



# Municipalidad de Santa María Ixhuatán

Departamento de Santa Rosa, Guatemala, C. A.

Teléfono: 7884-6511 • 7792-1262

e-mail: muni\_ixhuatan@hotmail.com



EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA IXHUATAN DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. ----- CERTIFICA ----- Tener a la vista el libro de sesiones Municipales No. "39" ACTA NUMERO: 66-2023.- SESION PUBLICA EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA IXHUATAN DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA: celebrada el día ocho de septiembre del año dos mil veintitrés, la que copiada en su punto conducente dice:

**SEGUNDO:** La Directora de la Dirección Municipal de la Mujer presento ante el Honorable Concejo Municipal sesionante El Informe de labores de la EJECUCION CUATRIMESTRAL DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER correspondiente a los meses de mayo a agosto del año dos mil veintitrés, el que contiene las actividades realizadas con las diferentes instituciones con presencia en el municipio, a si también las actividades realizadas en coordinación con la Oficina de Obras Sociales de la Esposa del Alcalde dentro de ellas podemos mencionar Jornadas Medicas, Capacitaciones, por lo anterior y facultado como lo está el Honorable Concejo Municipal delibera y en unanimidad; **ACUERDAN:** a) Dar por conocido El Informe de labores de la EJECUCION CUATRIMESTRAL DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER correspondiente a los meses de mayo a agosto del año dos mil veintitrés; b) Certificar el presente acuerdo y remitirlo a donde corresponde para los efectos de ley; (fs) Jorge Alexis Quevedo Divas, Alcalde Municipal; José Perfecto Blanco Zepeda, Sindico Primero; Hernán Jiménez Morataya, Sindico Segundo; Sergio Federico Aguilar León, Concejal Primero; Isidro de la Cruz Lemus Santos, Concejal Segundo; Melvin Alexander Bailón Solís Concejal Tercero; Marlón Arjéniz González González; Concejal Cuarto; Ilegible del Secretario Municipal. Se encuentran los sellos respectivos

Y, para remitirlo a donde se extiende la presente en Santa María Ixhuatán a los doce días del mes de septiembre del año dos mil veintitrés.

Lic. Sergio David Dávila Molina  
Secretario Municipal





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/08/2023

Todos los programas

| Prog   | Subp         | Proy | Act | O | Grupo | Gasto   | EN EL EJERCICIO   |                  |                   | EN EL PERIODO     |                   |                   |                   | EXTRA<br>PRESUPUESTARIO | ACUMULADO            |                       |                    |
|--|--------------|------|-----|---|-------|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
|  |              |      |     |   |       |   | Asignado          | Modificado       | Vigente           | Pre<br>Compromiso | Compromiso        | Devengado         | Pagado            |                         | Saldo<br>Disponibile | Saldo por<br>Devengar | Saldo por<br>Pagar |
| <b>Renglon</b>   |              |      |     |   |       |   |                   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                         |                      |                       |                    |
| <b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>  |              |      |     |   |       |   |                   |                  |                   | 0.00              | 305,891.51        | 305,891.51        | 305,891.51        |                         | 609,676.29           | 0.00                  | 0.00               |
| <b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>  |              |      |     |   |       |   |                   |                  |                   | 0.00              | 305,891.51        | 305,891.51        | 305,891.51        |                         | 609,676.29           | 0.00                  | 0.00               |
| <b>001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR</b>   |              |      |     |   |       |   |                   |                  |                   | 0.00              | 305,891.51        | 305,891.51        | 305,891.51        |                         | 609,676.29           | 0.00                  | 0.00               |
| <b>001 APOYO INSTITUCIONAL EN EL FORTALECIMIENTO DE LAS POLITICAS EN EQUIDAD DE GENERO EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA</b> |              |      |     |   |       |   |                   |                  |                   | 0.00              | 305,891.51        | 305,891.51        | 305,891.51        |                         | 609,676.29           | 0.00                  | 0.00               |
| <b>000 SIN OBRA</b>  |              |      |     |   |       |   |                   |                  |                   | 0.00              | 305,891.51        | 305,891.51        | 305,891.51        |                         | 609,676.29           | 0.00                  | 0.00               |
| <b>000</b>   |              |      |     |   |       |   |                   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                         |                      |                       |                    |
| 022  | 22-0101-0001 |      |     |   |       | PERSONAL POR CONTRATO                                       | 234,000.00        | 0.00             | 234,000.00        | 0.00              | 68,300.00         | 68,300.00         | 68,300.00         | 0.00                    | 165,700.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 027  | 21-0101-0001 |      |     |   |       | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL               | 18,000.00         | 0.00             | 18,000.00         | 0.00              | 5,500.00          | 5,500.00          | 5,500.00          | 0.00                    | 12,500.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 051  | 21-0101-0001 |      |     |   |       | APORTE PATRONAL AL IGSS                                     | 24,967.80         | 0.00             | 24,967.80         | 0.00              | 7,408.21          | 7,408.21          | 7,408.21          | 0.00                    | 17,559.59            | 0.00                  | 0.00               |
| 055  | 22-0101-0001 |      |     |   |       | APORTE PARA CLASES PASIVAS                                  | 23,400.00         | 0.00             | 23,400.00         | 0.00              | 6,325.00          | 6,325.00          | 6,325.00          | 0.00                    | 17,075.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 071  | 21-0101-0001 |      |     |   |       | AGUINALDO   | 19,500.00         | 0.00             | 19,500.00         | 0.00              | 7,275.00          | 7,275.00          | 7,275.00          | 0.00                    | 12,225.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 072  | 22-0101-0001 |      |     |   |       | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                                | 19,500.00         | 0.00             | 19,500.00         | 0.00              | 7,275.00          | 7,275.00          | 7,275.00          | 0.00                    | 12,225.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 073  | 21-0101-0001 |      |     |   |       | BONO VACACIONAL   | 1,200.00          | 0.00             | 1,200.00          | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                    | 1,200.00             | 0.00                  | 0.00               |
| <b>100</b>   |              |      |     |   |       |   |                   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                         |                      |                       |                    |
| 165  | 22-0101-0001 |      |     |   |       | MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE         | 0.00              | 25,000.00        | 25,000.00         | 0.00              | 20,000.00         | 20,000.00         | 20,000.00         | 0.00                    | 5,000.00             | 0.00                  | 0.00               |
| <b>200</b>   |              |      |     |   |       |   |                   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                         |                      |                       |                    |
| 211  | 21-0101-0001 |      |     |   |       | ALIMENTOS PARA PERSONAS                                     | 250,000.00        | 0.00             | 250,000.00        | 0.00              | 76,481.50         | 76,481.50         | 76,481.50         | 0.00                    | 173,518.50           | 0.00                  | 0.00               |
| 214  | 21-0101-0001 |      |     |   |       | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 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               |
| 219  | 21-0101-0001 |      |     |   |       | OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS   | 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               |
| 231  | 21-0101-0001 |      |     |   |       | HILADOS Y TELAS   | 10,000.00         | 0.00             | 10,000.00         | 0.00              | 300.00            | 300.00            | 300.00            | 0.00                    | 9,700.00             | 0.00                  | 0.00               |
| 233  | 21-0101-0001 |      |     |   |       | PRENDAS DE VESTIR   | 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               |
| 239  | 21-0101-0001 |      |     |   |       | OTROS TEXTILES Y VESTUARIO                                  | 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               |
| 253  | 21-0101-0001 |      |     |   |       | LLANTAS Y NEUMÁTICOS  | 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               |
| 254  | 21-0101-0001 |      |     |   |       | ARTÍCULOS DE CAUCHO   | 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               |
| 262  | 22-0101-0001 |      |     |   |       | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                  | 200,000.00        | 0.00             | 200,000.00        | 0.00              | 92,136.80         | 92,136.80         | 92,136.80         | 0.00                    | 107,863.20           | 0.00                  | 0.00               |
| 293  | 21-0101-0001 |      |     |   |       | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES                           | 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               |
| 294  | 21-0101-0001 |      |     |   |       | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS                             | 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               |
| 298  | 21-0101-0001 |      |     |   |       | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                           | 15,000.00         | 0.00             | 15,000.00         | 0.00              | 14,890.00         | 14,890.00         | 14,890.00         | 0.00                    | 110.00               | 0.00                  | 0.00               |
| <b>TOTAL :</b>   |              |      |     |   |       |   | <b>890,567.80</b> | <b>25,000.00</b> | <b>915,567.80</b> | <b>0.00</b>       | <b>305,891.51</b> | <b>305,891.51</b> | <b>305,891.51</b> | <b>0.00</b>             | <b>609,676.29</b>    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/08/2023

Todos los programas

| Prog  | Subp         | Proy | Act | O | Grupo | Gasto   | EN EL EJERCICIO |            |            | EN EL PERIODO     |            |            |            | EXTRA<br>PRESUPUESTARIO | ACUMULADO            |                       |                    |
|---|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
|   |              |      |     |   |       |   | Asignado        | Modificado | Vigente    | Pre<br>Compromiso | Compromiso | Devengado  | Pagado     |                         | Saldo<br>Disponibile | Saldo por<br>Devengar | Saldo por<br>Pagar |
| <b>20 PROTECCIÓN SOCIAL</b>   |              |      |     |   |       |   |                 |            |            | 0.00              | 102,608.50 | 102,608.50 | 102,608.50 |                         | 344,236.70           | 0.00                  | 0.00               |
| <b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>   |              |      |     |   |       |   |                 |            |            | 0.00              | 102,608.50 | 102,608.50 | 102,608.50 |                         | 344,236.70           | 0.00                  | 0.00               |
| <b>000 SIN PROYECTO</b>   |              |      |     |   |       |   |                 |            |            | 0.00              | 47,920.71  | 47,920.71  | 47,920.71  |                         | 124,879.29           | 0.00                  | 0.00               |
| <b>001 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER</b>  |              |      |     |   |       |   |                 |            |            | 0.00              | 47,920.71  | 47,920.71  | 47,920.71  |                         | 124,879.29           | 0.00                  | 0.00               |
| <b>000 SIN OBRA</b>   |              |      |     |   |       |   |                 |            |            | 0.00              | 47,920.71  | 47,920.71  | 47,920.71  |                         | 124,879.29           | 0.00                  | 0.00               |
| <b>000</b>  |              |      |     |   |       |   |                 |            |            |                   |            |            |            |                         |                      |                       |                    |
| 011   | 21-0101-0001 |      |     |   |       | PERSONAL PERMANENTE                                 | 48,000.00       | 0.00       | 48,000.00  | 0.00              | 17,000.00  | 17,000.00  | 17,000.00  | 0.00                    | 31,000.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 015   | 21-0101-0001 |      |     |   |       | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE     | 3,000.00        | 0.00       | 3,000.00   | 0.00              | 1,000.00   | 1,000.00   | 1,000.00   | 0.00                    | 2,000.00             | 0.00                  | 0.00               |
| 051   | 22-0101-0001 |      |     |   |       | APORTE PATRONAL AL IGSS                             | 10,000.00       | 0.00       | 10,000.00  | 0.00              | 2,036.61   | 2,036.61   | 2,036.61   | 0.00                    | 7,963.39             | 0.00                  | 0.00               |
| 055   | 22-0101-0001 |      |     |   |       | APORTE PARA CLASES PASIVAS                          | 4,800.00        | 0.00       | 4,800.00   | 0.00              | 1,650.00   | 1,650.00   | 1,650.00   | 0.00                    | 3,150.00             | 0.00                  | 0.00               |
| 071   | 22-0101-0001 |      |     |   |       | AGUINALDO   | 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               |
| 072   | 31-0151-0001 |      |     |   |       | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                        | 4,000.00        | 0.00       | 4,000.00   | 0.00              | 1,937.50   | 1,937.50   | 1,937.50   | 0.00                    | 2,062.50             | 0.00                  | 0.00               |
| 073   | 31-0151-0001 |      |     |   |       | BONO VACACIONAL                                     | 200.00          | 0.00       | 200.00     | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 200.00               | 0.00                  | 0.00               |
| <b>100</b>  |              |      |     |   |       |   |                 |            |            |                   |            |            |            |                         |                      |                       |                    |
| 121   | 31-0151-0001 |      |     |   |       | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN                           | 25,000.00       | 0.00       | 25,000.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 25,000.00            | 0.00                  | 0.00               |
| <b>200</b>  |              |      |     |   |       |   |                 |            |            |                   |            |            |            |                         |                      |                       |                    |
| 211   | 31-0151-0001 |      |     |   |       | ALIMENTOS PARA PERSONAS                             | 25,000.00       | 0.00       | 25,000.00  | 0.00              | 6,864.00   | 6,864.00   | 6,864.00   | 0.00                    | 18,136.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 267   | 29-0101-0002 |      |     |   |       | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                       | 8,800.00        | 0.00       | 8,800.00   | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 8,800.00             | 0.00                  | 0.00               |
| 292   | 31-0151-0001 |      |     |   |       | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 10,000.00       | 0.00       | 10,000.00  | 0.00              | 8,863.60   | 8,863.60   | 8,863.60   | 0.00                    | 1,136.40             | 0.00                  | 0.00               |
| 296   | 31-0151-0001 |      |     |   |       | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR                          | 15,000.00       | 0.00       | 15,000.00  | 0.00              | 8,069.00   | 8,069.00   | 8,069.00   | 0.00                    | 6,931.00             | 0.00                  | 0.00               |
| 299   | 31-0151-0001 |      |     |   |       | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS                      | 15,000.00       | 0.00       | 15,000.00  | 0.00              | 500.00     | 500.00     | 500.00     | 0.00                    | 14,500.00            | 0.00                  | 0.00               |
| <b>001 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL</b>   |              |      |     |   |       |   |                 |            |            | 0.00              | 54,687.79  | 54,687.79  | 54,687.79  |                         | 219,357.41           | 0.00                  | 0.00               |
| <b>001 APOYO INSTITUCIONAL AL PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA</b> |              |      |     |   |       |   |                 |            |            | 0.00              | 54,687.79  | 54,687.79  | 54,687.79  |                         | 219,357.41           | 0.00                  | 0.00               |
| <b>000 SIN OBRA</b>   |              |      |     |   |       |   |                 |            |            | 0.00              | 54,687.79  | 54,687.79  | 54,687.79  |                         | 219,357.41           | 0.00                  | 0.00               |
| <b>000</b>  |              |      |     |   |       |   |                 |            |            |                   |            |            |            |                         |                      |                       |                    |
| 022   | 22-0101-0001 |      |     |   |       | PERSONAL POR CONTRATO                               | 156,000.00      | 0.00       | 156,000.00 | 0.00              | 25,900.00  | 25,900.00  | 25,900.00  | 0.00                    | 130,100.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 027   | 21-0101-0001 |      |     |   |       | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL       | 12,000.00       | 0.00       | 12,000.00  | 0.00              | 2,000.00   | 2,000.00   | 2,000.00   | 0.00                    | 10,000.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 051   | 22-0101-0001 |      |     |   |       | APORTE PATRONAL AL IGSS                             | 16,645.20       | 0.00       | 16,645.20  | 0.00              | 9,565.74   | 9,565.74   | 9,565.74   | 0.00                    | 7,079.46             | 0.00                  | 0.00               |
| 055   | 21-0101-0001 |      |     |   |       | APORTE PARA CLASES PASIVAS                          | 15,600.00       | 0.00       | 15,600.00  | 0.00              | 1,945.00   | 1,945.00   | 1,945.00   | 0.00                    | 13,655.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 071   | 21-0101-0001 |      |     |   |       | AGUINALDO   | 13,000.00       | 0.00       | 13,000.00  | 0.00              | 1,625.00   | 1,625.00   | 1,625.00   | 0.00                    | 11,375.00            | 0.00                  | 0.00               |



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/08/2023

Todos los programas

| Prog           | Subp         | Proy | Act | O | Grupo Gasto   | EN EL EJERCICIO   |             |                   | EN EL PERIODO     |                   |                   |                   | EXTRA<br>PRESUPUESTARIO | ACUMULADO           |                       |                    |
|----------------|--------------|------|-----|---|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
|                |              |      |     |   |   | Asignado          | Modificado  | Vigente           | Pre<br>Compromiso | Compromiso        | Devengado         | Pagado            |                         | Saldo<br>Disponible | Saldo por<br>Devengar | Saldo por<br>Pagar |
| Renglon        |              |      |     |   |   |                   |             |                   |                   |                   |                   |                   |                         |                     |                       |                    |
| 072            | 21-0101-0001 |      |     |   | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                        | 13,000.00         | 0.00        | 13,000.00         | 0.00              | 1,625.00          | 1,625.00          | 1,625.00          | 0.00                    | 11,375.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 073            | 22-0101-0001 |      |     |   | BONO VACACIONAL                                     | 800.00            | 0.00        | 800.00            | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                    | 800.00              | 0.00                  | 0.00               |
| <b>200</b>     |              |      |     |   |   |                   |             |                   |                   |                   |                   |                   |                         |                     |                       |                    |
| 211            | 22-0101-0001 |      |     |   | ALIMENTOS PARA PERSONAS                             | 10,000.00         | 0.00        | 10,000.00         | 0.00              | 6,197.00          | 6,197.00          | 6,197.00          | 0.00                    | 3,803.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 241            | 22-0101-0001 |      |     |   | PAPEL DE ESCRITORIO                                 | 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               |
| 243            | 21-0101-0001 |      |     |   | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN                         | 5,000.00          | 0.00        | 5,000.00          | 0.00              | 192.00            | 192.00            | 192.00            | 0.00                    | 4,808.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 262            | 22-0101-0001 |      |     |   | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                          | 8,000.00          | 0.00        | 8,000.00          | 0.00              | 1,037.05          | 1,037.05          | 1,037.05          | 0.00                    | 6,962.95            | 0.00                  | 0.00               |
| 266            | 21-0101-0001 |      |     |   | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS               | 7,000.00          | 0.00        | 7,000.00          | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                    | 7,000.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 267            | 21-0101-0001 |      |     |   | 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               |
| 292            | 22-0101-0001 |      |     |   | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 5,000.00          | 0.00        | 5,000.00          | 0.00              | 3,700.00          | 3,700.00          | 3,700.00          | 0.00                    | 1,300.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 296            | 21-0101-0001 |      |     |   | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR                          | 2,000.00          | 0.00        | 2,000.00          | 0.00              | 901.00            | 901.00            | 901.00            | 0.00                    | 1,099.00            | 0.00                  | 0.00               |
| <b>TOTAL :</b> |              |      |     |   |   | <b>446,845.20</b> | <b>0.00</b> | <b>446,845.20</b> | <b>0.00</b>       | <b>102,608.50</b> | <b>102,608.50</b> | <b>102,608.50</b> | <b>0.00</b>             | <b>344,236.70</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |