Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2026 **al:** 31/10/2026

Ejercicio: 2026

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
Cuenta Fisica No: 3091007035	**CUENTA UNICA PAGADORA CUP MUNICIPALIDAD DE PALENCIA**	**18,523,020.54**	**14,954,244.82**	**16,283,927.36**	**19,852,703.08**
102	AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES	3,619.81	0.00	0.00	3,619.81
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	146,502.04	110,147.09	109,036.32	145,391.27
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	4,681.26	5,040.00	6,195.00	5,836.26
143	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS BANCO INDUSTRIAL	12,949.06	12,949.02	12,949.06	12,949.10
201	CUOTAS I.G.S.S.	102,968.64	77,375.57	79,544.72	105,137.79
202	PRIMA DE FIANZA	1,921.16	2,055.56	2,055.56	1,921.16
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	151,396.93	148,497.88	146,876.37	149,775.42
205	ISR SOBRE DIETAS	7,777.84	8,400.00	10,325.00	9,702.84
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	9,699.20	10,146.26	10,192.26	9,745.20
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	982,233.12	578,739.15	564,749.15	968,243.12
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	2,062,442.98	1,959,429.45	1,658,584.94	1,761,598.47
211	RETENCIONES JUDICIALES	256,263.20	0.00	5,376.26	261,639.46
212	RETENCIONES VARIAS	170.95	0.00	0.00	170.95
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	299,056.34	152,295.24	205,325.99	352,087.09
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	2,604,714.25	2,544,259.78	1,871,227.15	1,931,681.62
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	21,337.71	10,000.00	5,212.73	16,550.44
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	491,783.51	370,132.64	203,296.53	324,947.40
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	208,962.89	13,968.31	59,604.61	254,599.19

Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2026 **al:** 31/10/2026

Ejercicio: 2026

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
301	Anticipos a contratistas	0.00	434,348.00	434,348.00	0.00
31-0101-0004-1014-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN CALLE PRINCIPAL HACIA PUENTE DE CASERIO VADO HONDO, ALDEA PLAN GRANDE, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-1022-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN 33 CALLE DE ALDEA EL FISCAL, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-1023-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL RURAL EN ALDEA LOS MIXCOS HACIA CASERIO LA CEBADILLA, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA / INVERSION	1,900,000.00	1,899,624.00	0.00	376.00
31-0101-0004-1024-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN TRAMO DEL SECTOR HUMBERTO REYES HACIA CASERIO EL TEJARCITO, ALDEA LOS MIXCOS, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA / INVERSION	0.00	1.00	1.00	0.00
31-0101-0004-1026-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CALLE PRINCIPAL DE ALDEA PIE DEL CERRO HACIA EL CERRO TOMASTEPEQUE, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-1027-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN CONTORNO DE LAGUNA MONJA BLANCA, CASERIO LA LAGUNA, CABECERA MUNICIPAL, PALENCIA, GUATEMALA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-1028-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE URBANA EN 1RA CALLE DEL CANTON AGUA TIBIA HACIA CANTON PUEBLO NUEVO EN CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO PALENCIA, GUATEMALA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-1029-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE CALLE PRINCIPAL HACIA LAGUNA DE CASERIO POTRERO GRANDE, ALDEA LOS MIXCOS, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA / INVERSION	1,400,000.00	1,399,658.40	0.00	341.60
31-0101-0004-526-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LOS TECOMATES, MUNICIPIO DE PALENCIA / INVERSION	0.00	1.00	800,001.00	800,000.00

Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2026 **al:** 31/10/2026

Ejercicio: 2026

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-586-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO JOYA LARGA, ALDEA SANSUR, MUNICIPIO DE PALENCIA. / INVERSION	28,495.60	0.00	0.00	28,495.60
31-0101-0004-617-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA PLAN GRANDE, MUNICIPIO DE PALENCIA. / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-657-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIA EL BUEN PASTOR, ALDEA LA CEBADILLA, MUNICIPIO DE PALENCIA / INVERSION	494.17	0.00	0.00	494.17
31-0101-0004-892-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION INSTITUTO TECNOLOGICO ANEXO AL INSTITUTO DIVERSIFICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA / INVERSION	0.25	0.00	0.00	0.25
31-0101-0004-910-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA CASERIO EL TRAPICHITO Y COLONIA LOMAS DE AZACUALPILLA, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-912-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIA VILLAS DE ORIENTE, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-914-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN RED DE DISTRIBUCION DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-915-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EN ALDEA LOS CUBES, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-918-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS EN CASERIO EL TABACAL, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA / INVERSION	0.03	0.00	0.00	0.03
31-0101-0004-919-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA SAN MAURICIO, ALDEA AZACUALPILLA, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00

Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2026 **al:** 31/10/2026

Ejercicio: 2026

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-934-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA AZACUALPILLA, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-935-2-2	CODEDE-FONPETROL-CONSTRUCCION MUELLE EN LAGUNA MONJA BLANCA, CASERIO LA LAGUNA, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-948-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SECTOR LOS ORELLANA, CANTON PUEBLO NUEVO, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA / INVERSION	0.23	0.00	0.00	0.23
31-0101-0004-949-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 767 EN ALDEA EL PARAISO, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-950-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA LA NUEVA SANSUR, ALDEA SANSUR, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA / INVERSION	0.03	0.00	0.00	0.03
31-0101-0004-951-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL DE PARVULOS EN CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-952-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA ALDEA PIE DEL CERRO SECTOR LAS MONTANITAS PALENCIA, GUATEMALA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-954-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA EL MANZANOTE, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-955-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EN CASERIO EL CARRIZAL, ALDEA SANSUR, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA / INVERSION	0.23	401,174.00	401,173.83	0.06

Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2026 **al:** 31/10/2026

Ejercicio: 2026

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-956-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASERIO LA LAGUNA, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-957-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA EN CASERIO JOCOTALES, ALDEA EL MANANTIAL, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA / INVERSION	0.00	361,125.00	361,125.00	0.00
31-0101-0004-959-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN CASERIO VADO HONDO, ALDEA PLAN GRANDE, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-960-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA EN ALDEA MARILLANOS, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-962-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN PERIFERICO DE ALDEA EL PARAISO, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-963-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN CALLE PRINCIPAL DE ALDEA MARILLANOS, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA / INVERSION	0.40	0.00	1,249,750.00	1,249,750.40
31-0101-0004-964-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN SECTOR EL AGUACATE HACIA ESCUELA CENTRAL DE ALDEA SANGUAYABA, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-965-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN CALLE PRINCIPAL DE ALDEA EL TRIUNFO, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-966-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN 3RA. CALLE A, CANTON PUEBLO NUEVO, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-980-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION INSTITUTO BASICO ALDEA AZACUALPILLA, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00

Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2026 **al:** 31/10/2026

Ejercicio: 2026

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-981-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION INSTITUTO BASICO EN ALDEA SANGUAYABA, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-982-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION PUESTO DE SALUD EN ALDEA SANSUR, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA / INVERSION	0.00	0.00	379,739.40	379,739.40
31-0101-0004-983-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EN ALDEA LOS TECOMATES, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-984-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LO DE SILVA, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA / INVERSION	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
31-0101-0004-985-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LAS PITAS, ALDEA EL PARAISO, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA / INVERSION	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00
31-0101-0004-986-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CASERIO EL SACABASTAL, ALDEA EL PARAISO, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA / INVERSION	0.28	0.00	0.00	0.28
31-0101-0004-987-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA TIPO FEDERACION, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-988-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION INSTITUTO BASICO (TELESECUNDARIA) EN ALDEA EL TRIUNFO, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA / INVERSION	300,000.00	299,998.00	0.00	2.00
31-0101-0004-989-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA MARILLANOS, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA / INVERSION	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00
31-0101-0004-990-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION MIRADOR TURISTICO INTEGRAL EN CERRO TOMASTEPEQUE, ALDEA PIE DEL CERRO, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA / INVERSION	0.00	1.00	400,001.00	400,000.00
31-0101-0004-991-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ALDEA PIE DEL CERRO, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA / INVERSION	0.00	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00

Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2026 **al:** 31/10/2026

Ejercicio: 2026

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-992-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA EN COLONIA COLINAS DEL NORTE, ALDEA EL FISCAL, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA / INVERSION	200.00	0.00	0.00	200.00
31-0101-0004-993-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA CASERIO POTRERO GRANDE, ALDEA LOS MIXCOS, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-995-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD EN COLONIA LOMAS DE AZACUALPILLA, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA / INVERSION	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00
31-0101-0004-996-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION CICLOVIA TURISTICA INTEGRAL EN LAGUNA DE CASERIO POTRERO GRANDE, ALDEA LOS MIXCOS, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0009-0-0-1	Fondo para el control y vigilancia forestal de "INAB"-FUNCIONAMIENTO	21,460.31	18,200.00	3,785.37	7,045.68
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	565,165.32	1,211,836.92	1,975,918.44	1,329,246.84
31-0151-0001-0-0-2	Ingresos Propios Municipales-INVERSION	32,785.92	32,785.92	0.00	0.00
31-0151-0002-0-0-1	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO	415,632.23	414,865.48	647,064.02	647,830.77
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	2,468,045.22	898,004.70	1,477,149.24	3,047,189.76
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	187,742.52	187,742.52	0.00	0.00
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	16,160.12	16,160.12	0.00	0.00
32-0101-0012-0-0-1	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-FUNCIONAMIENTO	6.45	6.45	0.00	0.00
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	79,773.05	65,433.10	0.00	14,339.95
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	195,062.09	50,771.00	21,671.60	165,962.69
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	743.70	743.70	0.00	0.00

Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2026 **al:** 31/10/2026

Ejercicio: 2026

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	775.35	775.35	0.00	0.00
32-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios-FUNCIONAMIENTO	1,595,506.42	900,432.98	79,000.00	774,073.44
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO	568,369.33	370,578.97	0.00	197,790.36
32-0151-0003-0-0-2	SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION	60,498.80	56,017.85	0.00	4,480.95
32-0151-0007-0-0-1	Saldos de Caja de Ingresos Propios por Explotaciones mineras-FUNCIONAMIENTO	681.20	681.20	0.00	0.00
42-1501-0009-0-0-2	CONSTRUCCIÓN DE CEMENTERIO MUNICIPAL, COMPRA DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA.-INVERSIÓN	916,940.40	783,993.00	156,798.60	289,746.00
	TOTAL :	**18,523,020.54**	**16,208,395.61**	**17,538,078.15**	**19,852,703.08**