



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES  
DEPARTAMENTO DE: TOTONICAPAN  
Clasificación Institucional: 12100808



Página: Página 1 de 3

Fecha: 05/07/2022

Hora: 10:41:47

R00815432.rpt

Usuario: WMORALES

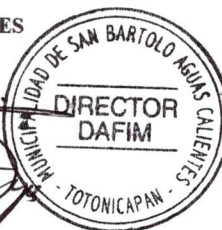
## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/06/2022 al: 30/06/2022

| 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                                     |              | 50,073.00            | 0.00       | 0.00           | 50,073.00               | 914.00              | 0.00      | 49,159.00          |
| 10.02.00.00.00  | IMPUESTOS INDIRECTOS                                     |              | 50,073.00            | 0.00       | 0.00           | 50,073.00               | 914.00              | 0.00      | 49,159.00          |
| 10.02.80.00.00  | Arbitrios Municipales                                    |              | 50,073.00            | 0.00       | 0.00           | 50,073.00               | 914.00              | 0.00      | 49,159.00          |
| 10.02.81.00.00  | Sobre Establecimientos Comerciales                       |              | 24.00                | 0.00       | 0.00           | 24.00                   | 0.00                | 0.00      | 24.00              |
| 10.02.81.16.00. | Librerías                                                | 31-0151-0001 | 12.00                | 0.00       | 0.00           | 12.00                   | 0.00                | 0.00      | 12.00              |
| 10.02.81.19.00. | Tiendas                                                  | 31-0151-0001 | 12.00                | 0.00       | 0.00           | 12.00                   | 0.00                | 0.00      | 12.00              |
| 10.02.83.00.00  | Sobre establecimientos industriales                      |              | 49.00                | 0.00       | 0.00           | 49.00                   | 0.00                | 0.00      | 49.00              |
| 10.02.83.09.00. | Molinos de Nixtamal                                      | 31-0151-0001 | 49.00                | 0.00       | 0.00           | 49.00                   | 0.00                | 0.00      | 49.00              |
| 10.02.89.00.00  | Otros arbitrios municipales                              |              | 50,000.00            | 0.00       | 0.00           | 50,000.00               | 914.00              | 0.00      | 49,086.00          |
| 10.02.89.01.00  | Boleto de Ornato                                         |              | 50,000.00            | 0.00       | 0.00           | 50,000.00               | 914.00              | 0.00      | 49,086.00          |
| 10.02.89.01.01. | Valor Boleto de Ornato                                   | 31-0151-0001 | 40,800.00            | 0.00       | 0.00           | 40,800.00               | 522.00              | 0.00      | 40,278.00          |
| 10.02.89.01.02. | Multa del Boleto de Ornato                               | 31-0151-0001 | 9,200.00             | 0.00       | 0.00           | 9,200.00                | 392.00              | 0.00      | 8,808.00           |
| 11.00.00.00.00  | INGRESOS NO TRIBUTARIOS                                  |              | 675,600.00           | 0.00       | 0.00           | 675,600.00              | 79,159.06           | 0.00      | 596,440.94         |
| 11.02.00.00.00  | TASAS                                                    |              | 421,000.00           | 0.00       | 0.00           | 421,000.00              | 44,939.06           | 0.00      | 376,060.94         |
| 11.02.90.00.00  | Tasas y licencias varias                                 |              | 421,000.00           | 0.00       | 0.00           | 421,000.00              | 44,939.06           | 0.00      | 376,060.94         |
| 11.02.90.02.00. | Tasa municipal por alumbrado público                     | 31-0151-0001 | 421,000.00           | 0.00       | 0.00           | 421,000.00              | 44,939.06           | 0.00      | 376,060.94         |
| 11.04.00.00.00  | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES      |              | 220,600.00           | 0.00       | 0.00           | 220,600.00              | 18,815.00           | 0.00      | 201,785.00         |
| 11.04.10.00.00  | De edificios y viviendas                                 |              | 209,000.00           | 0.00       | 0.00           | 209,000.00              | 18,815.00           | 0.00      | 190,185.00         |
| 11.04.10.02.00  | ARRENDAMIENTO DE LOCALES                                 |              | 209,000.00           | 0.00       | 0.00           | 209,000.00              | 18,815.00           | 0.00      | 190,185.00         |
| 11.04.10.02.04. | Arrendamiento de locales                                 | 31-0151-0001 | 209,000.00           | 0.00       | 0.00           | 209,000.00              | 18,815.00           | 0.00      | 190,185.00         |
| 11.04.20.00.00  | De maquinarias y equipos                                 |              | 11,600.00            | 0.00       | 0.00           | 11,600.00               | 0.00                | 0.00      | 11,600.00          |
| 11.04.20.01.00. | Arrendamiento de Maquinaria de Construcción              | 31-0151-0001 | 11,600.00            | 0.00       | 0.00           | 11,600.00               | 0.00                | 0.00      | 11,600.00          |
| 11.09.00.00.00  | OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS                            |              | 34,000.00            | 0.00       | 0.00           | 34,000.00               | 15,405.00           | 0.00      | 18,595.00          |
| 11.09.90.00.00  | Otros Ingresos No Tributarios                            |              | 34,000.00            | 0.00       | 0.00           | 34,000.00               | 15,405.00           | 0.00      | 18,595.00          |
| 11.09.90.99.00. | Otros ingresos                                           | 31-0151-0001 | 34,000.00            | 0.00       | 0.00           | 34,000.00               | 15,405.00           | 0.00      | 18,595.00          |
| 13.00.00.00.00  | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA |              | 14,200.00            | 0.00       | 0.00           | 14,200.00               | 4,400.00            | 3,270.00  | 13,070.00          |
| 13.02.00.00.00  | VENTA DE SERVICIOS                                       |              | 14,200.00            | 0.00       | 0.00           | 14,200.00               | 4,400.00            | 3,270.00  | 13,070.00          |
| 13.02.60.00.00  | Servicios administrativos municipales                    |              | 14,200.00            | 0.00       | 0.00           | 14,200.00               | 4,400.00            | 3,270.00  | 13,070.00          |
| 13.02.60.01.00  | Certificaciones                                          |              | 7,200.00             | 0.00       | 0.00           | 7,200.00                | 630.00              | 0.00      | 6,570.00           |
| 13.02.60.01.02. | Certificaciones de Matrimonios                           | 31-0151-0001 | 400.00               | 0.00       | 0.00           | 400.00                  | 150.00              | 0.00      | 250.00             |
| 13.02.60.01.05. | Certificaciones Varias                                   | 31-0151-0001 | 6,800.00             | 0.00       | 0.00           | 6,800.00                | 480.00              | 0.00      | 6,320.00           |
| 13.02.60.06.00. | Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)           | 31-0151-0001 | 4,000.00             | 0.00       | 0.00           | 4,000.00                | 500.00              | 0.00      | 3,500.00           |
| 13.02.60.16.00  | Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas               |              | 0.00                 | 0.00       | 0.00           | 0.00                    | 3,270.00            | 3,270.00  | 0.00               |
| 13.02.60.16.01. | Estacionamiento de Vehiculos                             | 31-0151-0001 | 0.00                 | 0.00       | 0.00           | 0.00                    | 3,270.00            | 3,270.00  | 0.00               |
| 13.02.60.23.00. | Concesion de Drenajes                                    | 31-0151-0001 | 3,000.00             | 0.00       | 0.00           | 3,000.00                | 0.00                | 0.00      | 3,000.00           |
| 14.00.00.00.00  | INGRESOS DE OPERACIÓN                                    |              | 2,543,000.00         | 0.00       | 0.00           | 2,543,000.00            | 277,193.50          | 0.00      | 2,265,806.50       |
| 14.02.00.00.00  | VENTA DE SERVICIOS                                       |              | 2,543,000.00         | 0.00       | 0.00           | 2,543,000.00            | 277,193.50          | 0.00      | 2,265,806.50       |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES  
DEPARTAMENTO DE: TOTONICAPAN  
Clasificación Institucional: 12100808



Página: Página 2 de 3

Fecha: 05/07/2022

Hora: 10:41:47

R00815432.rpt

Usuario: WMORALES

## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

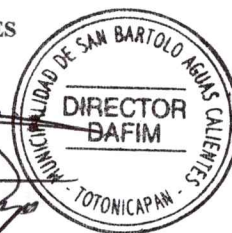
Fecha de: 01/06/2022 al: 30/06/2022

| Cuenta          | Concepto                                                        | Fuente       | Presupuesto Asignado | Saldo Caja  | Modificaciones       | Presupuesto Vigente (Q) | EN EL PERIODO       |             | Saldo por Ejecutar   |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------------------|---------------------|-------------|----------------------|
|                 |                                                                 |              |                      |             |                      |                         | Ejecutado Percibido | Alzas (Q)   |                      |
| 14.02.40.00.00  | <b>Servicios públicos municipales</b>                           |              | <b>2,543,000.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>          | <b>2,543,000.00</b>     | <b>277,193.50</b>   | <b>0.00</b> | <b>2,265,806.50</b>  |
| 14.02.40.01.00. | Canon de Agua                                                   | 31-0151-0001 | 10,800.00            | 0.00        | 0.00                 | 10,800.00               | 468.00              | 0.00        | 10,332.00            |
| 14.02.40.02.00. | Piso de Plaza                                                   | 31-0151-0001 | 25,000.00            | 0.00        | 0.00                 | 25,000.00               | 2,813.00            | 0.00        | 22,187.00            |
| 14.02.40.04.00. | Cementerio                                                      | 31-0151-0001 | 15,200.00            | 0.00        | 0.00                 | 15,200.00               | 4,200.00            | 0.00        | 11,000.00            |
| 14.02.40.07.00. | Baños y Sanitarios Municipales                                  | 31-0151-0001 | 12,000.00            | 0.00        | 0.00                 | 12,000.00               | 4,696.50            | 0.00        | 7,303.50             |
| 14.02.40.20.00. | Turicentros                                                     | 31-0151-0001 | 2,480,000.00         | 0.00        | 0.00                 | 2,480,000.00            | 265,016.00          | 0.00        | 2,214,984.00         |
| 15.00.00.00.00  | <b>RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>                                   |              | <b>90,000.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>          | <b>90,000.00</b>        | <b>15,329.35</b>    | <b>0.00</b> | <b>74,670.65</b>     |
| 15.01.00.00.00  | <b>INTERESES</b>                                                |              | <b>90,000.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>          | <b>90,000.00</b>        | <b>15,329.35</b>    | <b>0.00</b> | <b>74,670.65</b>     |
| 15.01.31.00.00  | <b>Por depósitos internos</b>                                   |              | <b>90,000.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>          | <b>90,000.00</b>        | <b>15,329.35</b>    | <b>0.00</b> | <b>74,670.65</b>     |
| 15.01.31.01.00. | Intereses generados por Cuentas Monetarias                      | 31-0151-0001 | 90,000.00            | 0.00        | 0.00                 | 90,000.00               | 15,329.35           | 0.00        | 74,670.65            |
| 16.00.00.00.00  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                |              | <b>2,407,752.96</b>  | <b>0.00</b> | <b>3.00</b>          | <b>2,407,755.96</b>     | <b>239,059.92</b>   | <b>0.00</b> | <b>2,168,696.04</b>  |
| 16.02.00.00.00  | <b>DEL SECTOR PUBLICO</b>                                       |              | <b>2,407,752.96</b>  | <b>0.00</b> | <b>3.00</b>          | <b>2,407,755.96</b>     | <b>239,059.92</b>   | <b>0.00</b> | <b>2,168,696.04</b>  |
| 16.02.10.00.00  | <b>De la administración central</b>                             |              | <b>2,407,752.96</b>  | <b>0.00</b> | <b>3.00</b>          | <b>2,407,755.96</b>     | <b>239,059.92</b>   | <b>0.00</b> | <b>2,168,696.04</b>  |
| 16.02.10.01.00. | Situado Constitucional para Funcionamiento                      | 22-0101-0001 | 595,958.76           | 0.00        | 0.00                 | 595,958.76              | 58,197.01           | 0.00        | 537,761.75           |
| 16.02.10.04.00. | IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO           | 29-0101-0002 | 20,514.84            | 0.00        | 0.00                 | 20,514.84               | 1,721.56            | 0.00        | 18,793.28            |
| 16.02.10.05.00. | Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento        | 21-0101-0001 | 1,791,279.36         | 0.00        | 0.00                 | 1,791,279.36            | 179,141.35          | 0.00        | 1,612,138.01         |
| 16.02.10.06.00. | Impuesto Unico sobre Inmueble para Funcionamiento               | 29-0101-0001 | 0.00                 | 0.00        | 3.00                 | 3.00                    | 0.00                | 0.00        | 3.00                 |
| 17.00.00.00.00  | <b>TRANFERENCIAS DE CAPITAL</b>                                 |              | <b>11,845,367.04</b> | <b>0.00</b> | <b>11,365,419.48</b> | <b>23,210,786.52</b>    | <b>1,153,193.56</b> | <b>0.00</b> | <b>22,057,592.96</b> |
| 17.01.00.00.00  | <b>DEL SECTOR PRIVADO</b>                                       |              | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b> | <b>4,671.00</b>      | <b>4,671.00</b>         | <b>981.95</b>       | <b>0.00</b> | <b>3,689.05</b>      |
| 17.01.10.00.00  | <b>De personas y unidades familiares</b>                        |              | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b> | <b>4,671.00</b>      | <b>4,671.00</b>         | <b>981.95</b>       | <b>0.00</b> | <b>3,689.05</b>      |
| 17.01.10.01.00. | De Personas P/Proyectos y Obras de Inversion                    | 31-3101-0002 | 0.00                 | 0.00        | 4,671.00             | 4,671.00                | 981.95              | 0.00        | 3,689.05             |
| 17.02.00.00.00  | <b>DEL SECTOR PUBLICO</b>                                       |              | <b>11,845,367.04</b> | <b>0.00</b> | <b>11,360,748.48</b> | <b>23,206,115.52</b>    | <b>1,152,211.61</b> | <b>0.00</b> | <b>22,053,903.91</b> |
| 17.02.10.00.00  | <b>De la administración central</b>                             |              | <b>11,845,367.04</b> | <b>0.00</b> | <b>7.00</b>          | <b>11,845,374.04</b>    | <b>1,152,211.61</b> | <b>0.00</b> | <b>10,693,162.43</b> |
| 17.02.10.01.00. | Situado Constitucional Para Inversión                           | 22-0101-0001 | 5,363,629.20         | 0.00        | 0.00                 | 5,363,629.20            | 523,773.10          | 0.00        | 4,839,856.10         |
| 17.02.10.03.00. | Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion                | 29-0101-0003 | 307,821.12           | 0.00        | 0.00                 | 307,821.12              | 23,873.70           | 0.00        | 283,947.42           |
| 17.02.10.04.00. | Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion             | 29-0101-0002 | 800,078.52           | 0.00        | 0.00                 | 800,078.52              | 67,140.76           | 0.00        | 732,937.76           |
| 17.02.10.05.00. | Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión                   | 21-0101-0001 | 5,373,838.20         | 0.00        | 0.00                 | 5,373,838.20            | 537,424.05          | 0.00        | 4,836,414.15         |
| 17.02.10.06.00. | Impuesto Unico Sobre Inmuebles para Inversion                   | 29-0101-0001 | 0.00                 | 0.00        | 7.00                 | 7.00                    | 0.00                | 0.00        | 7.00                 |
| 17.02.20.00.00  | <b>De entidades descentralizadas y autónomas no financieras</b> |              | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b> | <b>11,360,741.48</b> | <b>11,360,741.48</b>    | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>11,360,741.48</b> |
| 17.02.20.02.00  | <b>DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS</b>         |              | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b> | <b>11,360,741.48</b> | <b>11,360,741.48</b>    | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>11,360,741.48</b> |
| 17.02.20.02.01. | CODEDE IVA PAZ                                                  | 31-0101-0004 | 0.00                 | 0.00        | 11,360,741.48        | 11,360,741.48           | 0.00                | 0.00        | 11,360,741.48        |
| 23.00.00.00.00  | <b>DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS</b>                 |              | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b> | <b>4,099,630.67</b>  | <b>4,099,630.67</b>     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>4,099,630.67</b>  |





SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES  
DEPARTAMENTO DE: TOTONICAPAN  
Clasificación Institucional: 12100808



Página: Página 3 de 3

Fecha: 05/07/2022

Hora: 10:41:47

R00815432.rpt

Usuario: WMORALES

## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/06/2022 al: 30/06/2022

| Cuenta          | Concepto                                                                  | Fuente       | Presupuesto<br>Asignado | Saldo<br>Caja | Modificaciones | Presupuesto<br>Vigente (Q) | EN EL PERIODO          |           | Saldo<br>por<br>Ejecutar |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|---------------|----------------|----------------------------|------------------------|-----------|--------------------------|
|                 |                                                                           |              |                         |               |                |                            | Ejecutado<br>Percibido | Alzas (Q) |                          |
| 23.01.00.00.00  | DISMINUCION DE<br>DISPONIBILIDADES                                        |              | 0.00                    | 0.00          | 3,426,470.55   | 3,426,470.55               | 0.00                   | 0.00      | 3,426,470.55             |
| 23.01.10.00.00  | Disminución de caja y bancos                                              |              | 0.00                    | 0.00          | 3,426,470.55   | 3,426,470.55               | 0.00                   | 0.00      | 3,426,470.55             |
| 23.01.10.01.00  | Ingresos Propios                                                          |              | 0.00                    | 0.00          | 2,018,310.92   | 2,018,310.92               | 0.00                   | 0.00      | 2,018,310.92             |
| 23.01.10.01.01. | SC-Ingresos Propios<br>Municipales                                        | 32-0151-0001 | 0.00                    | 0.00          | 2,018,310.92   | 2,018,310.92               | 0.00                   | 0.00      | 2,018,310.92             |
| 23.01.10.02.00  | Transferencias<br>Corrientes                                              |              | 0.00                    | 0.00          | 219,249.25     | 219,249.25                 | 0.00                   | 0.00      | 219,249.25               |
| 23.01.10.02.01. | SC-Ingresos Tributarios<br>IVA-PAZ                                        | 32-0101-0003 | 0.00                    | 0.00          | 173,301.03     | 173,301.03                 | 0.00                   | 0.00      | 173,301.03               |
| 23.01.10.02.02. | SC-Ingresos Ordinarios de<br>Aporte Constitucional                        | 31-0101-0004 | 0.00                    | 0.00          | 0.00           | 0.00                       | 0.00                   | 0.00      | 0.00                     |
| 23.01.10.02.02. | SC-Ingresos Ordinarios de<br>Aporte Constitucional                        | 32-0101-0004 | 0.00                    | 0.00          | 33,731.38      | 33,731.38                  | 0.00                   | 0.00      | 33,731.38                |
| 23.01.10.02.04. | SC-Impuesto Circulacion<br>de Vehiculos                                   | 32-0101-0006 | 0.00                    | 0.00          | 12,216.84      | 12,216.84                  | 0.00                   | 0.00      | 12,216.84                |
| 23.01.10.03.00  | Transferencias de<br>Capital                                              |              | 0.00                    | 0.00          | 1,188,910.38   | 1,188,910.38               | 0.00                   | 0.00      | 1,188,910.38             |
| 23.01.10.03.01. | SC-Ingresos Tributarios<br>IVA-PAZ                                        | 32-0101-0014 | 0.00                    | 0.00          | 618,978.03     | 618,978.03                 | 0.00                   | 0.00      | 618,978.03               |
| 23.01.10.03.02. | SC-Ingresos Ordinarios de<br>Aporte Constitucional                        | 32-0101-0015 | 0.00                    | 0.00          | 500,057.95     | 500,057.95                 | 0.00                   | 0.00      | 500,057.95               |
| 23.01.10.03.04. | SC-Impuesto Circulacion<br>de Vehiculos                                   | 32-0101-0017 | 0.00                    | 0.00          | 34,695.91      | 34,695.91                  | 0.00                   | 0.00      | 34,695.91                |
| 23.01.10.03.05. | SC-Distribucion de<br>Petroleo y sus Derivados                            | 32-0101-0018 | 0.00                    | 0.00          | 35,178.49      | 35,178.49                  | 0.00                   | 0.00      | 35,178.49                |
| 23.04.00.00.00  | DISMINUCION DE ACTIVOS<br>DIFERIDOS Y ANTICIPOS A<br>CONTRATISTAS         |              | 0.00                    | 0.00          | 673,160.12     | 673,160.12                 | 0.00                   | 0.00      | 673,160.12               |
| 23.04.40.00.00  | Disminución de anticipos a<br>contratistas y proveedores a<br>largo plazo |              | 0.00                    | 0.00          | 673,160.12     | 673,160.12                 | 0.00                   | 0.00      | 673,160.12               |
| 23.04.40.01.00  | disminución de<br>anticipos a contratistas                                |              | 0.00                    | 0.00          | 673,160.12     | 673,160.12                 | 0.00                   | 0.00      | 673,160.12               |
| 23.04.40.01.01. | Anticipo Ingresos<br>Propios Municipales                                  | 32-0151-0001 | 0.00                    | 0.00          | 47,736.00      | 47,736.00                  | 0.00                   | 0.00      | 47,736.00                |
| 23.04.40.01.03. | Anticipo Ingresos<br>Tributarios IVA PAZ                                  | 32-0101-0014 | 0.00                    | 0.00          | 20,363.74      | 20,363.74                  | 0.00                   | 0.00      | 20,363.74                |
| 23.04.40.01.08. | Consejo de Desarrollo<br>IVA PAZ                                          | 31-0101-0004 | 0.00                    | 0.00          | 605,060.38     | 605,060.38                 | 0.00                   | 0.00      | 605,060.38               |
| 24.00.00.00.00  | ENDEUDAMIENTO<br>PUBLICO INTERNO                                          |              | 0.00                    | 0.00          | 3,000,000.00   | 3,000,000.00               | 0.00                   | 0.00      | 3,000,000.00             |
| 24.04.00.00.00  | OBTENCION DE<br>PRESTAMOS INTERNOS A<br>LARGO PLAZO                       |              | 0.00                    | 0.00          | 3,000,000.00   | 3,000,000.00               | 0.00                   | 0.00      | 3,000,000.00             |
| 24.04.10.00.00  | Del sector privado                                                        |              | 0.00                    | 0.00          | 3,000,000.00   | 3,000,000.00               | 0.00                   | 0.00      | 3,000,000.00             |
| 24.04.10.01.00. | Préstamos de Bancos del<br>Sistema (a mas de un año<br>Plazo)             | 42-1501-0002 | 0.00                    | 0.00          | 3,000,000.00   | 3,000,000.00               | 0.00                   | 0.00      | 3,000,000.00             |
| TOTAL:          |                                                                           |              | 17,625,993.00           | 0.00          | 18,465,053.15  | 36,091,046.15              | 1,769,249.39           | 3,270.00  | 34,325,066.76            |