



CONSEJO NACIONAL
DE ZONAS FRANCAS
DE EXPORTACION

(1)
INFORME MENSUAL DEL INGRESO

FORMULARIO NO. 1

INSTITUCION: CONSEJO NACIONAL DEL ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
CAPITULO : 212
MES: OCTUBRE
AÑO: 2014

REGISTRO INTERNO ONAPRES
NUMERO:
HORA:
FECHA:

Clasificación del Ingreso			Denominación de la Cuenta	Fondo	Ingresos En el mes
(2)					
GRUPO	SUBGRUPO	CUENTA	(3)	(4)	(5)
4			TRANSFERENCIAS		
4	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
4	1	2	ADMINISTRACION CENTRAL	100	25,683,450.00
4	2		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
4	2	2	DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	100	-
5			OTROS INGRESOS		
5	2		VENTA DE SERVICIOS DEL ESTADO		
5	2	2	DE LAS EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	9995	100,674,274.00
7			ACTIVOS FINANCIEROS		
7	4		DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
7	4	1	DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS	9998	-
8			PASIVOS FINANCIEROS		
8	4		INCREMENTO DE PASIVOS		
8	4	1	INCREMENTO DE CUENTAS POR PAGAR	9998	-
			TOTAL		126,357,724.00

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
EJECUCION DEL PRESUPUESTO ASIGNADO
AL 31 DE OCTUBRE 2014
VALORES EN RD\$

CODIGO OBJETAL					DENOMINACION	FONDO	FUNCION	PRESUPUESTO APROBADO 2014 1	MONTO DEVENGADO ENERO - OCTUBRE 2014 3	PAGADO 4	BALANCE DISPONIBLE 5=1-3
TIPO	OBJETO	CTA	SUBCTA	AUX							
2	1				SERVICIOS PERSONALES		103,380,246.00	79,426,984.00	65,036,608.00	23,953,262.00	
	1	1			REMUNERACIONES						
	1	1	1		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	9995	73,449,250.00	59,969,789.00	49,796,639.00	13,479,461.00	
	1	1	1	1	SUELDOS FIJOS	9995	63,732,616.00	49,704,643.00	49,704,643.00	14,027,973.00	
	1	1	2	1	SUELDO PERS. CONTRATADO Y/O IGUALADO	100	-	-	-	-	
	1	1	2	3	SUPLENCIAS	9995	60,000.00	30,666.00	30,666.00	29,334.00	
	1	1	4		SUELDO ANUAL NO 13	9995	4,979,432.00	4,217,226.00	-	762,206.00	
	1	1	5	1	PRESTACIONES ECONOMICAS	9995	3,177,202.00	5,955,924.00	-	(2,778,722.00)	
	1	1	5	4	PROPORCION VACACIONES NO DISFRUTADAS	9995	1,000,000.00	37,271.00	37,271.00	962,729.00	
	1	1	5	5	VACACIONES	9995	500,000.00	24,059.00	24,059.00	475,941.00	
	1	2			SOBRESUELDOS		12,965,205.00	7,264,396.00	7,264,396.00	5,700,809.00	
	1	2	1		PRIMA POR ANTIGUEDAD	9995	3,214,742.00	2,906,713.00	2,906,713.00	308,029.00	
	1	2	2	2	COMPENSACIONES HORAS EXTRAORDINARIAS	100	200,000.00	155,171.00	155,171.00	44,829.00	
	1	2	2	4	PRIMAS DE TRANSPORTE	9995	4,257,500.00	3,225,000.00	3,225,000.00	1,032,500.00	
	1	2	2	5	COMPENSACION POR SERV. DE SEGURIDAD	9995	1,179,865.00	977,512.00	977,512.00	202,353.00	
	1	2	2	10	BONO DE DESEMPEÑO	9995	4,113,098.00	-	-	4,113,098.00	
	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION	100	1,053,000.00	810,000.00	810,000.00	243,000.00	
	1	3	2	1	GASTOS DE REPRESENTACION	9995	1,053,000.00	810,000.00	810,000.00	243,000.00	
	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		5,379,432.00	4,337,226.00	120,000.00	1,042,206.00	
	1	4	1		BONIFICACIONES	9995	4,979,432.00	4,217,226.00	-	762,206.00	
	1	4	2		GRATIFICACIONES POR PASANTIAS	9995	400,000.00	120,000.00	120,000.00	280,000.00	
	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		10,533,359.00	7,045,573.00	7,045,573.00	3,487,786.00	
	1	5	1		CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	9995	4,955,668.00	3,263,856.00	3,263,856.00	1,691,812.00	
	1	5	2		CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	9995	5,007,691.00	3,425,820.00	3,425,820.00	1,581,871.00	
	1	5	3		CONTRIBUCION AL SEGURO DE RIESGO LAB.	9995	570,000.00	355,897.00	355,897.00	214,103.00	
2	2				SERVICIOS NO PERSONALES		27,480,000.00	23,289,924.00	23,289,924.00	4,190,076.00	
	2	1			SERVICIOS BASICOS		6,825,000.00	6,926,838.00	6,926,838.00	(101,838.00)	
	2	1	2		SERVICIOS TELEFONO LARGA DISTANCIA	100	300,000.00	69,768.00	69,768.00	230,232.00	
	2	1	2		SERVICIOS TELEFONO LARGA DISTANCIA	9995	-	23,068.00	23,068.00	(23,068.00)	
	2	1	3		TELEFONO LOCAL Y FLOTA	100	1,900,000.00	2,236,436.00	2,236,436.00	(336,436.00)	
	2	1	3		TELEFONO LOCAL Y FLOTA	9995	-	298,843.00	298,843.00	(298,843.00)	
	2	1	4		SERVICIOS DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE	100	1,500,000.00	1,142,472.00	1,142,472.00	357,528.00	
	2	1	4		SERVICIOS DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE	9995	-	114,338.00	114,338.00	(114,338.00)	
	2	1	6		ELECTRICIDAD	9995	3,000,000.00	2,980,827.00	2,980,827.00	19,173.00	
	2	1	7		AGUA	100	75,000.00	40,504.00	40,504.00	34,496.00	
	2	1	7		AGUA	9995	-	4,482.00	4,482.00	(4,482.00)	
	2	1	8		RESIDUOS SOLIDOS (BASURAS)	100	50,000.00	13,850.00	13,850.00	36,150.00	
	2	1	8		RESIDUOS SOLIDOS (BASURAS)	9995	-	2,250.00	2,250.00	(2,250.00)	
	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADERNACION		2,000,000.00	1,473,371.00	1,473,371.00	526,629.00	
	2	2	1	1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA(OTROS GTOS.PROM)	100	1,000,000.00	1,026,773.00	1,026,773.00	(26,773.00)	
	2	2	1	1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA(OTROS GTOS.PROM)	9995	-	188,632.00	188,632.00	(188,632.00)	
	2	2	2	2	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	9995	-	917.00	917.00	(917.00)	

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
EJECUCION DEL PRESUPUESTO ASIGNADO
AL 31 DE OCTUBRE 2014
VALORES EN RD\$

CODIGO OBJETAL					DENOMINACION	FONDO	FUNCION	PRESUPUESTO APROBADO 2014 1	MONTO DEVENGADO ENERO - OCTUBRE 2014 3	PAGADO 4	BALANCE DISPONIBLE 5=1-3
TIPO	OBJETO	CTA	SUBCTA	AUX							
	2	2	1	2	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	100	2.1.01	1,000,000.00	257,049.00	257,049.00	742,951.00
	2	3			VIATICOS			6,500,000.00	4,648,982.00	4,648,982.00	1,851,018.00
	2	3	1		VIATICOS DENTRO DEL PAIS	100	2.1.01	1,000,000.00	661,315.00	661,315.00	338,685.00
	2	3	1		VIATICOS DENTRO DEL PAIS	9995	2.1.01	-	226,073.00	226,073.00	(226,073.00)
	2	3	2		VIATICOS FUERA DEL PAIS	100	2.1.01	4,000,000.00	3,196,456.00	3,196,456.00	803,544.00
	2	3	2		VIATICOS FUERA DEL PAIS	9995	2.1.01	1,500,000.00	565,138.00	565,138.00	934,862.00
	2	4	0		TRANSPORTE Y ALMACENAJE			2,265,000.00	2,615,983.00	2,615,983.00	(350,983.00)
	2	4	1		PASAJES NACIONALES	9995	2.1.01	150,000.00	26,510.00	26,510.00	123,490.00
	2	4	1		PASAJES INTERNACIONALES	9995	2.1.01	1,000,000.00	1,029,145.00	1,029,145.00	(29,145.00)
	2	4	1		PASAJES INTERNACIONALES	100	2.1.01	1,000,000.00	1,366,724.00	1,366,724.00	(366,724.00)
	2	4	2		FLETES/ENVIOS	100	2.1.01	100,000.00	159,731.00	159,731.00	(59,731.00)
	2	4	2		FLETES/ENVIOS	9995	2.1.01	-	11,718.00	11,718.00	(11,718.00)
	2	4	4		PEAJES	100	2.1.01	15,000.00	15,540.00	15,540.00	(540.00)
	2	4	4		PEAJES	9995	2.1.01	-	6,615.00	6,615.00	(6,615.00)
	2	5			ALQUILERES			1,300,000.00	3,633,980.00	3,633,980.00	(2,333,980.00)
	2	5	1		ALQUILERES Y LOCALES (STANDS)	9995	2.1.01	-	730,709.00	730,709.00	(730,709.00)
	2	5	1		ALQUILERES Y LOCALES (STANDS)	100	2.1.01	1,000,000.00	1,403,548.00	1,403,548.00	(403,548.00)
	2	5	3	4	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA	100	2.1.01	-	-	-	-
	2	5	4		EQUIPOS DE TRANSPORTE	100	2.1.01	275,000.00	401,080.00	401,080.00	(126,080.00)
					OTROS ALQUILERES	9995	2.1.01	-	3,500.00	3,500.00	(3,500.00)
	2	5	8		OTROS ALQUILERES	100	2.1.01	25,000.00	1,095,143.00	1,095,143.00	(1,070,143.00)
	2	6			SEGUROS			2,130,000.00	2,867,218.00	2,867,218.00	(737,218.00)
	2	6	1		SEGURO BIENES INMUEBLES	9995	2.1.01	100,000.00	71,947.00	71,947.00	28,053.00
	2	6	2		SEGURO DE BIENES MUEBLES	9995	2.1.01	430,000.00	253,501.00	253,501.00	176,499.00
	2	6	3		SEGURO DE PERSONAS	9995	2.1.01	1,600,000.00	1,241,852.00	1,241,852.00	358,148.00
	2	7	1		CONSERVACION, REP.MENORES			400,000.00	-	-	400,000.00
	2	7	1	1	OBRAS MENORES	100	2.1.01	140,000.00	-	-	140,000.00
	2	7	1	4	MANT. Y REP. OBRAS CIVILES EN INST	100	2.1.01	100,000.00	-	-	100,000.00
	2	7	1	4	MANT. Y REP. OBRAS CIVILES EN INST	9995	2.1.01	-	81,384.00	81,384.00	(81,384.00)
	2	7	1	6	INSTALACIONES ELECTRICAS	100	2.1.01	100,000.00	-	-	100,000.00
	2	7	1	7	SERVICIOS DE PINTURA Y SUS DERIVADOS	100	2.1.01	60,000.00	-	-	60,000.00
	2	7	2		REP. MAQ. Y EQUIPOS			1,700,000.00	-	-	1,700,000.00
	2	7	2	2	MANT. Y REP. EQUIPOS P/COMPUTACION	100	2.1.01	300,000.00	-	-	300,000.00
	2	7	2	3	MANT. Y REP. EQUIPOS P/EQUIPO DE COMUNICACIÓN	100	2.1.01	50,000.00	24,852.00	24,852.00	25,148.00
	2	7	2	4	MANT. Y REP. EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	100	2.1.01	400,000.00	215,035.00	215,035.00	184,965.00
	2	7	2	6	MANT. Y REP. EQUIPOS TRANSP. TRACCION Y ELEVACION	100	2.1.01	950,000.00	978,647.00	978,647.00	(28,647.00)
	2	8			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES			4,360,000.00	1,123,552.00	1,123,552.00	3,236,448.00
	2	8	1		GASTOS JUDICIALES	100	2.1.01	5,000.00	-	-	5,000.00
	2	8	2		COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	100	2.1.01	305,000.00	57,911.00	57,911.00	247,089.00
	2	8	2		COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	9995	2.1.01	115,000.00	45,502.00	45,502.00	69,498.00
	2	8	4		SERVICIOS FUNERARIOS Y GASTOS CONEXOS	9995	2.1.01	5,000.00	344.00	344.00	4,656.00
					SERVICIOS ESPECIALES	9995	2.1.01	-	21,903.00	21,903.00	(21,903.00)

**CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
EJECUCION DEL PRESUPUESTO ASIGNADO
AL 31 DE OCTUBRE 2014
VALORES EN RD\$**

CODIGO OBJETAL					DENOMINACION	FONDO	FUNCION	PRESUPUESTO APROBADO 2014 1	MONTO DEVENGADO ENERO - OCTUBRE 2014 3	PAGADO 4	BALANCE DISPONIBLE 5=1-3
TIPO	OBJETO	CTA	SUBCTA	AUX							
	2	8	5	1	FUMIGACION	100	2.1.01	120,000.00	-	-	120,000.00
	2	8	5	2	LAVANDERIA	100	2.1.01	40,000.00	26,178.00	26,178.00	13,822.00
	2	8	5	2	LAVANDERIA	9995	2.1.01	-	376.00	376.00	(376.00)
	2	8	5	3	LIMPIEZA E HIGIENE	100	2.1.01	140,000.00	-	-	140,000.00
	2	8	5	3	LIMPIEZA E HIGIENE	9995	2.1.01	-	2,742.00	2,742.00	(2,742.00)
	2	8	6	1	EVENTOS GENERALES	100	2.1.01	400,000.00	675,791.00	675,791.00	(275,791.00)
	2	8	7		SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			1,630,000.00			1,630,000.00
	2	8	7	5	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SIST. COMPUT	100	2.1.01	900,000.00	-	-	900,000.00
	2	8	7	6	OTROS SERV. PROFESIONALES	100	2.1.01	730,000.00	120,840.00	120,840.00	609,160.00
	2	8	7	6	OTROS SERV. PROFESIONALES	9995	2.1.01	-	41,447.00	41,447.00	(41,447.00)
	2	8	8		IMPUESTOS DERECHOS Y TASAS			1,500,000.00			1,500,000.00
	2	8	8	1	IMPUESTOS	9995	2.1.01	1,500,000.00	24,896.00	24,896.00	1,475,104.00
	2	8	9		OTROS GASTOS OPERATIVOS			100,000.00			100,000.00
	2	8	9	3	GASTOS OPERATIVOS DE INST. EMPRESARIALES	100	2.1.01	100,000.00	105,622.00	105,622.00	(5,622.00)
2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS			17,632,148.00	11,458,923.00	11,380,240.00	6,173,225.00
	3	1	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	9995	2.1.01	4,887,000.00	2,601,756.00	2,601,756.00	2,285,244.00
	3	1	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	100	2.1.01	-	16,014.00	16,014.00	(16,014.00)
	3	1	3	2	PRODUCTOS AGROFORESTALES(AGRICOLAS)	100	2.1.01	25,000.00	4,484.00	4,484.00	20,516.00
	3	1	3	3	PRODUCTOS AGROFORESTALES(FORESTALES)	100	2.1.01	75,000.00	38,066.00	38,066.00	36,934.00
	3	1	4		MADERA CORCHOS Y SUS MANUFACTURAS	100	2.1.01	10,000.00	-	-	10,000.00
	3	2	2		ACABADOS TEXTILES	100	2.1.01	30,000.00	8,047.00	8,047.00	21,953.00
	3	2	2		ACABADOS TEXTILES	9995	2.1.01	-	1,446.00	1,446.00	(1,446.00)
	3	2	3		PRENDAS DE VESTIR	100	2.1.01	700,000.00	139,718.00	139,718.00	560,282.00
	3	2	4		CALZADOS	100	2.1.01	-	-	-	-
	3	3	1		PAPEL DE ESCRITORIO	100	2.1.01	250,000.00	95,399.00	95,399.00	154,601.00
	3	3	1		PAPEL DE ESCRITORIO	9995	2.1.01	-	40,280.00	40,280.00	(40,280.00)
	3	3	2		PRODUCTO DE PAPEL Y PAPEL CARBON	100	2.1.01	500,245.00	674,851.00	674,851.00	(174,606.00)
	3	3	2		PRODUCTO DE PAPEL Y PAPEL CARBON	9995	2.1.01	-	12,552.00	12,552.00	(12,552.00)
	3	3	3		PRODUCTOS DE ARTE GRAFICA	100	2.1.01	200,000.00	18,302.00	18,302.00	181,698.00
	3	3	4		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	100	2.1.01	70,000.00	52,139.00	52,139.00	17,861.00
	3	3	5		TEXTOS DE ENSEÑANZA	100	2.1.01	800,000.00	609,288.00	609,288.00	190,712.00
	3	3	5		TEXTOS DE ENSEÑANZA	9995	2.1.01	-	660.00	660.00	(660.00)
	3	3	6		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	100	2.1.01	200,000.00	259,410.00	259,410.00	(59,410.00)
	3	4	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100	2.1.01	30,000.00	20,971.00	20,971.00	9,029.00
	3	5	1		CUEROS Y PIELES	100	2.1.01	5,000.00	-	-	5,000.00
	3	5	2		ARTICULO DE CUEROS Y PIELES	100	2.1.01	5,000.00	-	-	5,000.00
	3	5	3		LLANTAS Y NEUMATICOS	100	2.1.01	200,000.00	27,996.00	27,996.00	172,004.00
	3	5	4		ARTICULOS DE CAUCHO	100	2.1.01	20,000.00	298.00	298.00	19,702.00
	3	5	5		ARTICULO DE PLASTICOS	100	2.1.01	300,000.00	23,874.00	23,874.00	276,126.00
	3	5	5		ARTICULO DE PLASTICOS	9995	2.1.01	-	2,800.00	2,800.00	(2,800.00)
	3	6	1	1	CEMENTOS Y ASBESTOS	100	2.1.01	10,000.00	-	-	10,000.00
	3	6	1	1	PRODUCTOS VIDRIOS, LOZA, PORCELANA	100	2.1.01	50,000.00	39,207.00	3,500.00	10,793.00

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
EJECUCION DEL PRESUPUESTO ASIGNADO
AL 31 DE OCTUBRE 2014
VALORES EN RD\$

CODIGO OBJETAL					DENOMINACION	FONDO	FUNCION	PRESUPUESTO APROBADO 2014 1	MONTO DEVENGADO ENERO - OCTUBRE 2014 3	PAGADO 4	BALANCE DISPONIBLE 5=1-3
TIPO	OBJETO	CTA	SUBCTA	AUX							
	3	6	1	1	PRODUCTOS VIDRIOS, LOZA, PORCELANA	9995	2.1.01	-	841.00	841.00	(841.00)
	3	6	1	2	CEMENTO, CAL Y YESO	100	2.1.01	80,000.00	27,752.00		52,248.00
	3	6	1	5	PRODUCTOS DE ARCILLA	100	2.1.01	10,000.00	-		10,000.00
	3	6	3	3	PRODUCTOS METALICOS	100	2.1.01	140,000.00	102,932.00	102,932.00	37,068.00
	3	6	3	4	HERRAMIENTAS MENORES	100	2.1.01	140,000.00	22,718.00	7,494.00	117,282.00
	3	6	3	6	ACCESORIOS DE METAL	100	2.1.01	20,000.00			20,000.00
	3	6	4	4	PIEDRA ARCILLA Y ARENA	100	2.1.01	10,000.00			10,000.00
	3	6	4	7	OTROS MINERALES	100	2.1.01	40,000.00			40,000.00
	3	7	1	1	GASOLINA	100	2.1.01	6,100,000.00	3,975,203.00	3,975,203.00	2,124,797.00
	3	7	1	1	GASOLINA	9995	2.1.01	-	1,378,416.00	1,378,416.00	(1,378,416.00)
	3	7	1	2	GASOIL	100	2.1.01	325,000.00			325,000.00
	3	7	1	4	GAS GLP	100	2.1.01	35,000.00	2,000.00	2,000.00	33,000.00
	3	7	1	5	ACEITES Y GRASAS	100	2.1.01	20,000.00			20,000.00
	3	7	1	6	LUBRICANTES	100	2.1.01	20,000.00			20,000.00
	3	7	2	3	PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL	100	2.1.01	4,000.00	34,579.00	34,579.00	(30,579.00)
	3	7	2	4	ABONOS Y FERTILIZANTES	100	2.1.01	1,000.00			1,000.00
	3	9	1		MATERILA DE LIMPIEZA	100	2.1.01	100,000.00	109,118.00	109,118.00	(9,118.00)
	3	9	2		UTILES DE ESCRITORIOS, OFICINAS, Y ENSE.	100	2.1.01	1,415,000.00	104,425.00	104,425.00	1,310,575.00
	3	9	2		UTILES DE ESCRITORIOS, OFICINAS, Y ENSE.	9995	2.1.01	-	36,779.00	36,779.00	(36,779.00)
	3	9	2		UTILES DE ESCRITORIOS, OFICINAS	100	2.1.01	200,000.00	726,213.00	726,213.00	(526,213.00)
	3	9	3		UTILES MEDICOS QUIRURGICOS	9995	2.1.01	5,000.00	-		5,000.00
	3	9	5		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	100	2.1.01	50,000.00	11,202.00	11,202.00	38,798.00
	3	9	5		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	9995	2.1.01	-	2,039.00	2,039.00	(2,039.00)
	3	9	6		PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	100	2.1.01	500,000.00	225,292.00	225,292.00	274,708.00
		9	9		PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	100	2.1.01	49,903.00	11,856.00	11,856.00	38,047.00
4	2				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			800,000.00	254,604.00	254,604.00	545,396.00
	2	1			AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	9995	2.1.01	100,000.00	-	-	100,000.00
	2	4			BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	9995	2.1.01	400,000.00	24,922.00	24,922.00	375,078.00
	2	4			BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	100	2.1.01	-	7,600.00	7,600.00	(7,600.00)
	2	5			TRANSF.CTES. A INST. DEL SECTOR PRIVADO	9995	2.1.01	200,000.00	102,082.00	102,082.00	97,918.00
		6			TRANSF.CTES. A INST. SIN FINES DE LUCRO	9995	2.1.01	100,000.00	120,000.00	120,000.00	(20,000.00)
TOTAL							149,292,394.00	114,430,435.00	99,961,376.00	34,861,959.00	