

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo
		Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	4,194,100.00	0.00	4,194,100.00	218,213.14
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	4,194,100.00	0.00	4,194,100.00	218,213.14
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	1,715,500.00	0.00	1,715,500.00	87,140.67
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
11.7.1.01.13.00	Elaboración de alimentos preparados para animales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
11.7.1.01.14.00	Planta Purificadora de Agua	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
11.7.1.01.41.00	Fabricación de productos minerales no metálicos (Barro, loza, porcelana, vidrio, arcilla, yeso y otros, ejemplo, tejas, bloqueras).	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	1,204,600.00	0.00	1,204,600.00	16,958.00
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
11.7.1.02.05.00	Abarrotarías	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
11.7.1.02.07.00	Depósitos	70,000.00	0.00	70,000.00	6,000.00
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	85,000.00	0.00	85,000.00	6,824.33
11.7.1.02.09.00	Farmacias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
11.7.1.02.12.01	Ferreterías	20,000.00	0.00	20,000.00	990.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	30,000.00	0.00	30,000.00	600.00
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
11.7.1.02.18.00	Agencias de Automóviles y/o ventas de automotores	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
11.7.1.02.22.00	Floristería	600.00	0.00	600.00	0.00
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	100,000.00	0.00	100,000.00	2,168.13
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	35,000.00	0.00	35,000.00	375.54
11.7.1.02.30.00	Billares	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
11.7.1.02.33.00	Lotificadoras	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00
11.7.1.02.34.00	Venta de verduras	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
11.7.1.02.35.00	Venta de Artículos Usados	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
11.7.1.02.37.00	Venta de Productos Lácteos	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.49.00	Venta de Loterías, Rifas y Sorteos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	244,500.00	0.00	244,500.00	60,129.62
11.7.1.03.01.01	Transporte Extra Urbano	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
11.7.1.03.09.00	Agencias de bienes raíces	2,000.00	0.00	2,000.00	11,500.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	4,500.00	0.00	4,500.00	1,800.00
11.7.1.03.11.00	Parques y lugares de recreo	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	25,000.00	0.00	25,000.00	2,579.62
11.7.1.03.20.00	Hospitales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00

Honduras, C.A.

Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo

Fecha del: 01/08/2024 al 31/08/2024

Moneda:Lempiras (L)

Emisión: 09/09/2024

Hora: 10:38 a.m.

Pagina: 2 de 6

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo
		Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido
11.7.1.03.21.00	Laboratorios médicos, dentales, oftalmológicos y otros	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
11.7.1.03.25.00	Instituciones bancarias	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.26.00	Hoteles	8,000.00	0.00	8,000.00	6,000.00
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	100,000.00	0.00	100,000.00	5,000.00
11.7.1.03.35.00	Cooperativas qué prestan servicios	1,000.00	0.00	1,000.00	750.00
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00
11.7.1.03.40.00	Restaurantes	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.43.00	Bares	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.60.00	Empresas de Servicios Técnicos Profesionales (Arquitectos, Ingenieros, Economistas, Auditores)	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.64.00	Empresas Constructoras	12,000.00	0.00	12,000.00	32,500.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	8,100.00	0.00	8,100.00	9,927.05
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Industria	100.00	0.00	100.00	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Comercio	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Servicio	4,500.00	0.00	4,500.00	9,927.05
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	45,300.00	0.00	45,300.00	126.00
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	300.00	0.00	300.00	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	20,000.00	0.00	20,000.00	126.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	2,190,000.00	0.00	2,190,000.00	128,459.64
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	920,000.00	0.00	920,000.00	18,910.48
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	920,000.00	0.00	920,000.00	18,910.48
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	500,000.00	0.00	500,000.00	19,077.75
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	500,000.00	0.00	500,000.00	19,077.75
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	50,000.00	0.00	50,000.00	6,412.80
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	30,000.00	0.00	30,000.00	2,340.15
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	20,000.00	0.00	20,000.00	4,072.65

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo
		Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	300,000.00	0.00	300,000.00	40,729.68
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	220,000.00	0.00	220,000.00	13,715.04
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	80,000.00	0.00	80,000.00	27,014.64
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	420,000.00	0.00	420,000.00	43,328.93
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	300,000.00	0.00	300,000.00	43,328.93
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	62,100.00	0.00	62,100.00	2,312.83
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	50,000.00	0.00	50,000.00	747.50
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	50,000.00	0.00	50,000.00	747.50
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	1,100.00	0.00	1,100.00	86.95
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	1,100.00	0.00	1,100.00	86.95
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	5,000.00	0.00	5,000.00	738.38
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	5,000.00	0.00	5,000.00	738.38
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	6,000.00	0.00	6,000.00	740.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	6,000.00	0.00	6,000.00	740.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	15,000.00	0.00	15,000.00	300.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	15,000.00	0.00	15,000.00	300.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	15,000.00	0.00	15,000.00	300.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	211,500.00	0.00	211,500.00	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	211,500.00	0.00	211,500.00	0.00
11.7.6.01.02.00	Televisión por Cable	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00
11.7.6.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,024,000.00	174,000.00	1,198,000.00	285,198.85

Honduras, C.A.

Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo

Fecha del: 01/08/2024 al 31/08/2024

Moneda:Lempiras (L)

Emisión: 09/09/2024

Hora: 10:38 a.m.

Pagina: 4 de 6

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo
		Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	1,024,000.00	0.00	1,024,000.00	111,198.85
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	1,024,000.00	0.00	1,024,000.00	111,198.85
12.5.99.02.00.00	Derechos Municipales	981,000.00	0.00	981,000.00	109,325.10
12.5.99.02.01.00	Matrimonios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
12.5.99.02.05.00	Rótulos publicitarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
12.5.99.02.06.00	Derecho por uso de calles a automotores distribuidores de mercaderías y transporte de carga pesada	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
12.5.99.02.17.00	Derechos de Tierras y Terrenos	10,000.00	0.00	10,000.00	31,900.00
12.5.99.02.18.00	Derechos por Dominio Pleno	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00
12.5.99.02.19.00	Derechos por Lotes de Cementerio	15,000.00	0.00	15,000.00	2,700.00
12.5.99.02.20.00	Constancias	50,000.00	0.00	50,000.00	4,760.00
12.5.99.02.22.00	Autorizaciones y vistos buenos	25,000.00	0.00	25,000.00	760.00
12.5.99.02.29.00	Permisos para lotificar	20,000.00	0.00	20,000.00	8,825.00
12.5.99.02.30.00	Permisos para operación de negocios	260,000.00	0.00	260,000.00	15,800.00
12.5.99.02.34.00	Permisos de construcción	40,000.00	0.00	40,000.00	2,000.00
12.5.99.02.41.00	Permiso para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.) temporal o uso particular	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
12.5.99.02.42.00	Permisos de perforación de pozos	1,000.00	0.00	1,000.00	30.00
12.5.99.02.44.00	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	5,000.00	0.00	5,000.00	1,290.00
12.5.99.02.52.00	Matrícula de marcas de herrar	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
12.5.99.02.53.00	Matrícula de vehículos automotores	260,000.00	0.00	260,000.00	41,260.10
12.5.99.02.57.00	Matrícula de armas de fuego	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
12.5.99.02.58.00	Matrícula de motosierra	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
12.5.99.03.00.00	Multas Municipales	43,000.00	0.00	43,000.00	1,873.75
12.5.99.03.02.00	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	15,000.00	0.00	15,000.00	118.75
12.5.99.03.04.00	Por operar un negocio sin permiso de operación	16,000.00	0.00	16,000.00	1,755.00
12.5.99.03.09.00	Por vagancia de animales en la vía publica	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
12.5.99.03.10.00	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
12.5.99.03.11.00	Multas por pegues de aguas clandestinas	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.12.00	Multas por conexión clandestina al sistema de alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.13.00	Multas por construir sin permiso	0.00	0.00	0.00	0.00
12.8.0.00.00.00	OTROS NO TRIBUTARIOS	0.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00
12.8.6.00.00.00	Devoluciones de Ejercicios Fiscales Anteriores por Pagos en Exceso	0.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	1,887,903.13	0.00	1,887,903.13	81,717.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	1,887,903.13	0.00	1,887,903.13	81,717.00
15.2.19.00.00.00	Venta de Servicios Municipales	1,887,903.13	0.00	1,887,903.13	81,717.00
15.2.19.01.00.00	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	113,500.00	0.00	113,500.00	9,750.00
15.2.19.01.01.01	Servicios de Documentacion	3,500.00	0.00	3,500.00	1,800.00
15.2.19.01.01.02	Elaboracion de Planos	0.00	0.00	0.00	7,950.00

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo
		Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido
15.2.19.01.03.00	Servicios de Medidas y Remedidas	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00
15.2.19.02.00.00	Servicios Públicos Municipales	1,320,000.00	0.00	1,320,000.00	52,050.00
15.2.19.02.01.1	Servicio de agua potable	450,000.00	0.00	450,000.00	24,610.00
15.2.19.02.01.2	Conexión de agua potable	350,000.00	0.00	350,000.00	15,000.00
15.2.19.02.02.1	Servicio de alcantarillado sanitario	60,000.00	0.00	60,000.00	1,440.00
15.2.19.02.02.2	Conexión de Alcantarillado Sanitario	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
15.2.19.02.05.1	Servicio de Tren de Aseo	380,000.00	0.00	380,000.00	11,000.00
15.2.19.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	169,403.13	0.00	169,403.13	8,550.20
15.2.19.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua Potable	111,403.13	0.00	111,403.13	5,059.80
15.2.19.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Alcantarillado Sanitario	5,000.00	0.00	5,000.00	306.00
15.2.19.96.05.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	53,000.00	0.00	53,000.00	3,184.40
15.2.19.98.00.00	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	285,000.00	0.00	285,000.00	11,366.80
15.2.19.98.01.00	Recuperación de Mora por Servicio de Agua Potable	180,000.00	0.00	180,000.00	5,606.80
15.2.19.98.02.00	Recuperación de Mora por Servicio de Alcantarillado Sanitario	10,000.00	0.00	10,000.00	480.00
15.2.19.98.05.00	Recuperación de Mora por Servicio de Tren de Aseo	95,000.00	0.00	95,000.00	5,280.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	112,000.00	0.00	112,000.00	29,536.13
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	110,000.00	0.00	110,000.00	29,536.13
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	110,000.00	0.00	110,000.00	29,536.13
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
17.6.3.03.00.00	Edificios Municipales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
17.6.3.03.01.00	Edificios Municipales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,556,399.37	1,164,876.33	4,721,275.70	0.00
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	3,556,399.37	1,164,876.33	4,721,275.70	0.00
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	3,556,399.37	1,164,876.33	4,721,275.70	0.00
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,556,399.37	1,164,876.33	4,721,275.70	0.00
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,556,399.37	1,164,876.33	4,721,275.70	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	14,225,597.50	9,959,505.31	24,185,102.81	2,000,000.00
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	14,225,597.50	9,959,505.31	24,185,102.81	2,000,000.00
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	14,225,597.50	9,959,505.31	24,185,102.81	2,000,000.00
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	14,225,597.50	4,659,505.31	18,885,102.81	0.00
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	14,225,597.50	4,659,505.31	18,885,102.81	0.00

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo
		Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido
22.1.1.02.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial)	0.00	5,300,000.00	5,300,000.00	2,000,000.00
22.1.1.02.01.2	Programa Nacional de Intervencion de Infraestructura Escolar	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00
22.1.1.02.01.3	Programa Nacional Caminos Productivos	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	4,448,101.49	4,448,101.49	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	4,448,101.49	4,448,101.49	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	4,448,101.49	4,448,101.49	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	243,812.07	243,812.07	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	243,812.07	243,812.07	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	4,204,289.42	4,204,289.42	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	4,204,289.42	4,204,289.42	0.00
TOTAL:		25,000,000.00	15,746,483.13	40,746,483.13	2,614,665.12