



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES

FUENTE DESDE :

HASTA:

FECHA DESDE : 01/06/2013

HASTA: 30/06/2013

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO :



07/07/2013 09:20:08
Gestión: 2013

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 1 de 9

GRUPO GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	CREDITO DISPONIBLE
100	SERVICIOS PERSONALES				
110	PERSONAL PERMANENTE				
11100	Sueldos Básicos	1,848,269,932.00	1,848,269,932.00	176,928,850.34	1,671,341,081.66
11400	Adicionales	206,419,334.00	206,419,334.00	0.00	206,419,334.00
11510	Decimotercer Mes	136,974,930.00	136,974,930.00	67,605.00	136,907,325.00
11520	Decimocuarto Mes	136,974,930.00	136,974,930.00	119,280,712.54	17,694,217.46
11600	Complementos	136,974,929.00	136,974,929.00	0.00	136,974,929.00
11740	Contribuciones al Instituto de Previsión Social de los Empleados de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras	207,000,000.00	207,000,000.00	0.00	207,000,000.00
11750	Contribuciones para Seguro Social	56,000,000.00	56,000,000.00	4,750,888.69	51,249,111.31
11990	Otros Servicios Personales	4,309,295.00	4,309,295.00	0.00	4,309,295.00
	SUBTOTAL	2,732,923,350.00	2,732,923,350.00	301,028,056.57	2,431,895,293.43
120	PERSONAL NO PERMANENTE				
12200	Jornales	1,124,132.00	1,124,132.00	681.76	1,123,450.24
12910	Contratos Especiales	53,782,083.00	53,782,083.00	228,355.57	53,553,727.43
	SUBTOTAL	54,906,215.00	54,906,215.00	229,037.33	54,677,177.67
140	RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS				
14100	Horas Extraordinarias	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
	SUBTOTAL	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
150	ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL				
15900	Otras Asistencia Social al Personal	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00
	SUBTOTAL	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00
160	Beneficios y Compensaciones				
16000	Beneficios y Compensaciones	227,906,574.00	227,906,574.00	0.00	227,906,574.00
	SUBTOTAL	227,906,574.00	227,906,574.00	0.00	227,906,574.00
	SUBTOTAL				

Nota: No incluye modificaciones solicitadas



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES

FUENTE DESDE :

HASTA:

FECHA DESDE : 01/06/2013

HASTA: 30/06/2013

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO :



07/07/2013 09:20:08
Gestión: 2013

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 2 de 9

GRUPO GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	CREDITO DISPONIBLE
		3,028,236,139.00	3,028,236,139.00	301,257,093.90	2,726,979,045.10
200	SERVICIOS NO PERSONALES				
210	SERVICIOS BASICOS				
21100	Energía Eléctrica	36,746,666.00	36,746,666.00	85,230.94	36,661,435.06
21200	Agua	5,303,080.00	5,303,080.00	377,733.10	4,925,346.90
21410	Correo Postal	924,392.00	924,392.00	0.00	924,392.00
21420	Telefonía Fija	3,304,769.00	3,304,769.00	14,746.49	3,290,022.51
21430	Telefonía Celular	730,206.00	730,206.00	38,018.00	692,188.00
21490	Otros Servicios Básicos	21,515.00	21,515.00	0.00	21,515.00
	SUBTOTAL	47,030,628.00	47,030,628.00	515,728.53	46,514,899.47
220	ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES				
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	1,747,542.00	1,747,542.00	0.00	1,747,542.00
22210	Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción	430,981.00	430,981.00	0.00	430,981.00
22220	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	39,397.00	39,397.00	0.00	39,397.00
22250	Alquiler de Equipo para Computación	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00
22270	Alquiler de Equipos de Comunicación	177,680.00	177,680.00	41,855.00	135,825.00
22900	Otros Alquileres	308,119.00	308,119.00	0.00	308,119.00
	SUBTOTAL	2,753,719.00	2,753,719.00	41,855.00	2,711,864.00
230	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA				
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	15,106,262.00	15,106,262.00	5,195.00	15,101,067.00
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	303,732.00	303,732.00	30,522.00	273,210.00
23310	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	86,035.00	86,035.00	0.00	86,035.00
23320	Mantenimiento y Reparación de Equipos de	163,810.00	163,810.00	0.00	163,810.00



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES

FUENTE DESDE :

HASTA:

FECHA DESDE : 01/06/2013

HASTA: 30/06/2013

MOMENTO:

DEVENGADO

ESTADO:



07/07/2013 09:20:08
Gestión: 2013

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 3 de 9

GRUPO GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	CREDITO DISPONIBLE
	Tracción y Elevación				
23330	Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	299,593.00	299,593.00	0.00	299,593.00
23340	Mantenimiento y Reparación de Equipo Educativo	720,289.00	720,289.00	0.00	720,289.00
23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	149,274.00	149,274.00	0.00	149,274.00
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	437,200.00	437,200.00	0.00	437,200.00
23370	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	59,265.00	59,265.00	0.00	59,265.00
23390	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	3,743,706.00	3,743,706.00	2,143.00	3,741,563.00
23400	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	295,908.00	295,908.00	0.00	295,908.00
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	528,073.00	528,073.00	36,000.00	492,073.00
23600	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	314,158.00	314,158.00	0.00	314,158.00
	SUBTOTAL	22,207,305.00	22,207,305.00	73,860.00	22,133,445.00
240	SERVICIOS PROFESIONALES				
24100	Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00
24200	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	3,037,992.00	3,037,992.00	0.00	3,037,992.00
24300	Servicios Jurídicos	390,536.00	390,536.00	0.00	390,536.00
24400	Servicios de Contabilidad y Auditoría	45,676.00	45,676.00	0.00	45,676.00
24500	Servicios de Capacitación	4,317,616.00	4,317,616.00	0.00	4,317,616.00
24600	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	345,097.00	345,097.00	0.00	345,097.00
24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	77,179,430.00	77,179,430.00	4,394,475.00	72,784,955.00
	SUBTOTAL	85,366,347.00	85,366,347.00	4,394,475.00	80,971,872.00
250	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS				
25100	Servicio de Transporte	19,082,697.00	19,082,697.00	5,876,266.32	13,206,430.68



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES

FUENTE DESDE :

HASTA:

FECHA DESDE : 01/06/2013

HASTA: 30/06/2013

MOMENTO:

DEVENGADO

ESTADO:



07/07/2013 09:20:08
Gestión: 2013

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 4 de 9

GRUPO GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	CREDITO DISPONIBLE
25200	Servicio de Almacenamiento	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	6,773,719.00	6,773,719.00	51,736.96	6,721,982.04
25400	Primas y Gastos de Seguro	6,102,740.00	6,102,740.00	0.00	6,102,740.00
25500	Comisiones y Gastos Bancarios	17,555.00	17,555.00	0.00	17,555.00
25600	Publicidad y Propaganda	3,482,010.00	3,482,010.00	121,701.00	3,360,309.00
25700	Servicio de Internet	11,524,461.00	11,524,461.00	167,655.80	11,356,805.20
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	1,133,356.00	1,133,356.00	1,581.00	1,131,775.00
	SUBTOTAL	48,120,538.00	48,120,538.00	6,218,941.08	41,901,596.92
260	PASAJES Y VIATICOS				
26110	Pasajes Nacionales	4,856,733.00	4,856,733.00	63,669.24	4,793,063.76
26120	Pasajes al Exterior	4,111,844.00	4,111,844.00	84,650.82	4,027,193.18
26210	Viáticos Nacionales	21,248,333.00	21,248,333.00	701,383.50	20,546,949.50
26220	Viáticos al Exterior	5,686,506.00	5,686,506.00	77,808.24	5,608,697.76
	SUBTOTAL	35,903,416.00	35,903,416.00	927,511.80	34,975,904.20
270	IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES				
27300	Multas y Recargos	25,258.00	25,258.00	0.00	25,258.00
27400	Cánones y Regalías	761,096.00	761,096.00	0.00	761,096.00
27500	Gastos Judiciales	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00
	SUBTOTAL	801,354.00	801,354.00	0.00	801,354.00
290	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES				
29100	Ceremonial y Protocolo	695,863.00	695,863.00	22,075.00	673,788.00
29200	Servicios de Vigilancia	1,197,208.00	1,197,208.00	0.00	1,197,208.00
29300	Actuaciones Deportivas	50,087.00	50,087.00	0.00	50,087.00
	SUBTOTAL				



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES

FUENTE DESDE :

HASTA:

FECHA DESDE : 01/06/2013

HASTA: 30/06/2013

MOMENTO: DEVENGADO

ESTADO:



07/07/2013 09:20:08
Gestión: 2013

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 5 de 9

GRUPO GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	CREDITO DISPONIBLE
29400	Actuaciones Artísticas	224,680.00	224,680.00	0.00	224,680.00
	SUBTOTAL	2,167,838.00	2,167,838.00	22,075.00	2,145,763.00
		244,351,145.00	244,351,145.00	12,194,446.41	232,156,698.59
300	MATERIALES Y SUMINISTROS				
310	ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES				
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	3,485,082.00	3,485,082.00	60,150.00	3,424,932.00
31200	Alimentos para Animales	435,925.00	435,925.00	0.00	435,925.00
31410	Productos Agrícolas	197,311.00	197,311.00	0.00	197,311.00
31420	Productos Forestales	96,449.00	96,449.00	0.00	96,449.00
31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	858,332.00	858,332.00	0.00	858,332.00
	SUBTOTAL	5,073,099.00	5,073,099.00	60,150.00	5,012,949.00
320	TEXTILES Y VESTUARIO				
32100	Hilados y Telas	81,467.00	81,467.00	0.00	81,467.00
32200	Confecciones Textiles	109,145.00	109,145.00	0.00	109,145.00
32310	Prendas de Vestir	2,155,626.00	2,155,626.00	4,000.00	2,151,626.00
32400	Calzados	619,700.00	619,700.00	0.00	619,700.00
	SUBTOTAL	2,965,938.00	2,965,938.00	4,000.00	2,961,938.00
330	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON				
33100	Papel de Escritorio	2,617,553.00	2,617,553.00	38,805.30	2,578,747.70
33200	Papel para Computación	471,741.00	471,741.00	0.00	471,741.00
33300	Productos de Artes Gráficas	879,777.00	879,777.00	7,675.00	872,102.00
33400	Productos de Papel y Cartón	2,151,190.00	2,151,190.00	40,024.75	2,111,165.25
33500	Libros, Revistas y Periódicos	991,084.00	991,084.00	3,345.00	987,739.00
33600	Textos de Enseñanza	1,800,123.00	1,800,123.00	15,000.00	1,785,123.00



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES

FUENTE DESDE :

HASTA:

FECHA DESDE : 01/06/2013

HASTA: 30/06/2013

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO :



07/07/2013 09:20:08
Gestión: 2013

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 6 de 9

GRUPO GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	CREDITO DISPONIBLE
33700	Especies Timbradas y Valores	34,469.00	34,469.00	0.00	34,469.00
	SUBTOTAL	8,945,937.00	8,945,937.00	104,850.05	8,841,086.95
340	CUEROS, PIELES Y SUS PRODUCTOS				
34200	Artículos de Cuero	35,209.00	35,209.00	0.00	35,209.00
34300	Artículos de Caucho	67,301.00	67,301.00	0.00	67,301.00
34400	Llantas y Cámaras de Aire	376,035.00	376,035.00	0.00	376,035.00
	SUBTOTAL	478,545.00	478,545.00	0.00	478,545.00
350	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				
35100	Productos Químicos	1,304,444.00	1,304,444.00	27,867.00	1,276,577.00
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	1,905,555.00	1,905,555.00	0.00	1,905,555.00
35220	Vacunas	358,946.00	358,946.00	0.00	358,946.00
35300	Abonos y Fertilizantes	305,038.00	305,038.00	2,518.38	302,519.62
35400	Insecticidas, Fumigantes y Otros	442,226.00	442,226.00	2,968.00	439,258.00
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	831,011.00	831,011.00	7,686.00	823,325.00
35610	Gasolina	459,528.00	459,528.00	33,850.00	425,678.00
35620	Diesel	1,769,786.00	1,769,786.00	1,875.00	1,767,911.00
35630	Kerosén	2,250.00	2,250.00	0.00	2,250.00
35640	Gas LPG	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	155,945.00	155,945.00	0.00	155,945.00
35700	Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales	96,327.00	96,327.00	0.00	96,327.00
35800	Productos de Material Plástico	422,500.00	422,500.00	1,192.00	421,308.00
35910	Productos Explosivos y de Pirotecnia	189,617.00	189,617.00	0.00	189,617.00
35920	Productos Fotoquímicos	312,591.00	312,591.00	0.00	312,591.00



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA:

FECHA DESDE : 01/06/2013 HASTA: 30/06/2013
MOMENTO : DEVENGADO ESTADO :



07/07/2013 09:20:08
Gestión: 2013

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 7 de 9

GRUPO GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	CREDITO DISPONIBLE
35930	Productos Químicos de Uso Personal	131,147.00	131,147.00	5,000.00	126,147.00
	SUBTOTAL	8,691,911.00	8,691,911.00	82,956.38	8,608,954.62
360	PRODUCTOS METALICOS				
36100	Productos Ferrosos	341,125.00	341,125.00	1,764.00	339,361.00
36200	Productos no Ferrosos	133,562.00	133,562.00	0.00	133,562.00
36300	Estructuras Metálicas Acabadas	349,673.00	349,673.00	0.00	349,673.00
36400	Herramientas Menores	715,464.00	715,464.00	42,310.12	673,153.88
36500	Material de Guerra y Seguridad	347,532.00	347,532.00	0.00	347,532.00
36910	Productos de Hojalata	386,115.00	386,115.00	575.00	385,540.00
36920	Accesorios de Metal	135,359.00	135,359.00	210.00	135,149.00
36930	Elementos de Ferrería	291,276.00	291,276.00	77,226.00	214,050.00
	SUBTOTAL	2,700,106.00	2,700,106.00	122,085.12	2,578,020.88
370	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS				
37100	Productos de Arcilla y Cerámica	147,735.00	147,735.00	0.00	147,735.00
37200	Productos de Vidrio	548,749.00	548,749.00	600.00	548,149.00
37300	Productos de Loza y Porcelana	224,406.00	224,406.00	160.00	224,246.00
37400	Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	231,425.00	231,425.00	0.00	231,425.00
37500	Cemento, Cal y Yeso	227,505.00	227,505.00	1,099.00	226,406.00
37910	Productos Aislantes	140,077.00	140,077.00	0.00	140,077.00
	SUBTOTAL	1,519,897.00	1,519,897.00	1,859.00	1,518,038.00
380	MINERALES VARIOS				
38400	Piedra, Arcilla y Arena	45,610.00	45,610.00	1,298.00	44,312.00
38510	Uranio	49,662.00	49,662.00	0.00	49,662.00
38540	Azufre	48,148.00	48,148.00	0.00	48,148.00



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES

FUENTE DESDE :

HASTA:

FECHA DESDE : 01/06/2013

HASTA: 30/06/2013

MOMENTO:

DEVENGADO

ESTADO:



07/07/2013 09:20:08
Gestión: 2013

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 8 de 9

GRUPO GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	CREDITO DISPONIBLE
	SUBTOTAL	143,420.00	143,420.00	1,298.00	142,122.00
390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,583,674.00	1,583,674.00	351,047.08	1,232,626.92
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,052,453.00	2,052,453.00	59,392.35	1,993,060.65
39300	Útiles y Materiales Eléctricos	1,108,167.00	1,108,167.00	15,878.00	1,092,289.00
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	37,978.00	37,978.00	50.00	37,928.00
39510	Instrumental Médico Quirúrgico Menor	549,261.00	549,261.00	3,084.00	583,977.00
39520	Instrumental y Material para Laboratorio	224,965.00	224,965.00	0.00	224,965.00
39530	Material Médico Quirúrgico Menor	2,790.00	2,790.00	0.00	2,790.00
39600	Repuestos y Accesorios	5,755,477.00	5,755,477.00	172,329.44	5,583,147.56
39800	Útiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	75,702.00	75,702.00	0.00	75,702.00
	SUBTOTAL	11,390,467.00	11,390,467.00	601,780.87	10,826,486.13
	SUBTOTAL	41,909,320.00	41,909,320.00	978,979.42	40,968,140.58
400	BIENES CAPITALIZABLES				
420	MAQUINARIA Y EQUIPO				
42410	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	174,000,000.00	174,000,000.00	0.00	174,000,000.00
42420	Equipo de Laboratorio Médico	21,000,000.00	21,000,000.00	0.00	21,000,000.00
42710	Muebles y Equipos Educativos	20,000,000.00	20,000,000.00	1,314,984.00	18,685,016.00
	SUBTOTAL	215,000,000.00	215,000,000.00	1,314,984.00	213,685,016.00
	SUBTOTAL	215,000,000.00	215,000,000.00	1,314,984.00	213,685,016.00
500	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES				
510	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				
51210	Becas	123,300,176.00	123,300,176.00	8,303,363.00	114,996,813.00
51220	Ayuda Social a Personas	1,333,550.00	1,333,550.00	0.00	1,333,550.00



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES

FUENTE DESDE :

HASTA:

FECHA DESDE : 01/06/2013

HASTA: 30/06/2013

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO :



07/07/2013 09:20:08
Gestión: 2013

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 9 de 9

GRUPO GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	CREDITO DISPONIBLE
51300	Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	119,970.00	119,970.00	0.00	119,970.00
	SUBTOTAL	124,753,696.00	124,753,696.00	8,303,363.00	116,450,333.00
520	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES UNIDADES DEL SECTOR PUBLICO				
52110	Transferencias y Donaciones a Instituciones de la Administración Central	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00
52120	Transferencias y Donaciones a Instituciones Descentralizadas	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00
	SUBTOTAL	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00
530	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO				
53210	Transferencias y Donaciones a Organismos Internacionales - Cuotas Ordinarias	761,600.00	761,600.00	0.00	761,600.00
	SUBTOTAL	761,600.00	761,600.00	0.00	761,600.00
	SUBTOTAL	125,555,296.00	125,555,296.00	8,303,363.00	117,251,933.00
700	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA				
710	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A CORTO PLAZO				
71120	Amortización Préstamos del Sector Privado	25,500,000.00	25,500,000.00	0.00	25,500,000.00
	SUBTOTAL	25,500,000.00	25,500,000.00	0.00	25,500,000.00
	SUBTOTAL	25,500,000.00	25,500,000.00	0.00	25,500,000.00
	TOTAL GENERAL:	3,680,551,900.00	3,680,551,900.00	324,048,866.73	3,356,540,833.27