Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024 al: 31/03/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	01 ACTIVIDADES CENTRALES					**-556,344.20**	**5,121,115.27**	**5,121,115.27**	**5,121,115.27**		**39,901,823.34**	**0.00**	**0.00**
	00 SIN SUBPROGRAMA					**-556,344.20**	**5,121,115.27**	**5,121,115.27**	**5,121,115.27**		**39,901,823.34**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN PROYECTO					**-556,344.20**	**5,121,115.27**	**5,121,115.27**	**5,121,115.27**		**39,901,823.34**	**0.00**	**0.00**
	001 JUNTA DIRECTIVA Y GERENCIA GENERAL					**0.00**	**178,000.00**	**178,000.00**	**178,000.00**		**1,958,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA					**0.00**	**178,000.00**	**178,000.00**	**178,000.00**		**1,958,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000												
061	31-0151-0003	DIETAS	2,016,000.00	0.00	2,016,000.00	0.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00	0.00	1,848,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
	002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS					**1,720.30**	**310,948.98**	**310,948.98**	**310,948.98**		**4,715,174.36**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA					**1,720.30**	**310,948.98**	**310,948.98**	**310,948.98**		**4,715,174.36**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	31-0151-0003	PERSONAL PERMANENTE	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	142,917.96	142,917.96	142,917.96	0.00	1,457,082.04	0.00	0.00
015	31-0151-0003	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	7,586.20	7,586.20	7,586.20	0.00	73,413.80	0.00	0.00
051	31-0151-0003	APORTE PATRONAL AL IGSS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
051	32-0151-0004	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	25,126.03	25,126.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,126.03	0.00	0.00
055	31-0151-0003	APORTE PARA CLASES PASIVAS	682,000.00	0.00	682,000.00	0.00	67,732.29	67,732.29	67,732.29	0.00	614,267.71	0.00	0.00
055	32-0151-0004	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	23,548.30	23,548.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,548.30	0.00	0.00
071	31-0151-0003	AGUINALDO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0003	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0003	BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0003	OTRAS PRESTACIONES	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	27,069.00	27,069.00	27,069.00	0.00	157,931.00	0.00	0.00
	100												
114	31-0151-0003	CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
122	31-0151-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,520.00	0.00	0.00
162	31-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
168	31-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
171	31-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00
184	31-0151-0003	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	50,290.32	50,290.32	0.00	5,290.32	5,290.32	5,290.32	0.00	45,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0003	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,000.00	204,709.68	239,709.68	0.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	0.00	222,409.68	0.00	0.00
194	31-0151-0003	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00
194	32-0151-0004	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0003	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
	200												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024 al: 31/03/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
211	31-0151-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0003	PRENDAS DE VESTIR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	240.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00	0.00	420.00	0.00	0.00
243	31-0151-0003	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	1,295.00	1,295.00	1,295.00	0.00	2,705.00	0.00	0.00
244	31-0151-0003	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	2,672.50	2,672.50	2,672.50	0.00	2,327.50	0.00	0.00
254	31-0151-0003	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	200.00	200.00	0.00	26.00	26.00	26.00	0.00	174.00	0.00	0.00
267	31-0151-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	10,000.00	13,000.00	204.30	0.00	0.00	0.00	0.00	12,795.70	0.00	0.00
269	31-0151-0003	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0003	ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	5,000.00	9,000.00	796.00	4,671.50	4,671.50	4,671.50	0.00	3,532.50	0.00	0.00
292	31-0151-0003	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	300												
322	31-0151-0003	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0003	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
329	31-0151-0003	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	400												
413	31-0151-0003	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	398,500.00	0.00	0.00
413	32-0151-0004	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	261,273.96	261,273.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,273.96	0.00	0.00
415	31-0151-0003	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	74,500.00	0.00	0.00
415	32-0151-0004	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	85,440.07	85,440.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,440.07	0.00	0.00
451	31-0151-0003	TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	26,498.21	26,498.21	26,498.21	0.00	153,501.79	0.00	0.00
451	32-0151-0004	TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	14,955.28	14,955.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,955.28	0.00	0.00
	003	**DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO**				**-558,064.50**	**4,632,166.29**	**4,632,166.29**	**4,632,166.29**		**33,228,648.98**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**-558,064.50**	**4,632,166.29**	**4,632,166.29**	**4,632,166.29**		**33,228,648.98**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	31-0151-0003	PERSONAL PERMANENTE	1,230,000.00	0.00	1,230,000.00	0.00	122,432.60	122,432.60	122,432.60	0.00	1,107,567.40	0.00	0.00
015	31-0151-0003	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0003	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
035	31-0151-0003	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0003	AGUINALDO	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	2,959.86	2,959.86	2,959.86	0.00	92,040.14	0.00	0.00
072	31-0151-0003	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0003	BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
079	31-0151-0003	OTRAS PRESTACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
	100												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024 al: 31/03/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
111	31-0151-0003	ENERGÍA ELÉCTRICA	34,674,429.16	-1,122,900.00	33,551,529.16	-545,900.00	3,708,934.09	3,708,934.09	3,708,934.09	0.00	29,296,695.07	0.00	0.00
111	32-0151-0004	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	810,004.49	810,004.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810,004.49	0.00	0.00
122	31-0151-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
165	31-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	858.00	858.00	858.00	0.00	19,142.00	0.00	0.00
168	31-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0003	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0003	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0003	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	200												
211	31-0151-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0003	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0003	ACABADOS TEXTILES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0003	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
239	31-0151-0003	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
252	31-0151-0003	ARTÍCULOS DE CUERO	3,000.00	50,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0003	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0003	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,110.47	6,110.47	6,110.47	0.00	53,889.53	0.00	0.00
267	31-0151-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	-320.00	5,247.00	5,247.00	5,247.00	0.00	4,433.00	0.00	0.00
269	31-0151-0003	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0003	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0003	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	60,000.00	20,000.00	80,000.00	-214.00	1,384.00	1,384.00	1,384.00	0.00	78,402.00	0.00	0.00
284	31-0151-0003	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0003	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	-108.00	108.00	108.00	108.00	0.00	4,784.00	0.00	0.00
289	31-0151-0003	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0003	ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0003	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	500,000.00	0.00	500,000.00	-9,112.50	29,954.50	29,954.50	29,954.50	0.00	460,933.00	0.00	0.00
298	31-0151-0003	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	23,000.00	28,000.00	-2,410.00	3,210.00	3,210.00	3,210.00	0.00	22,380.00	0.00	0.00
	300												
322	31-0151-0003	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	0.00	1,825.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024 al: 31/03/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
325	31-0151-0003	EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0003	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0003	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	200,000.00	545,900.00	745,900.00	0.00	697,575.00	697,575.00	697,575.00	0.00	48,325.00	0.00	0.00
	400												
413	31-0151-0003	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	13,317.77	13,317.77	13,317.77	0.00	276,682.23	0.00	0.00
413	32-0151-0004	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	134,357.08	134,357.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,357.08	0.00	0.00
415	31-0151-0003	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	125,000.00	-70,000.00	55,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00
415	32-0151-0004	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	82,089.04	82,089.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,089.04	0.00	0.00
99	**PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS**					**0.00**	**627,172.53**	**627,172.53**	**627,172.53**		**3,576,335.85**	**0.00**	**0.00**
	00 SIN SUBPROGRAMA					**0.00**	**627,172.53**	**627,172.53**	**627,172.53**		**3,576,335.85**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN PROYECTO					**0.00**	**627,172.53**	**627,172.53**	**627,172.53**		**3,576,335.85**	**0.00**	**0.00**
	001 RECONOCIMIENTO DE DEUCA INDE-EMPRESA ELECTRICA DE GUASTATOYA					**0.00**	**613,177.25**	**613,177.25**	**613,177.25**		**3,408,392.49**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA					**0.00**	**613,177.25**	**613,177.25**	**613,177.25**		**3,408,392.49**	**0.00**	**0.00**
	700												
769	31-0151-0003	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	3,716,127.48	0.00	3,716,127.48	0.00	613,177.25	613,177.25	613,177.25	0.00	3,102,950.23	0.00	0.00
769	32-0151-0004	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	305,442.26	305,442.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,442.26	0.00	0.00
	002 RECONOCIMIENTO DE DEUDA CNEE-EEMG					**0.00**	**13,995.28**	**13,995.28**	**13,995.28**		**167,943.36**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA					**0.00**	**13,995.28**	**13,995.28**	**13,995.28**		**167,943.36**	**0.00**	**0.00**
	700												
769	31-0151-0003	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	167,943.36	0.00	167,943.36	0.00	13,995.28	13,995.28	13,995.28	0.00	153,948.08	0.00	0.00
769	32-0151-0004	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	13,995.28	13,995.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,995.28	0.00	0.00
	TOTAL :		**48,000,000.00**	**1,786,231.79**	**49,786,231.79**	**-556,344.20**	**5,748,287.80**	**5,748,287.80**	**5,748,287.80**	**0.00**	**43,478,159.19**	**0.00**	**0.00**