



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 04/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	85,600.00	47,000.00	132,600.00	0.00	12,583.20	12,583.20	12,583.20		90,653.60	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	85,600.00	47,000.00	132,600.00	0.00	12,583.20	12,583.20	12,583.20		90,653.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	85,600.00	47,000.00	132,600.00	0.00	12,583.20	12,583.20	12,583.20		90,653.60	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDIA MUNICIPAL (ALCALDE Y VICE-ALCALDE)</b>	68,600.00	45,000.00	113,600.00	0.00	11,410.20	11,410.20	11,410.20		74,073.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	68,600.00	45,000.00	113,600.00	0.00	11,410.20	11,410.20	11,410.20		74,073.60	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	68,600.00	45,000.00	113,600.00	0.00	11,410.20	11,410.20	11,410.20		74,073.60	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,717.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	25,000.00	35,000.00	0.00	11,410.20	11,410.20	11,410.20	0.00	14,756.60	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>003 - AUDITOR (A) MUNICIPAL</b>	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	8,000.00	2,000.00	10,000.00	0.00	1,173.00	1,173.00	1,173.00		7,580.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	8,000.00	2,000.00	10,000.00	0.00	1,173.00	1,173.00	1,173.00		7,580.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,000.00	2,000.00	10,000.00	0.00	1,173.00	1,173.00	1,173.00		7,580.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,640.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,173.00	1,173.00	1,173.00	0.00	940.00	0.00	0.00
<b>005 - UNIDAD MUNICIPAL ADMINISTRACION DE PERSONAL (UMAP)</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	679,149.96	153,927.47	833,077.43	0.00	11,157.32	11,157.32	11,157.32		709,987.29	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	679,149.96	153,927.47	833,077.43	0.00	11,157.32	11,157.32	11,157.32		709,987.29	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	679,149.96	153,927.47	833,077.43	0.00	11,157.32	11,157.32	11,157.32		709,987.29	0.00	0.00
<b>001 - CONTABILIDAD MUNICIPAL</b>	13,000.00	2,000.00	15,000.00	0.00	830.00	830.00	830.00		11,666.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	13,000.00	2,000.00	15,000.00	0.00	830.00	830.00	830.00		11,666.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 04/09/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	13,000.00	2,000.00	15,000.00	0.00	830.00	830.00	830.00			11,666.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	2,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,481.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	830.00	830.00	830.00	0.00	0.00	2,185.00	0.00	0.00
<b>002 - TESORERIA MUNICIPAL</b>	658,649.96	147,927.47	806,577.43	0.00	10,327.32	10,327.32	10,327.32			687,541.29	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	658,649.96	147,927.47	806,577.43	0.00	10,327.32	10,327.32	10,327.32			687,541.29	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	658,649.96	147,927.47	806,577.43	0.00	10,327.32	10,327.32	10,327.32			687,541.29	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,612.32	3,612.32	3,612.32	0.00	0.00	41,565.35	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	8,000.00	10,427.44	18,427.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.20	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,460.75	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,460.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 10 1 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	377,649.96	2,500.03	380,149.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,149.99	0.00	0.00
24200 15-013-01 10 1 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 2 Servicios Jurídicos	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,680.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	6,000.00	10,000.00	16,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	15,240.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	0.00	4,540.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,860.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	7,000.00	10,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	6,225.00	6,225.00	6,225.00	0.00	0.00	35,945.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 04/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/09/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	10,000.00	13,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,360.00	0.00	0.00
25900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	2,000.00	10,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	<b>003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>	6,000.00	2,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,280.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	6,000.00	2,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,280.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,000.00	2,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,280.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	4,000.00	2,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00
	<b>004 - ADMINISTRACION CATASTRAL</b>	1,500.00	2,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	1,500.00	2,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,500.00	2,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
	<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	48,000.00	9,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,420.00	0.00	0.00
	<b>00 - SIN PROGRAMA</b>	48,000.00	9,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,420.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN PROYECTO</b>	48,000.00	9,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,420.00	0.00	0.00
	<b>001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 2	Viáticos Nacionales	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA)</b>	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,620.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,620.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,620.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 4	Viáticos Nacionales	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00	0.00	0.00



### Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 04/09/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 al 31/8/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - UNIDAD MUNICIPAL DE PROYECTOS</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 5 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>004 - UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL</b>	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>005 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (UTMAS)</b>	500.00	3,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500.00	3,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500.00	3,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 5 Viáticos Nacionales	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>006 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER (OMM)</b>	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>007 - OFICINA DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 7 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>009 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,300.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,300.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,300.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 8 Servicio de Transporte	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 8 Pasajes Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



### Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 04/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26110 15-013-01 10 8 Pasajes Nacionales	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>812,749.96</b>	<b>209,927.47</b>	<b>1,022,677.43</b>	<b>0.00</b>	<b>23,740.52</b>	<b>23,740.52</b>	<b>23,740.52</b>	<b>0.00</b>	<b>846,060.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/8/2024  
 Fecha Final: 31/8/2024  
 Ejercicio: 2024  
 Programa: Todos los Programas.  
 Actividad: Todos las Actividades.  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto:10

0s+js/j9JmezATh86pbl35SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcaU6E+bL5S12p2628NSNrUwn8b/EKgA6EddBhr5hi9uYCP6mRscjZvGuRCrf33KErJIyl0tLWzn6HSzjfj5y39Mws8UrVO0OyO6B3iSCjVI0qgX3RaHVFciCPQOjzSAe0mD4b8+vWdNNbWIRhhq7RA5CqvpR6Vf0JiirKzYbetjpa/zL5SAWtYx+Sc=