

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2026

Código del Capítulo: 7081 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Moca

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Otra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + (-) 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
4													Otros					16,000,000.00	1,245,515.02	17,245,515.02	408,140.47	1,355,512.38	1,355,512.38	1,448,707.52	1,763,652.85	15,481,862.17
4.1													Funeraria					16,000,000.00	1,245,515.02	17,245,515.02	408,140.47	1,355,512.38	1,355,512.38	1,448,707.52	1,763,652.85	15,481,862.17
4.1								2					CLASIFICADOR DEL GASTO					15,543,700.00	150,000.00	15,693,700.00	190,795.32	521,112.38	521,112.38	495,289.50	711,907.70	14,981,792.30
4.1		14											Gestión y administración de servicios funerarios					15,543,700.00	150,000.00	15,693,700.00	190,795.32	521,112.38	521,112.38	495,289.50	711,907.70	14,981,792.30
4.1		14	2										Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios					15,543,700.00	150,000.00	15,693,700.00	190,795.32	521,112.38	521,112.38	495,289.50	711,907.70	14,981,792.30
4.1		14	2	00	0001								Gestión y administración de los servicios funerarios					15,543,700.00	150,000.00	15,693,700.00	190,795.32	521,112.38	521,112.38	495,289.50	711,907.70	14,981,792.30
4.1		14	2	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,741,771.00	150,000.00	2,891,771.00	142,394.81	215,103.69	215,103.69	212,753.69	357,498.50	2,534,272.50
4.1		14	2	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					2,405,500.00	150,000.00	2,555,500.00	142,394.81	196,728.11	196,728.11	194,378.11	339,122.92	2,216,377.08
4.1		14	2	00	0001			2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					2,082,000.00	150,000.00	2,232,000.00	142,394.81	196,728.11	196,728.11	194,378.11	339,122.92	1,892,877.08
4.1		14	2	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4305	90	1022	102	2,082,000.00	0.00	2,082,000.00	142,394.81	181,878.11	181,878.11	179,528.11	324,272.92	1,757,727.08
4.1		14	2	00	0001	0		2	1	1	1	05	Incentivos y escalafón	4305	30	9998	121	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	14,850.00	14,850.00	14,850.00	14,850.00	135,150.00
4.1		14	2	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4305	90	1022	102	173,500.00	0.00	173,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,500.00
4.1		14	2	00	0001	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	4305	90	1022	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
4.1		14	2	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					336,271.00	0.00	336,271.00	0.00	18,375.58	18,375.58	18,375.58	18,375.58	317,895.42
4.1		14	2	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4305	90	1022	102	155,152.00	0.00	155,152.00	0.00	8,244.59	8,244.59	8,244.59	8,244.59	146,907.41
4.1		14	2	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4305	90	1022	102	155,242.00	0.00	155,242.00	0.00	8,258.99	8,258.99	8,258.99	8,258.99	146,983.01
4.1		14	2	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4305	90	1022	102	25,877.00	0.00	25,877.00	0.00	1,872.00	1,872.00	1,872.00	1,872.00	24,005.00

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2026

Código del Capítulo: 7081 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Moca

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad /	Otra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26	
4.1			14	2	00	0001			2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					10,101,929.00	0.00	10,101,929.00	20,000.00	306,008.69	306,008.69	282,535.81	326,008.69	9,775,920.31	
4.1			14	2	00	0001			2	2	1		SERVICIOS BASICOS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,739.49	2,739.49	2,739.49	2,739.49	97,260.51	
4.1			14	2	00	0001	0		2	2	1	3	01	Teléfono local	4305	90	1022	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,739.49	2,739.49	2,739.49	2,739.49	97,260.51
4.1			14	2	00	0001			2	2	2		PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	
4.1			14	2	00	0001	0		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	4305	90	1022	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
4.1			14	2	00	0001	0		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	4305	90	1022	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
4.1			14	2	00	0001			2	2	5		ALQUILERES Y RENTAS					45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	
4.1			14	2	00	0001	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	4305	90	1022	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
4.1			14	2	00	0001	0		2	2	5	8	01	Otros alquileres y arrendamientos por derechos de usos	4305	90	1022	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
4.1			14	2	00	0001			2	2	6		SEGUROS					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	
4.1			14	2	00	0001	0		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	4305	90	1022	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
4.1			14	2	00	0001			2	2	7		SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					725,000.00	0.00	725,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	713,000.00	
4.1			14	2	00	0001			2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	488,000.00
4.1			14	2	00	0001	0		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	4305	90	1022	102	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	388,000.00

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2026

Código del Capítulo: 7081 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Moca

Estructura Programática						Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
4.1		14	2	00	0001	0		2	2	7	1	02	Mantenimiento y reparaciones especiales	4305	90	1022	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
4.1		14	2	00	0001			2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos					225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
4.1		14	2	00	0001	0		2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparación de mobiliario y equipos de oficina	4305	90	1022	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
4.1		14	2	00	0001	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	4305	90	1022	102	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
4.1		14	2	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					9,181,929.00	0.00	9,181,929.00	20,000.00	291,269.20	291,269.20	279,796.32	311,269.20	8,870,659.80
4.1		14	2	00	0001	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	4305	90	1022	102	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	509.20	509.20	509.20	509.20	74,490.80
4.1		14	2	00	0001	0		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4305	90	1022	102	8,791,929.00	0.00	8,791,929.00	0.00	270,760.00	270,760.00	259,287.12	270,760.00	8,521,169.00
4.1		14	2	00	0001			2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					315,000.00	0.00	315,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	40,000.00	275,000.00
4.1		14	2	00	0001	0		2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	4305	90	1022	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
4.1		14	2	00	0001	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	4305	90	1022	102	300,000.00	0.00	300,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	40,000.00	260,000.00
4.1		14	2	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	28,400.51	0.00	0.00	0.00	28,400.51	1,921,599.49
4.1		14	2	00	0001			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					500,000.00	0.00	500,000.00	28,400.51	0.00	0.00	0.00	28,400.51	471,599.49

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2026

Código del Capítulo: 7081 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Moca

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Ojiva				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
4.1		14	2	00	0001	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4305	90	1022	102	500,000.00	0.00	500,000.00	28,400.51	0.00	0.00	0.00	28,400.51	471,599.49
4.1		14	2	00	0001			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
4.1		14	2	00	0001	0		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	4305	90	1022	102	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
4.1		14	2	00	0001			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
4.1		14	2	00	0001	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	4305	90	1022	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
4.1		14	2	00	0001			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00
4.1		14	2	00	0001			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00
4.1		14	2	00	0001	0		2	3	7	1	01	Gasolina	4305	90	1022	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
4.1		14	2	00	0001	0		2	3	7	1	04	Gas GLP	4305	90	1022	102	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
4.1		14	2	00	0001	0		2	3	7	1	05	Aceites y Grasas	4305	90	1022	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
4.1		14	2	00	0001			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00
4.1		14	2	00	0001	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	4305	90	1022	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
4.1		14	2	00	0001	0		2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	4305	90	1022	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
4.1		14	2	00	0001	0		2	3	9	5	01	Útiles de cocina y comedor	4305	90	1022	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
4.1		14	2	00	0001	0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	4305	90	1022	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
4.1		14	2	00	0001	0		2	3	9	8	01	Repuestos	4305	90	1022	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
4.1		14	2	00	0001	0		2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	4305	90	1022	102	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2026

Código del Capítulo: 7081 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Moca

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Otra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
4.1		14	2	00	0001			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	
4.1		14	2	00	0001			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	
4.1		14	2	00	0001	0		2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	4305	90	1022	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
4.1		14	2	00	0001	0		2	6	1	9	01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	4305	90	1022	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
4.1		14	2	00	0001			2	6	2			MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL EDUCACIONAL Y RECREATIVO EDUCACIONAL					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
4.1		14	2	00	0001	0		2	6	2	3	01	Cámaras fotográficas y de video	4305	90	1022	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
4.1		14	2	00	0001			2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
4.1		14	2	00	0001	0		2	6	5	4	01	Sistemas y equipos de climatización	4305	90	1022	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
4.1								4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					456,300.00	1,095,515.02	1,551,815.02	217,345.15	834,400.00	834,400.00	953,418.02	1,051,745.15	500,069.87
4.1	96												Deuda Pública y otras operaciones financieras					456,300.00	1,095,515.02	1,551,815.02	217,345.15	834,400.00	834,400.00	953,418.02	1,051,745.15	500,069.87
4.1	96				0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					456,300.00	1,095,515.02	1,551,815.02	217,345.15	834,400.00	834,400.00	953,418.02	1,051,745.15	500,069.87
4.1	96				0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					456,300.00	1,095,515.02	1,551,815.02	217,345.15	834,400.00	834,400.00	953,418.02	1,051,745.15	500,069.87

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2026

Código del Capítulo: 7081 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Moca

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Perdidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Otra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
4.1	96				0001			4	2	1	1		Disminución de cuentas por pagar de corto plazo					456,300.00	1,095,515.02	1,551,815.02	217,345.15	834,400.00	834,400.00	953,418.02	1,051,745.15	500,069.87
4.1	96				0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9998	121	0.00	1,095,515.02	1,095,515.02	0.00	792,900.00	792,900.00	759,425.42	792,900.00	302,615.02
4.1	96				0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	90	1022	102	456,300.00	0.00	456,300.00	217,345.15	41,500.00	41,500.00	193,992.60	258,845.15	197,454.85
TOTAL RD\$																		16,000,000.00	1,245,515.02	17,245,515.02	408,140.47	1,355,512.38	1,355,512.38	1,448,707.52	1,763,652.85	15,481,862.17

