



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/10/2017 al: 31/10/2017

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		454,709.00	0.00	0.00	454,709.00	32,707.63	2,728.75	424,730.12
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		220,471.00	0.00	0.00	220,471.00	17,718.88	0.00	202,752.12
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		220,471.00	0.00	0.00	220,471.00	17,718.88	0.00	202,752.12
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		220,471.00	0.00	0.00	220,471.00	17,718.88	0.00	202,752.12
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES		210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	17,604.73	0.00	192,395.27
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	5,456.74	0.00	94,543.26
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	1,956.51	0.00	48,043.49
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	10,191.48	0.00	49,808.52
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles		10,471.00	0.00	0.00	10,471.00	114.15	0.00	10,356.85
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	7,433.00	0.00	0.00	7,433.00	114.15	0.00	7,318.85
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	2,570.00	0.00	0.00	2,570.00	0.00	0.00	2,570.00
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	468.00	0.00	0.00	468.00	0.00	0.00	468.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		234,238.00	0.00	0.00	234,238.00	14,988.75	2,728.75	221,978.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		234,238.00	0.00	0.00	234,238.00	14,988.75	2,728.75	221,978.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		8,309.00	0.00	0.00	8,309.00	3,318.75	2,728.75	7,719.00
10.02.81.01.00	Abarroterias	31-0151-0001	1,302.00	0.00	0.00	1,302.00	0.00	0.00	1,302.00
10.02.81.04.00	Almacenes de Mercaderia en General	31-0151-0001	136.00	0.00	0.00	136.00	0.00	0.00	136.00
10.02.81.06.00	Cantinas	31-0151-0001	654.00	0.00	0.00	654.00	50.00	0.00	604.00
10.02.81.07.00	Carnicerias	31-0151-0001	162.00	0.00	0.00	162.00	0.00	0.00	162.00
10.02.81.08.00	Comedores	31-0151-0001	35.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	35.00
10.02.81.14.00	Ferreterias	31-0151-0001	18.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	18.00
10.02.81.15.00	Farmacias	31-0151-0001	156.00	0.00	0.00	156.00	2,854.75	2,698.75	0.00
10.02.81.16.00	Librerias	31-0151-0001	239.00	0.00	0.00	239.00	75.00	0.00	164.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	3,319.00	0.00	0.00	3,319.00	189.00	0.00	3,130.00
10.02.81.22.00	Ventas de Materiales de Construccion	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.81.45.00	Marranerias	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
10.02.81.46.00	Miscelaneas	31-0151-0001	227.00	0.00	0.00	227.00	0.00	0.00	227.00
10.02.81.48.00	Pulperias	31-0151-0001	886.00	0.00	0.00	886.00	0.00	0.00	886.00
10.02.81.55.00	Ventas de Plasticos	31-0151-0001	42.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	42.00
10.02.81.99.00	Otros Establecimientos Comerciales	31-0151-0001	1,133.00	0.00	0.00	1,133.00	120.00	0.00	1,013.00
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		2,518.00	0.00	0.00	2,518.00	400.00	0.00	2,118.00
10.02.82.01.00	Barberias	31-0151-0001	335.00	0.00	0.00	335.00	0.00	0.00	335.00
10.02.82.05.00	Hoteles	31-0151-0001	99.00	0.00	0.00	99.00	0.00	0.00	99.00
10.02.82.09.00	Talleres de Mecanica	31-0151-0001	84.00	0.00	0.00	84.00	0.00	0.00	84.00
10.02.82.99.00	Otros Establecimientos de Servicios	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	400.00	0.00	1,600.00
10.02.83.00.00	Sobre establecimientos industriales		980.00	0.00	0.00	980.00	0.00	0.00	980.00
10.02.83.01.00	Aserraderos	31-0151-0001	120.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	120.00
10.02.83.02.00	Carpinterias	31-0151-0001	36.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	36.00
10.02.83.09.00	Molinos de Nixtamal	31-0151-0001	174.00	0.00	0.00	174.00	0.00	0.00	174.00
10.02.83.10.00	Panaderias y Reposterias	31-0151-0001	390.00	0.00	0.00	390.00	0.00	0.00	390.00
10.02.83.11.00	Sastrerias	31-0151-0001	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
10.02.83.13.00	Zapaterias	31-0151-0001	38.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00	38.00
10.02.83.23.00	Fabricas de Hilados y Tejidos	31-0151-0001	102.00	0.00	0.00	102.00	0.00	0.00	102.00
10.02.83.29.00	Fabricas de Velas y/o Veladoras	31-0151-0001	108.00	0.00	0.00	108.00	0.00	0.00	108.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/10/2017 al: 31/10/2017

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		2,431.00	0.00	0.00	2,431.00	0.00	0.00	2,431.00
10.02.84.05.00	Juegos Electronicos	31-0151-0001	29.00	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00	29.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	2,402.00	0.00	0.00	2,402.00	0.00	0.00	2,402.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	11,270.00	0.00	208,730.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato		220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	11,270.00	0.00	208,730.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	6,050.00	0.00	163,950.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	5,220.00	0.00	44,780.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		4,454,491.00	0.00	85,086.08	4,539,577.08	386,404.43	120.00	4,153,292.65
11.02.00.00.00	TASAS		3,973,833.00	0.00	0.00	3,973,833.00	345,904.43	0.00	3,627,928.57
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		3,973,833.00	0.00	0.00	3,973,833.00	345,904.43	0.00	3,627,928.57
11.02.90.01.00	Licencias de Construcción	31-0151-0001	173,833.00	0.00	0.00	173,833.00	1,750.00	0.00	172,083.00
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	3,800,000.00	0.00	0.00	3,800,000.00	344,154.43	0.00	3,455,845.57
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		339,097.00	0.00	85,086.08	424,183.08	35,495.00	120.00	388,808.08
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		339,097.00	0.00	85,086.08	424,183.08	35,495.00	120.00	388,808.08
11.04.10.01.00	Arrendamiento de Edificios	31-0151-0001	72,740.00	0.00	60,000.00	132,740.00	13,200.00	0.00	119,540.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES		261,817.00	0.00	0.00	261,817.00	16,395.00	0.00	245,422.00
11.04.10.02.01	Arrendamiento locales mercado central	31-0151-0001	261,817.00	0.00	0.00	261,817.00	16,395.00	0.00	245,422.00
11.04.10.04.00	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	4,360.00	0.00	25,086.08	29,446.08	5,600.00	0.00	23,846.08
11.04.10.06.00	Arrendamiento de Nichos	31-0151-0001	180.00	0.00	0.00	180.00	300.00	120.00	0.00
11.06.00.00.00	MULTAS		11,855.00	0.00	0.00	11,855.00	1,275.00	0.00	10,580.00
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		11,855.00	0.00	0.00	11,855.00	1,275.00	0.00	10,580.00
11.06.10.01.00	Multas Administrativas	31-0151-0001	589.00	0.00	0.00	589.00	0.00	0.00	589.00
11.06.10.05.00	Multas de transito	31-0151-0001	11,266.00	0.00	0.00	11,266.00	1,275.00	0.00	9,991.00
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		129,706.00	0.00	0.00	129,706.00	3,730.00	0.00	125,976.00
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		129,706.00	0.00	0.00	129,706.00	3,730.00	0.00	125,976.00
11.09.90.01.00	Feria Titular	31-0151-0001	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
11.09.90.99.00	Otros ingresos	31-0151-0001	49,706.00	0.00	0.00	49,706.00	3,730.00	0.00	45,976.00
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		561,334.00	0.00	40,000.00	601,334.00	51,935.00	2,876.00	552,275.00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		561,334.00	0.00	40,000.00	601,334.00	51,935.00	2,876.00	552,275.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		561,334.00	0.00	40,000.00	601,334.00	51,935.00	2,876.00	552,275.00
13.02.60.01.00	Certificaciones		1,240.00	0.00	0.00	1,240.00	450.00	316.00	1,106.00
13.02.60.01.02	Certificaciones de Matrimonios	31-0151-0001	134.00	0.00	0.00	134.00	450.00	316.00	0.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	1,106.00	0.00	0.00	1,106.00	0.00	0.00	1,106.00
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	60,117.00	0.00	0.00	60,117.00	100.00	0.00	60,017.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	100,000.00	0.00	40,000.00	140,000.00	5,290.00	0.00	134,710.00
13.02.60.07.00	Deslinde de Terrenos	31-0151-0001	40.00	0.00	0.00	40.00	400.00	360.00	0.00
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos		8,725.00	0.00	0.00	8,725.00	150.00	0.00	8,575.00
13.02.60.09.01	Instalacion de Agua Potable	31-0151-0001	7,850.00	0.00	0.00	7,850.00	100.00	0.00	7,750.00
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0001	875.00	0.00	0.00	875.00	50.00	0.00	825.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/10/2017 al: 31/10/2017

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
13.02.60.12.00	Fierros Para Marcar Ganado	31-0151-0001	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00
13.02.60.15.00	Rotulos	31-0151-0001	20.00	0.00	0.00	20.00	2,220.00	2,200.00	0.00
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas	31-0151-0001	0.00	0.00	334,000.00	334,000.00	39,705.00	0.00	294,295.00
13.02.60.16.99	Otros Estacionamientos de Vehiculos en Vias Públicas	31-0151-0001	334,000.00	0.00	-334,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	31-0151-0001	665.00	0.00	0.00	665.00	0.00	0.00	665.00
13.02.60.21.00	Nomenclatura	31-0151-0001	24,110.00	0.00	0.00	24,110.00	2,350.00	0.00	21,760.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	1,105.00	0.00	0.00	1,105.00	0.00	0.00	1,105.00
13.02.60.32.00	Titulos Propiedad Servicio de Agua	31-0151-0001	23,768.00	0.00	0.00	23,768.00	1,100.00	0.00	22,668.00
13.02.60.99.00	Otros Ingresos Por Servicios Administrativos Municipales	31-0151-0001	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00	170.00	0.00	7,370.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		1,265,268.00	0.00	72,220.00	1,337,488.00	145,411.00	0.00	1,192,077.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		1,265,268.00	0.00	72,220.00	1,337,488.00	145,411.00	0.00	1,192,077.00
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		1,265,268.00	0.00	72,220.00	1,337,488.00	145,411.00	0.00	1,192,077.00
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	777,607.00	0.00	12,500.00	790,107.00	89,060.00	0.00	701,047.00
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	100,161.00	0.00	0.00	100,161.00	7,852.00	0.00	92,309.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	20,000.00	0.00	30,000.00	50,000.00	14,400.00	0.00	35,600.00
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	360,000.00	0.00	29,720.00	389,720.00	34,074.00	0.00	355,646.00
14.02.40.99.00	Otros Ingresos Por Servicios Publicos Municipales	31-0151-0001	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	25.00	0.00	7,475.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		128,348.00	0.00	112,500.00	240,848.00	24,578.20	0.00	216,269.80
15.01.00.00.00	INTERESES		128,348.00	0.00	112,500.00	240,848.00	24,578.20	0.00	216,269.80
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		128,348.00	0.00	112,500.00	240,848.00	24,578.20	0.00	216,269.80
15.01.31.00.00	POR DEPOSITOS INTERNOS	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	128,348.00	0.00	112,500.00	240,848.00	24,578.20	0.00	216,269.80
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3,049,179.00	0.00	268,022.57	3,317,201.57	269,460.89	0.00	3,047,740.68
16.01.00.00.00	DEL SECTOR PRIVADO		39,525.00	0.00	0.00	39,525.00	0.00	0.00	39,525.00
16.01.10.00.00	De personas y unidades familiares		39,525.00	0.00	0.00	39,525.00	0.00	0.00	39,525.00
16.01.10.02.00	De Personas Individuales P/Gastos de Funcionamiento	31-0151-0001	39,525.00	0.00	0.00	39,525.00	0.00	0.00	39,525.00
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		3,009,654.00	0.00	268,022.57	3,277,676.57	269,460.89	0.00	3,008,215.68
16.02.10.00.00	De la administración central		3,009,654.00	0.00	268,022.57	3,277,676.57	269,460.89	0.00	3,008,215.68
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	825,188.00	0.00	74,275.53	899,463.53	74,275.53	0.00	825,188.00
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	20,738.00	0.00	914.56	21,652.56	2,352.85	0.00	19,299.71
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	2,163,728.00	0.00	192,832.48	2,356,560.48	192,832.51	0.00	2,163,727.97
17.00.00.00.00	TRANFERENCIAS DE CAPITAL		15,074,670.00	0.00	28,710,266.94	43,784,936.94	2,891,834.89	0.00	40,893,102.05
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		15,074,670.00	0.00	28,710,266.94	43,784,936.94	2,891,834.89	0.00	40,893,102.05
17.02.10.00.00	De la administración central		15,074,670.00	0.00	1,352,236.34	16,426,906.34	1,368,875.22	0.00	15,058,031.12
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversión	22-0101-0001	7,426,691.00	0.00	668,479.77	8,095,170.77	668,479.81	0.00	7,426,690.96



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/10/2017 al: 31/10/2017

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	348,014.00	0.00	69,591.45	417,605.45	30,136.75	0.00	387,468.70
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	808,781.00	0.00	35,667.69	844,448.69	91,761.11	0.00	752,687.58
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	6,491,184.00	0.00	578,497.43	7,069,681.43	578,497.55	0.00	6,491,183.88
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	27,358,030.60	27,358,030.60	1,522,959.67	0.00	25,835,070.93
17.02.20.02.00	DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS		0.00	0.00	27,358,030.60	27,358,030.60	1,522,959.67	0.00	25,835,070.93
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	27,358,030.60	27,358,030.60	1,522,959.67	0.00	25,835,070.93
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	10,925,054.68	10,925,054.68	0.00	0.00	10,925,054.68
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	9,045,264.30	9,045,264.30	0.00	0.00	9,045,264.30
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	9,045,264.30	9,045,264.30	0.00	0.00	9,045,264.30
23.01.10.01.00	Ingresos Propios		0.00	0.00	317,080.14	317,080.14	0.00	0.00	317,080.14
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	1,917.26	1,917.26	0.00	0.00	1,917.26
23.01.10.01.02	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	45,795.76	45,795.76	0.00	0.00	45,795.76
23.01.10.01.03	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	269,367.12	269,367.12	0.00	0.00	269,367.12
23.01.10.02.00	Transferencias Corrientes		0.00	0.00	127,754.75	127,754.75	0.00	0.00	127,754.75
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	101,882.26	101,882.26	0.00	0.00	101,882.26
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	17,631.21	17,631.21	0.00	0.00	17,631.21
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	8,241.28	8,241.28	0.00	0.00	8,241.28
23.01.10.03.00	Transferencias de Capital		0.00	0.00	8,600,429.41	8,600,429.41	0.00	0.00	8,600,429.41
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	5,997,778.69	5,997,778.69	0.00	0.00	5,997,778.69
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	1,876,129.50	1,876,129.50	0.00	0.00	1,876,129.50
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	713,653.73	713,653.73	0.00	0.00	713,653.73
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	12,867.49	12,867.49	0.00	0.00	12,867.49
23.04.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS		0.00	0.00	1,879,790.38	1,879,790.38	0.00	0.00	1,879,790.38
23.04.40.00.00	Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo		0.00	0.00	1,879,790.38	1,879,790.38	0.00	0.00	1,879,790.38
23.04.40.01.00	disminución de anticipos a contratistas		0.00	0.00	1,879,790.38	1,879,790.38	0.00	0.00	1,879,790.38
23.04.40.01.04	Anticipos Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	94,692.36	94,692.36	0.00	0.00	94,692.36
23.04.40.01.08	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	1,785,098.02	1,785,098.02	0.00	0.00	1,785,098.02
TOTAL :			24,987,999.00	0.00	40,213,150.27	65,201,149.27	3,802,332.04	5,724.75	61,404,541.98