

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2021 al 31/05/2021

| CUENTA            | CONCEPTO                                            | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | COMPROMETIDO<br>EN PERIODO | COMPROMETIDO<br>ACUMULADO | CREDITO<br>DISPONIBLE | ORDENADO A<br>PAGAR EN PER. | ORDENADO A<br>PAGAR ACUM. | PAGADO<br>EN PERIODO | PAGADO<br>ACUMULADO |
|-------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|
| <b>1</b>          | <b>PT EROGACIONES CORRIENTE</b>                     | 296.452.100,00            | 22.943.396,63              | 97.259.100,34             | 199.192.999,66        | 22.943.396,63               | 97.259.100,34             | 22.487.104,21        | 95.324.860,94       |
| <b>1.1</b>        | <b>PT PERSONAL</b>                                  | 132.288.800,00            | 10.083.152,31              | 47.803.191,66             | 84.485.608,34         | 10.083.152,31               | 47.803.191,66             | 10.083.152,31        | 47.803.191,66       |
| <b>1.1.01</b>     | <b>PT PERSONAL SUPERIOR</b>                         | 20.200.000,00             | 1.350.963,11               | 6.556.715,72              | 13.643.284,28         | 1.350.963,11                | 6.556.715,72              | 1.350.963,11         | 6.556.715,72        |
| 1.1.01.01         | PI REMUNERACIONES PERSONAL SUPERIOR                 | 13.000.000,00             | 881.958,20                 | 3.861.750,60              | 9.138.249,40          | 881.958,20                  | 3.861.750,60              | 881.958,20           | 3.861.750,60        |
| 1.1.01.02         | PI SAC PERSONAL SUPERIOR                            | 1.200.000,00              | 0,00                       | 462.342,40                | 737.657,60            | 0,00                        | 462.342,40                | 0,00                 | 462.342,40          |
| 1.1.01.03         | PI GASTOS DE REPRESENTACIÓN DEL PERSONAL            | 3.000.000,00              | 280.753,00                 | 1.229.311,00              | 1.770.689,00          | 280.753,00                  | 1.229.311,00              | 280.753,00           | 1.229.311,00        |
| 1.1.01.04         | PI APOORTE PATRONAL CAJA DE JUBILACIONES            | 2.300.000,00              | 146.928,32                 | 783.072,56                | 1.516.927,44          | 146.928,32                  | 783.072,56                | 146.928,32           | 783.072,56          |
| 1.1.01.05         | PI APOORTE PATRONAL APROSS                          | 700.000,00                | 41.323,59                  | 220.239,16                | 479.760,84            | 41.323,59                   | 220.239,16                | 41.323,59            | 220.239,16          |
| <b>1.1.02</b>     | <b>PT PERSONAL PERMANENTE</b>                       | 81.200.000,00             | 6.316.378,26               | 28.701.774,91             | 52.498.225,09         | 6.316.378,26                | 28.701.774,91             | 6.316.378,26         | 28.701.774,91       |
| 1.1.02.01         | PI REMUNERACIONES PERSONAL PERMANENTE               | 49.200.000,00             | 3.880.024,82               | 16.487.601,74             | 32.712.398,26         | 3.880.024,82                | 16.487.601,74             | 3.880.024,82         | 16.487.601,74       |
| 1.1.02.02         | PI ADICIONALES Y SUPLEMENTOS VARIOS                 | 11.000.000,00             | 867.469,07                 | 3.427.008,18              | 7.572.991,82          | 867.469,07                  | 3.427.008,18              | 867.469,07           | 3.427.008,18        |
| 1.1.02.03         | PI SAC PERSONAL PERMANENTE                          | 4.100.000,00              | 3.456,60                   | 1.783.906,32              | 2.316.093,68          | 3.456,60                    | 1.783.906,32              | 3.456,60             | 1.783.906,32        |
| 1.1.02.04         | PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS PERSONAL PERMANENTE    | 3.000.000,00              | 251.395,61                 | 1.228.305,06              | 1.771.694,94          | 251.395,61                  | 1.228.305,06              | 251.395,61           | 1.228.305,06        |
| 1.1.02.05         | PI SUPLENCIAS Y LICENCIAS NO GOZADAS                | 300.000,00                | 104.426,27                 | 156.860,89                | 143.139,11            | 104.426,27                  | 156.860,89                | 104.426,27           | 156.860,89          |
| 1.1.02.06         | PI APOORTE PATRONAL CAJA DE JUBILACIONES            | 8.700.000,00              | 803.550,17                 | 3.687.884,05              | 5.012.115,95          | 803.550,17                  | 3.687.884,05              | 803.550,17           | 3.687.884,05        |
| 1.1.02.07         | PI APOORTE PATRONAL APROSS                          | 2.400.000,00              | 225.395,72                 | 1.044.493,67              | 1.355.506,33          | 225.395,72                  | 1.044.493,67              | 225.395,72           | 1.044.493,67        |
| 1.1.02.08         | PI SALARIO FAMILIAR PERSONAL PERMANENTE             | 2.500.000,00              | 180.660,00                 | 885.715,00                | 1.614.285,00          | 180.660,00                  | 885.715,00                | 180.660,00           | 885.715,00          |
| <b>1.1.03</b>     | <b>PT PERSONAL NO PERMANENTE</b>                    | 27.735.000,00             | 2.159.989,10               | 11.345.711,75             | 16.389.288,25         | 2.159.989,10                | 11.345.711,75             | 2.159.989,10         | 11.345.711,75       |
| 1.1.03.01         | PI REMUNERACIONES PERSONAL NO PERMANENTE            | 15.000.000,00             | 1.281.122,07               | 6.166.316,49              | 8.833.683,51          | 1.281.122,07                | 6.166.316,49              | 1.281.122,07         | 6.166.316,49        |
| 1.1.03.02         | PI ADICIONAL PERSONAL NO PERMANENTE                 | 2.775.000,00              | 89.748,61                  | 670.372,55                | 2.104.627,45          | 89.748,61                   | 670.372,55                | 89.748,61            | 670.372,55          |
| 1.1.03.03         | PI SAC PERSONAL NO PERMANENTE                       | 1.300.000,00              | 0,00                       | 750.248,17                | 549.751,83            | 0,00                        | 750.248,17                | 0,00                 | 750.248,17          |
| 1.1.03.04         | PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS PERSONAL NO PERMANENTE | 2.000.000,00              | 260.949,46                 | 1.059.694,97              | 940.305,03            | 260.949,46                  | 1.059.694,97              | 260.949,46           | 1.059.694,97        |
| 1.1.03.05         | PI SUPLENCIAS Y LICENCIAS NO GOZADAS                | 10.000,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 10.000,00             | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 1.1.03.06         | PI APOORTE PATRONAL CAJA DE JUBILACIONES            | 3.650.000,00              | 289.120,82                 | 1.485.146,20              | 2.164.853,80          | 289.120,82                  | 1.485.146,20              | 289.120,82           | 1.485.146,20        |
| 1.1.03.07         | PI APOORTE PATRONAL APROSS                          | 1.500.000,00              | 95.787,14                  | 600.069,37                | 899.930,63            | 95.787,14                   | 600.069,37                | 95.787,14            | 600.069,37          |
| 1.1.03.08         | PI SALARIO FAMILIAR PERSONAL NO PERMANENTE          | 1.500.000,00              | 143.261,00                 | 613.864,00                | 886.136,00            | 143.261,00                  | 613.864,00                | 143.261,00           | 613.864,00          |
| <b>1.1.04</b>     | <b>PT PERSONAL A. P. S</b>                          | 500,00                    | 0,00                       | 0,00                      | 500,00                | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 1.1.04.01         | PI REMUNERACIONES                                   | 100,00                    | 0,00                       | 0,00                      | 100,00                | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 1.1.04.02         | PI SAC PERSONAL A.P.S                               | 100,00                    | 0,00                       | 0,00                      | 100,00                | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 1.1.04.03         | PI APOORTE PATRONAL CAJA DE JUBILACIONES            | 100,00                    | 0,00                       | 0,00                      | 100,00                | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 1.1.04.04         | PI APOORTE PATRONAL APROSS.                         | 100,00                    | 0,00                       | 0,00                      | 100,00                | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 1.1.04.05         | PI SALARIO FAMILIAR PERSONAL A.P.S.                 | 100,00                    | 0,00                       | 0,00                      | 100,00                | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| <b>1.1.05</b>     | <b>PT CONCEJO DELIBERANTE Y TRIBUNAL DE CUENTAS</b> | 1.153.300,00              | 115.841,39                 | 522.114,57                | 631.185,43            | 115.841,39                  | 522.114,57                | 115.841,39           | 522.114,57          |
| 1.1.05.01         | PI DIETA MIEMBROS DEL CONCEJO DELIBERANTE           | 100,00                    | 0,00                       | 0,00                      | 100,00                | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 1.1.05.02         | PI APROSS CONCEJO DELIBERANTE                       | 13.000,00                 | 120,42                     | 602,10                    | 12.397,90             | 120,42                      | 602,10                    | 120,42               | 602,10              |
| 1.1.05.03         | PI REMUNERACION SECRETARIO CONCEJO DELIBERANTE      | 840.000,00                | 96.034,00                  | 403.218,10                | 436.781,90            | 96.034,00                   | 403.218,10                | 96.034,00            | 403.218,10          |
| 1.1.05.04         | PI SAC SECRETARIO CONCEJO DELIBERANTE               | 100.000,00                | 0,00                       | 29.548,55                 | 70.451,45             | 0,00                        | 29.548,55                 | 0,00                 | 29.548,55           |
| 1.1.05.05         | PI APOORTE PATRONAL CAJA DE JUBILACIONES            | 150.000,00                | 15.365,44                  | 69.242,67                 | 80.757,33             | 15.365,44                   | 69.242,67                 | 15.365,44            | 69.242,67           |
| 1.1.05.06         | PI APOORTE PATRONAL APOSS                           | 50.000,00                 | 4.321,53                   | 19.503,15                 | 30.496,85             | 4.321,53                    | 19.503,15                 | 4.321,53             | 19.503,15           |
| 1.1.05.07         | PI DIETA MIEMBROS DEL TRIBUNAL DE CUENTAS           | 100,00                    | 0,00                       | 0,00                      | 100,00                | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 1.1.05.08         | PI APROSS TRIBUNAL DE CUENTAS                       | 100,00                    | 0,00                       | 0,00                      | 100,00                | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| <b>1.1.06</b>     | <b>PT SEGURO DE TRABAJO</b>                         | 2.000.000,00              | 139.980,45                 | 676.874,71                | 1.323.125,29          | 139.980,45                  | 676.874,71                | 139.980,45           | 676.874,71          |
| 1.1.06.01         | PI ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO               | 2.000.000,00              | 139.980,45                 | 676.874,71                | 1.323.125,29          | 139.980,45                  | 676.874,71                | 139.980,45           | 676.874,71          |
| <b>1.2</b>        | <b>PT BIENES DE CONSUMO</b>                         | 33.125.000,00             | 2.769.789,30               | 13.263.171,44             | 19.861.828,56         | 2.769.789,30                | 13.263.171,44             | 2.277.104,52         | 12.330.251,75       |
| <b>Transporte</b> |                                                     | 132.288.800,00            | 10.083.152,31              | 47.803.191,66             | 84.485.608,34         | 10.083.152,31               | 47.803.191,66             | 10.083.152,31        | 47.803.191,66       |

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2021 al 31/05/2021

| CUENTA     | CONCEPTO                                          | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | COMPROMETIDO<br>EN PERIODO | COMPROMETIDO<br>ACUMULADO | CREDITO<br>DISPONIBLE | ORDENADO A<br>PAGAR EN PER. | ORDENADO A<br>PAGAR ACUM. | PAGADO<br>EN PERIODO | PAGADO<br>ACUMULADO |
|------------|---------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|
| 1.2.01     | PI COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                     | 10.500.000,00             | 962.781,36                 | 4.802.493,98              | 5.697.506,02          | 962.781,36                  | 4.802.493,98              | 785.915,60           | 4.624.628,22        |
| 1.2.02     | PI REPUESTOS Y ACCESORIOS                         | 4.200.000,00              | 529.517,18                 | 2.269.707,08              | 1.930.292,92          | 529.517,18                  | 2.269.707,08              | 284.124,33           | 1.932.191,40        |
| 1.2.03     | PI PAPELERIA Y GASTOS DE OFICINA                  | 88.519,09                 | 162.244,71                 | 367.755,29                | 88.519,09             | 162.244,71                  | 88.519,09                 | 155.914,71           |                     |
| 1.2.04     | PI GASTOS DE LIMPIEZA Y ASEO                      | 800.000,00                | 30.528,75                  | 255.721,62                | 544.278,38            | 30.528,75                   | 255.721,62                | 44.146,80            | 232.091,62          |
| 1.2.05     | PI MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN    | 5.040.000,00              | 378.409,05                 | 1.450.836,39              | 3.589.163,61          | 378.409,05                  | 1.450.836,39              | 241.651,76           | 1.254.058,60        |
| 1.2.06     | PI CUBIERTAS Y CAMARAS                            | 800.000,00                | 284.656,00                 | 515.276,00                | 284.724,00            | 284.656,00                  | 515.276,00                | 300.276,00           | 490.676,00          |
| 1.2.07     | PI VESTUARIO Y ART. DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL | 1.300.000,00              | 12.420,92                  | 166.021,40                | 1.133.978,60          | 12.420,92                   | 166.021,40                | 45.104,93            | 157.621,40          |
| 1.2.08     | PI RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS                      | 200.000,00                | 6.043,00                   | 79.937,48                 | 120.062,52            | 6.043,00                    | 79.937,48                 | 5.300,00             | 74.074,48           |
| 1.2.09     | PI MATERIALES Y PRODUCTOS DE FARMACIA             | 60.000,00                 | 0,00                       | 36.781,23                 | 23.218,77             | 0,00                        | 36.781,23                 | 0,00                 | 36.781,23           |
| 1.2.10     | PI PREMIOS, CONDECORACIONES Y HOMENAJES           | 300.000,00                | 4.815,80                   | 104.192,85                | 195.807,15            | 4.815,80                    | 104.192,85                | 0,00                 | 91.777,05           |
| 1.2.11     | PI GASTOS CULTURA Y TURISMO                       | 3.500.000,00              | 15.514,51                  | 209.137,24                | 3.290.862,76          | 15.514,51                   | 209.137,24                | 8.758,00             | 164.626,44          |
| 1.2.12     | PI GASTOS DE DEPORTE Y JUVENTUD                   | 450.000,00                | 28.456,79                  | 368.587,29                | 81.412,71             | 28.456,79                   | 368.587,29                | 31.328,09            | 344.001,07          |
| 1.2.13     | PI OTROS BIENES DE CONSUMO                        | 4.200.000,00              | 352.407,65                 | 2.069.703,37              | 2.130.296,63          | 352.407,65                  | 2.069.703,37              | 382.939,01           | 2.038.921,00        |
| 1.2.14     | PI BIENES DE CONSUMO CONCEJO DELIBERANTE          | 30.000,00                 | 0,00                       | 26.783,88                 | 3.216,12              | 0,00                        | 26.783,88                 | 0,00                 | 26.783,88           |
| 1.2.15     | PI BIENES DE CONSUMO TRIBUNAL DE CUENTAS          | 15.000,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 15.000,00             | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 1.2.16     | PI BIENES DE CONSUMO A.P.S.                       | 450.000,00                | 58.370,90                  | 281.004,46                | 168.995,54            | 58.370,90                   | 281.004,46                | 44.003,60            | 253.907,14          |
| 1.2.17     | PI BIENES DE CONSUMO CEM                          | 150.000,00                | 4.921,60                   | 35.796,00                 | 114.204,00            | 4.921,60                    | 35.796,00                 | 5.950,61             | 35.451,05           |
| 1.2.18     | PI BIENES DE CONSUMO E.R.I.C.                     | 500.000,00                | 12.426,70                  | 428.946,46                | 71.053,54             | 12.426,70                   | 428.946,46                | 9.086,70             | 416.746,46          |
| 1.2.19     | PI OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO                | 100.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 100.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 1.3        | PT SERVICIOS                                      | 66.691.100,00             | 7.714.160,97               | 24.986.565,24             | 41.704.534,76         | 7.714.160,97                | 24.986.565,24             | 7.735.316,09         | 24.442.447,36       |
| 1.3.01     | PI ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA                       | 7.800.000,00              | 0,00                       | 2.364.783,38              | 5.435.216,62          | 0,00                        | 2.364.783,38              | 0,00                 | 2.364.783,38        |
| 1.3.02     | PI TRANSPORTE Y ALMACENAJE                        | 60.000,00                 | 1.500,00                   | 24.400,00                 | 35.600,00             | 1.500,00                    | 24.400,00                 | 2.700,00             | 22.900,00           |
| 1.3.03     | PI PASAJES                                        | 25.000,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 25.000,00             | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 1.3.04     | PI COMUNICACIONES                                 | 960.000,00                | 65.529,02                  | 329.339,64                | 630.660,36            | 65.529,02                   | 329.339,64                | 29.939,73            | 293.750,35          |
| 1.3.05     | PI PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                        | 1.000.000,00              | 59.700,00                  | 478.715,38                | 521.284,62            | 59.700,00                   | 478.715,38                | 52.200,00            | 471.215,38          |
| 1.3.06     | PI SEGUROS                                        | 995.000,00                | 41.012,89                  | 227.197,77                | 767.802,23            | 41.012,89                   | 227.197,77                | 41.012,89            | 227.197,77          |
| 1.3.07     | PI ALQUILERES                                     | 1.000.000,00              | 165.600,00                 | 726.774,50                | 273.225,50            | 165.600,00                  | 726.774,50                | 165.600,00           | 706.774,50          |
| 1.3.08     | PI COMISIONES                                     | 470.000,00                | 73.472,42                  | 302.525,82                | 167.474,18            | 73.472,42                   | 302.525,82                | 73.472,42            | 302.525,82          |
| 1.3.09     | PI GASTOS JUDICIALES, MULTAS E INDEMNIZACIONES    | 200.000,00                | 59.154,00                  | 90.835,30                 | 109.164,70            | 59.154,00                   | 90.835,30                 | 59.154,00            | 90.835,30           |
| 1.3.10     | PI GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN              | 250.000,00                | 5.460,00                   | 83.091,50                 | 166.908,50            | 5.460,00                    | 83.091,50                 | 14.330,00            | 83.091,50           |
| 1.3.11     | PI CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN                      | 5.400.000,00              | 584.695,66                 | 2.413.200,32              | 2.986.799,68          | 584.695,66                  | 2.413.200,32              | 575.058,67           | 2.026.972,33        |
| 1.3.12     | PI HOMENAJES Y CORTESÍAS                          | 50.000,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 50.000,00             | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 1.3.13     | PI HONORARIOS POR COBRANZA EXTRAJUDICIAL          | 100.000,00                | 33.337,85                  | 71.873,71                 | 28.126,29             | 33.337,85                   | 71.873,71                 | 33.337,85            | 71.873,71           |
| 1.3.14     | PI HONORARIOS POR ATENCION CENTRO COMPUTOS        | 1.100.000,00              | 91.234,00                  | 500.456,00                | 599.544,00            | 91.234,00                   | 500.456,00                | 91.234,00            | 500.456,00          |
| 1.3.15     | PI GASTOS DE CULTURA Y TURISMO                    | 3.000.000,00              | 121.080,20                 | 842.329,64                | 2.157.670,36          | 121.080,20                  | 842.329,64                | 129.080,20           | 826.929,64          |
| 1.3.16     | PI GASTOS DE DEPORTE Y JUVENTUD                   | 1.000.000,00              | 138.953,17                 | 623.669,62                | 376.330,38            | 138.953,17                  | 623.669,62                | 104.675,57           | 584.892,02          |
| 1.3.17     | PI HONORARIOS POR TRAMITES JUBILATORIOS           | 100.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 100.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 1.3.18     | PI ALUMBRADO PUBLICO                              | 13.000.000,00             | 3.464.083,65               | 3.464.083,65              | 9.535.916,35          | 3.464.083,65                | 3.464.083,65              | 3.464.083,65         | 3.464.083,65        |
| 1.3.19     | PI SERVICIOS A DESCENTRALIZAR                     | 100,00                    | 0,00                       | 0,00                      | 100,00                | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 1.3.20     | PI CAPACITACION AL PERSONAL                       | 100.000,00                | 0,00                       | 10.000,00                 | 90.000,00             | 0,00                        | 10.000,00                 | 0,00                 | 10.000,00           |
| 1.3.21     | PI CANON POR EXTRACCION DE AGUA                   | 300.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 300.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 1.3.22     | PI SERVICIO DE REPARTOS                           | 110.000,00                | 4.450,00                   | 17.380,00                 | 92.620,00             | 4.450,00                    | 17.380,00                 | 4.450,00             | 17.380,00           |
| 1.3.23     | PI COMISION COBRANZA BANCO Y GASTOS BANCARIOS     | 165.000,00                | 4.881,64                   | 35.286,69                 | 129.713,31            | 4.881,64                    | 35.286,69                 | 4.881,64             | 35.286,69           |
| 1.3.24     | PI VIATICOS Y MOVILIDAD                           | 600.000,00                | 13.566,17                  | 63.586,46                 | 536.413,54            | 13.566,17                   | 63.586,46                 | 9.443,17             | 57.613,46           |
| Transporte |                                                   | 203.198.900,00            | 17.780.652,28              | 73.735.892,48             | 129.463.007,52        | 17.780.652,28               | 73.735.892,48             | 17.214.910,62        | 72.292.004,91       |

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2021 al 31/05/2021

| CUENTA     | CONCEPTO                                            | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | COMPROMETIDO<br>EN PERIODO | COMPROMETIDO<br>ACUMULADO | CREDITO<br>DISPONIBLE | ORDENADO A<br>PAGAR EN PER. | ORDENADO A<br>PAGAR ACUM. | PAGADO<br>EN PERIODO | PAGADO<br>ACUMULADO |
|------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|
| 1.3.25     | PI ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ASISTENCIA TECNICA   | 8.500.000,00              | 422.752,62                 | 2.680.878,48              | 5.819.121,52          | 422.752,62                  | 2.680.878,48              | 515.752,62           | 2.680.878,48        |
| 1.3.26     | PI OTROS SERVICIOS                                  | 7.800.000,00              | 942.431,23                 | 4.136.472,73              | 3.663.527,27          | 942.431,23                  | 4.136.472,73              | 940.223,23           | 4.112.892,73        |
| 1.3.27     | PI SERVICIOS CONCEJO DELIBERANTE                    | 50.000,00                 | 0,00                       | 1.086,58                  | 48.913,42             | 0,00                        | 1.086,58                  | 0,00                 | 1.086,58            |
| 1.3.28     | PI SERVICIOS TRIBUNAL DE CUENTAS                    | 6.000,00                  | 0,00                       | 0,00                      | 6.000,00              | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 1.3.29     | PI SERVICIOS A.P.S.                                 | 12.000.000,00             | 1.363.327,95               | 5.281.935,77              | 6.718.064,23          | 1.363.327,95                | 5.281.935,77              | 1.363.327,95         | 5.281.935,77        |
| 1.3.30     | PI SERVICIOS E.R.I.C.                               | 300.000,00                | 40.188,50                  | 94.661,30                 | 205.338,70            | 40.188,50                   | 94.661,30                 | 46.608,50            | 94.091,30           |
| 1.3.31     | PI SERVICIOS C.E.M.                                 | 150.000,00                | 17.750,00                  | 122.001,00                | 27.999,00             | 17.750,00                   | 122.001,00                | 14.750,00            | 113.001,00          |
| 1.3.32     | PI OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO                  | 100.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 100.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 1.4        | PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA                   | 110.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 110.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 1.4.01     | PI AMORTIZ. INTER. CRED. CORTO PLAZO ART. 18        | 100.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 100.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 1.4.02     | PI AMORTIZ. INTER. CONVENIO PROV. MUNICIPIO         | 10.000,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 10.000,00             | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 1.5        | PT TRANSFERENCIAS                                   | 34.887.200,00             | 2.376.294,05               | 11.206.172,00             | 23.681.028,00         | 2.376.294,05                | 11.206.172,00             | 2.391.531,29         | 10.748.970,17       |
| 1.5.01     | PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG. CTES.        | 34.867.200,00             | 2.376.294,05               | 11.206.172,00             | 23.661.028,00         | 2.376.294,05                | 11.206.172,00             | 2.391.531,29         | 10.748.970,17       |
| 1.5.01.01  | PI A ENTES INTERCOMUNALES                           | 260.000,00                | 0,00                       | 99.076,14                 | 160.923,86            | 0,00                        | 99.076,14                 | 22.652,16            | 99.076,14           |
| 1.5.01.02  | PI APORTES CLUBES, CENTRO VECINALES, OTROS          | 1.000.000,00              | 50.538,43                  | 483.553,55                | 516.446,45            | 50.538,43                   | 483.553,55                | 55.224,93            | 477.913,55          |
| 1.5.01.03  | PI APORTES A BANDA INFANTIL                         | 50.000,00                 | 0,00                       | 29.062,49                 | 20.937,51             | 0,00                        | 29.062,49                 | 0,00                 | 29.062,49           |
| 1.5.01.04  | PI APORTE A BOMBEROS                                | 150.000,00                | 0,00                       | 124.798,18                | 25.201,82             | 0,00                        | 124.798,18                | 0,00                 | 124.798,18          |
| 1.5.01.05  | PI APORTE A ENTIDADES EDUCATIVAS                    | 4.300.000,00              | 11.171,51                  | 188.008,55                | 4.111.991,45          | 11.171,51                   | 188.008,55                | 0,00                 | 158.477,04          |
| 1.5.01.06  | PI APORTE ENTE COOP. RECIP. MUN. Y COM              | 650.000,00                | 65.864,88                  | 292.102,81                | 357.897,19            | 65.864,88                   | 292.102,81                | 65.864,88            | 292.102,81          |
| 1.5.01.07  | PI APORTE FDO. PERM. FINANC. PROY. Y PROG           | 800.000,00                | 131.729,75                 | 678.494,54                | 121.505,46            | 131.729,75                  | 678.494,54                | 131.729,75           | 678.494,54          |
| 1.5.01.08  | PI BECAS ESTIMULOS                                  | 6.750.000,00              | 601.160,00                 | 2.638.570,53              | 4.111.429,47          | 601.160,00                  | 2.638.570,53              | 601.160,00           | 2.638.570,53        |
| 1.5.01.09  | PI PROGRAMA MUNICIPAL DE EMPLEO                     | 100,00                    | 0,00                       | 0,00                      | 100,00                | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 1.5.01.10  | PI PROMOCION MICROEMPREDIMIENTO PRODUCTIVOS         | 100,00                    | 0,00                       | 0,00                      | 100,00                | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 1.5.01.11  | PI APORTE PARA TALLERES CULTURALES Y DEPORTIVOS     | 200.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 200.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 1.5.01.12  | PI PASAJES                                          | 400.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 400.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 1.5.01.13  | PI MEDICAMENTOS                                     | 200.000,00                | 0,00                       | 23.152,03                 | 176.847,97            | 0,00                        | 23.152,03                 | 0,00                 | 23.152,03           |
| 1.5.01.14  | PI MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN                     | 600.000,00                | 4.601,48                   | 122.595,59                | 477.404,41            | 4.601,48                    | 122.595,59                | 21.601,48            | 84.855,59           |
| 1.5.01.15  | PI ESCRITURACION DE TERRENOS                        | 50.000,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 50.000,00             | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 1.5.01.16  | PI PROGRAMA DE ASISTENCIA A LA ANCIANIDAD           | 1.900.000,00              | 158.514,46                 | 961.086,68                | 938.913,32            | 158.514,46                  | 961.086,68                | 205.662,09           | 876.160,81          |
| 1.5.01.17  | PI PROGRAMA DE ASISTENCIA A LA NIÑEZ                | 200.000,00                | 7.720,09                   | 79.374,71                 | 120.625,29            | 7.720,09                    | 79.374,71                 | 4.105,00             | 75.759,62           |
| 1.5.01.18  | PI EXPO SANTA ROSA                                  | 1.300.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 1.300.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 1.5.01.19  | PI OTROS SUBSIDIOS                                  | 1.400.000,00              | 95.006,28                  | 932.226,99                | 467.773,01            | 95.006,28                   | 932.226,99                | 73.033,76            | 877.610,47          |
| 1.5.01.20  | PI DEVOLUCIONES VARIAS                              | 60.000,00                 | 0,00                       | 30.199,99                 | 29.800,01             | 0,00                        | 30.199,99                 | 0,00                 | 30.199,99           |
| 1.5.01.21  | PI APORTE CONCEJO DELIBERANTE                       | 10.000,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 10.000,00             | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 1.5.01.22  | PI APORTE TRIBUNAL DE CUENTAS                       | 10.000,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 10.000,00             | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 1.5.01.23  | PI APORTE PLAN SUMAR                                | 2.500.000,00              | 266.818,28                 | 440.565,55                | 2.059.434,45          | 266.818,28                  | 440.565,55                | 171.777,11           | 345.524,38          |
| 1.5.01.24  | PI BOLETO EDUCATIVO GRATUITO                        | 100.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 100.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 1.5.01.25  | PI PAICOR                                           | 8.000.000,00              | 909.407,22                 | 3.012.158,43              | 4.987.841,57          | 909.407,22                  | 3.012.158,43              | 907.778,22           | 2.875.822,36        |
| 1.5.01.26  | PI FOMEPE                                           | 477.000,00                | 20.196,00                  | 248.935,78                | 228.064,22            | 20.196,00                   | 248.935,78                | 47.183,00            | 245.682,78          |
| 1.5.01.27  | PI FODEMEEP                                         | 3.500.000,00              | 53.565,67                  | 822.209,46                | 2.677.790,54          | 53.565,67                   | 822.209,46                | 83.758,91            | 815.706,86          |
| 1.5.02     | PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG. DE CAPITAL   | 20.000,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 20.000,00             | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 1.5.02.01  | PI AL SECTOR PUBLICO                                | 10.000,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 10.000,00             | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 1.5.02.02  | PI AL SECTOR PRIVADO                                | 10.000,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 10.000,00             | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 1.6        | PI CREDITO ADICIONAL REFUERZO DE PARTIDA CORRIENTES | 29.350.000,00             | 0,00                       | 0,00                      | 29.350.000,00         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| Transporte |                                                     | 296.452.100,00            | 22.943.396,63              | 97.259.100,34             | 199.192.999,66        | 22.943.396,63               | 97.259.100,34             | 22.487.104,21        | 95.324.860,94       |

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2021 al 31/05/2021

| CUENTA     | CONCEPTO                                              | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | COMPROMETIDO<br>EN PERIODO | COMPROMETIDO<br>ACUMULADO | CREDITO<br>DISPONIBLE | ORDENADO A<br>PAGAR EN PER. | ORDENADO A<br>PAGAR ACUM. | PAGADO<br>EN PERIODO | PAGADO<br>ACUMULADO |
|------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|
| 2          | PT EROGACIONES DE CAPITAL                             | 208.850.000,00            | 3.265.414,15               | 37.721.737,53             | 171.128.262,47        | 3.265.414,15                | 37.721.737,53             | 3.197.730,41         | 34.053.374,66       |
| 2.1        | PT BIENES DE CAPITAL                                  | 30.650.000,00             | 1.033.819,63               | 17.743.208,62             | 12.906.791,38         | 1.033.819,63                | 17.743.208,62             | 1.000.093,59         | 17.671.641,81       |
| 2.1.01     | PI MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA                        | 500.000,00                | 0,00                       | 173.700,00                | 326.300,00            | 0,00                        | 173.700,00                | 0,00                 | 173.700,00          |
| 2.1.02     | PI MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS                 | 3.000.000,00              | 0,00                       | 982.878,57                | 2.017.121,43          | 0,00                        | 982.878,57                | 0,00                 | 982.878,57          |
| 2.1.03     | PI CENTRO DE COMPUTOS                                 | 250.000,00                | 0,00                       | 156.370,00                | 93.630,00             | 0,00                        | 156.370,00                | 0,00                 | 156.370,00          |
| 2.1.04     | PI INMUEBLES                                          | 20.000.000,00             | 959.947,55                 | 10.479.309,30             | 9.520.690,70          | 959.947,55                  | 10.479.309,30             | 959.947,55           | 10.479.309,30       |
| 2.1.05     | PI APARATOS E INSTRUMENTOS                            | 200.000,00                | 55.092,08                  | 174.254,04                | 25.745,96             | 55.092,08                   | 174.254,04                | 27.546,04            | 146.708,00          |
| 2.1.06     | PI MEDIOS DE TRANSPORTE                               | 6.000.000,00              | 0,00                       | 5.103.299,00              | 896.701,00            | 0,00                        | 5.103.299,00              | 0,00                 | 5.103.299,00        |
| 2.1.07     | PI OTRAS EROGACIONES                                  | 700.000,00                | 18.780,00                  | 673.397,71                | 26.602,29             | 18.780,00                   | 673.397,71                | 12.600,00            | 629.376,94          |
| 2.2        | PT TRABAJOS PUBLICOS                                  | 170.100.000,00            | 2.231.594,52               | 19.978.528,91             | 150.121.471,09        | 2.231.594,52                | 19.978.528,91             | 2.197.636,82         | 16.381.732,85       |
| 2.2.01     | PI VIVIENDAS SOCIALES                                 | 10.000.000,00             | 1.042.692,90               | 4.219.924,50              | 5.780.075,50          | 1.042.692,90                | 4.219.924,50              | 960.589,70           | 4.108.991,91        |
| 2.2.02     | PI CONSTRUCCION NICHOS CEMENTERIOS                    | 800.000,00                | 17.000,00                  | 75.000,00                 | 725.000,00            | 17.000,00                   | 75.000,00                 | 17.000,00            | 35.000,00           |
| 2.2.03     | PI ALUMBRADO PUBLICO                                  | 15.000.000,00             | 0,00                       | 2.548.189,85              | 12.451.810,15         | 0,00                        | 2.548.189,85              | 0,00                 | 2.548.189,85        |
| 2.2.04     | PI INGRESOS RUTA 10                                   | 1.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 1.000.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 2.2.05     | PI OBRA CORDON CUNETA                                 | 17.000.000,00             | 204.900,00                 | 6.154.047,50              | 10.845.952,50         | 204.900,00                  | 6.154.047,50              | 334.200,00           | 3.289.902,15        |
| 2.2.06     | PI OBRA PAVIMENTO Y ADOQUINADO DE CALLES              | 9.000.000,00              | 0,00                       | 964.223,50                | 8.035.776,50          | 0,00                        | 964.223,50                | 0,00                 | 964.223,50          |
| 2.2.07     | PI ARBOLADO PUBLICO - FORESTACION                     | 500.000,00                | 87.450,00                  | 178.650,00                | 321.350,00            | 87.450,00                   | 178.650,00                | 87.450,00            | 178.650,00          |
| 2.2.08     | PI SEÑALIZACION DE CALLES                             | 500.000,00                | 37.744,16                  | 144.762,17                | 355.237,83            | 37.744,16                   | 144.762,17                | 30.544,16            | 137.562,17          |
| 2.2.09     | PI PROG.DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS    | 800.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 800.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 2.2.10     | PI REFACC.Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS/EDIFICIOS MUNIC | 10.000.000,00             | 492.947,46                 | 3.044.492,82              | 6.955.507,18          | 492.947,46                  | 3.044.492,82              | 418.992,96           | 2.476.765,04        |
| 2.2.11     | PI HOGAR DE ANCIANOS Y HOGAR DE NIÑOS                 | 100.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 100.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 2.2.12     | PI PLAN DE VIVIENDAS                                  | 40.000.000,00             | 76.000,00                  | 370.937,67                | 39.629.062,33         | 76.000,00                   | 370.937,67                | 76.000,00            | 364.147,33          |
| 2.2.13     | PI OBRA GAS NATURAL                                   | 100.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 100.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 2.2.14     | PI PARQUE INDUSTRIAL                                  | 100.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 100.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 2.2.15     | PI CENTRO RECREATIVO NIÑO BROCHERO                    | 100.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 100.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 2.2.16     | PI OBRA CLOACAS                                       | 100.000,00                | 0,00                       | 546,60                    | 99.453,40             | 0,00                        | 546,60                    | 0,00                 | 546,60              |
| 2.2.17     | PI ORGANISMO DE VIVIENDA MUNICIPAL                    | 35.000.000,00             | 0,00                       | 0,00                      | 35.000.000,00         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 2.2.18     | PI BANCO DE TIERRA                                    | 30.000.000,00             | 272.860,00                 | 2.277.754,30              | 27.722.245,70         | 272.860,00                  | 2.277.754,30              | 272.860,00           | 2.277.754,30        |
| 2.3        | PI CREDITO ADICIONAL P/REFUERZO EROG DE CAP           | 8.100.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 8.100.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 3          | PT FINANCIAMIENTO                                     | 16.877.000,00             | 10.001.004,13              | 13.481.868,62             | 3.395.131,38          | 10.001.004,13               | 13.481.868,62             | 8.250.776,50         | 9.993.890,09        |
| 3.1        | PI AMORTIZACION DE LA DEUDA                           | 3.600.000,00              | 105.716,64                 | 366.440,24                | 3.233.559,76          | 105.716,64                  | 366.440,24                | 105.716,64           | 366.440,24          |
| 3.2        | PI RESIDUOS PASIVOS                                   | 13.101.000,00             | 9.895.287,49               | 13.100.428,38             | 571,62                | 9.895.287,49                | 13.100.428,38             | 8.145.059,86         | 9.612.449,85        |
| 3.3        | PI FONDO FIJO                                         | 15.000,00                 | 0,00                       | 15.000,00                 | 0,00                  | 0,00                        | 15.000,00                 | 0,00                 | 15.000,00           |
| 3.4        | PI CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS        | 161.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 161.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| Subtotal   |                                                       | 522.179.100,00            | 36.209.814,91              | 148.462.706,49            | 373.716.393,51        | 36.209.814,91               | 148.462.706,49            | 33.935.611,12        | 139.372.125,69      |
| Transporte |                                                       | 522.179.100,00            | 36.209.814,91              | 148.462.706,49            | 373.716.393,51        | 36.209.814,91               | 148.462.706,49            | 33.935.611,12        | 139.372.125,69      |

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2021 al 31/05/2021

| CUENTA   | CONCEPTO                                              | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | COMPROMETIDO<br>EN PERIODO | COMPROMETIDO<br>ACUMULADO | CREDITO<br>DISPONIBLE | ORDENADO A<br>PAGAR EN PER. | ORDENADO A<br>PAGAR ACUM. | PAGADO<br>EN PERIODO | PAGADO<br>ACUMULADO |
|----------|-------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|
| 9        | OT NO CLASIFICADAS                                    | 0,00                      | 2.833.920,76               | 13.811.226,03             | 0,00                  | 2.833.920,76                | 13.811.226,03             | 2.830.220,76         | 13.807.526,03       |
| 9.1      | OT CUENTAS DE ORDEN                                   | 0,00                      | 2.833.920,76               | 13.811.226,03             | 0,00                  | 2.833.920,76                | 13.811.226,03             | 2.830.220,76         | 13.807.526,03       |
| 9.1.01   | OI RETENCION 18% APORTE JUBILATORIO                   | 0,00                      | 1.439.862,75               | 6.925.092,08              | 0,00                  | 1.439.862,75                | 6.925.092,08              | 1.439.862,75         | 6.925.092,08        |
| 9.1.02   | OI RETENCION APROSS                                   | 0,00                      | 523.683,46                 | 2.400.927,73              | 0,00                  | 523.683,46                  | 2.400.927,73              | 523.683,46           | 2.400.927,73        |
| 9.1.03   | OI RETENCION SEGURO DE VIDA                           | 0,00                      | 19.918,14                  | 100.944,36                | 0,00                  | 19.918,14                   | 100.944,36                | 19.918,14            | 100.944,36          |
| 9.1.04   | OI RETENCION CUOTA SINDICAL                           | 0,00                      | 34.528,82                  | 155.417,39                | 0,00                  | 34.528,82                   | 155.417,39                | 34.528,82            | 155.417,39          |
| 9.1.05   | OI RETENCION S.O.E.M.                                 | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 9.1.06   | OI RETENCION S.E.P.                                   | 0,00                      | 14.479,47                  | 67.503,82                 | 0,00                  | 14.479,47                   | 67.503,82                 | 14.479,47            | 67.503,82           |
| 9.1.07   | OI RETENCION IIBB                                     | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 9.1.08   | OI RETENCION IMPUESTOS A LAS GANANCIAS                | 0,00                      | 43.685,53                  | 488.156,62                | 0,00                  | 43.685,53                   | 488.156,62                | 43.685,53            | 488.156,62          |
| 9.1.09   | OI RETENCION REGIMEN SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOR       | 0,00                      | 28.253,58                  | 226.810,09                | 0,00                  | 28.253,58                   | 226.810,09                | 28.253,58            | 226.810,09          |
| 9.1.10   | OI RETENCION POR ORDEN S.O.E.M.                       | 0,00                      | 248.822,18                 | 1.284.314,29              | 0,00                  | 248.822,18                  | 1.284.314,29              | 248.822,18           | 1.284.314,29        |
| 9.1.11   | OI RETENCION POR ORDEN S.E.P.                         | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 9.1.12   | OI RETENCION POR ASCENSOS Y NOMBRAMIENTOS             | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 9.1.13   | OI RETENCION POR ORDEN JUDICIAL - EMBARGO             | 0,00                      | 3.700,00                   | 3.700,00                  | 0,00                  | 3.700,00                    | 3.700,00                  | 0,00                 | 0,00                |
| 9.1.14   | OI RETENCION CREDITOS BANCARIOS                       | 0,00                      | 24.602,82                  | 91.707,25                 | 0,00                  | 24.602,82                   | 91.707,25                 | 24.602,82            | 91.707,25           |
| 9.1.15   | OI SEC.DE LA VIVIENDA Y SANIDAD AMBIENTAL             | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 9.1.16   | OI RETENCION SEGURO DE VIDA VIVIENDAS FO.VI.COR       | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 9.1.17   | OI REINTEGROS A.R.T.                                  | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 9.1.18   | OI OTRAS RETENCIONES                                  | 0,00                      | 124.730,48                 | 726.373,13                | 0,00                  | 124.730,48                  | 726.373,13                | 124.730,48           | 726.373,13          |
| 9.1.19   | OI RETENCION SEGURO DE RETIRO                         | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 9.1.20   | OI HONORARIOS PROCURACION FISCAL                      | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 9.1.21   | OI RED EDUCATIVA SATELITAL                            | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 9.1.22   | OI RETENCION POR ORDEN JUDICIAL - ASIGNACION FAMILIAR | 0,00                      | 74.220,44                  | 246.379,78                | 0,00                  | 74.220,44                   | 246.379,78                | 74.220,44            | 246.379,78          |
| 9.1.23   | OI RETENCION POR AYUDA ECONOMICA MUTUALES             | 0,00                      | 253.433,09                 | 1.093.899,49              | 0,00                  | 253.433,09                  | 1.093.899,49              | 253.433,09           | 1.093.899,49        |
| 9.1.24   | OI RETIRO VOLUNTARIO                                  | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| Subtotal |                                                       | 0,00                      | 2.833.920,76               | 13.811.226,03             | 0,00                  | 2.833.920,76                | 13.811.226,03             | 2.830.220,76         | 13.807.526,03       |
| TOTAL    |                                                       | 522.179.100,00            | 39.043.735,67              | 162.273.932,52            | 373.716.393,51        | 39.043.735,67               | 162.273.932,52            | 36.765.831,88        | 153.179.651,72      |