



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/02/2021 al: 28/02/2021

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		110,445.00	0.00	0.00	110,445.00	22,123.00	0.00	88,322.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		110,445.00	0.00	0.00	110,445.00	22,123.00	0.00	88,322.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		110,445.00	0.00	0.00	110,445.00	22,123.00	0.00	88,322.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	265.00	0.00	2,935.00
10.02.81.04.00	Almacenes de Mercaderia en General	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	171.00	0.00	1,329.00
10.02.81.06.00	Cantinas	31-0151-0001	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00
10.02.81.07.00	Carnicerias	31-0151-0001	65.00	0.00	0.00	65.00	4.00	0.00	61.00
10.02.81.08.00	Comedores	31-0151-0001	55.00	0.00	0.00	55.00	12.00	0.00	43.00
10.02.81.15.00	Farmacias	31-0151-0001	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00
10.02.81.16.00	Librerias	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	78.00	0.00	1,422.00
10.02.81.26.00	Cafeterias	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.81.48.00	Pulperias	31-0151-0001	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
10.02.82.01.00	Barberias	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.82.11.00	Taxis	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.82.99.00	Otros Establecimientos de Servicios	31-0151-0001	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
10.02.83.00.00	Sobre establecimientos industriales		115.00	0.00	0.00	115.00	5.00	0.00	110.00
10.02.83.09.00	Molinos de Nixtamal	31-0151-0001	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
10.02.83.10.00	Panaderias y Reposterias	31-0151-0001	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00
10.02.83.11.00	Sastrerias	31-0151-0001	20.00	0.00	0.00	20.00	2.00	0.00	18.00
10.02.83.13.00	Zapaterias	31-0151-0001	70.00	0.00	0.00	70.00	3.00	0.00	67.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
10.02.86.00.00	Sobre productos primarios agricolas		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	60.00	0.00	940.00
10.02.86.01.00	Extraccion de Maiz	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	60.00	0.00	940.00
10.02.87.00.00	Sobre productos primarios pecuarios		80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	80.00
10.02.87.01.00	Extraccion de Ganado Mayor	31-0151-0001	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00
10.02.87.02.00	Extraccion de Ganado Menor	31-0151-0001	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	21,793.00	0.00	78,207.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	21,793.00	0.00	78,207.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	21,793.00	0.00	68,207.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		1,478,500.00	0.00	0.00	1,478,500.00	600,390.57	0.00	878,109.43
11.02.00.00.00	TASAS		820,000.00	0.00	0.00	820,000.00	535,646.57	0.00	284,353.43
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		820,000.00	0.00	0.00	820,000.00	535,646.57	0.00	284,353.43
11.02.90.01.00	Licencias de Construccion	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	500.00	0.00	19,500.00
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado pùblico	31-0151-0001	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	535,146.57	0.00	264,853.43
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		533,500.00	0.00	0.00	533,500.00	52,990.00	0.00	480,510.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		530,000.00	0.00	0.00	530,000.00	52,890.00	0.00	477,110.00



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/02/2021 al: 28/02/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
11.04.10.02.00	<b>ARRENDAMIENTO DE LOCALES</b>		<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>51,270.00</b>	<b>0.00</b>	<b>448,730.00</b>
11.04.10.02.04.	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	51,270.00	0.00	448,730.00
11.04.10.03.00.	<b>Arrendamiento de Sanitarios</b>	31-0151-0001	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>1,620.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,380.00</b>
11.04.10.04.00.	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11.04.20.00.00	<b>De maquinarias y equipos</b>		<b>3,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,500.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,400.00</b>
11.04.20.04.00.	Arrendamiento de Mobiliario	31-0151-0001	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	100.00	0.00	3,400.00
11.06.00.00.00	<b>MULTAS</b>		<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>995.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,005.00</b>
11.06.10.00.00	<b>Originadas en ingresos no tributarios</b>		<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>995.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,005.00</b>
11.06.10.01.00.	Multas Administrativas	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	995.00	0.00	9,005.00
11.09.00.00.00	<b>OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>		<b>115,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>115,000.00</b>	<b>10,759.00</b>	<b>0.00</b>	<b>104,241.00</b>
11.09.90.00.00	<b>Otros Ingresos No Tributarios</b>		<b>115,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>115,000.00</b>	<b>10,759.00</b>	<b>0.00</b>	<b>104,241.00</b>
11.09.90.99.00.	Otros ingresos	31-0151-0001	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00	10,759.00	0.00	104,241.00
13.00.00.00.00	<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA</b>		<b>67,380.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67,380.00</b>	<b>20,603.00</b>	<b>3,020.00</b>	<b>49,797.00</b>
13.02.00.00.00	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>		<b>67,380.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67,380.00</b>	<b>20,603.00</b>	<b>3,020.00</b>	<b>49,797.00</b>
13.02.60.00.00	<b>Servicios administrativos municipales</b>		<b>67,380.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67,380.00</b>	<b>20,603.00</b>	<b>3,020.00</b>	<b>49,797.00</b>
13.02.60.01.00	<b>Certificaciones</b>		<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>5,020.00</b>	<b>3,020.00</b>	<b>0.00</b>
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	5,020.00	3,020.00	0.00
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	917.00	0.00	1,083.00
13.02.60.04.00	Zarabandas	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	8,000.00	0.00	22,000.00
13.02.60.10.00	Traspaso Derecho por Servicios	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
13.02.60.12.00	Fierros Para Marcar Ganado	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
13.02.60.14.00	Guias de Conduccion	31-0151-0001	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00
13.02.60.16.00	<b>Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas</b>		<b>14,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>2,526.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,474.00</b>
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	2,526.00	0.00	11,474.00
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	2,640.00	0.00	7,360.00
13.02.60.21.00	Nomenclatura	31-0151-0001	1,760.00	0.00	0.00	1,760.00	0.00	0.00	1,760.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,500.00	0.00	3,500.00
14.00.00.00.00	<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>		<b>280,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>280,000.00</b>	<b>38,275.00</b>	<b>0.00</b>	<b>241,725.00</b>
14.01.00.00.00	<b>VENTA DE BIENES</b>		<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,000.00</b>
14.01.10.00.00	<b>Venta de insumos agrícolas</b>		<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>
14.01.10.02.00	Venta de Arboles Para Siembra	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
14.01.20.00.00	<b>Venta de productos agropecuarios y forestales</b>		<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>
14.01.20.03.00	Venta de Madera	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
14.02.00.00.00	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>		<b>245,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>245,000.00</b>	<b>38,275.00</b>	<b>0.00</b>	<b>206,725.00</b>
14.02.40.00.00	<b>Servicios públicos municipales</b>		<b>245,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>245,000.00</b>	<b>38,275.00</b>	<b>0.00</b>	<b>206,725.00</b>
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	26,500.00	0.00	123,500.00
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/02/2021 al: 28/02/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
14.02.40.03.00	Rastros	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	1,900.00	0.00	13,100.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	6,150.00	0.00	3,850.00
14.02.40.16.00	Servicio de Limpieza	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	3,725.00	0.00	16,275.00
15.00.00.00.00	<b>RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>		<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>13,595.95</b>	<b>0.00</b>	<b>61,404.05</b>
15.01.00.00.00	<b>INTERESES</b>		<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>13,595.95</b>	<b>0.00</b>	<b>61,404.05</b>
15.01.31.00.00	<b>Por depósitos internos</b>		<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>13,595.95</b>	<b>0.00</b>	<b>61,404.05</b>
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	13,595.95	0.00	61,404.05
16.00.00.00.00	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>2,917,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,917,250.00</b>	<b>243,562.28</b>	<b>0.00</b>	<b>2,673,687.72</b>
16.02.00.00.00	<b>De la administración central</b>		<b>2,917,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,917,250.00</b>	<b>243,562.28</b>	<b>0.00</b>	<b>2,673,687.72</b>
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	726,000.00	0.00	0.00	726,000.00	78,196.90	0.00	647,803.10
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	23,750.00	0.00	0.00	23,750.00	2,277.42	0.00	21,472.58
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	2,167,500.00	0.00	0.00	2,167,500.00	163,087.96	0.00	2,004,412.04
17.00.00.00.00	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>14,241,425.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,009,816.31</b>	<b>22,251,241.31</b>	<b>6,833,186.22</b>	<b>0.00</b>	<b>15,418,055.09</b>
17.02.00.00.00	<b>De la administración central</b>		<b>14,241,425.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,241,425.00</b>	<b>1,309,364.92</b>	<b>0.00</b>	<b>12,932,060.08</b>
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversign	22-0101-0001	6,534,000.00	0.00	0.00	6,534,000.00	703,772.07	0.00	5,830,227.93
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	278,675.00	0.00	0.00	278,675.00	27,509.40	0.00	251,165.60
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	926,250.00	0.00	0.00	926,250.00	88,819.55	0.00	837,430.45
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	6,502,500.00	0.00	0.00	6,502,500.00	489,263.90	0.00	6,013,236.10
17.02.20.00.00	<b>De entidades descentralizadas y autónomas no financieras</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,009,816.31</b>	<b>8,009,816.31</b>	<b>5,523,821.30</b>	<b>0.00</b>	<b>2,485,995.01</b>
17.02.20.02.00	<b>DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,009,816.31</b>	<b>8,009,816.31</b>	<b>5,523,821.30</b>	<b>0.00</b>	<b>2,485,995.01</b>
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	3,210,519.39	3,210,519.39	1,124,240.50	0.00	2,086,278.89
17.02.20.02.04	COLOCACIONES INTERNAS	31-0101-0004	0.00	0.00	4,799,296.92	4,799,296.92	4,399,580.80	0.00	399,716.12
23.00.00.00.00	<b>DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,968,972.91</b>	<b>8,968,972.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,968,972.91</b>
23.01.00.00.00	<b>DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,969,026.49</b>	<b>6,969,026.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,969,026.49</b>
23.01.10.00.00	<b>Disminución de caja y bancos</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,969,026.49</b>	<b>6,969,026.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,969,026.49</b>
23.01.10.01.00	<b>Ingresos Propios</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,149,349.41</b>	<b>1,149,349.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,149,349.41</b>
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	1,149,349.41	1,149,349.41	0.00	0.00	1,149,349.41
23.01.10.02.00	<b>Transferencias Corrientes</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>461,391.11</b>	<b>461,391.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>461,391.11</b>
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	89,754.96	89,754.96	0.00	0.00	89,754.96
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	85,048.25	85,048.25	0.00	0.00	85,048.25



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/02/2021 al: 28/02/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.01.10.02.03	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)	32-0101-0005	0.00	0.00	12,357.56	12,357.56	0.00	0.00	12,357.56
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	23,943.85	23,943.85	0.00	0.00	23,943.85
23.01.10.02.11	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB	32-0101-0012	0.00	0.00	250,286.49	250,286.49	0.00	0.00	250,286.49
23.01.10.03.00	<b>Transferencias de Capital</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,358,285.97</b>	<b>5,358,285.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,358,285.97</b>
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	2,230,672.40	2,230,672.40	0.00	0.00	2,230,672.40
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	2,303,037.32	2,303,037.32	0.00	0.00	2,303,037.32
23.01.10.03.03	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)	32-0101-0016	0.00	0.00	28,834.32	28,834.32	0.00	0.00	28,834.32
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	750,627.79	750,627.79	0.00	0.00	750,627.79
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	45,114.14	45,114.14	0.00	0.00	45,114.14
23.04.00.00.00	<b>DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,999,946.42</b>	<b>1,999,946.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,999,946.42</b>
23.04.40.00.00	<b>Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,999,946.42</b>	<b>1,999,946.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,999,946.42</b>
23.04.40.01.00	<b>disminución de anticipos a contratistas</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,999,946.42</b>	<b>1,999,946.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,999,946.42</b>
23.04.40.01.08	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	800,122.19	800,122.19	0.00	0.00	800,122.19
23.04.40.01.13	Consejo de Desarrollo COLOCACIONES INTERNAS	31-0101-0004	0.00	0.00	1,199,824.23	1,199,824.23	0.00	0.00	1,199,824.23
<b>TOTAL :</b>			<b>19,170,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,978,789.22</b>	<b>36,148,789.22</b>	<b>7,771,736.02</b>	<b>3,020.00</b>	<b>28,380,073.20</b>