



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC
DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100107

Página: Página 1 de 1
Fecha: 15/10/2019
Hora: 12:05:17
REPORTE: R00824502.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

**EJECUCIÓN CONSOLIDADA DE EGRESOS POR TIPO DE
PRESUPUESTO**

Del 01/09/2019 al 30/09/2019

TIPO DE PRESUPUESTO	DESCRIPCION	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO	
		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% RESPECTO AL EJECUTADO
1	FUNCIONAMIENTO	10,107,750.18	23,106.96	10,130,857.14	666,893.22	33.18
2	INVERSION	13,367,247.97	23,684,456.48	37,051,704.45	796,389.81	39.62
3	DEUDA	6,749,001.85	1,132,522.35	7,881,524.20	546,803.52	27.20
TOTALES		30,224,000.00	24,840,085.79	55,064,085.79	2,010,086.55	

Ruta: Ejecucion - Egresos - Reportes - Ejecución consolidada de egresos por tipo de presupuesto



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100107

Página: Página 1 de 1
Fecha: 15/10/2019
Hora: 12:06:25
REPORTE: R00824510.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

EJECUCIÓN CONSOLIDADA DE EGRESOS POR FUENTE
Del 01/09/2019 al 30/09/2019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DESCRIPCION	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO	
		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% RESPECTO AL EJECUTADO
21	Ingresos tributarios IVA Paz	11,852,919.39	0.00	11,852,919.39	742,844.18	36.96
22	Ingresos ordinarios de aporte constitucional	9,535,787.13	0.00	9,535,787.13	488,263.31	24.29
29	Otros recursos del Tesoro con afectación específica	1,662,981.66	0.00	1,662,981.66	177,347.63	8.82
31	Ingresos propios	7,172,311.82	22,401,741.51	29,574,053.33	594,981.43	29.60
32	Dismin caja y bancos Entidades Descentralizadas y Autonomas	0.00	2,047,736.37	2,047,736.37	6,650.00	0.33
42	Préstamos internos	0.00	390,607.91	390,607.91	0.00	0.00
TOTALES		30,224,000.00	24,840,085.79	55,064,085.79	2,010,086.55	

Ruta: Ejecucion - Egresos - Reportes - Ejecución consolidada de egresos por fuente



EJECUCIÓN CONSOLIDADA DE EGRESOS POR
GRUPO DE GASTO
Del 01/09/2019 al 30/09/2019

GRUPO DE GASTO DESCRIPCION		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO	
		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% RESPECTO AL EJECUTADO
0	SERVICIOS PERSONALES	10,464,286.29	154,929.58	10,619,215.87	743,438.34	36.99
100	SERVICIOS NO PERSONALES	10,969,512.03	-541,273.27	10,428,238.76	437,216.26	21.75
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,502,500.00	711,607.49	2,214,107.49	127,542.20	6.35
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIE	45,000.00	23,376,558.42	23,421,558.42	139,286.23	6.93
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	493,699.83	-21,682.38	472,017.45	15,800.00	0.79
700	SERV. DE LA DEUDA PUB. Y AMORT. DE OT	6,749,001.85	1,132,522.35	7,881,524.20	546,803.52	27.20
900	ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	27,423.60	27,423.60	0.00	0.00
TOTALES		30,224,000.00	24,840,085.79	55,064,085.79	2,010,086.55	



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC
DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100107

Página: Página 1 de 4

Fecha: 15/10/2019

Hora: 12:02:56

R00824400.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Ejecución de Egresos del Ejercicio (Tipo presupuesto, Fuente, Grupo gasto)

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2019

al: 30/09/2019

Renglon	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				ACUMULADO		
	Asignado	Modificad	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
ADMINISTRACIÓN	9,676,322.38	17,776.34	9,694,098.72	11,997.50	502,993.73	518,093.73	656,275.01	8,989,629.46	-15,100.00	51,296.75
21-0101-0001 Ingresos Tributarios IVA-PAZ	2,420,731.42	40,838.60	2,461,570.02	9,755.50	26,673.69	32,673.69	88,890.01	2,327,531.76	-6,000.00	41,392.75
000	2,027,081.42	-44,500.00	1,982,581.42	0.00	15,433.69	15,433.69	71,650.01	1,869,538.66	0.00	41,392.75
100	270,000.00	17,600.00	287,600.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	287,600.00	-6,000.00	0.00
200	68,650.00	40,315.00	108,965.00	9,755.50	5,740.00	5,740.00	5,740.00	93,469.50	0.00	0.00
400	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	49,500.00	0.00	0.00
900	0.00	27,423.60	27,423.60	0.00	0.00	0.00	0.00	27,423.60	0.00	0.00
22-0101-0001 Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	937,630.35	0.00	937,630.35	0.00	19,484.74	19,484.74	60,339.80	874,290.55	0.00	3,000.00
000	927,780.00	0.00	927,780.00	0.00	19,484.74	19,484.74	59,639.80	865,140.20	0.00	3,000.00
100	6,350.35	-6,100.35	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
200	3,500.00	6,100.35	9,600.35	0.00	0.00	0.00	700.00	8,900.35	0.00	0.00
29-0101-0002 Impuesto de Circulacion de Vehiculos	31,391.14	0.00	31,391.14	0.00	0.00	0.00	0.00	31,391.14	0.00	0.00
000	31,391.14	0.00	31,391.14	0.00	0.00	0.00	0.00	31,391.14	0.00	0.00
31-0151-0001 Ingresos Propios Municipales	6,055,225.47	-64,570.22	5,990,655.25	2,200.00	445,378.30	454,478.30	496,320.20	5,497,313.05	-9,100.00	3,922.00
000	1,445,405.82	106,018.17	1,551,423.99	0.00	163,086.49	163,086.49	206,375.39	1,345,048.60	0.00	0.00
100	4,544,569.65	-249,579.89	4,294,989.76	2,200.00	282,094.61	291,194.61	287,272.61	4,010,695.15	-9,100.00	3,922.00
200	65,250.00	78,991.50	144,241.50	0.00	197.20	197.20	2,672.20	141,569.30	0.00	0.00
31-0151-0002 Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)	231,344.00	0.00	231,344.00	0.00	4,807.00	4,807.00	4,075.00	224,287.00	0.00	2,982.00
000	39,800.00	0.00	39,800.00	0.00	750.00	750.00	3,000.00	36,800.00	0.00	0.00
100	121,844.00	-43,650.00	78,194.00	0.00	2,982.00	2,982.00	0.00	75,212.00	0.00	2,982.00
200	69,700.00	43,650.00	113,350.00	0.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	112,275.00	0.00	0.00
32-0101-0003 SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	0.00	1,693.29	1,693.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1,693.29	0.00	0.00
100	0.00	1,693.29	1,693.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1,693.29	0.00	0.00
32-0151-0001 SC-Ingresos Propios Municipales	0.00	39,814.67	39,814.67	42.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00	33,122.67	0.00	0.00
100	0.00	32,100.00	32,100.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	25,850.00	0.00	0.00
200	0.00	7,714.67	7,714.67	42.00	400.00	400.00	400.00	7,272.67	0.00	0.00
DESARROLLO HUMANO	94,628.36	10,000.00	104,628.36	0.00	-632.60	-632.60	318.21	103,439.18	0.00	870.97
21-0101-0001 Ingresos Tributarios IVA-PAZ	45,430.00	5,000.00	50,430.00	0.00	-798.39	-798.39	0.00	49,631.61	0.00	798.39
000	34,680.00	0.00	34,680.00	0.00	-798.39	-798.39	0.00	33,881.61	0.00	798.39
100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200	750.00	5,000.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
22-0101-0001 Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	15,948.36	0.00	15,948.36	0.00	165.79	165.79	318.21	15,557.57	0.00	72.58



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC
DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100107

Página: Página 2 de 4

Fecha: 15/10/2019

Hora: 12:02:56

R00824400.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Ejecución de Egresos del Ejercicio (Tipo presupuesto, Fuente, Grupo gasto)

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2019

al: 30/09/2019

EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				ACUMULADO			
Renglon		Asignado	Modificad	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	000	15,948.36	0.00	15,948.36	0.00	165.79	165.79	318.21	15,557.57	0.00	72.58
31-0151-0001	Ingresos Propios Municipales	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
	200	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
31-0151-0002	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00
	100	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	200	16,250.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA		6,749,001.85	1,132,522.35	7,881,524.20	0.00	546,803.52	546,803.52	546,803.52	7,334,720.68	0.00	0.00
21-0101-0001	Ingresos Tributarios IVA-PAZ	6,749,001.85	-125,617.47	6,623,384.38	0.00	546,803.52	546,803.52	546,803.52	6,076,580.86	0.00	0.00
	700	6,749,001.85	-125,617.47	6,623,384.38	0.00	546,803.52	546,803.52	546,803.52	6,076,580.86	0.00	0.00
32-0101-0003	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	0.00	29,901.06	29,901.06	0.00	0.00	0.00	0.00	29,901.06	0.00	0.00
	700	0.00	29,901.06	29,901.06	0.00	0.00	0.00	0.00	29,901.06	0.00	0.00
32-0101-0004	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	0.00	55,419.37	55,419.37	0.00	0.00	0.00	0.00	55,419.37	0.00	0.00
	700	0.00	55,419.37	55,419.37	0.00	0.00	0.00	0.00	55,419.37	0.00	0.00
32-0101-0006	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	0.00	16,302.14	16,302.14	0.00	0.00	0.00	0.00	16,302.14	0.00	0.00
	700	0.00	16,302.14	16,302.14	0.00	0.00	0.00	0.00	16,302.14	0.00	0.00
32-0101-0014	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	0.00	662,138.20	662,138.20	0.00	0.00	0.00	0.00	662,138.20	0.00	0.00
	700	0.00	662,138.20	662,138.20	0.00	0.00	0.00	0.00	662,138.20	0.00	0.00
32-0101-0017	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	0.00	64,788.11	64,788.11	0.00	0.00	0.00	0.00	64,788.11	0.00	0.00
	700	0.00	64,788.11	64,788.11	0.00	0.00	0.00	0.00	64,788.11	0.00	0.00
32-0101-0018	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	0.00	161,529.99	161,529.99	0.00	0.00	0.00	0.00	161,529.99	0.00	0.00
	700	0.00	161,529.99	161,529.99	0.00	0.00	0.00	0.00	161,529.99	0.00	0.00
32-0151-0001	SC-Ingresos Propios Municipales	0.00	88,437.34	88,437.34	0.00	0.00	0.00	0.00	88,437.34	0.00	0.00
	700	0.00	88,437.34	88,437.34	0.00	0.00	0.00	0.00	88,437.34	0.00	0.00
32-0151-0002	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	0.00	76,136.60	76,136.60	0.00	0.00	0.00	0.00	76,136.60	0.00	0.00
	700	0.00	76,136.60	76,136.60	0.00	0.00	0.00	0.00	76,136.60	0.00	0.00
32-0151-0003	SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)	0.00	103,487.01	103,487.01	0.00	0.00	0.00	0.00	103,487.01	0.00	0.00
	700	0.00	103,487.01	103,487.01	0.00	0.00	0.00	0.00	103,487.01	0.00	0.00
INVERSIÓN FÍSICA		13,367,247.97	23,684,456.48	37,051,704.45	0.00	638,689.43	735,945.66	796,389.81	36,352,570.87	-97,256.23	0.00
21-0101-0001	Ingresos Tributarios IVA-PAZ	2,442,262.29	125,617.47	2,567,879.76	0.00	43,706.50	43,706.50	104,150.65	2,463,729.11	0.00	0.00
	000	0.00	136,411.41	136,411.41	0.00	0.00	0.00	0.00	136,411.41	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC
DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100107

Página: Página 3 de 4

Fecha: 15/10/2019

Hora: 12:02:56

R00824400.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Ejecución de Egresos del Ejercicio (Tipo presupuesto, Fuente, Grupo gasto)

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2019

al: 30/09/2019

EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				ACUMULADO				
Renglon		Asignado	Modificad	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
22-0101-0001		100	1,876,262.29	-25,694.94	1,850,567.35	0.00	15,619.50	15,619.50	76,063.65	1,774,503.70	0.00	0.00
		200	491,000.00	31,914.00	522,914.00	0.00	28,087.00	28,087.00	28,087.00	494,827.00	0.00	0.00
		300	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
		400	55,000.00	-17,013.00	37,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,987.00	0.00	0.00
	Ingresos Ordinarios de Aporte		8,582,208.42	0.00	8,582,208.42	0.00	415,635.30	427,605.30	427,605.30	8,166,573.12	-11,970.00	0.00
	Constitucional											
	000		4,711,715.06	-55,000.00	4,656,715.06	0.00	270,412.30	270,412.30	270,412.30	4,386,302.76	0.00	0.00
	100		3,744,249.36	-405,928.00	3,338,321.36	0.00	49,660.00	61,630.00	61,630.00	3,288,661.36	-11,970.00	0.00
	200		110,900.00	364,128.00	475,028.00	0.00	41,563.00	41,563.00	41,563.00	433,465.00	0.00	0.00
	300		0.00	96,800.00	96,800.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	42,800.00	0.00	0.00
29-0101-0002		400	15,344.00	0.00	15,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,344.00	0.00	0.00
	Impuesto de Circulacion de Vehiculos		1,224,254.49	0.00	1,224,254.49	0.00	130,042.63	130,042.63	130,042.63	1,094,211.86	0.00	0.00
29-0101-0003		000	1,224,254.49	0.00	1,224,254.49	0.00	130,042.63	130,042.63	130,042.63	1,094,211.86	0.00	0.00
	Impuesto Petroleo y Derivados		407,336.03	0.00	407,336.03	0.00	47,305.00	47,305.00	47,305.00	360,031.03	0.00	0.00
	100		166,136.03	-24,000.00	142,136.03	0.00	0.00	0.00	0.00	142,136.03	0.00	0.00
31-0101-0004		200	241,200.00	24,000.00	265,200.00	0.00	47,305.00	47,305.00	47,305.00	217,895.00	0.00	0.00
	Consejo de Desarrollo Urbano y Rural		0.00	22,401,741.51	22,401,741.51	0.00	0.00	85,286.23	85,286.23	22,401,741.51	-85,286.23	0.00
	300		0.00	22,401,741.51	22,401,741.51	0.00	0.00	85,286.23	85,286.23	22,401,741.51	-85,286.23	0.00
31-0151-0001	Ingresos Propios Municipales		25,000.00	18,401.00	43,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,401.00	0.00	0.00
	300		25,000.00	18,401.00	43,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,401.00	0.00	0.00
31-0151-0002	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)		686,186.74	0.00	686,186.74	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	684,186.74	0.00	0.00
	000		6,230.00	12,000.00	18,230.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	16,230.00	0.00	0.00
	100		215,100.35	-13,620.00	201,480.35	0.00	0.00	0.00	0.00	201,480.35	0.00	0.00
	200		433,300.00	1,620.00	434,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,920.00	0.00	0.00
	400		31,556.39	0.00	31,556.39	0.00	0.00	0.00	0.00	31,556.39	0.00	0.00
32-0101-0014	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	181,413.16	181,413.16	0.00	0.00	0.00	0.00	181,413.16	0.00	0.00
	100		0.00	21,065.07	21,065.07	0.00	0.00	0.00	0.00	21,065.07	0.00	0.00
	200		0.00	28,356.27	28,356.27	0.00	0.00	0.00	0.00	28,356.27	0.00	0.00
	300		0.00	131,991.82	131,991.82	0.00	0.00	0.00	0.00	131,991.82	0.00	0.00
32-0101-0015	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional		0.00	435,144.19	435,144.19	0.00	0.00	0.00	0.00	435,144.19	0.00	0.00
	100		0.00	97,841.55	97,841.55	0.00	0.00	0.00	0.00	97,841.55	0.00	0.00
	200		0.00	74,693.43	74,693.43	0.00	0.00	0.00	0.00	74,693.43	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC
DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100107

Página: Página 4 de 4
Fecha: 15/10/2019
Hora: 12:02:56
R00824400.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Ejecución de Egresos del Ejercicio (Tipo presupuesto, Fuente, Grupo gasto)

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2019

al: 30/09/2019

Renglon	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				ACUMULADO				
	Asignado	Modificad	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
	300	0.00	262,609.21	262,609.21	0.00	0.00	0.00	0.00	262,609.21	0.00	0.00	
32-0101-0017	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	0.00	99,953.45	99,953.45	0.00	0.00	0.00	0.00	99,953.45	0.00	0.00	
	100	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	
	300	0.00	42,953.45	42,953.45	0.00	0.00	0.00	0.00	42,953.45	0.00	0.00	
32-0101-0018	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	0.00	25,453.52	25,453.52	0.00	0.00	0.00	0.00	25,453.52	0.00	0.00	
	300	0.00	25,453.52	25,453.52	0.00	0.00	0.00	0.00	25,453.52	0.00	0.00	
32-0151-0001	SC-Ingresos Propios Municipales	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
	300	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
32-0151-0007	Saldos de Caja de Ingresos Propios por Explotaciones mineras	0.00	124.27	124.27	0.00	0.00	0.00	0.00	124.27	0.00	0.00	
	200	0.00	124.27	124.27	0.00	0.00	0.00	0.00	124.27	0.00	0.00	
42-0161-0005	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CALLES SEG/RES. DE CREDITO #180-2013	0.00	375,332.00	375,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,332.00	0.00	0.00	
	300	0.00	375,332.00	375,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,332.00	0.00	0.00	
42-0161-0007	CENTRO DE SALUD SEG/RES. DE CRÉDITO #225-2016 SEGÚN CONVENIO NO JD-025-2016	0.00	15,275.91	15,275.91	0.00	0.00	0.00	0.00	15,275.91	0.00	0.00	
	300	0.00	15,275.91	15,275.91	0.00	0.00	0.00	0.00	15,275.91	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		336,799.44	-4,669.38	332,130.06	0.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	321,830.06	0.00	0.00	
21-0101-0001	Ingresos Tributarios IVA-PAZ	195,493.83	-45,838.60	149,655.23	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	146,655.23	0.00	0.00	
	400	195,493.83	-45,838.60	149,655.23	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	146,655.23	0.00	0.00	
31-0151-0001	Ingresos Propios Municipales	109,819.58	41,169.22	150,988.80	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	143,688.80	0.00	0.00	
	400	109,819.58	41,169.22	150,988.80	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	143,688.80	0.00	0.00	
31-0151-0002	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)	31,486.03	0.00	31,486.03	0.00	0.00	0.00	0.00	31,486.03	0.00	0.00	
	400	31,486.03	0.00	31,486.03	0.00	0.00	0.00	0.00	31,486.03	0.00	0.00	
TOTAL :		30,224,000.00	24,840,085.79	55,064,085.79	11,997.50	1,698,154.08	1,810,510.31	2,010,086.55	0.00	53,102,190.25	-112,356.23	52,167.72