



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/03/2020 al: 31/03/2020

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		288,000.00	0.00	0.00	288,000.00	34,558.50	1,938.50	255,380.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		288,000.00	0.00	0.00	288,000.00	34,558.50	1,938.50	255,380.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		288,000.00	0.00	0.00	288,000.00	34,558.50	1,938.50	255,380.00
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,125.00	1,850.00	1,725.00
10.02.82.03.00	Empresas de Transporte Extraurbano	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	4,850.00	1,850.00	0.00
10.02.82.14.00	Empresas de Transporte Urbano	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1,275.00	0.00	1,725.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
10.02.86.00.00	Sobre productos primarios agrícolas		62,700.00	0.00	0.00	62,700.00	8,361.50	6.50	54,345.00
10.02.86.01.00	Extraccion de Maiz	31-0151-0001	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
10.02.86.02.00	Extraccion de Frijol	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,006.50	6.50	0.00
10.02.86.09.00	Extraccion de Naranja	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
10.02.86.16.00	Extraccion de Banano	31-0151-0001	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
10.02.86.17.00	Extraccion de Platano	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
10.02.86.21.00	Extraccion de Pimienta Gorda	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
10.02.86.24.00	Extraccion de Cardamomo Pergamino	31-0151-0001	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	700.00	0.00	39,300.00
10.02.86.29.00	Extraccion de Cafe Cerezo	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	384.00	0.00	2,616.00
10.02.86.99.00	Extraccion de Otros Productos Primarios Agrícolas y Vegetales		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	4,271.00	0.00	1,729.00
10.02.86.99.99	Extracción de otros productos primarios agrícolas y vegetales	31-0151-0001	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	4,271.00	0.00	1,729.00
10.02.87.00.00	Sobre productos primarios pecuarios		400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
10.02.87.01.00	Extraccion de Ganado Mayor	31-0151-0001	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
10.02.87.02.00	Extraccion de Ganado Menor	31-0151-0001	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
10.02.88.00.00	Sobre productos industriales		2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	2,382.00	82.00	600.00
10.02.88.08.00	Extraccion de Cueros	31-0151-0001	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
10.02.88.17.00	Extraccion de Panela	31-0151-0001	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	2,382.00	82.00	0.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		215,000.00	0.00	0.00	215,000.00	17,690.00	0.00	197,310.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato		215,000.00	0.00	0.00	215,000.00	17,690.00	0.00	197,310.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	8,870.00	0.00	166,130.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	8,820.00	0.00	31,180.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		290,850.00	0.00	837,961.84	1,128,811.84	246,664.24	11,348.34	893,495.94
11.02.00.00.00	TASAS		4,950.00	0.00	837,961.84	842,911.84	216,073.90	3,160.00	629,997.94
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		4,950.00	0.00	837,961.84	842,911.84	216,073.90	3,160.00	629,997.94
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	0.00	0.00	837,961.84	837,963.90	207,963.90	0.00	629,997.94
11.02.90.99.00	Otras tasas y licencias varias	31-0151-0001	4,950.00	0.00	0.00	4,950.00	8,110.00	3,160.00	0.00
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		125,300.00	0.00	0.00	125,300.00	8,402.00	0.00	116,898.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		125,300.00	0.00	0.00	125,300.00	8,402.00	0.00	116,898.00



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/03/2020 al: 31/03/2020

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>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>7,402.00</b>	<b>0.00</b>	<b>112,598.00</b>
11.04.10.02.04.	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	7,402.00	0.00	112,598.00
11.04.10.03.00.	Arrendamiento de Sanitarios	31-0151-0001	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	900.00	0.00	3,900.00
11.04.10.04.00.	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	100.00	0.00	400.00
11.06.00.00.00	<b>MULTAS</b>		<b>10,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,550.00</b>	<b>18,188.34</b>	<b>8,188.34</b>	<b>550.00</b>
11.06.10.00.00	<b>Originadas en ingresos no tributarios</b>		<b>10,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,550.00</b>	<b>18,188.34</b>	<b>8,188.34</b>	<b>550.00</b>
11.06.10.01.00.	Multas Administrativas	31-0151-0001	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00	500.00	0.00	550.00
11.06.10.05.00.	Multas de transito	31-0151-0001	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	17,688.34	8,188.34	0.00
11.07.00.00.00	<b>INTERESES POR MORA</b>		<b>50.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50.00</b>
11.07.10.00.00	<b>Originados en ingresos no tributarios</b>		<b>50.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50.00</b>
11.07.10.04.00.	Intereses por mora multas de Transito	31-0151-0001	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
11.09.00.00.00	<b>OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>		<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>146,000.00</b>
11.09.90.00.00	<b>Otros Ingresos No Tributarios</b>		<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>146,000.00</b>
11.09.90.01.00.	Feria Titular	31-0151-0001	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00
11.09.90.99.00.	Otros ingresos	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	4,000.00	0.00	1,000.00
13.00.00.00.00	<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA</b>		<b>41,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,500.00</b>	<b>13,725.00</b>	<b>1,100.00</b>	<b>28,875.00</b>
13.02.00.00.00	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>		<b>41,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,500.00</b>	<b>13,725.00</b>	<b>1,100.00</b>	<b>28,875.00</b>
13.02.60.00.00	<b>Servicios administrativos municipales</b>		<b>41,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,500.00</b>	<b>13,725.00</b>	<b>1,100.00</b>	<b>28,875.00</b>
13.02.60.01.00	<b>Certificaciones</b>		<b>35,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,300.00</b>	<b>8,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,550.00</b>
13.02.60.01.02	Certificaciones de Matrimonios	31-0151-0001	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00	5,550.00	0.00	7,050.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	22,700.00	0.00	0.00	22,700.00	3,200.00	0.00	19,500.00
13.02.60.03.00	Nuevas matriculas	31-0151-0001	50.00	0.00	0.00	50.00	30.00	0.00	20.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	1,800.00	0.00	450.00
13.02.60.10.00	Traspaso Derecho por Servicios	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	250.00	0.00	50.00
13.02.60.21.00	Nomenclatura	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	300.00	0.00	700.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	440.00	0.00	660.00
13.02.60.26.00	Remedida de Terrenos	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	55.00	0.00	445.00
13.02.60.37.00	Ventas Titulos Predios Cementerio	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	2,100.00	1,100.00	0.00
14.00.00.00.00	<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>		<b>287,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>287,250.00</b>	<b>39,449.55</b>	<b>0.00</b>	<b>247,800.45</b>
14.01.00.00.00	<b>VENTA DE BIENES</b>		<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>
14.01.10.00.00	<b>Venta de insumos agrícolas</b>		<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>
14.01.10.02.00	Venta de Arboles Para Siembra	31-0151-0001	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
14.02.00.00.00	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>		<b>279,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>279,250.00</b>	<b>39,449.55</b>	<b>0.00</b>	<b>239,800.45</b>
14.02.40.00.00	<b>Servicios públicos municipales</b>		<b>279,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>279,250.00</b>	<b>39,449.55</b>	<b>0.00</b>	<b>239,800.45</b>
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	7,513.80	0.00	62,486.20
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	97,850.00	0.00	0.00	97,850.00	9,457.00	0.00	88,393.00
14.02.40.03.00	Rastros	31-0151-0001	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	400.00	0.00	2,000.00
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	13,755.00	0.00	46,245.00



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/03/2020 al: 31/03/2020

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
14.02.40.10.00	Servicios de Drenaje	31-0151-0001	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	3,098.75	0.00	10,901.25
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	5,225.00	0.00	29,775.00
15.00.00.00.00	<b>RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>		<b>151,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>151,900.00</b>	<b>32,978.97</b>	<b>0.00</b>	<b>118,921.03</b>
15.01.00.00.00	<b>INTERESES</b>		<b>151,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>151,900.00</b>	<b>32,978.97</b>	<b>0.00</b>	<b>118,921.03</b>
15.01.31.00.00	<b>Por depósitos internos</b>		<b>151,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>151,900.00</b>	<b>32,978.97</b>	<b>0.00</b>	<b>118,921.03</b>
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	151,900.00	0.00	0.00	151,900.00	32,978.97	0.00	118,921.03
16.00.00.00.00	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>5,190,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,190,000.00</b>	<b>588,867.33</b>	<b>0.00</b>	<b>4,601,132.67</b>
16.02.00.00.00	<b>De la administración central</b>		<b>5,190,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,190,000.00</b>	<b>588,867.33</b>	<b>0.00</b>	<b>4,601,132.67</b>
16.02.10.00.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	142,156.26	0.00	1,257,843.74
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	4,962.81	0.00	35,037.19
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	3,750,000.00	0.00	0.00	3,750,000.00	441,748.26	0.00	3,308,251.74
17.00.00.00.00	<b>TRANFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO</b>		<b>25,950,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,729,477.86</b>	<b>34,679,977.86</b>	<b>2,852,467.57</b>	<b>0.00</b>	<b>31,827,510.29</b>
17.01.00.00.00	<b>De instituciones sin fines de lucro</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>548.51</b>	<b>548.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>548.51</b>
17.01.20.00.00	De Instituciones Privadas sin fines de lucro P/Proys. y obras de Inversi?n	61-0601-0003	0.00	0.00	168.72	168.72	0.00	0.00	168.72
17.01.20.01.00	De Instituciones Privadas sin fines de lucro P/Proys. y obras de Inversi?n	71-2101-0001	0.00	0.00	379.79	379.79	0.00	0.00	379.79
17.02.00.00.00	<b>DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>25,950,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,728,929.35</b>	<b>34,679,429.35</b>	<b>2,852,467.57</b>	<b>0.00</b>	<b>31,826,961.78</b>
17.02.10.00.00	<b>De la administración central</b>		<b>25,950,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,950,500.00</b>	<b>2,852,467.57</b>	<b>0.00</b>	<b>23,098,032.43</b>
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversi?n	22-0101-0001	12,600,000.00	0.00	0.00	12,600,000.00	1,279,406.38	0.00	11,320,593.62
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	540,500.00	0.00	0.00	540,500.00	54,266.63	0.00	486,233.37
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	1,560,000.00	0.00	0.00	1,560,000.00	193,549.77	0.00	1,366,450.23
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	11,250,000.00	0.00	0.00	11,250,000.00	1,325,244.79	0.00	9,924,755.21
17.02.20.00.00	<b>De entidades descentralizadas y autónomas no financieras</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,728,929.35</b>	<b>8,728,929.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,728,929.35</b>
17.02.20.02.00	<b>DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,728,929.35</b>	<b>8,728,929.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,728,929.35</b>
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	8,728,929.35	8,728,929.35	0.00	0.00	8,728,929.35
23.00.00.00.00	<b>DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,026,904.76</b>	<b>14,026,904.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,026,904.76</b>
23.01.00.00.00	<b>DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,347,727.25</b>	<b>10,347,727.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,347,727.25</b>
23.01.10.00.00	<b>Disminución de caja y bancos</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,347,727.25</b>	<b>10,347,727.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,347,727.25</b>
23.01.10.01.00	<b>Ingresos Propios</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>530,160.75</b>	<b>530,160.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>530,160.75</b>
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	530,160.75	530,160.75	0.00	0.00	530,160.75



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/03/2020 al: 31/03/2020

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.01.10.02.00	<b>Transferencias Corrientes</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,130,846.50</b>	<b>1,130,846.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,130,846.50</b>
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	966,558.12	966,558.12	0.00	0.00	966,558.12
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	155,410.73	155,410.73	0.00	0.00	155,410.73
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	8,877.65	8,877.65	0.00	0.00	8,877.65
23.01.10.03.00	<b>Transferencias de Capital</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,686,720.00</b>	<b>8,686,720.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,686,720.00</b>
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	5,178,739.18	5,178,739.18	0.00	0.00	5,178,739.18
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	2,941,891.45	2,941,891.45	0.00	0.00	2,941,891.45
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	550,757.37	550,757.37	0.00	0.00	550,757.37
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	15,332.00	15,332.00	0.00	0.00	15,332.00
23.04.00.00.00	<b>DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,679,177.51</b>	<b>3,679,177.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,679,177.51</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>3,679,177.51</b>	<b>3,679,177.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,679,177.51</b>
23.04.40.01.00	<b>disminución de anticipos a contratistas</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,679,177.51</b>	<b>3,679,177.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,679,177.51</b>
23.04.40.01.03	Anticipo Ingrsos Tributarios IVA PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	1,210,542.86	1,210,542.86	0.00	0.00	1,210,542.86
23.04.40.01.04	Anticipos Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	286,400.00	286,400.00	0.00	0.00	286,400.00
23.04.40.01.08	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	2,182,234.65	2,182,234.65	0.00	0.00	2,182,234.65
<b>TOTAL :</b>			<b>32,200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,594,344.46</b>	<b>55,794,344.46</b>	<b>3,808,711.16</b>	<b>14,386.84</b>	<b>52,000,020.14</b>