



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2023 al: 28/02/2023

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		22,602,000.00	0.00	38,471.00	22,640,471.00	1,249,914.05	0.00	21,390,556.95
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		6,000,000.00	0.00	26,942.09	6,026,942.09	902,109.58	0.00	5,124,832.51
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		6,000,000.00	0.00	26,942.09	6,026,942.09	902,109.58	0.00	5,124,832.51
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		6,000,000.00	0.00	26,942.09	6,026,942.09	902,109.58	0.00	5,124,832.51
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES		5,500,000.00	0.00	26,942.09	5,526,942.09	891,233.37	0.00	4,635,708.72
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	4,307.50	0.00	495,692.50
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	157,787.89	0.00	842,212.11
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	729,137.98	0.00	3,270,862.02
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	32-0151-0002	0.00	0.00	2,607.51	2,607.51	0.00	0.00	2,607.51
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	32-0151-0003	0.00	0.00	24,334.58	24,334.58	0.00	0.00	24,334.58
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	10,876.21	0.00	489,123.79
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	595.00	0.00	99,405.00
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	5,083.39	0.00	94,916.61
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	5,197.82	0.00	294,802.18
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		16,602,000.00	0.00	11,528.91	16,613,528.91	347,804.47	0.00	16,265,724.44
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		16,602,000.00	0.00	11,528.91	16,613,528.91	347,804.47	0.00	16,265,724.44
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	11,416.00	0.00	138,584.00
10.02.81.01.00	Abarroterias	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
10.02.81.04.00	Almacenes de Mercaderia en General	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	745.00	0.00	9,255.00
10.02.81.05.00	Bares y Restaurantes	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	900.00	0.00	9,100.00
10.02.81.06.00	Cantinas	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	120.00	0.00	4,880.00
10.02.81.07.00	Carnicerias	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	56.00	0.00	4,944.00
10.02.81.08.00	Comedores	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	158.00	0.00	4,842.00
10.02.81.14.00	Ferreterias	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	518.00	0.00	4,482.00
10.02.81.15.00	Farmacias	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	528.00	0.00	19,472.00
10.02.81.16.00	Librerias	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	540.00	0.00	9,460.00
10.02.81.17.00	Joyerias y Relojerias	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	15.00	0.00	985.00
10.02.81.27.00	Gasolineras	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	350.00	0.00	4,650.00
10.02.81.29.00	Cervecerias	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	50.00	0.00	4,950.00
10.02.81.35.00	Almacenes de Ropa y Tejido	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	567.00	0.00	4,433.00
10.02.81.40.00	Refresqueras.	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	62.00	0.00	2,938.00
10.02.81.48.00	Pulperias	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	6,129.00	0.00	23,871.00
10.02.81.59.00	Boutiques	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	260.00	0.00	2,740.00
10.02.81.66.00	Ventas de Pollo	31-0151-0001	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	176.00	0.00	3,824.00
10.02.81.70.00	Ventas de Productos Veterinarios	31-0151-0001	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	192.00	0.00	3,808.00
10.02.81.99.00	Otros Establecimientos Comerciales	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	50.00	0.00	9,950.00
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		215,000.00	0.00	0.00	215,000.00	29,398.34	0.00	185,601.66
10.02.82.11.00	Taxis	31-0151-0001	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	21,873.34	0.00	78,126.66
10.02.82.29.00	Parques Privados	31-0151-0001	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	6,330.00	0.00	93,670.00
10.02.82.99.00	Otros Establecimientos de Servicios	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	1,195.00	0.00	13,805.00
10.02.83.00.00	Sobre establecimientos industriales		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	1,021.00	0.00	5,979.00
10.02.83.10.00	Panaderias y Reposterias	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	570.00	0.00	4,430.00
10.02.83.13.00	Zapaterias	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	200.00	0.00	800.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2023 al: 28/02/2023

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.02.83.49.00	Talleres de Bicicletas	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	251.00	0.00	749.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
10.02.86.00.00	Sobre productos primarios agrícolas		11,000,000.00	0.00	0.00	11,000,000.00	9,458.69	0.00	10,990,541.31
10.02.86.16.00	Extraccion de Banano	31-0151-0001	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
10.02.86.17.00	Extraccion de Platano	31-0151-0001	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
10.02.86.26.00	Extraccion de Ca;a de Azucar	31-0151-0001	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	9,458.69	0.00	4,990,541.31
10.02.88.00.00	Sobre productos industriales		2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00	21,680.94	0.00	2,578,319.06
10.02.88.04.00	Extraccion de Azucar	31-0151-0001	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
10.02.88.07.00	Extraccion de Sal	31-0151-0001	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
10.02.88.24.00	Extraccion de Aceite de Palma Africana	31-0151-0001	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	21,680.94	0.00	478,319.06
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		2,600,000.00	0.00	11,528.91	2,611,528.91	274,829.50	0.00	2,336,699.41
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato		2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	264,050.00	0.00	2,235,950.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	264,050.00	0.00	1,735,950.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
10.02.89.99.00	Otros Arbitrios no Clasificados en Grupos Anteriores	31-0151-0001	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	10,779.50	0.00	89,220.50
10.02.89.99.00	Otros Arbitrios no Clasificados en Grupos Anteriores	32-0151-0001	0.00	0.00	11,528.91	11,528.91	0.00	0.00	11,528.91
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		7,500,000.00	0.00	0.00	7,500,000.00	426,256.84	0.00	7,073,743.16
11.02.00.00.00	TASAS		6,300,000.00	0.00	0.00	6,300,000.00	304,137.47	0.00	5,995,862.53
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		6,300,000.00	0.00	0.00	6,300,000.00	304,137.47	0.00	5,995,862.53
11.02.90.01.00	Licencias de Construcción	31-0151-0001	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,593.25	0.00	1,998,406.75
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	4,300,000.00	0.00	0.00	4,300,000.00	302,544.22	0.00	3,997,455.78
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	90,812.52	0.00	809,187.48
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	90,812.52	0.00	809,187.48
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES		800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	79,812.52	0.00	720,187.48
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	79,812.52	0.00	720,187.48
11.04.10.03.00	Arrendamiento de Sanitarios	31-0151-0001	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	11,000.00	0.00	89,000.00
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	31,306.85	0.00	268,693.15
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	31,306.85	0.00	268,693.15
11.09.90.99.00	Otros ingresos	31-0151-0001	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	31,306.85	0.00	268,693.15
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		1,685,000.00	0.00	0.00	1,685,000.00	105,530.00	0.00	1,579,470.00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		1,685,000.00	0.00	0.00	1,685,000.00	105,530.00	0.00	1,579,470.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		1,685,000.00	0.00	0.00	1,685,000.00	105,530.00	0.00	1,579,470.00
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	72,420.00	0.00	927,580.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	21,960.00	0.00	478,040.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2023 al: 28/02/2023

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
13.02.60.07.00	Deslinde de Terrenos	31-0151-0001	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	1,000.00	0.00	39,000.00
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	400.00	0.00	24,600.00
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	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	400.00	0.00	9,600.00
13.02.60.10.00	Traspaso Derecho por Servicios	31-0151-0001	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	8,500.00	0.00	91,500.00
13.02.60.26.00	Remedida de Terrenos	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	200.00	0.00	9,800.00
13.02.60.32.00	Titulos Propiedad Servicio de Agua	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	1,050.00	0.00	8,950.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		5,650,000.00	0.00	0.00	5,650,000.00	500,980.99	140.00	5,149,159.01
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	140.00	140.00	50,000.00
14.01.20.00.00	Venta de productos agropecuarios y forestales		0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	140.00	0.00
14.01.20.99.00	Venta de Otros Productos Agropecuarios Forestales	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	140.00	0.00
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
14.01.90.08.00	Venta de Medicina	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		5,600,000.00	0.00	0.00	5,600,000.00	500,840.99	0.00	5,099,159.01
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		5,600,000.00	0.00	0.00	5,600,000.00	500,840.99	0.00	5,099,159.01
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	309,409.18	0.00	2,690,590.82
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	120,241.80	0.00	1,379,758.20
14.02.40.03.00	Rastros	31-0151-0001	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	12,000.00	0.00	88,000.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	18,608.00	0.00	281,392.00
14.02.40.10.00	Servicios de Drenaje	31-0151-0001	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	31,471.76	0.00	368,528.24
14.02.40.99.00	Otros Ingresos Por Servicios Publicos Municipales	31-0151-0001	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	9,110.25	0.00	290,889.75
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
15.02.00.00.00	DIVIDENDOS Y/O UTILIDADES		1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
15.02.11.00.00	De empresas públicas nacionales		1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
15.02.11.03.00	Empresa Portuaria Quetzal -EPQ-	31-0151-0001	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO		3,961,500.00	0.00	188,742.63	4,150,242.63	790,938.55	0.00	3,359,304.08
16.02.00.00.00	De la administración central		3,961,500.00	0.00	188,742.63	4,150,242.63	790,938.55	0.00	3,359,304.08
16.02.10.00.00	Situado Constitucional para Funcionamiento		3,961,500.00	0.00	188,157.35	4,149,657.35	790,938.55	0.00	3,358,718.80
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	32-0101-0004	0.00	0.00	101,188.42	101,188.42	0.00	0.00	101,188.42
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	195,078.43	0.00	804,921.57
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	36,500.00	0.00	0.00	36,500.00	5,225.08	0.00	31,274.92
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	32-0101-0006	0.00	0.00	40,603.40	40,603.40	0.00	0.00	40,603.40
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	2,925,000.00	0.00	0.00	2,925,000.00	590,635.04	0.00	2,334,364.96



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2023 al: 28/02/2023

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	32-0101-0003	0.00	0.00	46,365.53	46,365.53	0.00	0.00	46,365.53
16.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	585.28	585.28	0.00	0.00	585.28
16.02.20.01.00	Porcentaje Forestal INAB de Madera	32-0101-0012	0.00	0.00	585.28	585.28	0.00	0.00	585.28
17.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		19,626,500.00	0.00	7,227,948.55	26,854,448.55	5,942,984.62	0.00	20,911,463.93
17.01.00.00.00	DEL SECTOR PRIVADO		0.00	0.00	14,576.37	14,576.37	12,576.37	0.00	2,000.00
17.01.10.00.00	De personas y unidades familiares		0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
17.01.10.01.00	De Personas P/Proyectos y Obras de Inversion	31-3101-0002	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
17.01.30.00.00	De empresas privadas		0.00	0.00	12,576.37	12,576.37	12,576.37	0.00	0.00
17.01.30.01.00	De Empresas Privadas P/Proyectos y Obras de Inversi?n	71-2101-0037	0.00	0.00	10,248.13	10,248.13	10,248.13	0.00	0.00
17.01.30.01.00	De Empresas Privadas P/Proyectos y Obras de Inversi?n	71-2101-0038	0.00	0.00	2,328.24	2,328.24	2,328.24	0.00	0.00
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		19,626,500.00	0.00	7,213,372.18	26,839,872.18	5,930,408.25	0.00	20,909,463.93
17.02.10.00.00	De la administración central		19,626,500.00	0.00	2,501,673.92	22,128,173.92	3,800,821.02	0.00	18,327,352.90
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversi?n	22-0101-0001	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00	1,755,705.86	0.00	7,244,294.14
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversi?n	32-0101-0015	0.00	0.00	965,313.95	965,313.95	0.00	0.00	965,313.95
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	428,000.00	0.00	0.00	428,000.00	69,432.24	0.00	358,567.76
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	32-0101-0018	0.00	0.00	43,140.31	43,140.31	0.00	0.00	43,140.31
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	32-0101-0017	0.00	0.00	102,955.65	102,955.65	0.00	0.00	102,955.65
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	1,423,500.00	0.00	0.00	1,423,500.00	203,777.78	0.00	1,219,722.22
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	32-0101-0014	0.00	0.00	1,386,541.67	1,386,541.67	0.00	0.00	1,386,541.67
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	8,775,000.00	0.00	3,722.34	8,778,722.34	1,771,905.14	0.00	7,006,817.20
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	4,711,698.26	4,711,698.26	2,129,587.23	0.00	2,582,111.03
17.02.20.02.00	DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS		0.00	0.00	4,711,698.26	4,711,698.26	2,129,587.23	0.00	2,582,111.03
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	4,711,698.26	4,711,698.26	2,129,587.23	0.00	2,582,111.03
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	424,728.40	424,728.40	0.00	0.00	424,728.40
23.04.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS		0.00	0.00	424,728.40	424,728.40	0.00	0.00	424,728.40
23.04.40.00.00	Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo		0.00	0.00	424,728.40	424,728.40	0.00	0.00	424,728.40
23.04.40.01.00	disminución de anticipos a contratistas		0.00	0.00	424,728.40	424,728.40	0.00	0.00	424,728.40
23.04.40.01.08	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	21-0101-0001	0.00	0.00	279.00	279.00	0.00	0.00	279.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2023 al: 28/02/2023

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.04.40.01.08	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	424,449.40	424,449.40	0.00	0.00	424,449.40
TOTAL :			62,825,000.00	0.00	7,879,890.58	70,704,890.58	9,016,605.05	140.00	61,688,425.53