



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		2,150,000.00	0.00	0.00	2,150,000.00	0.00	0.00	2,150,000.00
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		1,694,000.00	0.00	0.00	1,694,000.00	0.00	0.00	1,694,000.00
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		1,694,000.00	0.00	0.00	1,694,000.00	0.00	0.00	1,694,000.00
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		1,694,000.00	0.00	0.00	1,694,000.00	0.00	0.00	1,694,000.00
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES		1,670,000.00	0.00	0.00	1,670,000.00	0.00	0.00	1,670,000.00
10.01.41.10.01.	IUSI 2/1000	31-0151-0002	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles		24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
10.01.41.20.01.	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		456,000.00	0.00	0.00	456,000.00	0.00	0.00	456,000.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		456,000.00	0.00	0.00	456,000.00	0.00	0.00	456,000.00
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		59,000.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	59,000.00
10.02.82.03.00	Empresas de Transporte Extraurbano	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
10.02.82.11.00.	Taxis	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
10.02.82.14.00	Empresas de Transporte Urbano	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
10.02.82.28.00	Fleteros	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
10.02.84.99.00	Otras Diversiones y Espectaculos	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
10.02.87.00.00	Sobre productos primarios pecuarios		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
10.02.87.01.00	Extraccion de Ganado Mayor	31-0151-0001	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
10.02.87.02.00	Extraccion de Ganado Menor	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		310,000.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	310,000.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato		310,000.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	310,000.00
10.02.89.01.01.	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		1,253,300.00	0.00	0.00	1,253,300.00	0.00	0.00	1,253,300.00
11.02.00.00.00	TASAS		891,800.00	0.00	0.00	891,800.00	0.00	0.00	891,800.00
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		891,800.00	0.00	0.00	891,800.00	0.00	0.00	891,800.00
11.02.90.01.00.	Licencias de Construcción	31-0151-0001	91,800.00	0.00	0.00	91,800.00	0.00	0.00	91,800.00
11.02.90.02.00.	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		254,500.00	0.00	0.00	254,500.00	0.00	0.00	254,500.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
11.04.10.02.04.	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
11.04.10.03.00.	Arrendamiento de Sanitarios	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
11.04.10.04.00.	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11.04.20.00.00	De maquinarias y equipos		29,500.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	29,500.00
11.04.20.01.00.	Arrendamiento de Maquinaria de Construccion	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
11.04.20.04.00.	Arrendamiento de Mobiliario	31-0151-0001	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
11.06.00.00.00	MULTAS		82,000.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		82,000.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00
11.06.10.01.00.	Multas Administrativas	31-0151-0001	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
11.06.10.02.00.	Multas Poste Publico	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
11.09.90.01.00.	Feria Titular	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		1,612,500.00	0.00	204,000.00	1,816,500.00	0.00	0.00	1,816,500.00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		1,612,500.00	0.00	204,000.00	1,816,500.00	0.00	0.00	1,816,500.00
13.02.30.00.00	Servicios educacionales		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
13.02.30.01.00.	Servicios educacionales	31-0151-0001	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		1,462,500.00	0.00	204,000.00	1,666,500.00	0.00	0.00	1,666,500.00
13.02.60.01.00	Certificaciones		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	125,000.00	0.00	204,000.00	329,000.00	0.00	0.00	329,000.00
13.02.60.04.00	Zarabandas	31-0151-0001	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
13.02.60.07.00	Deslinde de Terrenos	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos		90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
13.02.60.09.01.	Instalacion de Agua Potable	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0001	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
13.02.60.10.00	Traspaso Derecho por Servicios	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
13.02.60.13.00	Cartas de Ventas	31-0151-0001	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
13.02.60.14.00	Guias de Conduccion	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas		215,000.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	215,000.00
13.02.60.16.01.	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	205,000.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	205,000.00
13.02.60.16.03	Estacionamiento de Fleteros	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
13.02.60.21.00	Nomenclatura	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

**Fecha de: 01/01/2022 al: 31/01/2022**

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
13.02.60.32.00	Titulos Propiedad	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
13.02.60.37.00	Servicio de Agua	31-0151-0001	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
13.02.60.99.00	Ventas Titulos Predios Cementerio	31-0151-0001	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00
	Otros Ingresos Por Servicios Administrativos Municipales								
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		1,160,000.00	0.00	166,026.89	1,326,026.89	0.00	0.00	1,326,026.89
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.01.10.00.00	Venta de insumos agrícolas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.01.10.02.00	Venta de Arboles Para Siembra	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		1,160,000.00	0.00	166,026.89	1,326,026.89	0.00	0.00	1,326,026.89
14.02.20.00.00	Servicios de energía eléctrica		0.00	0.00	166,026.89	166,026.89	0.00	0.00	166,026.89
14.02.20.02.00	De Alumbrado Publico	31-0151-0001	0.00	0.00	166,026.89	166,026.89	0.00	0.00	166,026.89
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		1,160,000.00	0.00	0.00	1,160,000.00	0.00	0.00	1,160,000.00
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
14.02.40.06.00	Exceso de Agua	31-0151-0001	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
14.02.40.28.00	Exceso / Servicio de Agua por Consumo	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.02.40.99.00	Otros Ingresos Por Servicios Publicos Municipales	31-0151-0001	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		325,000.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	325,000.00
15.01.00.00.00	INTERESES		325,000.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	325,000.00
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		325,000.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	325,000.00
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	325,000.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	325,000.00
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		4,799,500.00	0.00	385,416.22	5,184,916.22	0.00	0.00	5,184,916.22
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		4,799,500.00	0.00	385,416.22	5,184,916.22	0.00	0.00	5,184,916.22
16.02.10.00.00	De la administración central		4,779,500.00	0.00	382,662.09	5,162,162.09	0.00	0.00	5,162,162.09
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	1,149,500.00	0.00	101,956.31	1,251,456.31	0.00	0.00	1,251,456.31
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	55,000.00	0.00	3,559.39	58,559.39	0.00	0.00	58,559.39
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	3,575,000.00	0.00	277,146.39	3,852,146.39	0.00	0.00	3,852,146.39
16.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		20,000.00	0.00	2,754.13	22,754.13	0.00	0.00	22,754.13
16.02.20.01.00	Porcentaje Forestal INAB de Madera	31-0101-0009	20,000.00	0.00	2,754.13	22,754.13	0.00	0.00	22,754.13
16.02.20.99.00	Otras Transf. de Entidades Descentralizadas y Autono. No Financiera		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.02.20.99.01	COMPENSACION A CONSERVACION ENTRE CONAP, MUNICIPALIDAD Y ASODIG	71-2101-0006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
17.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		23,765,500.00	0.00	26,581,001.12	50,346,501.12	0.00	0.00	50,346,501.12
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		23,765,500.00	0.00	26,581,001.12	50,346,501.12	0.00	0.00	50,346,501.12
17.02.10.00.00	De la administración central		23,765,500.00	0.00	2,008,784.48	25,774,284.48	0.00	0.00	25,774,284.48
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversión	22-0101-0001	10,345,500.00	0.00	917,606.76	11,263,106.76	0.00	0.00	11,263,106.76
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	550,000.00	0.00	120,922.16	670,922.16	0.00	0.00	670,922.16
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	2,145,000.00	0.00	138,816.40	2,283,816.40	0.00	0.00	2,283,816.40
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	10,725,000.00	0.00	831,439.16	11,556,439.16	0.00	0.00	11,556,439.16
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	24,572,216.64	24,572,216.64	0.00	0.00	24,572,216.64
17.02.20.02.00	DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS		0.00	0.00	24,349,809.92	24,349,809.92	0.00	0.00	24,349,809.92
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	23,018,889.02	23,018,889.02	0.00	0.00	23,018,889.02
17.02.20.02.04	COLOCACIONES INTERNAS	31-0101-0004	0.00	0.00	1,330,920.90	1,330,920.90	0.00	0.00	1,330,920.90
17.02.20.99.00	De Otras Entidades Descentralizadas y Autonomas no Financieras		0.00	0.00	222,406.72	222,406.72	0.00	0.00	222,406.72
17.02.20.99.01	COMPENSACION A CONSERVACION ENTRE CONAP, MUNICIPALIDAD Y ASODIG	71-2101-0006	0.00	0.00	222,406.72	222,406.72	0.00	0.00	222,406.72
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	13,617,172.17	13,617,172.17	0.00	0.00	13,617,172.17
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	10,410,117.17	10,410,117.17	0.00	0.00	10,410,117.17
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	10,410,117.17	10,410,117.17	0.00	0.00	10,410,117.17
23.01.10.01.00	Ingresos Propios		0.00	0.00	1,060,662.98	1,060,662.98	0.00	0.00	1,060,662.98
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	54,505.52	54,505.52	0.00	0.00	54,505.52
23.01.10.01.02	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	94,478.53	94,478.53	0.00	0.00	94,478.53
23.01.10.01.03	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	911,678.93	911,678.93	0.00	0.00	911,678.93
23.01.10.02.00	Transferencias Corrientes		0.00	0.00	109,114.68	109,114.68	0.00	0.00	109,114.68
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	20,621.78	20,621.78	0.00	0.00	20,621.78
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	85,413.06	85,413.06	0.00	0.00	85,413.06
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	2,755.04	2,755.04	0.00	0.00	2,755.04
23.01.10.02.11	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB	32-0101-0012	0.00	0.00	324.80	324.80	0.00	0.00	324.80
23.01.10.03.00	Transferencias de Capital		0.00	0.00	9,240,339.51	9,240,339.51	0.00	0.00	9,240,339.51
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	6,570,493.62	6,570,493.62	0.00	0.00	6,570,493.62
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	1,870,420.09	1,870,420.09	0.00	0.00	1,870,420.09



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.01.10.03.04.	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	561,581.37	561,581.37	0.00	0.00	561,581.37
23.01.10.03.05.	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	237,844.43	237,844.43	0.00	0.00	237,844.43
23.04.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS		0.00	0.00	3,207,055.00	3,207,055.00	0.00	0.00	3,207,055.00
23.04.40.00.00	Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo		0.00	0.00	3,207,055.00	3,207,055.00	0.00	0.00	3,207,055.00
23.04.40.01.00	disminución de anticipos a contratistas		0.00	0.00	3,207,055.00	3,207,055.00	0.00	0.00	3,207,055.00
23.04.40.01.03.	Anticipo Ingrsos Tributarios IVA PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	766,297.27	766,297.27	0.00	0.00	766,297.27
23.04.40.01.04.	Anticipos Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	42,997.08	42,997.08	0.00	0.00	42,997.08
23.04.40.01.08.	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	2,397,760.65	2,397,760.65	0.00	0.00	2,397,760.65
TOTAL :			35,065,800.00	0.00	40,953,616.40	76,019,416.40	0.00	0.00	76,019,416.40