



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA
DEPARTAMENTO DE: ZACAPA
Clasificación Institucional: 12101902

Página: Página 1 de 4
Fecha: 06/11/2023
Hora: 14:27:02
R00816414.rpt
Usuario: PALEON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2023 al 31/10/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	5388 Fecha de aprobación: 02/10/2023	Documento de respaldo:	ACTA 039-2023
01 00 000 004 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	0.00
01 00 000 004 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,000.00
	Totales:	4,000.00	4,000.00
No. Expediente:	5389 Fecha de aprobación: 04/10/2023	Documento de respaldo:	40/2023
19 01 002 001 000 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	0.00	71,600.00
01 00 000 002 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,536.55	0.00
20 00 003 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00
20 00 001 001 000 231 22-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	2,116.00	0.00
19 02 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00
11 00 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,000.00	0.00
11 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00
11 00 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	3,000.00	0.00
11 00 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00
11 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	2,000.00	0.00
11 00 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	2,500.00	0.00
11 00 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	2,500.00	0.00
11 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00
14 02 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,743.00	0.00
12 02 002 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,924.23	0.00
23 00 001 001 000 031 29-0101-0002 00	JORNALES	71,600.00	0.00
17 01 001 001 000 299 32-0101-0014 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	18,600.00	0.00
19 02 001 001 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,178.08	0.00
19 01 002 001 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	821.92	0.00
20 00 002 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	0.00
19 02 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	89,897.38
11 00 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,000.00	0.00
12 02 001 001 000 262 31-0151-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	24,000.00
19 01 001 001 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00
19 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,000.00
19 02 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	9,000.00
20 00 002 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,500.00	0.00
19 01 002 001 000 173 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	2,000.00	0.00
19 02 001 001 000 275 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,000.00
20 00 003 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,820.00	0.00
20 00 003 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,184.00	0.00
19 02 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00
19 02 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,500.00
19 02 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,400.00
01 00 000 004 000 284 31-0151-0002 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,066.45	0.00
12 01 001 001 000 268 32-0101-0014 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,000.00
19 02 001 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	500.00
01 00 000 004 000 294 31-0151-0002 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,203.00
01 00 000 004 000 241 31-0151-0002 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,500.00
01 00 000 004 000 267 31-0151-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,500.00
20 00 003 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00
20 00 003 001 000 183 22-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	2,180.00	0.00
19 02 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	600.00
01 00 000 004 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	13,000.00	0.00
01 00 000 004 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	6,500.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA
DEPARTAMENTO DE: ZACAPA
Clasificación Institucional: 12101902

Página: Página 2 de 4
Fecha: 06/11/2023
Hora: 14:27:02
R00816414.rpt
Usuario: PALEON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2023 al 31/10/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
20 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00
19 02 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	1,300.00
14 02 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	22,230.15	0.00
12 02 003 001 000 269 32-0101-0014 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	600.00
01 00 000 004 000 243 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,400.00
21 05 001 002 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00
01 00 000 002 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	6,500.00
17 01 001 001 000 297 32-0101-0014 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	10,000.00
12 02 001 001 000 181 31-0151-0002 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	5,000.00	0.00
11 00 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	0.00
20 00 002 001 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	12,500.00
Totales:		268,500.38	268,500.38
No. Expediente:	5390 Fecha de aprobación: 11/10/2023	Documento de respaldo:	ACTA 040-2023
01 00 000 013 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	79,800.00
01 00 000 006 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	18,018.00
01 00 000 006 000 015 31-0151-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	1,650.00
12 01 001 001 000 176 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	17,374.80	0.00
01 00 000 013 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	6,600.00
12 02 002 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,724.80
12 02 002 001 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	1,650.00
01 00 000 004 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	86,400.00	0.00
12 02 001 001 000 253 31-0151-0002 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	3,000.00
12 02 001 001 000 284 31-0151-0002 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,000.00	0.00
01 00 000 009 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,862.79	0.00
01 00 000 009 000 189 31-0151-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,805.21	0.00
Totales:		126,442.80	126,442.80
No. Expediente:	5391 Fecha de aprobación: 17/10/2023	Documento de respaldo:	ACTA 041-2023
01 00 000 004 000 247 31-0151-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	25,000.00
01 00 000 004 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	18,000.00
01 00 000 004 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	43,000.00	0.00
Totales:		43,000.00	43,000.00
No. Expediente:	5392 Fecha de aprobación: 25/10/2023	Documento de respaldo:	ACTA 043-2023
01 00 000 004 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00
01 00 000 004 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	800.00
01 00 000 004 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	17,000.00	0.00
20 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00
01 00 000 004 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	0.00	4,000.00
14 08 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,156.26	0.00
14 08 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	24,443.74	0.00
19 01 002 001 000 031 29-0101-0002 00	JORNALES	0.00	36,000.00
31 00 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,200.00	0.00
14 08 001 001 000 195 22-0101-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	36,600.00
23 00 001 001 000 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	5,481.34	0.00
23 00 001 001 000 031 29-0101-0002 00	JORNALES	4,000.00	0.00
19 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	38,000.00
21 05 001 002 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00
20 00 001 001 000 231 22-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	5,750.00	0.00
12 02 003 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,000.00
19 02 001 001 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	2,000.00	0.00
19 01 003 001 000 055 29-0101-0003 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,510.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA
DEPARTAMENTO DE: ZACAPA
Clasificación Institucional: 12101902

Página: Página 3 de 4
Fecha: 06/11/2023
Hora: 14:27:02
R00816414.rpt
Usuario: PALEON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2023 al 31/10/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 02 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00
19 01 002 001 000 223 29-0101-0003 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,510.00
01 00 000 004 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	9,000.00
19 02 001 001 000 298 31-0151-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00
01 00 000 004 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	200.00
23 00 001 001 000 051 29-0101-0002 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	17,518.66	0.00
19 02 001 001 000 031 31-0151-0002 00	JORNALES	5,000.00	0.00
27 02 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	0.00
20 00 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	9,050.00	0.00
23 00 001 001 000 033 29-0101-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	9,000.00	0.00
31 00 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	6,000.00	0.00
Totales:		154,110.00	154,110.00
No. Expediente:	5393 Fecha de aprobación: 31/10/2023	Documento de respaldo:	ACTA 044-2023
19 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	51,510.00	0.00
20 00 003 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,750.00
01 00 000 004 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,042.04
01 00 000 004 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	41.01	0.00
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	17,569.78	0.00
01 00 000 004 000 231 21-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	3,738.00	0.00
01 00 000 003 000 114 31-0151-0001 00	CORREOS Y TELÉGRAFOS	882.00	0.00
01 00 000 009 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,901.64
01 00 000 004 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	4,149.60
01 00 000 004 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	21,000.00
01 00 000 004 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,467.81	0.00
01 00 000 004 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	675.77	0.00
01 00 000 004 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	23,548.00
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	22,000.00
20 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	31,000.00
19 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	24,300.00	0.00
12 02 002 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00
19 02 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	3,000.00
01 00 000 001 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	5,000.00	0.00
19 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,000.00
20 00 003 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	5,000.00
01 00 000 010 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	750.00
01 00 000 003 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	656.88	0.00
01 00 000 004 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	6,824.00	0.00
19 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	20,750.00
01 00 000 010 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,248.00
12 02 001 001 000 298 31-0151-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	7,500.00
20 00 003 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	936.00
20 00 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	936.00	0.00
01 00 000 003 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,742.00
01 00 000 003 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6.75	0.00
01 00 000 003 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	86.00	0.00
01 00 000 003 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,000.00
21 05 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,750.00	0.00
01 00 000 008 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,000.00
12 02 002 002 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	1,300.00
01 00 000 004 000 247 21-0101-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	8,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA
DEPARTAMENTO DE: ZACAPA
Clasificación Institucional: 12101902

Página: Página 4 de 4
Fecha: 06/11/2023
Hora: 14:27:02
R00816414.rpt
Usuario: PALEON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2023 al 31/10/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
23 00 002 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	61,000.00	0.00
01 00 000 004 000 247 31-0151-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	24,700.00	0.00
01 00 000 003 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	750.00
19 02 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,000.00
12 02 002 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,000.00
19 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,000.00
19 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	750.00
19 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	750.00	0.00
01 00 000 004 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	14,736.00
01 00 000 003 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	1,000.00	0.00
01 00 000 005 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	12,986.00	0.00
14 08 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	51,510.00
01 00 000 001 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,500.00	0.00
12 02 001 001 000 165 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	5,000.00
01 00 000 004 000 413 31-0151-0002 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	15,000.00
01 00 000 002 000 071 31-0151-0002 00	AGUINALDO	15,000.00	0.00
01 00 000 005 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	3,822.00
01 00 000 002 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	1,200.00	0.00
01 00 000 004 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	12,000.00	0.00
01 00 000 004 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	750.00
12 02 002 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,000.00
01 00 000 002 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,700.00	0.00
19 01 002 001 000 055 31-0151-0002 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,500.00	0.00
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	13,000.00
01 00 000 011 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	14,905.28	0.00
14 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	20,750.00	0.00
01 00 000 003 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,500.00	0.00
01 00 000 010 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	11,000.00
20 00 003 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00
Totales:		325,935.28	325,935.28
Total General:		921,988.46	921,988.46