

R.A.F.A.M.



ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE RECURSOS

Del 01/09/2020 al 30/09/2020
Municipalidad de
General Belgrano

Rubro - Descripción	Procedencia	Recurso Estimado	Modificaciones	Recurso Vigente	Recurso Devengado	Dif. entre Vigente y Devengado	Recursos Percibido
11.0.00.00 - Ingresos Tributarios							
11.4.00.00 - Coparticipación de impuestos							
11.4.01.00 - Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	21 - De libre disponibilidad	378,038,000.00		0.00	378,038,000.00	32,473,653.92	345,564,346.08
11.4.02.00 - Coparticipación de Impuestos - Afectado Educación	22 - Afectados	38,516,000.00		0.00	38,516,000.00	2,497,640.86	36,018,359.14
11.4.03.00 - Coparticipacion Ley 14890 - Art. 4° - 2° Parrafo	11 - De libre disponibilidad	0.00		0.00	0.00	136.33	-136.33
11.4.04.00 - Coparticipación Bingo, Casino y Prode	21 - De libre disponibilidad	6,813,000.00		0.00	6,813,000.00	0.00	6,813,000.00
Total Coparticipación de impuestos		423,367,000.00		0.00	423,367,000.00	34,971,431.11	388,395,568.89
11.9.00.00 - Otros tributarios							
11.9.01.00 - Descentralización Tributaria Inmobiliario Rural C/Afectac	22 - Afectados	10,959,000.00		0.00	10,959,000.00	339,639.28	10,619,360.72
11.9.02.00 - Descentralización Tributaria Inmobiliario Rural S/Afectac	21 - De libre disponibilidad	21,698,000.00		0.00	21,698,000.00	46,311.91	21,651,688.09
11.9.03.00 - Descentralización Tributaria I. Brutos	21 - De libre disponibilidad	1,994,000.00		0.00	1,994,000.00	147,622.36	1,846,377.64
11.9.04.00 - Impuesto Automotor Ley 13010	21 - De libre disponibilidad	5,500,000.00		0.00	5,500,000.00	2,722,482.73	2,777,517.27
11.9.05.00 - Fortalecimiento Programas Sociales Ley 13163 C/Afectac	22 - Afectados	1,662,000.00		0.00	1,662,000.00	141,471.37	1,520,528.63
11.9.08.00 - Fondo P/Tratamiento de Residuos C/Afectación	22 - Afectados	954,000.00		0.00	954,000.00	78,428.39	875,571.61
11.9.10.00 - Fondo de Fortalecimiento de Recursos Municipales	21 - De libre disponibilidad	20,873,000.00		0.00	20,873,000.00	1,755,125.55	19,117,874.45
11.9.11.00 - Fondo Municipal de Inclusión Social	21 - De libre disponibilidad	3,520,000.00		0.00	3,520,000.00	295,989.53	3,224,010.47

Total Otros tributarios			67,160,000.00	0.00	67,160,000.00	5,527,071.12	61,632,928.88
Total Ingresos Tributarios			490,527,000.00	0.00	490,527,000.00	40,498,502.23	450,028,497.77
12.0.00.00 - Ingresos No Tributarios							
12.1.00.00 - Tasas							
12.1.03.00 - Conservación y mejorado de la red vial municipal							
12.1.03.01 - Conservación, Reparación y Mejorado Red Vial del Ejerci 11 - De libre disponibilidad			46,500,000.00	0.00	46,500,000.00	4,095,803.17	42,404,196.83
12.1.03.02 - Conservación, Reparación y Mejorado Red Vial Ejercicio: 11 - De libre disponibilidad			4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00
Total Conservación y mejorado de la red vial municipal			51,000,000.00	0.00	51,000,000.00	4,095,803.17	46,904,196.83
12.1.04.00 - Habilitación de comercios e industrias	11 - De libre disponibilidad		290,000.00	0.00	290,000.00	20,000.00	270,000.00
12.1.05.00 - Inspección de seguridad e higiene							
12.1.05.01 - Inspección de Seguridad e Higiene del Ejercicio	11 - De libre disponibilidad		9,600,000.00	0.00	9,600,000.00	0.00	9,600,000.00
12.1.05.02 - Inspección de Seguridad e Higiene de Ejercicios Anteriores	11 - De libre disponibilidad		2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
12.1.05.03 - Seguridad e Higiene afectado a Promocion Turistica	12 - Afectados		2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00
Total Inspección de seguridad e higiene			14,500,000.00	0.00	14,500,000.00	0.00	14,500,000.00
12.1.07.00 - Servicios Asistenciales							
12.1.07.01 - Servicios Asistenciales en General	11 - De libre disponibilidad		24,000,000.00	0.00	24,000,000.00	1,730,133.30	22,269,866.70
Total Servicios Asistenciales			24,000,000.00	0.00	24,000,000.00	1,730,133.30	22,269,866.70
12.1.08.00 - Control de Plagas							
12.1.08.01 - Ingresos por Control de Plagas del ejercicio	12 - Afectados		1,120,000.00	0.00	1,120,000.00	106,063.91	1,013,936.09
12.1.08.02 - Ingresos por Control de Plagas de Ejercicios Anteriores	12 - Afectados		140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00
Total Control de Plagas			1,260,000.00	0.00	1,260,000.00	106,063.91	1,153,936.09
12.1.09.00 - Control de marcas y señales	11 - De libre disponibilidad		5,050,000.00	0.00	5,050,000.00	256,308.00	4,793,692.00

12.1.10.00 - Control y Fiscalizacion de Antenas							
12.1.10.01 - Control y Fiscaliz Antenas - Del Ejercicio	11 - De libre disponibilidad	605,000.00	0.00	605,000.00	0.00	605,000.00	
12.1.10.02 - Control y Fiscaliz. Antenas Ej.Anteriores	11 - De libre disponibilidad	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	
Total Control y Fiscalizacion de Antenas		2,105,000.00	0.00	2,105,000.00	0.00	2,105,000.00	
12.1.11.00 - Tasa por Servicios Sanitarios							
12.1.11.01 - Tasa por Servicios Sanitarios del Ejercicio	11 - De libre disponibilidad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	
Total Tasa por Servicios Sanitarios		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	
12.1.12.00 - Fondo Permanente para Defensa Civil - Ordenanza 47/89	12 - Afectados	900,000.00	0.00	900,000.00	70,820.99	829,179.01	
12.1.14.00 - Tasas por Servicios Varios	11 - De libre disponibilidad	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	
12.1.16.00 - Tasa por Servicios Urbanos Municipales							
12.1.16.01 - Tasa por Servicios Urbanos Municipales del Ejercicio	11 - De libre disponibilidad	46,000,000.00	0.00	46,000,000.00	5,884,757.24	40,115,242.76	
12.1.16.02 - Tasa por Servicios Urbanos Municipales de Ejercicios ant	11 - De libre disponibilidad	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	
12.1.16.03 - Servicio de alumbrado por prestadora	11 - De libre disponibilidad	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	3,042,847.93	26,957,152.07	
12.1.16.04 - Tasa por S.U.M. afectado a Educación Ambiental	12 - Afectados	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	
Total Tasa por Servicios Urbanos Municipales		84,400,000.00	0.00	84,400,000.00	8,927,605.17	75,472,394.83	
12.1.19.00 - Tasa de Fiscalización y Control Ley 11769 - Ex Ley 9226	11 - De libre disponibilidad	12,800,000.00	0.00	12,800,000.00	767,780.18	12,032,219.82	
Total Tasas		196,690,000.00	0.00	196,690,000.00	15,974,514.72	180,715,485.28	
12.2.00.00 - Derechos							
12.2.01.00 - Espectáculos públicos	11 - De libre disponibilidad	246,000.00	0.00	246,000.00	0.00	246,000.00	
12.2.02.00 - Venta ambulante	11 - De libre disponibilidad	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	
12.2.03.00 - Publicidad y propaganda	11 - De libre disponibilidad	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	
12.2.05.00 - Derecho de Ocupación Espacios Publicos							
12.2.05.01 - Estacionamiento Complejo Termal	11 - De libre disponibilidad	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	

12.2.05.02 - Otros	11 - De libre disponibilidad	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	254,974.35	2,645,025.65
Total Derecho de Ocupación Espacios Publicos		4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	254,974.35	3,945,025.65
12.2.08.00 - Cementerio	11 - De libre disponibilidad	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	170,893.45	2,029,106.55
12.2.09.00 - Uso de instalaciones municipales						
12.2.09.01 - Derecho de Uso Camping Municipal	11 - De libre disponibilidad	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00
12.2.09.02 - Derecho de Uso de Pileta Municipal	11 - De libre disponibilidad	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	225.00	1,399,775.00
12.2.09.03 - Conceción de Bienes Municipales	11 - De libre disponibilidad	15,000.00	0.00	15,000.00	71,377.78	-56,377.78
12.2.09.04 - Alquiler de Cabañas	11 - De libre disponibilidad	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
12.2.09.06 - Derecho de uso Guardería Municipal	11 - De libre disponibilidad	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00
12.2.09.07 - Derecho de ingreso Bosque encantado y Museo de las Est:	11 - De libre disponibilidad	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
Total Uso de instalaciones municipales		5,085,000.00	0.00	5,085,000.00	71,602.78	5,013,397.22
12.2.10.00 - Patentes de Rodados	11 - De libre disponibilidad	1,135,000.00	0.00	1,135,000.00	717,873.32	417,126.68
12.2.11.00 - Derechos de Construcción	11 - De libre disponibilidad	800,000.00	0.00	800,000.00	31,800.51	768,199.49
12.2.12.00 - Derechos de Oficina	11 - De libre disponibilidad	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	116,755.00	3,183,245.00
12.2.13.00 - Derecho de uso Gabinete Psicosometrico	11 - De libre disponibilidad	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00
Total Derechos		18,314,000.00	0.00	18,314,000.00	1,363,899.41	16,950,100.59
12.6.00.00 - Multas						
12.6.01.00 - Multas por contravenciones	11 - De libre disponibilidad	4,250,000.00	0.00	4,250,000.00	278,472.96	3,971,527.04
12.6.02.00 - Infracción a las Obligaciones Fiscales	11 - De libre disponibilidad	5,250,000.00	0.00	5,250,000.00	220,647.26	5,029,352.74
12.6.04.00 - Multas Control de Tránsito - Ley 11430	11 - De libre disponibilidad	2,675,000.00	0.00	2,675,000.00	169,675.31	2,505,324.69
Total Multas		12,175,000.00	0.00	12,175,000.00	668,795.53	11,506,204.47
12.9.00.00 - Otros						
12.9.02.00 - Ingresos Varios	11 - De libre disponibilidad	610,000.00	0.00	610,000.00	37,826.36	572,173.64

12.9.03.00 - Convenio Policía Comunal C/Afectación	22 - Afectados	3,024,000.00	0.00	3,024,000.00	327,600.00	2,696,400.00
12.9.05.00 - Ingresos Ley 8838	11 - De libre disponibilidad	385,000.00	0.00	385,000.00	31,938.54	353,061.46
12.9.06.00 - Ley 13178 - Control de Bebidas Alcohólicas	11 - De libre disponibilidad	140,000.00	0.00	140,000.00	375.00	139,625.00
12.9.07.00 - Ingresos por Festivales y Otros Eventos	11 - De libre disponibilidad	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00
12.9.08.00 - Ingresos por Casa Municipal del Estudiante	11 - De libre disponibilidad	300,000.00	0.00	300,000.00	2,000.00	298,000.00
12.9.10.00 - Recuperación Salarios caídos - ART	11 - De libre disponibilidad	350,000.00	0.00	350,000.00	79,005.61	270,994.39
Total Otros		5,159,000.00	0.00	5,159,000.00	478,745.51	4,680,254.49
Total Ingresos No Tributarios		232,338,000.00	0.00	232,338,000.00	18,485,955.17	213,852,044.83
14.0.00.00 - Venta de bienes y servicios						
14.1.00.00 - Venta de bienes						
14.1.01.00 - Ventas de Huerta Comunitaria - Ordenanza 86/18	12 - Afectados	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
Total Venta de bienes		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
Total Venta de bienes y servicios		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
15.0.00.00 - Ingresos de operación						
15.1.00.00 - Venta bruta de bienes						
15.1.01.00 - Venta de Hormigon Elaborado	12 - Afectados	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00
15.1.02.00 - Venta de reciclado de Residuos	11 - De libre disponibilidad	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	384,216.25	3,615,783.75
15.1.03.00 - Venta de Kiosco del Cine-Teatro	12 - Afectados	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00
Total Venta bruta de bienes		7,050,000.00	0.00	7,050,000.00	384,216.25	6,665,783.75
15.2.00.00 - Venta bruta de servicios						
15.2.01.00 - Venta de entradas cine y obras de teatro	12 - Afectados	3,750,000.00	0.00	3,750,000.00	0.00	3,750,000.00
Total Venta bruta de servicios		3,750,000.00	0.00	3,750,000.00	0.00	3,750,000.00

Total Ingresos de operación		10,800,000.00	0.00	10,800,000.00	384,216.25	10,415,783.75
16.0.00.00 - Rentas de la propiedad						
16.2.00.00 - Intereses por depósitos						
16.2.01.00 - Intereses por depósitos internos	11 - De libre disponibilidad	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	400,756.74	3,099,243.26
Total Intereses por depósitos		3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	400,756.74	3,099,243.26
Total Rentas de la propiedad		3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	400,756.74	3,099,243.26
17.0.00.00 - Transferencias corrientes						
17.2.00.00 - De administración nacional						
17.2.01.00 - De administración central nacional						
17.2.01.01 - Mrio de Salud de la Nación - Plan Nacer - C/Afectación	32 - Afectados	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	393,897.60	2,106,102.40
17.2.01.04 - Min. de Salud - Programa Medicos Comunitarios - C/Afec	32 - Afectados	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	182,480.00	1,317,520.00
Total De administración central nacional		4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	576,377.60	3,423,622.40
Total De administración nacional		4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	576,377.60	3,423,622.40
17.5.00.00 - De gobiernos e instituciones provinciales y municipales						
17.5.01.00 - De gobiernos provinciales						
17.5.01.01 - Los Juegos Buenos Aires C/Afectación	22 - Afectados	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00
17.5.01.02 - Ministerio de Desarrollo Humano - Guarderías C/Afectaci	22 - Afectados	170,000.00	0.00	170,000.00	14,200.00	155,800.00
17.5.01.08 - Subsidio Ministerio de Desarrollo Social - Primera Infanci	22 - Afectados	748,800.00	0.00	748,800.00	0.00	748,800.00
17.5.01.16 - Programa Especial de Emergencia Educativa - DGCyE	22 - Afectados	0.00	0.00	0.00	163,419.42	-163,419.42
17.5.01.17 - Aportes Tesoro Provincial - Sin Afectacion	21 - De libre disponibilidad	0.00	0.00	0.00	3,700,000.00	-3,700,000.00
17.5.01.33 - Min. Desarrollo Social - Programa Envión	22 - Afectados	729,600.00	0.00	729,600.00	60,800.00	668,800.00
Total De gobiernos provinciales		3,448,400.00	0.00	3,448,400.00	3,938,419.42	-490,019.42

Total De gobiernos e instituciones provinciales y municipales		3,448,400.00	0.00	3,448,400.00	3,938,419.42	-490,019.42
Total Transferencias corrientes		7,448,400.00	0.00	7,448,400.00	4,514,797.02	2,933,602.98
21.0.00.00 - Recursos propios de capital						
21.1.00.00 - Venta de activos						
21.1.01.00 - Venta de tierras y terrenos						
21.1.01.01 - Venta de tierras y terrenos de libre disponibilidad	11 - De libre disponibilidad	3,700,000.00	0.00	3,700,000.00	0.00	3,700,000.00
Total Venta de tierras y terrenos		3,700,000.00	0.00	3,700,000.00	0.00	3,700,000.00
Total Venta de activos		3,700,000.00	0.00	3,700,000.00	0.00	3,700,000.00
21.2.00.00 - Contribución por mejoras						
21.2.06.00 - Fondo Municipal de Obras Publicas (FoMOPu)	12 - Afectados	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	98,004.93	2,401,995.07
Total Contribución por mejoras		2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	98,004.93	2,401,995.07
Total Recursos propios de capital		6,200,000.00	0.00	6,200,000.00	98,004.93	6,101,995.07
33.0.00.00 - Recuperación de préstamos de corto plazo						
33.3.00.00 - De Provincias						
33.3.03.00 - De instituciones de seguridad social provinciales						
33.3.03.01 - Reintegro Anticipo a Jubilados	21 - De libre disponibilidad	925,000.00	0.00	925,000.00	0.00	925,000.00
Total De instituciones de seguridad social provinciales		925,000.00	0.00	925,000.00	0.00	925,000.00
Total De Provincias		925,000.00	0.00	925,000.00	0.00	925,000.00
Total Recuperación de préstamos de corto plazo		925,000.00	0.00	925,000.00	0.00	925,000.00
34.0.00.00 - Recuperación de préstamos de largo plazo						
34.3.00.00 - De Provincias						
34.3.04.00 - De otras instituciones públicas provinciales						

34.3.04.03 - Reintegro Adjudicatarios - Viviendas plan 222	11 - De libre disponibilidad	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00
34.3.04.05 - Fondo Municipal de la Vivienda C/Afectación	22 - Afectados	10,000.00	0.00	10,000.00	2,663.64	7,336.36
Total De otras instituciones públicas provinciales		95,000.00	0.00	95,000.00	2,663.64	92,336.36
Total De Provincias		95,000.00	0.00	95,000.00	2,663.64	92,336.36
34.4.00.00 - De Municipalidades						
34.4.01.00 - De la administración central municipal						
34.4.01.02 - Reembolso de Micro Créditos - Progr. Desde el Pié - Acc. 12 - Afectados		100,000.00	0.00	100,000.00	1,766.67	98,233.33
34.4.01.05 - Reembolso de Créditos - Programa EMERGER - Ord. 17/ 12 - Afectados		250,000.00	0.00	250,000.00	22,890.28	227,109.72
Total De la administración central municipal		350,000.00	0.00	350,000.00	24,656.95	325,343.05
Total De Municipalidades		350,000.00	0.00	350,000.00	24,656.95	325,343.05
Total Recuperación de préstamos de largo plazo		445,000.00	0.00	445,000.00	27,320.59	417,679.41
TOTAL GENERAL		752,203,400.00	0.00	752,203,400.00	64,409,552.93	687,793,847.07

Filtro aplicado: Ejercicio: 2020 - Todos los Recursos - Fechas: 01/09/2020 al 30/09/2020 - Desagregado hasta Subconcepto

18/12/2020

09:33

Ejercicio: 2020

Dif. entre Devengado y Percibido	Dif. entre Vigente y Percibido	
32,473,653.92	0.00	345,564,346.08
2,497,640.86	0.00	36,018,359.14
136.33	0.00	-136.33
0.00	0.00	6,813,000.00
34,971,431.11	0.00	388,395,568.89
339,639.28	0.00	10,619,360.72
46,311.91	0.00	21,651,688.09
147,622.36	0.00	1,846,377.64
657,544.71	2,064,938.02	4,842,455.29
141,471.37	0.00	1,520,528.63
78,428.39	0.00	875,571.61
1,755,125.55	0.00	19,117,874.45
295,989.53	0.00	3,224,010.47

3,462,133.10	2,064,938.02	63,697,866.90
--------------	--------------	---------------

38,433,564.21	2,064,938.02	452,093,435.79
---------------	--------------	----------------

3,091,434.11	1,004,369.06	43,408,565.89
--------------	--------------	---------------

176,354.57	-176,354.57	4,323,645.43
------------	-------------	--------------

3,267,788.68	828,014.49	47,732,211.32
---------------------	-------------------	----------------------

20,000.00	0.00	270,000.00
-----------	------	------------

1,337,103.91	-1,337,103.91	8,262,896.09
--------------	---------------	--------------

254,040.26	-254,040.26	2,245,959.74
------------	-------------	--------------

334,764.15	-334,764.15	2,065,235.85
------------	-------------	--------------

1,925,908.32	-1,925,908.32	12,574,091.68
---------------------	----------------------	----------------------

1,730,133.30	0.00	22,269,866.70
--------------	------	---------------

1,730,133.30	0.00	22,269,866.70
---------------------	-------------	----------------------

81,698.95	24,364.96	1,038,301.05
-----------	-----------	--------------

3,767.71	-3,767.71	136,232.29
----------	-----------	------------

85,466.66	20,597.25	1,174,533.34
------------------	------------------	---------------------

256,308.00	0.00	4,793,692.00
------------	------	--------------

0.00	0.00	605,000.00
0.00	0.00	1,500,000.00
0.00	0.00	2,105,000.00
4,619.61	-4,619.61	295,380.39
4,619.61	-4,619.61	295,380.39
70,820.99	0.00	829,179.01
0.00	0.00	85,000.00
3,906,145.17	1,978,612.07	42,093,854.83
364,262.15	-364,262.15	7,635,737.85
3,042,847.93	0.00	26,957,152.07
0.00	0.00	400,000.00
7,313,255.25	1,614,349.92	77,086,744.75
767,780.18	0.00	12,032,219.82
15,442,080.99	532,433.73	181,247,919.01
0.00	0.00	246,000.00
0.00	0.00	18,000.00
0.00	0.00	250,000.00
0.00	0.00	1,300,000.00

254,974.35	0.00	2,645,025.65
254,974.35	0.00	3,945,025.65
170,893.45	0.00	2,029,106.55
0.00	0.00	2,300,000.00
225.00	0.00	1,399,775.00
71,377.78	0.00	-56,377.78
0.00	0.00	1,200,000.00
0.00	0.00	140,000.00
0.00	0.00	30,000.00
71,602.78	0.00	5,013,397.22
28,027.81	689,845.51	1,106,972.19
31,800.51	0.00	768,199.49
116,755.00	0.00	3,183,245.00
0.00	0.00	1,080,000.00
674,053.90	689,845.51	17,639,946.10
278,472.96	0.00	3,971,527.04
220,647.26	0.00	5,029,352.74
169,675.31	0.00	2,505,324.69
668,795.53	0.00	11,506,204.47
37,826.36	0.00	572,173.64

327,600.00	0.00	2,696,400.00
31,938.54	0.00	353,061.46
375.00	0.00	139,625.00
0.00	0.00	350,000.00
2,000.00	0.00	298,000.00
79,005.61	0.00	270,994.39
478,745.51	0.00	4,680,254.49
17,263,675.93	1,222,279.24	215,074,324.07

0.00	0.00	20,000.00
0.00	0.00	20,000.00
0.00	0.00	20,000.00

0.00	0.00	750,000.00
384,216.25	0.00	3,615,783.75
0.00	0.00	2,300,000.00
384,216.25	0.00	6,665,783.75

0.00	0.00	3,750,000.00
0.00	0.00	3,750,000.00

384,216.25	0.00	10,415,783.75
414,455.36	-13,698.62	3,085,544.64
414,455.36	-13,698.62	3,085,544.64
414,455.36	-13,698.62	3,085,544.64
393,897.60	0.00	2,106,102.40
182,480.00	0.00	1,317,520.00
576,377.60	0.00	3,423,622.40
576,377.60	0.00	3,423,622.40
0.00	0.00	1,800,000.00
14,200.00	0.00	155,800.00
0.00	0.00	748,800.00
163,419.42	0.00	-163,419.42
3,700,000.00	0.00	-3,700,000.00
60,800.00	0.00	668,800.00
3,938,419.42	0.00	-490,019.42

3,938,419.42	0.00	-490,019.42
--------------	------	-------------

4,514,797.02	0.00	2,933,602.98
--------------	------	--------------

0.00	0.00	3,700,000.00
------	------	--------------

0.00	0.00	3,700,000.00
------	------	--------------

0.00	0.00	3,700,000.00
------	------	--------------

73,895.99	24,108.94	2,426,104.01
-----------	-----------	--------------

73,895.99	24,108.94	2,426,104.01
-----------	-----------	--------------

73,895.99	24,108.94	6,126,104.01
-----------	-----------	--------------

0.00	0.00	925,000.00
------	------	------------

0.00	0.00	925,000.00
------	------	------------

0.00	0.00	925,000.00
------	------	------------

0.00	0.00	925,000.00
------	------	------------

0.00	0.00	85,000.00
2,663.64	0.00	7,336.36
2,663.64	0.00	92,336.36
2,663.64	0.00	92,336.36
1,766.67	0.00	98,233.33
22,890.28	0.00	227,109.72
24,656.95	0.00	325,343.05
24,656.95	0.00	325,343.05
27,320.59	0.00	417,679.41
61,111,925.35	3,297,627.58	691,091,474.65