodelacion De Un Aula Escuela Rio Arriba	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
011	INSTALACION DE TUBERIAS Y TERRACERIAS EN POSOS EN LA COMUNIDAD DE SAN MARQUITOS	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
11 05 004 000 001 47210 11-001-01 20 5	Inst De Tuberia Terraceria Y Posos En La Comun. De San Marquitos	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
012	VIVIENDA EN EMERGENCIA EN DIFERENTES COMUNIDADES	86,000.00	0.00	53,302.37	0.00	27,900.00	111,402.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 03 001 000 001 23400 11-001-01 20 5	Viviendas en emergencia en diferentes comunidades	86,000.00	0.00	53,302.37	0.00	27,900.00	111,402.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
028	REMODELACION Y MEJORAS DEL PALACIO MUNICIPAL	350,000.00	0.00	65,268.20	58,000.00	150,000.00	323,268.20	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	7.42 %
13 04 001 000 001 47210 11-001-01 20 8	Remodelacion y mejoras del palacio municipal	350,000.00	0.00	65,268.20	58,000.00	150,000.00	323,268.20	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	7.42 %
029	CONSTRUCCION PARQUE DE LA COMUNIDAD EL ENCINO	306,425.72	0.00	0.00	0.00	303,000.00	3,425.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 06 001 000 001 47210 11-001-01 20 7	Construccion Parque de la comunidad el Encino	306,425.72	0.00	0.00	0.00	303,000.00	3,425.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
030	ELECTRIFICACION CAMPO DE FUTBOL COMUNIDAD DE EL NANCE	50,000.00	0.00	26,146.24	0.00	76,000.00	146.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 07 004 000 001 47210 11-001-01 20 5	Electrificacion campo de futbol comunidad de el Nance	50,000.00	0.00	26,146.24	0.00	76,000.00	146.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
031	ELECTRIFICACION DE LA LIMA, EL AGUACATE Y LA TORONJA	0.00	0.00	0.00	444,000.50	3,200.00	440,800.50	95,000.25	95,000.25	0.00	0.00	21.55 %
11 07 008 000 001 47210 11-001-01 20 5	ELECTRIFICACION COMUNIDAD DE LA LIMA, MONTA?A DE LA FLOR	0.00	0.00	0.00	220,000.00	3,200.00	216,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 07 009 000 001 47210 15-013-01 20 5	ELECTRIFICACION LA LIMA, EL AGUACATE Y LA TORONJA, MONTA?A DE LA FLOR	0.00	0.00	0.00	158,943.09	0.00	158,943.09	29,942.84	29,942.84	0.00	0.00	18.84 %
11 07 009 000 001 47210 11-001-01 20 5	ELECTRIFICACION LA LIMA, EL AGUACATE Y LA TORONJA, MONTA?A DE LA FLOR	0.00	0.00	0.00	65,057.41	0.00	65,057.41	65,057.41	65,057.41	0.00	0.00	100.00 %
032	CONSTRUCCION PLAZA PUBLICA SAN MARQUITOS	0.00	0.00	91,162.50	120,000.00	105,500.00	105,662.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 01 002 000 001 47210 11-001-01 20 7	Construccion de plaza central San Marquitos	0.00	0.00	91,162.50	120,000.00	105,500.00	105,662.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
035	DOTACION DE LAMPARAS PARA ALUMBRADO PUBLICO EN ZONAS VULNERABLES E INSEGURAS	30,000.00	0.00	50,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
11 07 002 000 001 23400 11-001-01 20 5	Dotacion de Lamparas Para alumbrados Publico en zonas vulnerables e inseguras	30,000.00	0.00	50,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
037	AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE CERCA DE CAMPO DE FUTBOL CASITAS	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
13 06 004 000 001 47210 11-001-01 20 2	Ampliacion Y Construccion De Cerca Casitas	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
038	REMODELACION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO SAN JUAN	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
13 06 009 000 001 47210 11-001-01 20 2	Remodelacion de Cancha de futbol rapido San Juan	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
042	MANTENIMIENTO DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE CASCO URBANO	150,000.00	0.00	174,153.28	125,760.25	0.00	449,913.53	23,600.00	23,600.00	0.00	0.00	5.25 %
11 05 005 000 001 47210 11-001-01 20 5	Mantenimiento del sistema de agua potable	150,000.00	0.00	174,153.28	125,760.25	0.00	449,913.53	23,600.00	23,600.00	0.00	0.00	5.25 %
045	REPARACION DE CALLE ORICA DESVIO 28 KM	270,000.00	0.00	52,214.56	517,000.00	250,000.00	589,214.56	524,800.00	524,800.00	0.00	0.00	89.07 %
15 02 001 000 001 23400 11-001-01 20 3	Reparacion de calle Orica desvio a teg.28 km	70,000.00	0.00	52,214.56	517,000.00	100,000.00	539,214.56	517,000.00	517,000.00	0.00	0.00	95.88 %
15 02 001 000 001 23400 15-013-01 20 3	Reparacion de calle Orica desvio a teg.28 km	200,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	15.60 %
046	PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO	160,000.00	0.00	0.00	563,430.00	165,400.00	558,030.00	558,030.00	558,030.00	0.00	0.00	100.00 %
15 02 002 000 001 47210 15-013-01 20 3	Pavimentacion de Calle Principal SAN FRANCISCO - segunda etapa	90,000.00	0.00	0.00	200,000.00	90,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	100.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/12/2023 al 31/12/2023
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024
Hora : 09:52 a.m.
Pagina: 2 de 7

Honduras, C.A.

			EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO		ACUMULADO			
BIPM			Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
15 02 002 000 001 47210 11-001-01 20 3	Pavimentacion de Calle Principal SAN FRANCISCO - segunda etapa		70,000.00	0.00	0.00	363,430.00	75,400.00	358,030.00	358,030.00	358,030.00	0.00	0.00	100.00 %
047	PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE GUATEMALITA		193,079.40	0.00	0.00	70,000.00	24,306.40	238,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 02 003 000 001 47210 15-013-01 20 3	1 Pavimentacion 350 mts GUATEMALITA		193,079.40	0.00	0.00	70,000.00	24,306.40	238,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
051	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE GUILLEN		90,000.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 003 000 001 47210 11-001-01 20 3	Construccion caja Puente de la comunidad de Guillen		90,000.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
055	Construcción de Centro Comunal comunidad de Las Posas		0.00	0.00	30,000.00	80,000.00	74,313.89	35,686.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 01 003 000 001 47210 11-001-01 20 8	CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL LAS POZAS		0.00	0.00	30,000.00	80,000.00	74,313.89	35,686.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
061	CONTRAPARTE VIVIENDAS CEPUDO		100,963.86	0.00	0.00	0.00	100,000.00	963.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 03 002 000 001 23400 11-001-01 20 5	Contraparte viviendas CEPUDO		100,963.86	0.00	0.00	0.00	100,000.00	963.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
062	REPARACION DE CALLE ORICA MIRALDA 20KM		70,000.00	0.00	56,800.00	0.00	70,000.00	56,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 02 004 000 001 23400 11-001-01 20 3	Reparacion de calle Orica a Miralda 20Km		70,000.00	0.00	56,800.00	0.00	70,000.00	56,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
063	Anexo Electrificación Colonia de San Francisco, Salida a Guatemala		153,927.72	0.00	0.00	0.00	74,000.00	79,927.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 07 001 000 001 47210 11-001-01 20 5	Electrificacion anexo San Francisco (salida a Guatemala).		153,927.72	0.00	0.00	0.00	74,000.00	79,927.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
064	Contraparte para construcción de cancha de la esc. José Cecilio del valle de la comunidad de san francisco		160,000.00	0.00	50,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
11 01 001 000 001 47210 11-001-01 20 7	Contraparte Para Construccion De Cancha De La Esc. Jose Cecilio Del Valle De La Comunidad De San Francisco		160,000.00	0.00	50,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
065	Construcción Baños En La Escuela Comunidad De Bella Vista		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
11 01 002 000 001 47210 11-001-01 20 7	Construccion baños en la escuela comunidad de Bella Vista		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
068	Construcción de kinder en la comunidad de San Juan		194,457.87	0.00	0.00	0.00	194,457.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
11 01 005 000 001 47210 11-001-01 20 7	Construccion de kinder en la comunidad de San Juan		194,457.87	0.00	0.00	0.00	194,457.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
070	Proyecto Agua Potable El Tablón		98,570.29	0.00	0.00	0.00	98,000.00	570.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 05 002 000 001 47210 11-001-01 20 5	Proyecto Agua Potable El Tablon		98,570.29	0.00	0.00	0.00	98,000.00	570.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
071	Construcción De Tanque De Agua Potable De La Comunidad El Suyatal		90,000.00	0.00	94,500.00	0.00	120,000.00	64,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 05 001 000 001 47210 11-001-01 20 5	Construccion de tanque de agua potable de la comunidad el suyatal		90,000.00	0.00	94,500.00	0.00	120,000.00	64,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
072	Proyecto De Agua Potable Colonia San Carlos		80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
11 05 003 000 001 47210 11-001-01 20 5	Proyecto De Agua Potable Colonia San Carlos		80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
073	Construcción De Un Aula Escolar Comunidad Del Miralda		180,000.00	0.00	0.00	90,141.00	7,500.00	262,641.00	82,640.50	82,640.50	0.00	0.00	31.47 %
11 01 006 000 001 47210 11-001-01 20 7	Construccion de un aula Escolar comunidad del Miralda		180,000.00	0.00	0.00	90,141.00	7,500.00	262,641.00	82,640.50	82,640.50	0.00	0.00	31.47 %
074	Construcción de cerca kinder de la comunidad el Suyatal		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
11 01 007 000 001 47210 11-001-01 20 7	Construccion de cerca kinder de la comunidad el Suyatal		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
075	Construcción de Aula Escolar en la comunidad De la Laguna		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
11 01 008 000 001 47210 11-001-01 20 7	Construccion aula Escolar en la comunidad de la laguna		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
076	Construcción de Kinder de la comunidad de la Presa		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
11 01 009 000 001 47210 11-001-01 20 7	Construccion de Kinder de la comunidad de la Presa		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
077	Construcción de Kinder de la comunidad de Piedra Gorda		50,000.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	100.00 %
11 01 010 000 001 47210 11-001-01 20 7	Construccion de Kinder de la comunidad de Piedra Gorda		50,000.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	100.00 %
078	Construcción de un Aula en la Escuela de la comunidad de Tamagazapa		60,000.00	0.00	157,267.95	0.00	109,667.95	107,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/12/2023 al 31/12/2023
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024

Hora : 09:52 a.m.

Página: 3 de 7

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
11 01 011 000 001 47210 11-001-01 20 7	Const. De un aula en la escuela de la comunidad de Tamagazapa	60,000.00	0.00	157,267.95	0.00	109,667.95	107,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
079	Construcción de Kinder de la comunidad de El Naranjo	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN	
11 01 003 000 001 47210 11-001-01 20 7	Const. De kinder de la comunidad de el Naranjo	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA	
080	Remodelación de la Escuela de Lavaderos	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN	
11 01 012 000 001 23400 11-001-01 20 7	Remodelacion De La Escuela De Lavaderos	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA	
081	Proyecto De Agua Potable ORICA CENTRO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN	
15 01 001 000 001 47210 11-001-01 20 5	Proyecto de Agua potable ORICA CENTRO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA	
083	Electrificación Campo De Futbol De La Comunidad El Matapalo	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN	
13 06 002 000 001 47210 11-001-01 20 2	Electrificacion campo de Futbol de la comunidad El Matapalo	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA	
084	Electrificación Cancha Casitas	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN	
13 06 005 000 001 47210 11-001-01 20 2	Electrificacion Cancha Casitas	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA	
085	Mantenimiento del Estadio Municipal	80,000.00	0.00	3,480.00	0.00	62,000.00	21,480.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	83.80 %	
13 06 006 000 001 23400 11-001-01 20 2	Mantenimiento Estadio Principal	80,000.00	0.00	3,480.00	0.00	62,000.00	21,480.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	83.80 %	
086	ELECTRIFICACION CAMPO GUARABUQUI	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN	
13 06 007 000 001 47210 11-001-01 20 2	Electrificacion Campo Guarabuqui	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA	
087	Construcción De Cerca De Campo De La Comunidad De J. De Quebracho	50,000.00	0.00	7,000.00	0.00	50,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
13 06 008 000 001 47210 11-001-01 20 2	Construccion de Cerca de campo de a comunidad de J.de Quebracho	50,000.00	0.00	7,000.00	0.00	50,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
088	Electrificación Caserío El Estiquirín	0.00	0.00	0.00	300,000.00	73,000.00	227,000.00	0.00	0.00	0.00	134,226.75	0.00 %	
11 07 006 000 001 47210 11-001-01 20 5	ELECTRIFICACION COMUNIDAD EL ESTIQUIRIN.	0.00	0.00	0.00	300,000.00	73,000.00	227,000.00	0.00	0.00	0.00	134,226.75	0.00 %	
089	ELECTRIFICACION COMUNIDAD EL ESPINO	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN	
11 07 003 000 001 47210 11-001-01 20 5	Anexo electrificacion Comunidad el Espino	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA	
090	ANEXO ELECTRIFICACION COMUNIDAD EL POTRERO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN	
11 07 005 000 001 47210 11-001-01 20 5	Anexo electrificacion comunidad El potrero	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA	
091	Construcción Puente De Hamaca En La Comunidad De Rio Arriba	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN	
14 02 001 000 001 47210 11-001-01 20 3	Construccion Puente de hamaca en la comunidad de Rio Arriba	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA	
093	CONSTRUCCION BULEVAR ENTRADA ORICA	730,000.00	0.00	0.00	0.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN	
14 02 002 000 001 47210 11-001-01 20 3	Construccion de boulevard entrada Orica F.M	730,000.00	0.00	0.00	0.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA	
094	1 PAVIMENTACION 350 MTS COMUNIDAD DE GUATEMALITA	70,000.00	0.00	42,000.00	251,500.00	70,401.00	293,099.00	41,500.00	41,500.00	0.00	0.00	14.16 %	
15 02 003 000 001 47210 11-001-01 20 3	1 Pavimentacion 350 mts GUATEMALITA	70,000.00	0.00	42,000.00	251,500.00	70,401.00	293,099.00	41,500.00	41,500.00	0.00	0.00	14.16 %	
095	Reparación de calle San Francisco a Tablón	71,283.26	0.00	0.00	0.00	70,000.00	1,283.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
15 02 005 000 001 23400 11-001-01 20 3	Reparacion de calle san Francisco a el Tablon	71,283.26	0.00	0.00	0.00	70,000.00	1,283.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
096	Incrustación tubería y pavimento alrededor del parque Guatemala	452,243.27	0.00	929,150.52	340,000.00	500,728.32	1,220,665.47	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	3.28 %	
13 01 001 000 001 47210 11-001-01 20 3	Incrustacion tubería y pavimento alrededor del parque Guatemala	362,243.27	0.00	776,858.05	300,000.00	412,528.32	1,026,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
14 02 004 000 001 47210 11-001-01 20 3	Incrustacion tubería y pavimento alrededor del parque Guatemala	90,000.00	0.00	152,292.47	40,000.00	88,200.00	194,092.47	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	20.61 %	
097	Reparación de calle San Francisco Casitas	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN	
15 02 006 000 001 23400 11-001-01 20 3	Reparacion de calle san francisco casitas	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA	
15 02 006 000 001 23400 15-013-01 20 3	Reparacion de calle san francisco casitas	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA	



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/12/2023 al 31/12/2023
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024

Hora : 09:53 a.m.

Pagina: 4 de 7

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
098	PAVIMENTACION ORICA	330,000.00	0.00	3,000.00	300,000.00	61,219.66	571,780.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 02 007 000 001 47210 15-013-01 20 3	Pavimentacion Orica	250,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 02 007 000 001 47210 11-001-01 20 3	Pavimentacion Orica	80,000.00	0.00	3,000.00	250,000.00	61,219.66	271,780.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
101	Proyecto De Aguas Negras ORICA CENTRO	80,000.00	0.00	81,014.56	947,500.00	30,000.00	1,078,514.56	216,700.00	216,700.00	0.00	0.00	20.09 %
11 05 007 000 001 47210 11-001-01 20 4	AGUAS NEGRAS ORICA CENTRO	0.00	0.00	0.00	397,500.00	0.00	397,500.00	216,700.00	216,700.00	0.00	0.00	54.52 %
15 01 002 000 001 47210 15-013-01 20 4	Proyecto de aguas Negras Orica Centro	0.00	0.00	0.00	350,000.00	30,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 002 000 001 47210 11-001-01 20 4	Proyecto de aguas Negras Orica Centro	80,000.00	0.00	81,014.56	200,000.00	0.00	361,014.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
102	Construcción Puente De Hamaca En La Comunidad del Tablón	218,619.64	0.00	0.00	0.00	218,619.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA
14 02 005 000 001 47210 11-001-01 20 3	Construccion Puente De Hamaca En La Comunidad El Tablon	218,619.64	0.00	0.00	0.00	218,619.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA
107	Construccion de cancha Centro Educativo Rafael Pineda Ponce	350,000.00	0.00	21,756.07	0.00	371,000.00	756.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 02 001 000 001 47210 11-001-01 20 7	Construccion de cancha Centro Educativo Rafael Pineda Ponce	350,000.00	0.00	21,756.07	0.00	371,000.00	756.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
108	Anexo eletrificacion comunidad de Miraldita	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA
13 06 003 000 001 47210 11-001-01 20 2	Anexo eletrificacion comunidad de Miraldita	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA
109	Decoracion, adorno y pintura calle de la cultura	100,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 001 000 001 47210 11-001-01 20 7	Decoracion, adorno y pintura calle de la cultura	100,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
110	Electrificacion bulevar aldea de San Francisco	156,121.63	0.00	21,756.07	253,350.00	50,100.00	381,127.70	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	1.31 %
14 01 002 000 001 47210 11-001-01 20 3	Electrificacion bulevar aldea de San Francisco	156,121.63	0.00	21,756.07	253,350.00	50,100.00	381,127.70	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	1.31 %
111	Compra de varios terrenos para edificacion de mercado municipal	600,000.00	0.00	108,780.34	0.00	408,780.34	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 03 001 000 001 23400 11-001-01 20 8	Compra de varios terrenos para edificacion de mercado municipal	600,000.00	0.00	108,780.34	0.00	408,780.34	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
114	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE ZONA "CAPULIN", ALDEA DE GUATEMALITA	0.00	0.00	567,920.20	500,000.00	405,047.69	662,872.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 06 010 000 001 47210 11-001-01 20 3	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE ZONA "CAPULIN", ALDEA DE GUATEMALITA	0.00	0.00	567,920.20	500,000.00	405,047.69	662,872.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
115	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EL NARANJO	0.00	0.00	55,800.00	100,000.00	65,000.00	90,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 06 011 000 001 47210 11-001-01 20 3	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EL NARANJO	0.00	0.00	55,800.00	100,000.00	65,000.00	90,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
116	Mantenimiento Y Reparación De Calles En Todo El Municipio.	0.00	0.00	366,800.00	400,000.00	50,000.00	716,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 006 000 001 47210 11-001-01 20 3	Mantenimiento y reparacion de calles en todo el municipio.	0.00	0.00	366,800.00	400,000.00	50,000.00	716,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
117	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EL NARANJO (DONACION SIT)	0.00	0.00	408,779.49	0.00	0.00	408,779.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 007 000 001 47210 14-002-03 20 3	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EL NARANJO (DONACION SIT)	0.00	0.00	408,779.49	0.00	0.00	408,779.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
118	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EL POTRERO (DONACION SIT)	0.00	-28,935.86	312,903.86	237,635.86	0.00	521,603.86	74,100.00	74,100.00	0.00	0.00	14.21 %
14 02 008 000 001 47210 14-002-03 20 3	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EL POTRERO (DONACION SIT)	0.00	-28,935.86	312,903.86	237,635.86	0.00	283,968.00	74,100.00	74,100.00	0.00	0.00	14.21 %
14 02 008 000 001 47210 11-001-01 20 3	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EL POTRERO (DONACION SIT)	0.00	0.00	0.00	237,635.86	0.00	237,635.86	74,100.00	74,100.00	0.00	0.00	31.18 %
119	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE GUILLEN (DONACION SIT)	0.00	-785.86	312,903.86	22,785.86	0.00	334,903.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 009 000 001 47210 14-002-03 20 3	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE GUILLEN (DONACION SIT)	0.00	-785.86	312,903.86	22,785.86	0.00	334,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 009 000 001 47210 11-001-01 20 3	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE GUILLEN (DONACION SIT)	0.00	0.00	0.00	785.86	0.00	785.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
120	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EL NANCE (DONACION SIT)	0.00	-33,424.35	312,903.86	33,424.35	3,669.35	309,234.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 010 000 001 47210 11-001-01 20 3	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EL NANCE (DONACION SIT)	0.00	0.00	0.00	33,424.35	3,669.35	29,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/12/2023 al 31/12/2023
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024
Hora : 09:53 a.m.
Pagina: 5 de 7

Honduras, C.A.

BIPM			EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
			Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
14 02 010 000 001 47210 14-002-03 20 3		CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EL NANCE (DONACION SIT)	0.00	-33,424.35	312,903.86	0.00	0.00	279,479.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
121		CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SAN MARQUITOS (DONACION SIT)	0.00	0.00	312,903.86	57,400.00	0.00	370,303.86	26,200.00	26,200.00	0.00	0.00	7.08 %
14 02 011 000 001 47210 11-001-01 20 3		CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SAN MARQUITOS (DONACION SIT)	0.00	0.00	0.00	57,400.00	0.00	57,400.00	26,200.00	26,200.00	0.00	0.00	45.64 %
14 02 011 000 001 47210 14-002-03 20 3		CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SAN MARQUITOS (DONACION SIT)	0.00	0.00	312,903.86	0.00	0.00	312,903.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
122		PAVIMENTO COMUNIDAD DE PIEDRA GORDA (DONACION SIT)	0.00	-564,783.96	967,535.10	621,783.96	59,499.32	965,035.78	8,000.00	8,000.00	0.00	410,749.00	0.83 %
14 02 012 000 001 47210 11-001-01 20 3		PAVIMENTO COMUNIDAD DE PIEDRA GORDA (DONACION SIT)	0.00	0.00	0.00	621,783.96	37,499.32	584,284.64	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	1.37 %
14 02 012 000 001 47210 14-002-03 20 3		PAVIMENTO COMUNIDAD DE PIEDRA GORDA (DONACION SIT)	0.00	-564,783.96	967,535.10	0.00	22,000.00	380,751.14	0.00	0.00	0.00	410,749.00	0.00 %
123		REPARACION CARRETERA ORICA - SIERRA DE MISOCO (FONDOS DE REEMBOLSO)	0.00	0.00	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
15 02 009 000 001 23400 14-012-02 20 3		REPARACION CARRETERA ORICA - SIERRA DE MISOCO (FONDOS DE REEMBOLSO)	0.00	0.00	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
124		REPARACION CARRETERA ORICA - EL NANCE (FONDOS DE REEMBOLSO)	0.00	0.00	340,000.00	0.00	338,005.00	1,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 02 010 000 001 23400 14-012-02 20 3		REPARACION CARRETERA ORICA - EL NANCE (FONDOS DE REEMBOLSO)	0.00	0.00	340,000.00	0.00	338,005.00	1,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
125		REPARACION CARRETERA ORICA - SAN FRANCISCO (FONDOS DE REEMBOLSO)	0.00	0.00	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
15 02 011 000 001 23400 14-012-02 20 3		REPARACION CARRETERA ORICA - SAN FRANCISCO (FONDOS DE REEMBOLSO)	0.00	0.00	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
126		REPARACION CARRETERA SAN FRANCISCO - GUATEMALITA (FONDOS DE REEMBOLSO)	0.00	0.00	332,120.00	0.00	332,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
15 02 012 000 001 23400 14-012-02 20 3		REPARACION CARRETERA SAN FRANCISCO - GUATEMALITA (FONDOS DE REEMBOLSO)	0.00	0.00	332,120.00	0.00	332,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
127		PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL SAN MARQUITOS	0.00	0.00	0.00	979,080.00	26,250.00	952,830.00	131,280.00	131,280.00	0.00	0.00	13.78 %
14 02 013 000 001 47210 11-001-01 20 3		PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL SAN MARQUITOS	0.00	0.00	0.00	150,000.00	26,250.00	123,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 02 014 000 001 47210 11-001-01 20 3		PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL SAN MARQUITOS	0.00	0.00	0.00	129,080.00	0.00	129,080.00	129,080.00	129,080.00	0.00	0.00	100.00 %
15 02 014 000 001 47210 14-012-02 20 3		PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL SAN MARQUITOS	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.31 %
128		REPARACION DE CALLE GUATEMALITA - CASITAS - EL PORTILLO	0.00	0.00	0.00	235,125.00	0.00	235,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 02 013 000 001 47210 14-012-02 20 3		REPARACION DE CALLE GUATEMALITA - CASITAS - EL PORTILLO	0.00	0.00	0.00	235,125.00	0.00	235,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
129		INCRUSTACION DE TUBERÍAS COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	627,830.00	161,330.00	466,500.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	11.79 %
15 02 015 000 001 47210 11-001-01 20 4		INCRUSTACION DE TUBERIAS COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	212,830.00	161,330.00	51,500.00	51,500.00	51,500.00	0.00	0.00	100.00 %
15 02 015 000 001 47210 14-012-02 20 4		INCRUSTACION DE TUBERIAS COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	415,000.00	0.00	415,000.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.84 %
130		INICIATIVA COLABORATIVA EN LA PROTECCIÓN SOSTENIBLE ECOLÓGICA PARA EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE ORIQUEÑO	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/12/2023 al 31/12/2023
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024

Hora : 09:53 a.m.

Pagina: 6 de 7

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
11 05 006 000 001 47210 14-011-04 20 4	INICIATIVA COLABORATIVA EN LA PROTECCION SOSTENIBLE ECOLOGICA PARA EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE ORIQUE? O	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
131	RESTAURACION DE KINDER COMUNIDAD DE SAN MARQUITOS.	0.00	0.00	0.00	242,900.00	7,200.00	235,700.00	35,700.00	35,700.00	0.00	0.00	15.15 %
11 01 013 000 001 47210 11-001-01 20 7	RESTAURACION DE KINDER COMUNIDAD DE SAN MARQUITOS.	0.00	0.00	0.00	242,900.00	7,200.00	235,700.00	35,700.00	35,700.00	0.00	0.00	15.15 %
132	Pavimentacion calle Barrio Lempira	0.00	0.00	0.00	270,000.00	33,120.00	236,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 014 000 001 47210 11-001-01 20 3	Pavimentacion calle Barrio Lempira	0.00	0.00	0.00	270,000.00	33,120.00	236,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
133	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA BARRIO SAN ANTONIO, CASCO URBANO.	0.00	0.00	0.00	118,200.00	0.00	118,200.00	80,700.00	80,700.00	0.00	0.00	68.27 %
13 01 004 000 001 47210 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE PLAZA BARRIO SAN ANTONIO	0.00	0.00	0.00	118,200.00	0.00	118,200.00	80,700.00	80,700.00	0.00	0.00	68.27 %
134	ELECTRIFICACION MEDIANA COMUNIDAD DE GUATEMALITA.	0.00	0.00	0.00	90,000.00	5,200.00	84,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 07 007 000 001 47210 11-001-01 20 5	ELECTRIFICACION MEDIANA COMUNIDAD DE GUATEMALITA.	0.00	0.00	0.00	90,000.00	5,200.00	84,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
152	REPARACION DE CALLE JOYA DE QUEBRACHO	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	100.00 %
15 02 016 000 001 23400 11-001-01 20 3	REPARACION DE CALLE JOYA DE QUEBRACHO	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	100.00 %
153	REPARACION DE CALLE GUARABUQUÍ	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	100.00 %
15 02 017 000 001 23400 11-001-01 20 3	REPARACION DE CALLE GUARABUQUÍ	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	100.00 %
154	REPARACION DE CALLE EL NANCE	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	100.00 %
15 02 018 000 001 23400 11-001-01 20 3	REPARACION DE CALLE EL NANCE	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	100.00 %
155	REPARACION DE CALLE EL POTRERO	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	100.00 %
15 02 019 000 001 23400 11-001-01 20 3	REPARACION DE CALLE COMUNIDAD EL POTRERO	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	100.00 %
156	CONTRAPARTE DE PAVIMENTO COMUNIDAD EL NANCE	0.00	0.00	0.00	51,388.00	0.00	51,388.00	51,388.00	51,388.00	0.00	0.00	100.00 %
14 02 015 000 001 47210 11-001-01 20 3	CONTRAPARTE DE PAVIMENTO COMUNIDAD EL NANCE (DONACION CENDESUVLH)	0.00	0.00	0.00	51,388.00	0.00	51,388.00	51,388.00	51,388.00	0.00	0.00	100.00 %
157	Construccion plaza El Nance	0.00	0.00	0.00	55,365.00	0.00	55,365.00	55,365.00	55,365.00	0.00	0.00	100.00 %
13 01 005 000 001 47210 11-001-01 20 7	Construccion plaza El Nance	0.00	0.00	0.00	55,365.00	0.00	55,365.00	55,365.00	55,365.00	0.00	0.00	100.00 %
158	CONSTRUCCION DE ROTULO DE CONCRETO EN EL BULEVAR DE LA ENTRADA A ORICA	0.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00	26,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	54.55 %
14 01 003 000 001 47210 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE ROTULO DE CONCRETO EN EL BULEVAR DE LA ENTRADA AL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00	26,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	54.55 %
159	CONSTRUCCION DE PUENTE DE HAMACA COMUNIDAD DE SAN JUAN, MONTAÑA DE LA FLOR	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	100.00 %
14 02 016 000 001 47210 11-001-01 20 3	CONSTRUCCION DE PUENTE DE HAMACA COMUNIDAD DE SAN JUAN, MONTAÑA DE LA FLOR	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	100.00 %
160	REPARACION DE CALLE EL TABLON - CERRO BONITO	0.00	0.00	0.00	160,300.00	0.00	160,300.00	160,300.00	160,300.00	0.00	0.00	100.00 %
15 02 020 000 001 23400 11-001-01 20 3	REPARACION DE CALLE DESDE EL TABLON A CERRO BONITO	0.00	0.00	0.00	160,300.00	0.00	160,300.00	160,300.00	160,300.00	0.00	0.00	100.00 %
161	COMPRA DE UN TERRENO PARA CONSTRUCCION DE UN AULA ECOLAR EN LA COMUNIDAD DE EL NARANJO	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	100.00 %
11 01 014 000 001 41110 11-001-01 20 7	COMPRA DE UN TERRENO PARA CONSTRUCCION DE UN AULA ECOLAR EN LA COMUNIDAD DE EL NARANJO	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	100.00 %
162	CONTRAPARTE PARA NIVELACION PARA CONSTRUCCION DE CENTRO DE REHABILITACION DONADO POR IHADFA	0.00	0.00	0.00	103,500.00	0.00	103,500.00	103,500.00	103,500.00	0.00	0.00	100.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/12/2023 al 31/12/2023
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024
Hora : 09:53 a.m.
Pagina: 7 de 7

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO					Vigente	EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa		Devengado	Pagado			
11 02 001 000 001 23400 11-001-01 20 8	CONTRAPARTE PARA NIVELACION DE TERRENO DONDE SE CONSTRUIRA CENTRO DE REHABILITACION DONADO POR IHADFA	0.00	0.00	0.00	103,500.00	0.00	103,500.00	103,500.00	103,500.00	0.00	0.00	100.00 %
TOTAL:		8,091,692.66	-627,930.03	7,339,322.89	9,637,699.78	9,259,536.43	15,181,248.87	2,678,603.75	2,678,603.75	0.00	544,975.75	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:4/12/2023
Fecha Final: 31/12/2023
Ejercicio: 2023
Programa:663710
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:10
0s+js/j9Jme8QLZ0rv9PRGITp/2jI11olezGjo4if95RgAJ0ilqTfbIUHBf078PJKBQDVAcVwd3BTW/DGDWkHP4oAcNjRNBS2vWzN5RnBKfEr9MKrPiBe+1RnnHc1BzilEXhfw4oYlKwJML0Yo3H8Cb+mo5CFMoymxFtvHq5VH9gAnPz6s+RU1rmuqvR/bLbp0HU1hSgtflwi863GM8VrwTsbF1O7CBNrcAogwnbYEgqVC999AR52Hr+4sJLdJq+kGiwKrNPTUixfpoTZeOYzZtVgKotASzMdKd8MVfm+ODMoFxbTYct8f4PdTPv8hyP5yh0aJ+YTZhS7AZM6qjfpXsaTFoqv2A61heZACq+2s1SkZ/YfVIQqD2zv3a/BQ9NoEqS1JfouWOnhsW8GGg==