Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	01 ACTIVIDADES CENTRALES					**-2,268.30**	**3,259,353.50**	**3,259,353.50**	**3,259,353.50**		**42,319,421.61**	**0.00**	**0.00**
	00 SIN SUBPROGRAMA					**-2,268.30**	**3,259,353.50**	**3,259,353.50**	**3,259,353.50**		**42,319,421.61**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN PROYECTO					**-2,268.30**	**3,259,353.50**	**3,259,353.50**	**3,259,353.50**		**42,319,421.61**	**0.00**	**0.00**
	001 JUNTA DIRECTIVA Y GERENCIA GENERAL					**0.00**	**154,000.00**	**154,000.00**	**154,000.00**		**1,982,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA					**0.00**	**154,000.00**	**154,000.00**	**154,000.00**		**1,982,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000												
061	31-0151-0003	DIETAS	2,016,000.00	0.00	2,016,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	0.00	1,872,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
	002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS					**-2,358.30**	**476,382.98**	**476,382.98**	**476,382.98**		**4,548,682.36**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA					**-2,358.30**	**476,382.98**	**476,382.98**	**476,382.98**		**4,548,682.36**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	31-0151-0003	PERSONAL PERMANENTE	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	200,816.64	200,816.64	200,816.64	0.00	1,399,183.36	0.00	0.00
015	31-0151-0003	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	13,296.45	13,296.45	13,296.45	0.00	67,703.55	0.00	0.00
051	31-0151-0003	APORTE PATRONAL AL IGSS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	52,684.07	52,684.07	52,684.07	0.00	247,315.93	0.00	0.00
051	32-0151-0004	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	25,126.03	25,126.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,126.03	0.00	0.00
055	31-0151-0003	APORTE PARA CLASES PASIVAS	682,000.00	0.00	682,000.00	0.00	67,640.38	67,640.38	67,640.38	0.00	614,359.62	0.00	0.00
055	32-0151-0004	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	23,548.30	23,548.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,548.30	0.00	0.00
071	31-0151-0003	AGUINALDO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	3,379.18	3,379.18	3,379.18	0.00	121,620.82	0.00	0.00
072	31-0151-0003	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	9,197.58	9,197.58	9,197.58	0.00	115,802.42	0.00	0.00
073	31-0151-0003	BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0003	OTRAS PRESTACIONES	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	6,037.18	6,037.18	6,037.18	0.00	178,962.82	0.00	0.00
	100												
114	31-0151-0003	CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
122	31-0151-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	-978.00	3,378.00	3,378.00	3,378.00	0.00	25,644.00	0.00	0.00
162	31-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
168	31-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
171	31-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0003	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	50,290.32	50,290.32	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	46,290.32	0.00	0.00
189	31-0151-0003	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,000.00	204,709.68	239,709.68	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	222,909.68	0.00	0.00
194	31-0151-0003	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	68,324.73	68,324.73	68,324.73	0.00	351,675.27	0.00	0.00
194	32-0151-0004	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0003	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00	530.00	530.00	530.00	0.00	9,370.00	0.00	0.00
199	31-0151-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	150.00	0.00	0.00
	200												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
211	31-0151-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00
233	31-0151-0003	PRENDAS DE VESTIR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	-240.00	240.00	240.00	240.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00
243	31-0151-0003	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0003	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0003	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
261	31-0151-0003	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	10,000.00	13,000.00	-374.30	424.30	424.30	424.30	0.00	12,201.40	0.00	0.00
269	31-0151-0003	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0003	ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	5,000.00	9,000.00	-1,226.00	1,723.00	1,723.00	1,723.00	0.00	6,051.00	0.00	0.00
292	31-0151-0003	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	300												
322	31-0151-0003	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0003	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0003	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	400												
413	31-0151-0003	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	1,681.23	1,681.23	1,681.23	0.00	398,318.77	0.00	0.00
413	32-0151-0004	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	261,273.96	261,273.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,273.96	0.00	0.00
415	31-0151-0003	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	8,018.02	8,018.02	8,018.02	0.00	67,981.98	0.00	0.00
415	32-0151-0004	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	85,440.07	85,440.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,440.07	0.00	0.00
451	31-0151-0003	TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	16,562.22	16,562.22	16,562.22	0.00	163,437.78	0.00	0.00
451	32-0151-0004	TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	14,955.28	14,955.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,955.28	0.00	0.00
	003	**DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO**				**90.00**	**2,628,970.52**	**2,628,970.52**	**2,628,970.52**		**35,788,739.25**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**90.00**	**2,628,970.52**	**2,628,970.52**	**2,628,970.52**		**35,788,739.25**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	31-0151-0003	PERSONAL PERMANENTE	1,230,000.00	0.00	1,230,000.00	0.00	134,002.24	134,002.24	134,002.24	0.00	1,095,997.76	0.00	0.00
015	31-0151-0003	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	8,375.00	8,375.00	8,375.00	0.00	72,625.00	0.00	0.00
029	31-0151-0003	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
035	31-0151-0003	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	94,280.60	94,280.60	94,280.60	0.00	105,719.40	0.00	0.00
071	31-0151-0003	AGUINALDO	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0003	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0003	BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
079	31-0151-0003	OTRAS PRESTACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	6,790.30	6,790.30	6,790.30	0.00	68,209.70	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	100												
111	31-0151-0003	ENERGÍA ELÉCTRICA	34,674,429.16	-1,263,400.00	33,411,029.16	0.00	2,217,176.38	2,217,176.38	2,217,176.38	0.00	31,193,852.78	0.00	0.00
111	32-0151-0004	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	810,004.49	810,004.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810,004.49	0.00	0.00
122	31-0151-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,820.00	1,820.00	1,820.00	0.00	180.00	0.00	0.00
162	31-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0003	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
191	31-0151-0003	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0003	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	200												
211	31-0151-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0003	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	40,000.00	70,000.00	110,000.00	0.00	8,688.00	8,688.00	8,688.00	0.00	101,312.00	0.00	0.00
232	31-0151-0003	ACABADOS TEXTILES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,420.00	2,420.00	2,420.00	0.00	580.00	0.00	0.00
233	31-0151-0003	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
239	31-0151-0003	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
252	31-0151-0003	ARTÍCULOS DE CUERO	3,000.00	50,000.00	53,000.00	0.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	0.00	32,200.00	0.00	0.00
253	31-0151-0003	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00
261	31-0151-0003	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,365.25	10,365.25	10,365.25	0.00	49,634.75	0.00	0.00
267	31-0151-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	147.00	147.00	147.00	0.00	9,853.00	0.00	0.00
269	31-0151-0003	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0003	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0003	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	60,000.00	50,000.00	110,000.00	0.00	18,816.00	18,816.00	18,816.00	0.00	91,184.00	0.00	0.00
284	31-0151-0003	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0003	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,620.00	0.00	0.00
289	31-0151-0003	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0003	ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0003	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	500,000.00	0.00	500,000.00	-290.00	76,839.75	76,839.75	76,839.75	0.00	422,870.25	0.00	0.00
298	31-0151-0003	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	23,000.00	28,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
	300												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
322	31-0151-0003	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
325	31-0151-0003	EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0003	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0003	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	200,000.00	585,900.00	785,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785,900.00	0.00	0.00
	400												
413	31-0151-0003	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00
413	32-0151-0004	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	134,357.08	134,357.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,357.08	0.00	0.00
415	31-0151-0003	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	125,000.00	-70,000.00	55,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
415	32-0151-0004	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	82,089.04	82,089.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,089.04	0.00	0.00
99	**PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS**					**0.00**	**321,734.09**	**321,734.09**	**321,734.09**		**3,881,774.29**	**0.00**	**0.00**
	00 SIN SUBPROGRAMA					**0.00**	**321,734.09**	**321,734.09**	**321,734.09**		**3,881,774.29**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN PROYECTO					**0.00**	**321,734.09**	**321,734.09**	**321,734.09**		**3,881,774.29**	**0.00**	**0.00**
	001 RECONOCIMIENTO DE DEUCA INDE-EMPRESA ELECTRICA DE GUASTATOYA					**0.00**	**307,738.81**	**307,738.81**	**307,738.81**		**3,713,830.93**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA					**0.00**	**307,738.81**	**307,738.81**	**307,738.81**		**3,713,830.93**	**0.00**	**0.00**
	700												
769	31-0151-0003	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	3,716,127.48	0.00	3,716,127.48	0.00	307,738.81	307,738.81	307,738.81	0.00	3,408,388.67	0.00	0.00
769	32-0151-0004	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	305,442.26	305,442.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,442.26	0.00	0.00
	002 RECONOCIMIENTO DE DEUDA CNEE-EEMG					**0.00**	**13,995.28**	**13,995.28**	**13,995.28**		**167,943.36**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA					**0.00**	**13,995.28**	**13,995.28**	**13,995.28**		**167,943.36**	**0.00**	**0.00**
	700												
769	31-0151-0003	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	167,943.36	0.00	167,943.36	0.00	13,995.28	13,995.28	13,995.28	0.00	153,948.08	0.00	0.00
769	32-0151-0004	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	13,995.28	13,995.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,995.28	0.00	0.00
	TOTAL :		**48,000,000.00**	**1,786,231.79**	**49,786,231.79**	**-2,268.30**	**3,581,087.59**	**3,581,087.59**	**3,581,087.59**	**0.00**	**46,201,195.90**	**0.00**	**0.00**