

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

*Departamento Financiero
 Unidad Para el Desarrollo de Vivienda Populav
 -UDEVIPO-*

PAGINA : 2 DE 5
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 15:13.52
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

| PG | SPG | PY | ACT/OBR | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICACIONES | VIGENTE | PRE-COMPROMETIDO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR |
|-----|------|-----|---------|---|---------------------|--------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|
| REN | UBG | FTE | | | | | | | | | | | | |
| 268 | 0101 | 11 | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C | 1,000.00 | 952.00 | 1,952.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 0101 | 11 | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 1,000.00 | -952.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 48.00 | 0.00 |
| 291 | 0101 | 11 | | ÚTILES DE OFICINA | 23,250.00 | 0.00 | 23,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.88 | 1.88 | 0.00 |
| 292 | 0101 | 11 | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 2,985.00 | 0.00 | 2,985.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.62 | 1.62 | 0.00 |
| 298 | 0101 | 11 | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 77,858.00 | 0.00 | 77,858.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 3,898.00 | 3,898.00 | 0.00 |
| | | | | Total Grupo de Gasto:200 | 342,011.00 | 26,018.00 | 368,029.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 30,028.87 | 30,028.87 | 0.00 |
| | | 300 | | PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES | | | | | | | | | | |
| 322 | 0101 | 11 | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 |
| 328 | 0101 | 11 | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 107,956.00 | 0.00 | 107,956.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 218.89 | 218.89 | 0.00 |
| | | | | Total Grupo de Gasto:300 | 107,956.00 | 90,000.00 | 197,956.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 278.89 | 278.89 | 0.00 |
| | | | | Total Fuente: | 9,156,567.00 | 9,912.00 | 9,166,479.00 | 0.00 | 406,073.90 | 782,315.84 | 782,315.84 | 1,136,532.77 | 3,206,790.83 | 0.00 |
| | | | | Total Financiamiento : 31 | 1,629,039.00 | -903,197.00 | 725,842.00 | 0.00 | 29,368.41 | 43,468.41 | 43,468.41 | 240,185.02 | 317,082.76 | 0.00 |
| | | 000 | | SERVICIOS PERSONALES | | | | | | | | | | |
| 021 | 0101 | 31 | | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 121,200.00 | 0.00 | 121,200.00 | 0.00 | 0.00 | 10,100.00 | 10,100.00 | 1,596.77 | 41,996.77 | 0.00 |
| 022 | 0101 | 31 | | PERSONAL POR CONTRATO | 288,000.00 | 95,380.00 | 383,380.00 | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 191,380.00 | 191,380.00 | 0.00 |
| 026 | 0101 | 31 | | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 |
| 027 | 0101 | 31 | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 51,000.00 | 2,500.00 | 53,500.00 | 0.00 | 250.00 | 4,250.00 | 4,250.00 | 4,346.78 | 20,346.78 | 0.00 |
| 071 | 0101 | 31 | | AGUINALDO | 37,975.00 | 0.00 | 37,975.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,994.18 | 36,396.92 | 0.00 |
| 072 | 0101 | 31 | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 37,975.00 | 5,125.00 | 43,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,560.22 | 21,263.44 | 0.00 |
| 073 | 0101 | 31 | | BONO VACACIONAL | 600.00 | 167.00 | 767.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 375.22 | 767.00 | 0.00 |
| | | | | Total Grupo de Gasto:000 | 541,250.00 | 103,172.00 | 644,422.00 | 0.00 | 24,250.00 | 38,350.00 | 38,350.00 | 239,753.17 | 316,650.91 | 0.00 |
| | | 100 | | SERVICIOS NO PERSONALES | | | | | | | | | | |
| 112 | 0101 | 31 | | AGUA | 2,500.00 | -1,311.00 | 1,189.00 | 0.00 | 120.48 | 120.48 | 120.48 | 379.55 | 379.55 | 0.00 |
| 115 | 0101 | 31 | | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 360.00 | -360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 | 0101 | 31 | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 5,000.00 | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | 0101 | 31 | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 25,000.00 | -20,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
| 142 | 0101 | 31 | | FLETES | 48,325.00 | -48,325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 | 0101 | 31 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 10,000.00 | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 166 | 0101 | 31 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 10,000.00 | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 | 0101 | 31 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 20,000.00 | -10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 | 0101 | 31 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 17,929.00 | -8,954.00 | 8,975.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 194 | 0101 | 31 | | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 264,996.00 | -220,740.00 | 44,256.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.23 | 0.00 |
| 195 | 0101 | 31 | | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 8,000.00 | -8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 0101 | 31 | | OTROS SERVICIOS | 25,000.00 | -18,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | Total Grupo de Gasto:100 | 437,110.00 | -360,690.00 | 76,420.00 | 0.00 | 120.48 | 120.48 | 120.48 | 429.78 | 429.78 | 0.00 |

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

*Departamento Financiero
Unidad Para el Desarrollo de Vivienda Regular
-UDEVIPO-*

PAGINA : 3 DE 5

FECHA : 5/09/2023

HORA : 15:13.52

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

| PG | SPG | PY | ACT / OBR | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICACIONES | VIGENTE | PRE-COMPROMETIDO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR |
|-----|------|-----|-----------|---|---------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|
| REN | UBG | FTE | | | | | | | | | | | | |
| | | 200 | | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | | | | | | |
| 211 | 0101 | 31 | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 4,997.93 | 4,997.93 | 4,997.93 | 2.07 | 2.07 | 0.00 |
| 244 | 0101 | 31 | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 12,000.00 | -12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 245 | 0101 | 31 | | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 600.00 | -600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 247 | 0101 | 31 | | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 10,000.00 | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 | 0101 | 31 | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 3,600.00 | -3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 0101 | 31 | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 2,000.00 | -2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 264 | 0101 | 31 | | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 1,100.00 | -1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 0101 | 31 | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,440.00 | -1,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | Total Grupo de Gasto:200 | 35,740.00 | -30,740.00 | 5,000.00 | 0.00 | 4,997.93 | 4,997.93 | 4,997.93 | 2.07 | 2.07 | 0.00 |
| | | 400 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | | | | | |
| 413 | 0101 | 31 | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 151,723.00 | -151,723.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 415 | 0101 | 31 | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 151,051.00 | -151,051.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | Total Grupo de Gasto:400 | 302,774.00 | -302,774.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 900 | | ASIGNACIONES GLOBALES | | | | | | | | | | |
| 913 | 0101 | 31 | | SENTENCIAS JUDICIALES | 312,165.00 | -312,165.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | Total Grupo de Gasto:900 | 312,165.00 | -312,165.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | Total Fuente: | 1,629,039.00 | -903,197.00 | 725,842.00 | 0.00 | 29,368.41 | 43,468.41 | 43,468.41 | 240,185.02 | 317,082.76 | 0.00 |
| | | | | Total Financiamiento : 32 | 150,000.00 | 693,021.00 | 843,021.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 434,530.11 | 434,530.11 | 0.00 |
| | | 000 | | SERVICIOS PERSONALES | | | | | | | | | | |
| 022 | 0101 | 32 | | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 9,549.00 | 9,549.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,549.00 | 9,549.00 | 0.00 |
| 026 | 0101 | 32 | | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 225.00 | 225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225.00 | 225.00 | 0.00 |
| 027 | 0101 | 32 | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 |
| 071 | 0101 | 32 | | AGUINALDO | 0.00 | 24,353.00 | 24,353.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,353.00 | 24,353.00 | 0.00 |
| 072 | 0101 | 32 | | BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 12,164.00 | 12,164.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,164.00 | 12,164.00 | 0.00 |
| 073 | 0101 | 32 | | BONO VACACIONAL | 0.00 | 219.00 | 219.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 219.00 | 219.00 | 0.00 |
| | | | | Total Grupo de Gasto:000 | 0.00 | 46,660.00 | 46,660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,660.00 | 46,660.00 | 0.00 |
| | | 100 | | SERVICIOS NO PERSONALES | | | | | | | | | | |
| 112 | 0101 | 32 | | AGUA | 0.00 | 1,311.00 | 1,311.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,311.00 | 1,311.00 | 0.00 |
| 115 | 0101 | 32 | | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 0.00 | 360.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360.00 | 360.00 | 0.00 |
| 158 | 0101 | 32 | | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 | 0101 | 32 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 8,920.00 | 8,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,920.00 | 8,920.00 | 0.00 |
| 169 | 0101 | 32 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 7,904.00 | 7,904.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,904.00 | 7,904.00 | 0.00 |
| 171 | 0101 | 32 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 174 | 0101 | 32 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 194 | 0101 | 32 | | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 0.00 | 70,740.00 | 70,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,740.00 | 70,740.00 | 0.00 |
| 195 | 0101 | 32 | | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

*De Departamento Financiero
Unidad Para el Desarrollo de Vivienda Popular
- UDEVIPO -*

PAGINA : 5 DE 5
FECHA : 5/09/2023
HORA : 15:13.52
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

| PG | SPG | PY | ACT/OBR | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICACIONES | VIGENTE | PRE-COMPROMETIDO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR |
|-----|------|-----|---------|--|---------------|----------------|---------------|------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------------|-----------------|
| REN | UBG | FTE | | | | | | | | | | | | |
| 183 | 0101 | 32 | | SERVICIOS JURIDICOS | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,000.00 | 84,000.00 | 0.00 |
| | | | | Total Grupo de Gasto:100 | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,000.00 | 84,000.00 | 0.00 |
| | | | | Total Fuente: | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,000.00 | 84,000.00 | 0.00 |
| | | | | Total Actividad : | 89,961.00 | 210,176.00 | 300,137.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,137.00 | 84,137.00 | 0.00 |
| | | | | Total Obra: | 89,961.00 | 210,176.00 | 300,137.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,137.00 | 84,137.00 | 0.00 |
| | | | | Total Proyecto: | 11,025,567.00 | 9,912.00 | 11,035,479.00 | 0.00 | 435,442.31 | 825,784.25 | 825,784.25 | 1,895,384.90 | 4,042,540.70 | 0.00 |
| 001 | | | | CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANISTICA Y DE DESARROLLO | | | | | | | | | | |
| | 000 | | | CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN | | | | | | | | | | |
| | | 001 | | CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN | | | | | | | | | | |
| | | | | Total Financiamiento : 12 | 16,539,205.00 | -3,299,786.00 | 13,239,419.00 | -2,511,735.54 | 2,511,735.54 | 2,511,735.54 | 4,796,643.30 | 8,442,775.70 | 8,442,775.70 | 0.00 |
| | | 300 | | PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES | | | | | | | | | | |
| 332 | 0101 | 12 | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 16,539,205.00 | -5,964,683.00 | 10,574,522.00 | -2,111,790.54 | 2,111,790.54 | 2,111,790.54 | 4,396,698.30 | 6,177,823.70 | 6,177,823.70 | 0.00 |
| 332 | 0115 | 12 | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 2,664,897.00 | 2,664,897.00 | -399,945.00 | 399,945.00 | 399,945.00 | 399,945.00 | 2,264,952.00 | 2,264,952.00 | 0.00 |
| | | | | Total Grupo de Gasto:300 | 16,539,205.00 | -3,299,786.00 | 13,239,419.00 | -2,511,735.54 | 2,511,735.54 | 2,511,735.54 | 4,796,643.30 | 8,442,775.70 | 8,442,775.70 | 0.00 |
| | | | | Total Fuente: | 16,539,205.00 | -3,299,786.00 | 13,239,419.00 | -2,511,735.54 | 2,511,735.54 | 2,511,735.54 | 4,796,643.30 | 8,442,775.70 | 8,442,775.70 | 0.00 |
| | | | | Total Actividad : | 16,539,205.00 | -3,299,786.00 | 13,239,419.00 | -2,511,735.54 | 2,511,735.54 | 2,511,735.54 | 4,796,643.30 | 8,442,775.70 | 8,442,775.70 | 0.00 |
| | | | | Total Obra: | 16,539,205.00 | -3,299,786.00 | 13,239,419.00 | -2,511,735.54 | 2,511,735.54 | 2,511,735.54 | 4,796,643.30 | 8,442,775.70 | 8,442,775.70 | 0.00 |
| | | | | Total Proyecto: | 16,539,205.00 | -3,299,786.00 | 13,239,419.00 | -2,511,735.54 | 2,511,735.54 | 2,511,735.54 | 4,796,643.30 | 8,442,775.70 | 8,442,775.70 | 0.00 |
| | | | | Total Sub Programa: | 27,564,772.00 | -3,289,874.00 | 24,274,898.00 | -2,511,735.54 | 2,947,177.85 | 3,337,519.79 | 5,622,427.55 | 10,338,160.60 | 12,485,316.40 | 0.00 |
| | | | | Total Programa: | 27,564,772.00 | -3,289,874.00 | 24,274,898.00 | -2,511,735.54 | 2,947,177.85 | 3,337,519.79 | 5,622,427.55 | 10,338,160.60 | 12,485,316.40 | 0.00 |
| | | | | Total Institución : | 27,564,772.00 | -3,289,874.00 | 24,274,898.00 | -2,511,735.54 | 2,947,177.85 | 3,337,519.79 | 5,622,427.55 | 10,338,160.60 | 12,485,316.40 | 0.00 |