



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/12/2021 al: 31/12/2021

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		243,925.00	0.00	0.00	243,925.00	3,371.07	0.00	240,553.93
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	647.07	0.00	54,352.93
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	647.07	0.00	54,352.93
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	647.07	0.00	54,352.93
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	576.07	0.00	49,423.93
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	360.00	0.00	34,640.00
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	216.07	0.00	9,783.93
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	71.00	0.00	4,929.00
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	71.00	0.00	2,929.00
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		188,925.00	0.00	0.00	188,925.00	2,724.00	0.00	186,201.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		188,925.00	0.00	0.00	188,925.00	2,724.00	0.00	186,201.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		19,420.00	0.00	0.00	19,420.00	660.00	0.00	18,760.00
10.02.81.01.00	Abarroterías	31-0151-0001	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
10.02.81.06.00	Cantinas	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
10.02.81.07.00	Carnicerías	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	50.00	0.00	250.00
10.02.81.08.00	Comedores	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
10.02.81.14.00	Ferreterías	31-0151-0001	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
10.02.81.15.00	Farmacias	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
10.02.81.16.00	Librerías	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
10.02.81.18.00	Ventas de Pizetas	31-0151-0001	120.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	120.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	610.00	0.00	15,390.00
10.02.81.26.00	Cafeterías	31-0151-0001	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
10.02.81.27.00	Gasolineras	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
10.02.81.33.00	Depositos de Productos Agropecuarios	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.81.66.00	Ventas de Pollo	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		1,740.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
10.02.82.02.00	Salones de Belleza	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
10.02.82.05.00	Hoteles	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
10.02.82.22.00	Oficinas Contables	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
10.02.82.25.00	Clinicas Dentales	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
10.02.82.27.00	Opticas	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
10.02.82.31.00	Sanatorios Privados	31-0151-0001	120.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	120.00
10.02.82.99.00	Otros Establecimientos de Servicios	31-0151-0001	120.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	120.00
10.02.83.00.00	Sobre establecimientos industriales		360.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	360.00
10.02.83.09.00	Molinos de Nixtamal	31-0151-0001	240.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	240.00
10.02.83.10.00	Panaderías y Reposterías	31-0151-0001	120.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	120.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		162,405.00	0.00	0.00	162,405.00	2,064.00	0.00	160,341.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato		162,405.00	0.00	0.00	162,405.00	2,064.00	0.00	160,341.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	1,057.00	0.00	138,943.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	22,405.00	0.00	0.00	22,405.00	1,007.00	0.00	21,398.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		1,703,408.50	0.00	411,000.00	2,114,408.50	203,616.81	0.00	1,910,791.69
11.02.00.00.00	TASAS		1,589,000.00	0.00	411,000.00	2,000,000.00	196,791.81	0.00	1,803,208.19
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		1,589,000.00	0.00	411,000.00	2,000,000.00	196,791.81	0.00	1,803,208.19
11.02.90.01.00	Licencias de Construcción	31-0151-0001	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	1,560,000.00	0.00	411,000.00	1,971,000.00	196,791.81	0.00	1,774,208.19
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		84,212.50	0.00	0.00	84,212.50	6,000.00	0.00	78,212.50
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		84,212.50	0.00	0.00	84,212.50	6,000.00	0.00	78,212.50
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES		76,500.00	0.00	0.00	76,500.00	6,000.00	0.00	70,500.00
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	76,500.00	0.00	0.00	76,500.00	6,000.00	0.00	70,500.00
11.04.10.04.00	Arrendamiento de Salones Municipales	31-0151-0001	6,912.50	0.00	0.00	6,912.50	0.00	0.00	6,912.50
11.04.10.06.00	Arrendamiento de Nichos	31-0151-0001	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00
11.06.00.00.00	MULTAS		5,920.00	0.00	0.00	5,920.00	0.00	0.00	5,920.00
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		5,920.00	0.00	0.00	5,920.00	0.00	0.00	5,920.00
11.06.10.01.00	Multas Administrativas	31-0151-0001	5,920.00	0.00	0.00	5,920.00	0.00	0.00	5,920.00
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		24,276.00	0.00	0.00	24,276.00	825.00	0.00	23,451.00
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		24,276.00	0.00	0.00	24,276.00	825.00	0.00	23,451.00
11.09.90.01.00	Feria Titular	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
11.09.90.99.00	Otros ingresos	31-0151-0001	23,776.00	0.00	0.00	23,776.00	825.00	0.00	22,951.00
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		390,005.28	0.00	1,508,000.00	1,898,005.28	41,972.00	0.00	1,856,033.28
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		390,005.28	0.00	1,508,000.00	1,898,005.28	41,972.00	0.00	1,856,033.28
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		390,005.28	0.00	1,508,000.00	1,898,005.28	41,972.00	0.00	1,856,033.28
13.02.60.01.00	Certificaciones		12,285.00	0.00	0.00	12,285.00	3,610.00	0.00	8,675.00
13.02.60.01.02	Certificaciones de Matrimonios	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	12,185.00	0.00	0.00	12,185.00	3,610.00	0.00	8,575.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	19,800.00	0.00	140,200.00
13.02.60.07.00	Deslinde de Terrenos	31-0151-0001	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos		600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0001	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
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
13.02.60.15.00	Rotulos	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas		134,467.00	0.00	0.00	134,467.00	15,867.00	0.00	118,600.00
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	113,047.00	0.00	0.00	113,047.00	14,307.00	0.00	98,740.00
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	21,420.00	0.00	0.00	21,420.00	1,560.00	0.00	19,860.00
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	31-0151-0001	4,975.00	0.00	0.00	4,975.00	0.00	0.00	4,975.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
13.02.60.21.00	Nomenclatura	31-0151-0001	10,153.28	0.00	0.00	10,153.28	420.00	0.00	9,733.28
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	11,550.00	0.00	0.00	11,550.00	1,400.00	0.00	10,150.00
13.02.60.32.00	Titulos Propiedad	31-0151-0001	6,375.00	0.00	0.00	6,375.00	0.00	0.00	6,375.00
	Servicio de Agua								
13.02.60.37.00	Ventas Titulos Predios	31-0151-0001	49,000.00	0.00	1,508,000.00	1,557,000.00	875.00	0.00	1,556,125.00
	Cementerio								
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		639,648.50	0.00	0.00	639,648.50	43,424.00	0.00	596,224.50
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		639,648.50	0.00	0.00	639,648.50	43,424.00	0.00	596,224.50
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		639,648.50	0.00	0.00	639,648.50	43,424.00	0.00	596,224.50
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	562,448.50	0.00	0.00	562,448.50	37,958.00	0.00	524,490.50
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00	4,476.00	0.00	63,524.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	640.00	0.00	7,860.00
14.02.40.10.00	Servicios de Drenaje	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	350.00	0.00	150.00
14.02.40.99.00	Otros Ingresos Por Servicios Publicos Municipales	31-0151-0001	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		96,200.00	0.00	0.00	96,200.00	11,150.56	0.00	85,049.44
15.01.00.00.00	INTERESES		92,000.00	0.00	0.00	92,000.00	11,130.56	0.00	80,869.44
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		92,000.00	0.00	0.00	92,000.00	11,130.56	0.00	80,869.44
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	92,000.00	0.00	0.00	92,000.00	11,130.56	0.00	80,869.44
15.03.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	20.00	0.00	4,180.00
15.03.10.00.00	Arrendamiento de tierras y terrenos		4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	20.00	0.00	4,180.00
15.03.10.01.00	Arrendamiento de Terrenos	31-0151-0001	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	20.00	0.00	4,180.00
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3,142,302.17	0.00	0.00	3,142,302.17	267,565.24	0.00	2,874,736.93
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		3,142,302.17	0.00	0.00	3,142,302.17	267,565.24	0.00	2,874,736.93
16.02.10.00.00	De la administración central		3,122,302.17	0.00	0.00	3,122,302.17	267,565.24	0.00	2,854,736.93
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	754,105.95	0.00	0.00	754,105.95	63,731.62	0.00	690,374.33
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	24,824.64	0.00	0.00	24,824.64	2,193.85	0.00	22,630.79
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	2,343,371.58	0.00	0.00	2,343,371.58	201,639.77	0.00	2,141,731.81
16.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
16.02.20.01.00	Porcentaje Forestal INAB de Madera	31-0101-0009	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
17.00.00.00.00	TRANFERENCIAS DE CAPITAL		15,107,357.27	0.00	10,266,516.03	25,373,873.30	1,637,758.28	0.00	23,736,115.02
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		15,107,357.27	0.00	10,266,516.03	25,373,873.30	1,637,758.28	0.00	23,736,115.02
17.02.10.00.00	De la administración central		15,107,357.27	0.00	0.00	15,107,357.27	1,264,063.99	0.00	13,843,293.28
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversión	22-0101-0001	6,786,953.53	0.00	0.00	6,786,953.53	573,584.56	0.00	6,213,368.97
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	322,128.13	0.00	0.00	322,128.13	0.00	0.00	322,128.13
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	968,160.87	0.00	0.00	968,160.87	85,560.11	0.00	882,600.76
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	7,030,114.74	0.00	0.00	7,030,114.74	604,919.32	0.00	6,425,195.42



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	10,266,516.03	10,266,516.03	373,694.29	0.00	9,892,821.74
17.02.20.02.00	DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS		0.00	0.00	10,266,516.03	10,266,516.03	373,694.29	0.00	9,892,821.74
17.02.20.02.01	CÓDEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	5,936,223.31	5,936,223.31	373,694.29	0.00	5,562,529.02
17.02.20.02.04	COLOCACIONES INTERNAS	31-0101-0004	0.00	0.00	4,330,292.72	4,330,292.72	0.00	0.00	4,330,292.72
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	6,928,738.85	6,928,738.85	0.00	0.00	6,928,738.85
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	5,822,536.36	5,822,536.36	0.00	0.00	5,822,536.36
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	5,822,536.36	5,822,536.36	0.00	0.00	5,822,536.36
23.01.10.01.00	Ingresos Propios		0.00	0.00	271,227.29	271,227.29	0.00	0.00	271,227.29
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	234,496.81	234,496.81	0.00	0.00	234,496.81
23.01.10.01.02	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	19,148.60	19,148.60	0.00	0.00	19,148.60
23.01.10.01.03	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	17,581.88	17,581.88	0.00	0.00	17,581.88
23.01.10.02.00	Transferencias Corrientes		0.00	0.00	249,538.47	249,538.47	0.00	0.00	249,538.47
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	176,513.17	176,513.17	0.00	0.00	176,513.17
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	28,185.74	28,185.74	0.00	0.00	28,185.74
23.01.10.02.03	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)	32-0101-0005	0.00	0.00	704.19	704.19	0.00	0.00	704.19
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	22,571.00	22,571.00	0.00	0.00	22,571.00
23.01.10.02.11	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB	32-0101-0012	0.00	0.00	21,564.37	21,564.37	0.00	0.00	21,564.37
23.01.10.03.00	Transferencias de Capital		0.00	0.00	5,301,770.60	5,301,770.60	0.00	0.00	5,301,770.60
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	4,024,142.35	4,024,142.35	0.00	0.00	4,024,142.35
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	600,768.86	600,768.86	0.00	0.00	600,768.86
23.01.10.03.03	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)	32-0101-0016	0.00	0.00	3,035.85	3,035.85	0.00	0.00	3,035.85
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	604,201.29	604,201.29	0.00	0.00	604,201.29
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	54,106.86	54,106.86	0.00	0.00	54,106.86
23.01.10.03.11	Fondo para el Control y Vigilancia Forestal del INAB	32-0101-0024	0.00	0.00	15,515.39	15,515.39	0.00	0.00	15,515.39
23.04.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS		0.00	0.00	1,106,202.49	1,106,202.49	0.00	0.00	1,106,202.49
23.04.40.00.00	Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo		0.00	0.00	1,106,202.49	1,106,202.49	0.00	0.00	1,106,202.49
23.04.40.01.00	disminución de anticipos a contratistas		0.00	0.00	1,106,202.49	1,106,202.49	0.00	0.00	1,106,202.49



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA
DEPARTAMENTO DE: CHIMALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100415

Página: Página 5 de 5

Fecha: 07/01/2022

Hora: 09:30:01

R00815432.rpt

Usuario: GARCIAQUINA

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.04.40.01.03	Anticipo Ingresos Tributarios IVA PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	481,736.88	481,736.88	0.00	0.00	481,736.88
23.04.40.01.08	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	120,142.43	120,142.43	0.00	0.00	120,142.43
23.04.40.01.13	Consejo de Desarrollo COLOCACIONES INTERNAS	31-0101-0004	0.00	0.00	504,323.18	504,323.18	0.00	0.00	504,323.18
TOTAL:			21,322,846.72	0.00	19,114,254.88	40,437,101.60	2,208,857.96	0.00	38,228,243.64

