



República de Honduras

## EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES

FUENTE DESDE :

HASTA:

FECHA

DESDE : 01/12/2015

HASTA: 31/12/2015

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO :



16/09/2016 11:34:26

Gestión: 2015

R\_EGA\_03\_GRPOBJ

Página 1 de 7

| GRUPO GASTO | NOMBRE                                                                                                               | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO    | CREDITO DISPONIBLE |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|--------------------|
| 100         | SERVICIOS PERSONALES                                                                                                 |                      |                     |              |                    |
| 110         | PERSONAL PERMANENTE                                                                                                  |                      |                     |              |                    |
| 11100       | Sueldos Básicos                                                                                                      | 13,838,400.00        | 13,838,400.00       | 1,090,890.34 | 1,963,453.57       |
| 11510       | Decimotercer Mes                                                                                                     | 1,153,200.00         | 1,153,200.00        | 961,738.89   | 163,127.85         |
| 11520       | Decimocuarto Mes                                                                                                     | 1,153,200.00         | 1,153,200.00        | 0.00         | 259,815.03         |
| 11600       | Complementos                                                                                                         | 521,802.00           | 571,302.00          | 8,333.33     | 100,543.70         |
| 11710       | Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo | 1,729,800.00         | 1,729,800.00        | 0.00         | 1,729,800.00       |
| 11750       | Contribuciones para Seguro Social                                                                                    | 404,460.00           | 404,460.00          | 30,304.08    | 235,860.88         |
|             | SUBTOTAL                                                                                                             | 18,800,862.00        | 18,850,362.00       | 2,091,266.64 | 4,452,601.03       |
| 120         | PERSONAL NO PERMANENTE                                                                                               |                      |                     |              |                    |
| 12100       | Sueldos Básicos                                                                                                      | 3,434,580.00         | 4,098,821.00        | 284,032.47   | 518,013.08         |
| 12410       | Decimotercer Mes                                                                                                     | 286,215.00           | 334,095.00          | 302,675.03   | 31,419.97          |
| 12420       | Decimocuarto Mes                                                                                                     | 286,215.00           | 379,595.00          | 14,562.64    | 110,300.43         |
| 12550       | Contribuciones para Seguro Social                                                                                    | 135,576.00           | 189,168.00          | 21,767.02    | 71,255.25          |
|             | SUBTOTAL                                                                                                             | 4,142,586.00         | 5,001,679.00        | 623,037.16   | 730,988.73         |
| 140         | RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS                                                                                        |                      |                     |              |                    |
| 14200       | Gastos de Representación en el Exterior                                                                              | 100,000.00           | 100,000.00          | 0.00         | 85,665.55          |
|             | SUBTOTAL                                                                                                             | 100,000.00           | 100,000.00          | 0.00         | 85,665.55          |
| 160         | Beneficios y Compensaciones                                                                                          |                      |                     |              |                    |
| 16000       | Beneficios y Compensaciones                                                                                          | 1,000,000.00         | 1,000,000.00        | 0.00         | 1,000,000.00       |
|             | SUBTOTAL                                                                                                             | 1,000,000.00         | 1,000,000.00        | 0.00         | 1,000,000.00       |
|             | SUBTOTAL                                                                                                             | 24,043,448.00        | 24,952,041.00       | 2,714,303.80 | 6,269,255.31       |
| 200         | SERVICIOS NO PERSONALES                                                                                              |                      |                     |              |                    |
| 210         | SERVICIOS BASICOS                                                                                                    |                      |                     |              |                    |
| 21100       | Energía Eléctrica                                                                                                    | 1,260,000.00         | 1,260,000.00        | 48,662.65    | 647,146.12         |

Nota: No incluye modificaciones solicitadas



República de Honduras

## EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES

FUENTE DESDE :

HASTA:

FECHA

DESDE : 01/12/2015

HASTA: 31/12/2015

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO :



16/09/2016 11:34:26

Gestión: 2015

R\_EGA\_03\_GRPOBJ

Página 2 de 7

| GRUPO GASTO | NOMBRE                                                            | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO        | CREDITO DISPONIBLE |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|------------------|--------------------|
| 21200       | Agua                                                              | 138,000.00           | 138,000.00          | 0.00             | 138,000.00         |
| 21410       | Correo Postal                                                     | 7,200.00             | 8,200.00            | 0.00             | 7,300.00           |
| 21420       | Telefonía Fija                                                    | 342,000.00           | 342,000.00          | 476.72           | 124,332.37         |
| 21430       | Telefonía Celular                                                 | 240,000.00           | 40,000.00           | 0.00             | 40,000.00          |
|             | <b>SUBTOTAL</b>                                                   | <b>1,987,200.00</b>  | <b>1,788,200.00</b> | <b>49,139.37</b> | <b>956,778.49</b>  |
| 220         | <b>ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES</b>             |                      |                     |                  |                    |
| 22100       | Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales                        | 1,560,000.00         | 1,765,000.00        | 0.00             | 45,823.04          |
| 22220       | Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación           | 100,000.00           | 90,000.00           | 0.00             | 90,000.00          |
| 22260       | Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles                           | 200,000.00           | 200,000.00          | 0.00             | 200,000.00         |
|             | <b>SUBTOTAL</b>                                                   | <b>1,860,000.00</b>  | <b>2,055,000.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>335,823.04</b>  |
| 230         | <b>MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA</b>                     |                      |                     |                  |                    |
| 23100       | Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales                 | 542,500.00           | 381,500.00          | 500.00           | 260,437.37         |
| 23200       | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte      | 250,000.00           | 113,454.00          | 0.00             | 68,025.93          |
| 23310       | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción | 0.00                 | 68,000.00           | 0.00             | 68,000.00          |
| 23330       | Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio | 0.00                 | 82,020.00           | 1,840.00         | 46,022.22          |
| 23350       | Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación             | 85,000.00            | 65,000.00           | 0.00             | 65,000.00          |
| 23360       | Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles         | 225,000.00           | 145,000.00          | 32,738.20        | 97,332.44          |
| 23370       | Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación             | 50,000.00            | 50,000.00           | 0.00             | 50,000.00          |
| 23390       | Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos                       | 182,020.00           | 90,000.00           | 0.00             | 86,043.42          |
| 23500       | Limpieza, Aseo y Fumigación                                       | 539,789.00           | 514,789.00          | 49,958.63        | 101,403.66         |
| 23600       | Mantenimiento de Sistemas Informáticos                            | 350,000.00           | 151,000.00          | 690.00           | 150,310.00         |
|             | <b>SUBTOTAL</b>                                                   | <b>2,224,309.00</b>  | <b>1,660,763.00</b> | <b>85,726.83</b> | <b>992,575.04</b>  |

Nota: No incluye modificaciones solicitadas



República de Honduras

## EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES

FUENTE DESDE :

HASTA:

FECHA

DESDE : 01/12/2015

HASTA: 31/12/2015

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO :



16/09/2016 11:34:26

Gestión: 2015

R\_EGA\_03\_GRPOBJ

Página 3 de 7

| GRUPO GASTO | NOMBRE                                               | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO     | CREDITO DISPONIBLE |
|-------------|------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|--------------------|
| 240         | SERVICIOS PROFESIONALES                              |                      |                     |               |                    |
| 24200       | Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad | 14,591,978.00        | 15,969,458.00       | 11,708,282.25 | 1,497,324.48       |
| 24600       | Servicios de Informática y Sistemas Computarizados   | 203,000.00           | 403,000.00          | 2,577.98      | 223,739.60         |
| 24900       | Otros Servicios Técnicos Profesionales               | 510,000.00           | 610,000.00          | 104,176.44    | 164,823.56         |
|             | SUBTOTAL                                             | 15,304,978.00        | 16,982,458.00       | 11,815,036.67 | 1,885,887.64       |
| 250         | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS                  |                      |                     |               |                    |
| 25100       | Servicio de Transporte                               | 100,000.00           | 115,400.00          | 6,918.95      | 25,935.82          |
| 25300       | Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones | 370,000.00           | 405,000.00          | 84,228.79     | 97,230.60          |
| 25400       | Primas y Gastos de Seguro                            | 550,000.00           | 180,000.00          | 1,500.00      | 53,640.16          |
| 25500       | Comisiones y Gastos Bancarios                        | 0.00                 | 10,000.00           | 150.00        | 6,203.45           |
| 25600       | Publicidad y Propaganda                              | 0.00                 | 56,000.00           | 0.00          | 56,000.00          |
| 25700       | Servicio de Internet                                 | 240,000.00           | 366,546.00          | 0.00          | 219,804.11         |
|             | SUBTOTAL                                             | 1,260,000.00         | 1,132,946.00        | 92,797.74     | 458,814.14         |
| 260         | PASAJES Y VIATICOS                                   |                      |                     |               |                    |
| 26110       | Pasajes Nacionales                                   | 124,500.00           | 126,500.00          | 0.00          | 124,100.00         |
| 26120       | Pasajes al Exterior                                  | 500,000.00           | 500,000.00          | 1,815.00      | 337,606.80         |
| 26210       | Viáticos Nacionales                                  | 630,000.00           | 823,000.00          | 3,234.38      | 732,031.13         |
| 26220       | Viáticos al Exterior                                 | 1,300,000.00         | 1,000,000.00        | 0.00          | 825,243.48         |
|             | SUBTOTAL                                             | 2,554,500.00         | 2,449,500.00        | 5,049.38      | 2,018,981.41       |
| 270         | IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES       |                      |                     |               |                    |
| 27114       | Impuesto sobre Venta- 12%                            | 0.00                 | 45,000.00           | 0.00          | 45,000.00          |
| 27210       | Tasas                                                | 0.00                 | 3,000.00            | 0.00          | 3,000.00           |
| 27300       | Multas y Recargos                                    | 0.00                 | 10,000.00           | 0.00          | 10,000.00          |

Nota: No incluye modificaciones solicitadas



República de Honduras

## EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES

FUENTE DESDE :

HASTA:

FECHA

DESDE : 01/12/2015

HASTA: 31/12/2015

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO :



16/09/2016 11:34:26

Gestión: 2015

R\_EGA\_03\_GRPOBJ

Página 4 de 7

| GRUPO GASTO | NOMBRE                                                               | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE  | DEVENGADO            | CREDITO DISPONIBLE  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|             | <b>SUBTOTAL</b>                                                      | <b>0.00</b>          | <b>58,000.00</b>     | <b>0.00</b>          | <b>58,000.00</b>    |
| <b>290</b>  | <b>OTROS SERVICIOS NO PERSONALES</b>                                 |                      |                      |                      |                     |
| 29100       | Ceremonial y Protocolo                                               | 560,000.00           | 1,060,000.00         | 289,686.23           | 285,426.67          |
| 29200       | Servicios de Vigilancia                                              | 720,000.00           | 991,000.00           | 190,300.00           | 202.22              |
|             | <b>SUBTOTAL</b>                                                      | <b>1,280,000.00</b>  | <b>2,051,000.00</b>  | <b>479,986.23</b>    | <b>285,628.89</b>   |
|             | <b>SUBTOTAL</b>                                                      | <b>26,470,987.00</b> | <b>28,177,867.00</b> | <b>12,527,736.22</b> | <b>6,992,488.65</b> |
| <b>300</b>  | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                                      |                      |                      |                      |                     |
| <b>310</b>  | <b>ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES</b>               |                      |                      |                      |                     |
| 31100       | Alimentos y Bebidas para Personas                                    | 266,750.00           | 261,759.00           | 86,446.58            | 68,959.25           |
|             | <b>SUBTOTAL</b>                                                      | <b>266,750.00</b>    | <b>261,759.00</b>    | <b>86,446.58</b>     | <b>68,959.25</b>    |
| <b>320</b>  | <b>TEXTILES Y VESTUARIO</b>                                          |                      |                      |                      |                     |
| 32310       | Prendas de Vestir                                                    | 40,000.00            | 160,000.00           | 22,080.00            | 23,466.50           |
|             | <b>SUBTOTAL</b>                                                      | <b>40,000.00</b>     | <b>160,000.00</b>    | <b>22,080.00</b>     | <b>23,466.50</b>    |
| <b>330</b>  | <b>PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON</b>                                   |                      |                      |                      |                     |
| 33100       | Papel de Escritorio                                                  | 242,000.00           | 177,000.00           | 0.00                 | 155,077.75          |
| 33300       | Productos de Artes Gráficas                                          | 85,000.00            | 85,000.00            | 22,080.00            | 35,469.85           |
| 33400       | Productos de Papel y Cartón                                          | 185,000.00           | 245,000.00           | 630.94               | 42,013.77           |
| 33500       | Libros, Revistas y Periódicos                                        | 50,000.00            | 50,000.00            | 3,300.00             | 31,900.00           |
|             | <b>SUBTOTAL</b>                                                      | <b>562,000.00</b>    | <b>557,000.00</b>    | <b>26,010.94</b>     | <b>264,461.37</b>   |
| <b>340</b>  | <b>CUEROS, PIELES Y SUS PRODUCTOS</b>                                |                      |                      |                      |                     |
| 34100       | Cueros y Pielés                                                      | 0.00                 | 10,000.00            | 0.00                 | 6,090.00            |
| 34400       | Llantas y Cámaras de Aire                                            | 67,000.00            | 67,000.00            | 31,870.03            | 34,229.97           |
|             | <b>SUBTOTAL</b>                                                      | <b>67,000.00</b>     | <b>77,000.00</b>     | <b>31,870.03</b>     | <b>40,319.97</b>    |
| <b>350</b>  | <b>PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b> |                      |                      |                      |                     |

Nota: No incluye modificaciones solicitadas



República de Honduras

## EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES

FUENTE DESDE :

HASTA:

FECHA

DESDE : 01/12/2015

HASTA: 31/12/2015

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO :



16/09/2016 11:34:26

Gestión: 2015

R\_EGA\_03\_GRPOBJ

Página 5 de 7

| GRUPO GASTO | NOMBRE                                       | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO  | CREDITO DISPONIBLE |
|-------------|----------------------------------------------|----------------------|---------------------|------------|--------------------|
| 35100       | Productos Químicos                           | 20,000.00            | 31,000.00           | 10,210.41  | 3,882.29           |
| 35210       | Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios | 5,000.00             | 5,000.00            | 1,576.13   | 353.87             |
| 35400       | Insecticidas, Fumigantes y Otros             | 5,000.00             | 5,000.00            | 269.95     | 4,460.10           |
| 35610       | Gasolina                                     | 100,000.00           | 40,000.00           | 623.40     | 36,477.20          |
| 35620       | Diesel                                       | 365,002.00           | 295,502.00          | 31,902.90  | 112,017.54         |
| 35650       | Aceites y Grasas Lubricantes                 | 50,000.00            | 50,000.00           | 0.00       | 50,000.00          |
| 35800       | Productos de Material Plástico               | 50,000.00            | 50,000.00           | 3,047.01   | 29,964.23          |
|             | SUBTOTAL                                     | 595,002.00           | 476,502.00          | 47,629.80  | 237,155.23         |
| 360         | PRODUCTOS METALICOS                          |                      |                     |            |                    |
| 36100       | Productos Ferrosos                           | 15,000.00            | 15,000.00           | 1,347.58   | 13,652.42          |
| 36920       | Accesorios de Metal                          | 15,000.00            | 15,000.00           | 852.94     | 599.26             |
|             | SUBTOTAL                                     | 30,000.00            | 30,000.00           | 2,200.52   | 14,251.68          |
| 370         | PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS             |                      |                     |            |                    |
| 37200       | Productos de Vidrio                          | 22,000.00            | 22,000.00           | 0.00       | 22,000.00          |
|             | SUBTOTAL                                     | 22,000.00            | 22,000.00           | 0.00       | 22,000.00          |
| 390         | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS               |                      |                     |            |                    |
| 39100       | Elementos de Limpieza y Aseo Personal        | 105,000.00           | 85,000.00           | 1,341.55   | 73,973.68          |
| 39200       | Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza    | 200,000.00           | 360,000.00          | 10,456.89  | 100,134.67         |
| 39300       | Utiles y Materiales Eléctricos               | 50,000.00            | 50,000.00           | 3,860.67   | 29,756.49          |
| 39400       | Utensilios de Cocina y Comedor               | 20,000.00            | 20,000.00           | 1,138.40   | 4,144.58           |
| 39600       | Repuestos y Accesorios                       | 200,000.00           | 488,000.00          | 201,906.18 | 7,442.62           |
|             | SUBTOTAL                                     | 575,000.00           | 1,003,000.00        | 218,703.69 | 215,452.04         |
|             | SUBTOTAL                                     | 2,157,752.00         | 2,587,261.00        | 434,941.56 | 886,066.04         |
| 400         | BIENES CAPITALIZABLES                        |                      |                     |            |                    |

Nota: No incluye modificaciones solicitadas



República de Honduras

## EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES

FUENTE DESDE :

HASTA:

FECHA

DESDE : 01/12/2015

HASTA: 31/12/2015

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO :



16/09/2016 11:34:26

Gestión: 2015

R\_EGA\_03\_GRPOBJ

Página 6 de 7

| GRUPO GASTO | NOMBRE                                                                       | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO  | CREDITO DISPONIBLE |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|------------|--------------------|
| 420         | MAQUINARIA Y EQUIPO                                                          |                      |                     |            |                    |
| 42110       | Muebles Varios de Oficina                                                    | 400,000.00           | 1,203,439.00        | 563,034.13 | 457,548.36         |
| 42120       | Equipos Varios de Oficina                                                    | 0.00                 | 148,500.00          | 0.00       | 148,500.00         |
| 42310       | Equipo de Transporte Terrestre para Personas                                 | 1,000,000.00         | 0.00                | 0.00       | 0.00               |
| 42410       | Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental                        | 0.00                 | 250,000.00          | 0.00       | 250,000.00         |
| 42510       | Equipo de Comunicación                                                       | 393,000.00           | 303,000.00          | 166,282.11 | 71,926.86          |
| 42600       | Equipos para Computación                                                     | 400,000.00           | 770,000.00          | 76,471.42  | 308,862.48         |
| 42710       | Muebles y Equipos Educativos                                                 | 0.00                 | 250,000.00          | 0.00       | 250,000.00         |
|             | SUBTOTAL                                                                     | 2,193,000.00         | 2,924,939.00        | 805,787.66 | 1,486,837.70       |
| 430         | LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES                            |                      |                     |            |                    |
| 43100       | Libros y Revistas                                                            | 0.00                 | 100,000.00          | 0.00       | 100,000.00         |
|             | SUBTOTAL                                                                     | 0.00                 | 100,000.00          | 0.00       | 100,000.00         |
| 450         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                          |                      |                     |            |                    |
| 45100       | Aplicaciones Informáticas                                                    | 0.00                 | 400,000.00          | 0.00       | 358,693.20         |
|             | SUBTOTAL                                                                     | 0.00                 | 400,000.00          | 0.00       | 358,693.20         |
|             | SUBTOTAL                                                                     | 2,193,000.00         | 3,424,939.00        | 805,787.66 | 1,945,530.90       |
| 500         | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES                                                  |                      |                     |            |                    |
| 510         | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO                     |                      |                     |            |                    |
| 51220       | Ayuda Social a Personas                                                      | 0.00                 | 300,000.00          | 0.00       | 0.00               |
|             | SUBTOTAL                                                                     | 0.00                 | 300,000.00          | 0.00       | 0.00               |
| 530         | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO                     |                      |                     |            |                    |
| 53210       | Transferencias y Donaciones a Organismos Internacionales - Cuotas Ordinarias | 590,000.00           | 713,076.00          | 0.00       | 594,415.41         |
|             | SUBTOTAL                                                                     | 590,000.00           | 713,076.00          | 0.00       | 594,415.41         |

Nota: No incluye modificaciones solicitadas



República de Honduras

## EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES

FUENTE DESDE :

HASTA:

FECHA

DESDE : 01/12/2015

HASTA: 31/12/2015

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO :



16/09/2016 11:34:26

Gestión: 2015

R\_EGA\_03\_GRPOBJ

Página 7 de 7

| GRUPO<br>GASTO | NOMBRE                                                                               | PRESUPUESTO<br>APROBADO | PRESUPUESTO<br>VIGENTE | DEVENGADO     | CREDITO<br>DISPONIBLE |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------|-----------------------|
| 560            | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE<br>CAPITAL AL SECTOR EXTERNO                          |                         |                        |               |                       |
| 56210          | Transferencias y Donaciones a Organismos<br>Internacionales - Cuotas Ordinarias      | 0.00                    | 25,000.00              | 0.00          | 25,000.00             |
| 56220          | Transferencias y Donaciones a Organismos<br>Internacionales - Cuotas Extraordinarias | 0.00                    | 1,100,000.00           | 0.00          | 1,100,000.00          |
|                | SUBTOTAL                                                                             | 0.00                    | 1,125,000.00           | 0.00          | 1,125,000.00          |
|                | SUBTOTAL                                                                             | 590,000.00              | 2,138,076.00           | 0.00          | 1,719,415.41          |
|                | TOTAL GENERAL:                                                                       | 55,455,187.00           | 61,280,184.00          | 16,482,769.24 | 17,812,756.31         |