

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**

**Ejecución Analítica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 216

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 1 DE 6

FECHA : 18/07/2018

HORA : 9:14.54

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
<b>ENTIDAD: 1113-0013-216-00 DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-</b>															
18 SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL															
00 SIN SUBPROGRAMA															
000 SIN PROYECTO															
001 000 DIRECCION Y COORDINACION															
000 SERVICIOS PERSONALES															
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,665,356.00	0.00	2,665,356.00	0.00	2,578,913.56	1,276,393.56	1,276,393.56	86,442.44	1,388,962.44	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	25,375.00	0.00	25,375.00	0.00	12,687.50	12,687.50	12,687.50	12,687.50	12,687.50	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,375.00	0.00	25,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,375.00	25,375.00	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
<b>Total Fuente:</b>						3,023,806.00	0.00	3,023,806.00	0.00	2,745,351.06	1,442,831.06	1,442,831.06	278,454.94	1,580,974.94	0.00
<b>Total Geografico:</b>						3,023,806.00	0.00	3,023,806.00	0.00	2,745,351.06	1,442,831.06	1,442,831.06	278,454.94	1,580,974.94	0.00
<b>Total Grupo de Gasto:</b>						3,023,806.00	0.00	3,023,806.00	0.00	2,745,351.06	1,442,831.06	1,442,831.06	278,454.94	1,580,974.94	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES															
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	59,365.06	59,365.06	59,365.06	165,634.94	165,634.94	0.00
112	0101	11			AGUA	263,500.00	0.00	263,500.00	0.00	52,552.36	52,552.36	52,552.36	210,947.64	210,947.64	0.00
113	0101	11			TELEFONÍA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	174,879.40	174,879.40	174,879.40	225,120.60	225,120.60	0.00
115	0101	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	3,875.00	3,875.00	0.00
116	0101	11			SERVICIOS DE LAVANDERÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
121	0101	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,941.16	1,941.16	1,941.16	13,058.84	13,058.84	0.00
131	0101	11			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	17,480.00	17,480.00	0.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 216

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 2 DE 6

FECHA : 18/07/2018

HORA : 9:14.54

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
153	0101	11			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,138.00	10,138.00	0.00	19,862.00	19,862.00	10,138.00
162	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
164	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
168	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
169	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	17,630.00	17,630.00	17,630.00	7,370.00	7,370.00	0.00
171	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
174	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
185	0101	11			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	120,000.00	-118,412.00	1,588.00	0.00	1,587.60	1,587.60	1,587.60	0.40	0.40	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	475.00	475.00	475.00	4,525.00	4,525.00	0.00
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,198.50	3,198.50	3,198.50	2,801.50	2,801.50	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,703.00	10,703.00	10,703.00	14,297.00	14,297.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	1,462,000.00	-178,412.00	1,283,588.00	0.00	381,615.08	381,615.08	371,477.08	901,972.92	901,972.92	10,138.00
					<b>Total Geografico:</b>	1,462,000.00	-178,412.00	1,283,588.00	0.00	381,615.08	381,615.08	371,477.08	901,972.92	901,972.92	10,138.00
111	0204	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	33,501.19	33,501.19	33,501.19	38,498.81	38,498.81	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	33,501.19	33,501.19	33,501.19	38,498.81	38,498.81	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	33,501.19	33,501.19	33,501.19	38,498.81	38,498.81	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	1,462,000.00	-106,412.00	1,355,588.00	0.00	415,116.27	415,116.27	404,978.27	940,471.73	940,471.73	10,138.00
					<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	51,500.00	0.00	51,500.00	0.00	30,690.87	30,690.87	30,690.87	20,809.13	20,809.13	0.00
214	0101	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
223	0101	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
224	0101	11			PÓMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	19,300.00	19,300.00	0.00
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	30,230.00	0.00	30,230.00	0.00	18,944.50	18,944.50	18,944.50	11,285.50	11,285.50	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 216

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 3 DE 6

FECHA : 18/07/2018

HORA : 9:14.54

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,490.00	4,490.00	4,490.00	10,510.00	10,510.00	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
247	0101	11			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18,650.00	0.00	18,650.00	0.00	4,009.40	4,009.40	4,009.40	14,640.60	14,640.60	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	0101	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,732.50	1,732.50	1,732.50	3,267.50	3,267.50	0.00
266	0101	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30,010.00	0.00	30,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,010.00	30,010.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	80,450.00	0.00	80,450.00	0.00	78,228.60	78,228.60	78,228.60	2,221.40	2,221.40	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,122.00	2,122.00	2,122.00	27,878.00	27,878.00	0.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	8,892.00	8,892.00	8,892.00	1,608.00	1,608.00	0.00
271	0101	11			PRODUCTOS DE ARCILLA	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
272	0101	11			PRODUCTOS DE VIDRIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
274	0101	11			CEMENTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
281	0101	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
282	0101	11			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	18.00	18.00	18.00	2,882.00	2,882.00	0.00
284	0101	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	5,325.00	5,325.00	5,325.00	2,925.00	2,925.00	0.00
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	275.00	275.00	275.00	45,325.00	45,325.00	0.00
289	0101	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	14,150.00	0.00	14,150.00	0.00	426.00	426.00	426.00	13,724.00	13,724.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	33,125.00	0.00	33,125.00	0.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	31,705.00	31,705.00	0.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	15,880.75	15,880.75	15,880.75	4,119.25	4,119.25	0.00
296	0101	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	40,050.00	0.00	40,050.00	0.00	2,061.00	2,061.00	2,061.00	37,989.00	37,989.00	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	17,450.00	17,450.00	17,450.00	2,550.00	2,550.00	0.00



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 216

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 5 DE 6

FECHA : 18/07/2018

HORA : 9:14.54

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	61,884.00	61,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,884.00	61,884.00	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	0.00	5,251.00	5,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,251.00	5,251.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	12,134,640.00	1,500,000.00	13,634,640.00	0.00	11,867,513.94	6,091,225.09	6,091,225.09	1,767,126.06	7,543,414.91	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	12,134,640.00	1,500,000.00	13,634,640.00	0.00	11,867,513.94	6,091,225.09	6,091,225.09	1,767,126.06	7,543,414.91	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	12,134,640.00	1,500,000.00	13,634,640.00	0.00	11,867,513.94	6,091,225.09	6,091,225.09	1,767,126.06	7,543,414.91	0.00
					<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>										
165	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	267,950.00	0.00	267,950.00	0.00	125,627.00	125,627.00	125,627.00	142,323.00	142,323.00	0.00
166	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,620.00	7,620.00	7,620.00	17,380.00	17,380.00	0.00
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	475,000.00	-14,088.00	460,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,912.00	460,912.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	767,950.00	-14,088.00	753,862.00	0.00	133,247.00	133,247.00	133,247.00	620,615.00	620,615.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	767,950.00	-14,088.00	753,862.00	0.00	133,247.00	133,247.00	133,247.00	620,615.00	620,615.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	767,950.00	-14,088.00	753,862.00	0.00	133,247.00	133,247.00	133,247.00	620,615.00	620,615.00	0.00
					<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	125,000.00	100,000.00	225,000.00	0.00	168,563.50	168,563.50	168,563.50	56,436.50	56,436.50	0.00
239	0101	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
253	0101	11			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	184,200.00	0.00	184,200.00	0.00	89,776.00	89,776.00	89,776.00	94,424.00	94,424.00	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	725,004.00	900,000.00	1,625,004.00	0.00	60,788.00	60,788.00	60,788.00	1,564,216.00	1,564,216.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	25,525.00	25,525.00	25,525.00	5,975.00	5,975.00	0.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	69,500.00	0.00	69,500.00	0.00	51,383.85	51,383.85	51,383.85	18,116.15	18,116.15	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	448,723.00	448,723.00	448,723.00	1,277.00	1,277.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	1,600,204.00	1,000,000.00	2,600,204.00	0.00	844,759.35	844,759.35	844,759.35	1,755,444.65	1,755,444.65	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	1,600,204.00	1,000,000.00	2,600,204.00	0.00	844,759.35	844,759.35	844,759.35	1,755,444.65	1,755,444.65	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	1,600,204.00	1,000,000.00	2,600,204.00	0.00	844,759.35	844,759.35	844,759.35	1,755,444.65	1,755,444.65	0.00
					<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>										
325	0101	11			EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	14,502,794.00	2,485,912.00	16,988,706.00	0.00	12,845,520.29	7,069,231.44	7,069,231.44	4,143,185.71	9,919,474.56	0.00
					<b>Total Proyecto:</b>	20,000,000.00	2,500,000.00	22,500,000.00	0.00	16,636,394.57	9,491,725.72	9,481,587.72	5,863,605.43	13,008,274.28	10,138.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**

**Ejecución Analítica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 216

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 6 DE 6

FECHA : 18/07/2018

HORA : 9:14.54

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					<b>Total Sub Programa:</b>	20,000,000.00	2,500,000.00	22,500,000.00	0.00	16,636,394.57	9,491,725.72	9,481,587.72	5,863,605.43	13,008,274.28	10,138.00
					<b>Total Programa:</b>	20,000,000.00	2,500,000.00	22,500,000.00	0.00	16,636,394.57	9,491,725.72	9,481,587.72	5,863,605.43	13,008,274.28	10,138.00
					<b>Total Unidad Ejecutora:</b>	20,000,000.00	2,500,000.00	22,500,000.00	0.00	16,636,394.57	9,491,725.72	9,481,587.72	5,863,605.43	13,008,274.28	10,138.00