

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/04/2023 al 30/04/2023

| 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          | PT EROGACIONES CORRIENTES                           | 1.050.761.876,00          | 92.597.506,59              | 340.663.866,17            | 710.098.009,83        | 92.597.506,59               | 340.663.866,17            | 87.165.227,03        | 326.180.756,89      |
| 1.1        | PT PERSONAL                                         | 515.625.127,00            | 36.531.371,78              | 129.870.244,40            | 385.754.882,60        | 36.531.371,78               | 129.870.244,40            | 36.531.371,78        | 129.870.244,40      |
| 1.1.01     | PT PERSONAL SUPERIOR                                | 88.218.301,00             | 5.685.180,26               | 19.382.980,52             | 68.835.320,48         | 5.685.180,26                | 19.382.980,52             | 5.685.180,26         | 19.382.980,52       |
| 1.1.01.01  | PI REMUNERACIONES PERSONAL SUPERIOR                 | 49.100.000,00             | 3.148.791,40               | 11.296.810,51             | 37.803.189,49         | 3.148.791,40                | 11.296.810,51             | 3.148.791,40         | 11.296.810,51       |
| 1.1.01.02  | PI S.A.C. PERSONAL SUPERIOR                         | 5.625.730,00              | 0,00                       | 1.036.133,60              | 4.589.596,40          | 0,00                        | 1.036.133,60              | 0,00                 | 1.036.133,60        |
| 1.1.01.03  | PI GASTOS DE REPRESENTACIÓN DEL PERSONAL            | 18.500.000,00             | 1.034.457,00               | 3.918.036,00              | 14.581.964,00         | 1.034.457,00                | 3.918.036,00              | 1.034.457,00         | 3.918.036,00        |
| 1.1.01.04  | PI APOORTE PATRONAL CAJA DE JUBILACIONES            | 11.701.519,00             | 1.172.239,48               | 2.444.488,12              | 9.257.030,88          | 1.172.239,48                | 2.444.488,12              | 1.172.239,48         | 2.444.488,12        |
| 1.1.01.05  | PI APOORTE PATRONAL APROSS                          | 3.291.052,00              | 329.692,38                 | 687.512,29                | 2.603.539,71          | 329.692,38                  | 687.512,29                | 329.692,38           | 687.512,29          |
| 1.1.02     | PT PERSONAL PERMANENTE                              | 376.367.526,00            | 26.611.049,20              | 87.650.770,54             | 288.716.755,46        | 26.611.049,20               | 87.650.770,54             | 26.611.049,20        | 87.650.770,54       |
| 1.1.02.01  | PI REMUNERACIONES PERSONAL PERMANENTE               | 210.341.375,00            | 13.433.652,85              | 47.337.359,27             | 163.004.015,73        | 13.433.652,85               | 47.337.359,27             | 13.433.652,85        | 47.337.359,27       |
| 1.1.02.02  | PI ADICIONALES Y SUPLEMENTOS VARIOS                 | 45.468.546,00             | 2.904.304,39               | 11.646.980,69             | 33.821.565,31         | 2.904.304,39                | 11.646.980,69             | 2.904.304,39         | 11.646.980,69       |
| 1.1.02.03  | PI S.A.C. PERSONAL PERMANENTE                       | 21.400.000,00             | 0,00                       | 4.898.666,57              | 16.501.333,43         | 0,00                        | 4.898.666,57              | 0,00                 | 4.898.666,57        |
| 1.1.02.04  | PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS PERSONAL PERMANENTE    | 24.474.105,00             | 1.622.179,14               | 4.467.220,39              | 20.006.884,61         | 1.622.179,14                | 4.467.220,39              | 1.622.179,14         | 4.467.220,39        |
| 1.1.02.05  | PI SUPLENCIAS Y LICENCIAS NO GOZADAS                | 400.000,00                | 139.141,31                 | 291.418,34                | 108.581,66            | 139.141,31                  | 291.418,34                | 139.141,31           | 291.418,34          |
| 1.1.02.06  | PI APOORTE PATRONAL CAJA DE JUBILACIONES            | 48.333.500,00             | 5.550.129,85               | 12.238.295,50             | 36.095.204,50         | 5.550.129,85                | 12.238.295,50             | 5.550.129,85         | 12.238.295,50       |
| 1.1.02.07  | PI APOORTE PATRONAL APROSS                          | 13.600.000,00             | 1.574.433,66               | 10.148.309,72             | 1.574.433,66          | 1.574.433,66                | 3.451.690,28              | 1.574.433,66         | 3.451.690,28        |
| 1.1.02.08  | PI SALARIO FAMILIAR PERSONAL PERMANENTE             | 12.350.000,00             | 1.387.208,00               | 3.319.139,50              | 9.030.860,50          | 1.387.208,00                | 3.319.139,50              | 1.387.208,00         | 3.319.139,50        |
| 1.1.03     | PT PERSONAL NO PERMANENTE                           | 41.970.000,00             | 3.295.530,64               | 18.724.350,65             | 23.245.649,35         | 3.295.530,64                | 18.724.350,65             | 3.295.530,64         | 18.724.350,65       |
| 1.1.03.01  | PI REMUNERACIONES PERSONAL NO PERMANENTE            | 25.000.000,00             | 1.427.565,44               | 8.110.235,25              | 16.889.764,75         | 1.427.565,44                | 8.110.235,25              | 1.427.565,44         | 8.110.235,25        |
| 1.1.03.02  | PI ADICIONALES Y SUPLEMENTOS VARIOS                 | 1.900.000,00              | 119.862,32                 | 1.175.900,29              | 724.099,71            | 119.862,32                  | 1.175.900,29              | 119.862,32           | 1.175.900,29        |
| 1.1.03.03  | PI S.A.C. PERSONAL NO PERMANENTE                    | 2.550.000,00              | 0,00                       | 2.527.106,26              | 22.893,74             | 0,00                        | 2.527.106,26              | 0,00                 | 2.527.106,26        |
| 1.1.03.04  | PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS PERSONAL NO PERMANENTE | 2.800.000,00              | 420.660,87                 | 1.537.711,85              | 1.262.288,15          | 420.660,87                  | 1.537.711,85              | 420.660,87           | 1.537.711,85        |
| 1.1.03.05  | PI SUPLENCIAS Y LICENCIAS NO GOZADAS                | 100.000,00                | 8.393,26                   | 8.393,26                  | 91.606,74             | 8.393,26                    | 8.393,26                  | 8.393,26             | 8.393,26            |
| 1.1.03.06  | PI APOORTE PATRONAL CAJA DE JUBILACIONES            | 5.120.000,00              | 612.400,65                 | 3.101.454,44              | 2.018.545,56          | 612.400,65                  | 3.101.454,44              | 612.400,65           | 3.101.454,44        |
| 1.1.03.07  | PI APOORTE PATRONAL APROSS                          | 2.500.000,00              | 583.160,10                 | 1.535.747,05              | 964.252,95            | 583.160,10                  | 1.535.747,05              | 583.160,10           | 1.535.747,05        |
| 1.1.03.08  | PI SALARIO FAMILIAR PERSONAL NO PERMANENTE          | 2.000.000,00              | 123.488,00                 | 727.802,25                | 1.272.197,75          | 123.488,00                  | 727.802,25                | 123.488,00           | 727.802,25          |
| 1.1.04     | PT CONCEJO DELIBERANTE Y TRIBUNAL DE CUENTAS        | 5.069.300,00              | 463.249,52                 | 1.575.987,03              | 3.493.312,97          | 463.249,52                  | 1.575.987,03              | 463.249,52           | 1.575.987,03        |
| 1.1.04.01  | PI DIETA MIEMBROS DEL CONCEJO DELIBERANTE           | 100,00                    | 0,00                       | 0,00                      | 100,00                | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 1.1.04.02  | PI APROSS CONCEJO DELIBERANTE                       | 64.000,00                 | 8.760,00                   | 21.900,00                 | 42.100,00             | 8.760,00                    | 21.900,00                 | 8.760,00             | 21.900,00           |
| 1.1.04.03  | PI REMUNERACIÓN SECRETARIO DEL CONCEJO DELIBERANTE  | 3.900.000,00              | 322.333,00                 | 1.256.827,50              | 2.643.172,50          | 322.333,00                  | 1.256.827,50              | 322.333,00           | 1.256.827,50        |
| 1.1.04.04  | PI S.A.C. SECRETARIO DEL CONCEJO DELIBERANTE        | 300.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 300.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 1.1.04.05  | PI APOORTE PATRONAL CAJA DE JUBILACIONES            | 625.000,00                | 103.146,56                 | 232.007,44                | 392.992,56            | 103.146,56                  | 232.007,44                | 103.146,56           | 232.007,44          |
| 1.1.04.06  | PI APOORTE PATRONAL APROSS                          | 180.000,00                | 29.009,96                  | 65.252,09                 | 114.747,91            | 29.009,96                   | 65.252,09                 | 29.009,96            | 65.252,09           |
| 1.1.04.07  | PI DIETA MIEMBROS DEL TRIBUNAL DE CUENTAS           | 100,00                    | 0,00                       | 0,00                      | 100,00                | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 1.1.04.08  | PI APROSS TRIBUNAL DE CUENTAS                       | 100,00                    | 0,00                       | 0,00                      | 100,00                | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 1.1.05     | PT SEGURO DE TRABAJO                                | 4.000.000,00              | 476.362,16                 | 2.536.155,66              | 1.463.844,34          | 476.362,16                  | 2.536.155,66              | 476.362,16           | 2.536.155,66        |
| 1.1.05.01  | PI ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO               | 4.000.000,00              | 476.362,16                 | 2.536.155,66              | 1.463.844,34          | 476.362,16                  | 2.536.155,66              | 476.362,16           | 2.536.155,66        |
| 1.2        | PT BIENES DE CONSUMO                                | 112.090.000,00            | 15.796.740,70              | 71.434.364,68             | 40.655.635,32         | 15.796.740,70               | 71.434.364,68             | 14.956.327,74        | 69.834.439,80       |
| 1.2.01     | PI COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                       | 2.700.000,00              | 235.356,76                 | 899.024,65                | 1.800.975,35          | 235.356,76                  | 899.024,65                | 186.806,96           | 850.474,85          |
| 1.2.02     | PI REPUESTOS Y ACCESORIOS                           | 530.000,00                | 4.050,00                   | 238.358,33                | 291.641,67            | 4.050,00                    | 238.358,33                | 4.050,00             | 238.358,33          |
| 1.2.03     | PI PAPELERÍA Y GASTOS DE OFICINA                    | 1.400.000,00              | 317.713,00                 | 470.588,99                | 929.411,01            | 317.713,00                  | 470.588,99                | 80.260,00            | 233.135,99          |
| 1.2.04     | PI GASTOS DE LIMPIEZA Y ASEO                        | 300.000,00                | 0,00                       | 42.879,60                 | 257.120,40            | 0,00                        | 42.879,60                 | 0,00                 | 42.879,60           |
| 1.2.05     | PI MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN      | 1.000.000,00              | 0,00                       | 756,25                    | 999.243,75            | 0,00                        | 756,25                    | 0,00                 | 756,25              |
| 1.2.06     | PI CUBIERTAS Y CÁMARAS                              | 650.000,00                | 11.648,07                  | 11.648,07                 | 638.351,93            | 11.648,07                   | 11.648,07                 | 0,00                 | 0,00                |
| Transporte |                                                     | 522.205.127,00            | 37.100.139,61              | 131.533.500,29            | 390.671.626,71        | 37.100.139,61               | 131.533.500,29            | 36.802.488,74        | 131.235.849,42      |

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/04/2023 al 30/04/2023

| 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 |
|------------|---------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|
| 1.2.07     | PI VESTUARIO Y ART. DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL | 2.000.000,00              | 0,00                       | 890.000,00                | 1.110.000,00          | 0,00                        | 890.000,00                | 0,00                 | 890.000,00          |
| 1.2.08     | PI RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS                      | 800.000,00                | 103.637,90                 | 403.164,95                | 396.835,05            | 103.637,90                  | 403.164,95                | 110.257,90           | 403.164,95          |
| 1.2.09     | PI ARTÍCULOS Y PRODUCTOS DE FARMACIA              | 60.000,00                 | 0,00                       | 5.929,63                  | 54.070,37             | 0,00                        | 5.929,63                  | 0,00                 | 5.929,63            |
| 1.2.10     | PI PREMIOS, CONDECORACIONES Y HOMENAJES           | 800.000,00                | 116.000,00                 | 659.312,75                | 140.687,25            | 116.000,00                  | 659.312,75                | 89.000,00            | 582.876,00          |
| 1.2.11     | PI DIRECCIÓN DE CULTURA Y TURISMO                 | 8.600.000,00              | 809.997,01                 | 8.096.079,28              | 503.920,72            | 809.997,01                  | 8.096.079,28              | 841.392,31           | 7.971.981,08        |
| 1.2.12     | PI DIRECCIÓN DE DEPORTES Y JUVENTUD               | 5.200.000,00              | 181.221,83                 | 2.004.308,31              | 3.195.691,69          | 181.221,83                  | 2.004.308,31              | 209.513,71           | 1.938.613,87        |
| 1.2.13     | PI DIRECCIÓN DE SALUD                             | 5.000.000,00              | 409.078,02                 | 1.611.980,99              | 3.388.019,01          | 409.078,02                  | 1.611.980,99              | 429.137,49           | 1.602.056,20        |
| 1.2.14     | PI CENTRO EDUCATIVO                               | 1.500.000,00              | 70.325,13                  | 298.782,32                | 1.201.217,68          | 70.325,13                   | 298.782,32                | 77.127,60            | 287.349,45          |
| 1.2.15     | PI E.R.I.C.                                       | 4.500.000,00              | 270.669,10                 | 2.078.625,19              | 2.421.374,81          | 270.669,10                  | 2.078.625,19              | 331.300,00           | 2.049.256,09        |
| 1.2.16     | PI DESARROLLO URBANO                              | 70.000.000,00             | 12.424.510,15              | 50.162.139,71             | 19.837.860,29         | 12.424.510,15               | 50.162.139,71             | 11.741.054,49        | 49.353.157,59       |
| 1.2.17     | PI OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO       | 600.000,00                | 45.151,24                  | 164.716,64                | 435.283,36            | 45.151,24                   | 164.716,64                | 48.961,24            | 157.566,64          |
| 1.2.18     | PI CENTRO CIUDADANO DR. RICARDO ALFONSÍN          | 700.000,00                | 471.697,10                 | 555.107,88                | 144.892,12            | 471.697,10                  | 555.107,88                | 471.697,10           | 555.107,88          |
| 1.2.19     | PI SECCIÓN CEMENTERIO                             | 1.800.000,00              | 149.260,90                 | 499.626,50                | 1.300.373,50          | 149.260,90                  | 499.626,50                | 160.204,45           | 496.470,05          |
| 1.2.20     | PI ÁREA DE DISCAPACIDAD                           | 200.000,00                | 0,00                       | 153.049,75                | 46.950,25             | 0,00                        | 153.049,75                | 3.100,00             | 144.470,46          |
| 1.2.21     | PI ÁREA DE PREVENCIÓN                             | 800.000,00                | 54.766,49                  | 202.894,39                | 597.105,61            | 54.766,49                   | 202.894,39                | 44.976,49            | 191.864,39          |
| 1.2.22     | PI CONCEJO DELIBERANTE                            | 900.000,00                | 0,00                       | 828.146,63                | 71.853,37             | 0,00                        | 828.146,63                | 2.030,00             | 828.146,63          |
| 1.2.23     | PI TRIBUNAL DE CUENTAS                            | 50.000,00                 | 4.293,00                   | 24.210,50                 | 25.789,50             | 4.293,00                    | 24.210,50                 | 4.293,00             | 24.210,50           |
| 1.2.24     | PI OTROS BIENES DE CONSUMO                        | 2.000.000,00              | 117.365,00                 | 1.133.033,37              | 866.966,63            | 117.365,00                  | 1.133.033,37              | 121.165,00           | 986.613,37          |
| 1.3        | PT SERVICIOS                                      | 246.680.100,00            | 29.054.717,12              | 108.686.840,77            | 137.993.259,23        | 29.054.717,12               | 108.686.840,77            | 23.540.706,36        | 96.281.481,94       |
| 1.3.01     | PI ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA                       | 16.000.000,00             | 2.075.999,88               | 8.087.782,33              | 7.912.217,67          | 2.075.999,88                | 8.087.782,33              | 2.075.999,88         | 8.087.782,33        |
| 1.3.02     | PI TRANSPORTE Y ALMACENAJE                        | 200.000,00                | 56.300,00                  | 98.100,00                 | 101.900,00            | 56.300,00                   | 98.100,00                 | 44.700,00            | 79.300,00           |
| 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                                 | 1.500.000,00              | 138.505,35                 | 622.659,71                | 877.340,29            | 138.505,35                  | 622.659,71                | 151.412,09           | 549.619,77          |
| 1.3.05     | PI PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                        | 4.000.000,00              | 507.329,01                 | 1.572.159,05              | 2.427.840,95          | 507.329,01                  | 1.572.159,05              | 506.573,01           | 1.561.403,05        |
| 1.3.06     | PI SEGUROS                                        | 995.000,00                | 192.017,34                 | 628.838,53                | 366.161,47            | 192.017,34                  | 628.838,53                | 192.017,34           | 628.838,53          |
| 1.3.07     | PI ALQUILERES                                     | 1.500.000,00              | 60.000,00                  | 230.800,00                | 1.269.200,00          | 60.000,00                   | 230.800,00                | 60.000,00            | 230.800,00          |
| 1.3.08     | PI COMISIONES                                     | 1.500.000,00              | 18.460,51                  | 574.141,49                | 925.858,51            | 18.460,51                   | 574.141,49                | 18.368,57            | 574.049,55          |
| 1.3.09     | PI GASTOS JUDICIALES, MULTAS E INDEMNIZACIONES    | 400.000,00                | 47.751,30                  | 377.135,60                | 22.864,40             | 47.751,30                   | 377.135,60                | 37.713,30            | 377.135,60          |
| 1.3.10     | PI GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN              | 500.000,00                | 87.623,00                  | 317.588,00                | 182.412,00            | 87.623,00                   | 317.588,00                | 101.123,00           | 317.588,00          |
| 1.3.11     | PI CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN                      | 200.000,00                | 0,00                       | 37.189,35                 | 162.810,65            | 0,00                        | 37.189,35                 | 5.000,00             | 37.189,35           |
| 1.3.12     | PI HOMENAJES Y CORTESÍAS                          | 700.000,00                | 60.354,00                  | 398.284,00                | 301.716,00            | 60.354,00                   | 398.284,00                | 122.354,00           | 380.284,00          |
| 1.3.13     | PI HONORARIOS POR COBRANZA EXTRAJUDICIAL          | 1.000.000,00              | 73.438,62                  | 662.900,51                | 337.099,49            | 73.438,62                   | 662.900,51                | 73.438,62            | 662.900,51          |
| 1.3.14     | PI HONORARIOS POR ATENCION CENTRO COMPUTOS        | 4.000.000,00              | 286.867,24                 | 1.299.018,94              | 2.700.981,06          | 286.867,24                  | 1.299.018,94              | 286.867,24           | 1.299.018,94        |
| 1.3.15     | PI HONORARIOS POR TRÁMITES JUBILATORIOS           | 100.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 100.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 1.3.16     | PI ALUMBRADO PÚBLICO                              | 27.000.000,00             | 11.797.372,45              | 18.738.308,55             | 8.261.691,45          | 11.797.372,45               | 18.738.308,55             | 4.743.426,18         | 6.940.936,10        |
| 1.3.17     | PI SERVICIOS A DECENTRALIZAR                      | 100,00                    | 0,00                       | 0,00                      | 100,00                | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 1.3.18     | PI CAPACITACIÓN AL PERSONAL                       | 300.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 300.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 1.3.19     | PI CANON POR EXTRACCIÓN DE AGUA                   | 1.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 1.000.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 1.3.20     | PI SERVICIO DE REPARTOS                           | 110.000,00                | 11.700,00                  | 36.550,00                 | 73.450,00             | 11.700,00                   | 36.550,00                 | 11.700,00            | 36.550,00           |
| 1.3.21     | PI COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS                  | 250.000,00                | 6.308,70                   | 81.265,91                 | 168.734,09            | 6.308,70                    | 81.265,91                 | 2.255,20             | 81.265,91           |
| 1.3.22     | PI VIÁTICOS Y MOVILIDAD                           | 700.000,00                | 70.310,00                  | 107.746,50                | 592.253,50            | 70.310,00                   | 107.746,50                | 70.310,00            | 107.746,50          |
| 1.3.23     | PI ESTUDIOS, INVESTIGACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA   | 18.000.000,00             | 1.014.976,62               | 4.032.865,36              | 13.967.134,64         | 1.014.976,62                | 4.032.865,36              | 1.052.486,62         | 4.032.865,36        |
| 1.3.24     | PI OTROS SERVICIOS                                | 5.000.000,00              | 476.080,00                 | 1.726.930,00              | 3.273.070,00          | 476.080,00                  | 1.726.930,00              | 487.480,00           | 1.726.930,00        |
| 1.3.25     | PI CONCEJO DELIBERANTE                            | 800.000,00                | 148.000,00                 | 680.600,50                | 119.399,50            | 148.000,00                  | 680.600,50                | 513.100,50           | 680.600,50          |
| Transporte |                                                   | 713.495.227,00            | 69.457.506,50              | 241.615.473,41            | 471.879.753,59        | 69.457.506,50               | 241.615.473,41            | 62.054.063,07        | 228.097.488,20      |

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/04/2023 al 30/04/2023

| 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 |
|------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|
| 1.3.26     | PI TRIBUNAL DE CUENTAS                                | 300.000,00                | 0,00                       | 8.169,55                  | 291.830,45            | 0,00                        | 8.169,55                  | 0,00                 | 8.169,55            |
| 1.3.27     | PI DIRECCIÓN DE CULTURA Y TURISMO                     | 40.000.000,00             | 1.057.281,00               | 21.477.511,73             | 18.522.488,27         | 1.057.281,00                | 21.477.511,73             | 1.486.200,71         | 21.065.213,23       |
| 1.3.28     | PI DIRECCIÓN DE DEPORTES Y JUVENTUD                   | 10.000.000,00             | 378.240,00                 | 2.867.803,33              | 7.132.196,67          | 378.240,00                  | 2.867.803,33              | 463.480,00           | 2.867.803,33        |
| 1.3.29     | PI DIRECCIÓN DE SALUD                                 | 50.000.000,00             | 5.099.007,46               | 17.189.149,21             | 32.810.850,79         | 5.099.007,46                | 17.189.149,21             | 5.259.247,46         | 17.189.149,21       |
| 1.3.30     | PI CENTRO EDUCATIVO                                   | 2.000.000,00              | 205.122,00                 | 676.432,00                | 1.323.568,00          | 205.122,00                  | 676.432,00                | 266.122,00           | 676.432,00          |
| 1.3.31     | PI E.R.I.C.                                           | 1.000.000,00              | 253.248,00                 | 879.103,20                | 120.896,80            | 253.248,00                  | 879.103,20                | 437.248,00           | 848.603,20          |
| 1.3.32     | PI DESARROLLO URBANO                                  | 50.000.000,00             | 4.058.941,53               | 21.924.432,25             | 28.075.567,75         | 4.058.941,53                | 21.924.432,25             | 4.173.841,53         | 21.879.932,25       |
| 1.3.33     | PI OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO           | 2.500.000,00              | 373.800,00                 | 944.815,68                | 1.555.184,32          | 373.800,00                  | 944.815,68                | 373.800,00           | 944.815,68          |
| 1.3.34     | PI CENTRO CIUDADANO DR. RICARDO ALFONSÍN              | 400.000,00                | 124.136,00                 | 252.289,90                | 147.710,10            | 124.136,00                  | 252.289,90                | 128.856,00           | 252.289,90          |
| 1.3.35     | PI SECCIÓN CEMENTERIO                                 | 2.000.000,00              | 180.500,00                 | 842.736,53                | 1.157.263,47          | 180.500,00                  | 842.736,53                | 190.500,00           | 842.736,53          |
| 1.3.36     | PI ÁREA DE DISCAPACIDAD                               | 1.200.000,00              | 133.517,11                 | 502.528,83                | 697.471,17            | 133.517,11                  | 502.528,83                | 133.517,11           | 502.528,83          |
| 1.3.37     | PI ÁREA DE PREVENCIÓN                                 | 1.500.000,00              | 61.530,00                  | 811.004,23                | 688.995,77            | 61.530,00                   | 811.004,23                | 61.530,00            | 811.004,23          |
| 1.4        | PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA                     | 20.000,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 20.000,00             | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 1.4.01     | PI AMORTIZ. INTER. CRED. CORTO PLAZO ART. 18          | 10.000,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 10.000,00             | 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                                     | 114.317.100,00            | 11.214.676,99              | 30.672.416,32             | 83.644.683,68         | 11.214.676,99               | 30.672.416,32             | 12.136.821,15        | 30.194.590,75       |
| 1.5.01     | PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG. CTES.          | 114.297.100,00            | 11.214.676,99              | 30.672.416,32             | 83.624.683,68         | 11.214.676,99               | 30.672.416,32             | 12.136.821,15        | 30.194.590,75       |
| 1.5.01.01  | PI A ENTES INTERCOMUNALES                             | 900.000,00                | 0,00                       | 222.067,54                | 677.932,46            | 0,00                        | 222.067,54                | 0,00                 | 222.067,54          |
| 1.5.01.02  | PI APORTES CLUBES, CENTRO VECINALES, OTROS            | 2.000.000,00              | 304.592,78                 | 847.028,71                | 1.152.971,29          | 304.592,78                  | 847.028,71                | 304.592,78           | 847.028,71          |
| 1.5.01.03  | PI APORTES A BANDA INFANTIL                           | 1.500.000,00              | 302.270,00                 | 499.945,18                | 1.000.054,82          | 302.270,00                  | 499.945,18                | 302.270,00           | 499.945,18          |
| 1.5.01.04  | PI APORTE A BOMBEROS                                  | 600.000,00                | 9.019,03                   | 268.692,58                | 331.307,42            | 9.019,03                    | 268.692,58                | 9.019,03             | 268.692,58          |
| 1.5.01.05  | PI APORTE A ENTIDADES EDUCATIVAS                      | 700.000,00                | 72.875,56                  | 334.503,44                | 365.496,56            | 72.875,56                   | 334.503,44                | 204.248,32           | 313.876,20          |
| 1.5.01.06  | PI APORTE ENTE COOP. RECIP. MUN. Y COM                | 2.600.000,00              | 385.287,56                 | 941.437,57                | 1.658.562,43          | 385.287,56                  | 941.437,57                | 385.287,56           | 941.437,57          |
| 1.5.01.07  | PI APORTE FDO. PERM. FINAN. PROY. Y PROG              | 5.600.000,00              | 770.575,16                 | 1.882.875,18              | 3.717.124,82          | 770.575,16                  | 1.882.875,18              | 770.575,16           | 1.882.875,18        |
| 1.5.01.08  | PI BECAS Y PASANTÍAS ESTÍMULOS                        | 20.000.000,00             | 3.209.425,00               | 8.501.701,93              | 11.498.298,07         | 3.209.425,00                | 8.501.701,93              | 3.209.425,00         | 8.501.701,93        |
| 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 PROMOCIÓN DE MICROEMPREDIMIENTOS PRODUCTIVOS       | 500.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 500.000,00            | 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                                            | 900.000,00                | 0,00                       | 36.758,00                 | 863.242,00            | 0,00                        | 36.758,00                 | 36.758,00            | 36.758,00           |
| 1.5.01.13  | PI MEDICAMENTOS                                       | 800.000,00                | 5.708,69                   | 34.697,01                 | 765.302,99            | 5.708,69                    | 34.697,01                 | 5.708,69             | 34.697,01           |
| 1.5.01.14  | PI PROGR.DE MEJORAS Y AMPLIACIÓN-DEMANDA HABITACIONAL | 10.000.000,00             | 28.565,13                  | 134.623,92                | 9.865.376,08          | 28.565,13                   | 134.623,92                | 28.565,13            | 134.623,92          |
| 1.5.01.15  | PI ESCRITURACIÓN DE TERRENOS                          | 200.000,00                | 92.800,00                  | 170.390,00                | 29.610,00             | 92.800,00                   | 170.390,00                | 170.390,00           | 170.390,00          |
| 1.5.01.16  | PI PROGRAMA DE ASISTENCIA A LA ANCIANIDAD             | 10.000.000,00             | 619.426,48                 | 3.025.886,58              | 6.974.113,42          | 619.426,48                  | 3.025.886,58              | 648.718,88           | 2.782.403,08        |
| 1.5.01.17  | PI PROGRAMA DE ASISTENCIA A LA NIÑEZ                  | 1.500.000,00              | 131.189,39                 | 443.868,61                | 1.056.131,39          | 131.189,39                  | 443.868,61                | 165.169,39           | 418.506,29          |
| 1.5.01.18  | PI EXPO SANTA ROSA                                    | 7.500.000,00              | 0,00                       | 801.100,00                | 6.698.900,00          | 0,00                        | 801.100,00                | 0,00                 | 796.100,00          |
| 1.5.01.19  | PI OTROS SUBSIDIOS                                    | 7.000.000,00              | 354.243,09                 | 1.078.587,69              | 5.921.412,31          | 354.243,09                  | 1.078.587,69              | 357.209,09           | 1.063.587,69        |
| 1.5.01.20  | PI DEVOLUCIONES VARIAS                                | 100.000,00                | 0,00                       | 11.566,53                 | 88.433,47             | 0,00                        | 11.566,53                 | 0,00                 | 11.566,53           |
| 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                                  | 3.000.000,00              | 173.439,95                 | 610.841,77                | 2.389.158,23          | 173.439,95                  | 610.841,77                | 173.439,95           | 610.841,77          |
| 1.5.01.24  | PI BOLETO EDUCATIVO GRATUITO                          | 200.000,00                | 0,00                       | 77.944,93                 | 122.055,07            | 0,00                        | 77.944,93                 | 0,00                 | 77.944,93           |
| 1.5.01.25  | PI PAICOR                                             | 23.000.000,00             | 3.713.090,84               | 7.596.322,23              | 15.403.677,77         | 3.713.090,84                | 7.596.322,23              | 4.118.475,84         | 7.427.969,72        |
| 1.5.01.26  | PI FOMMEP                                             | 477.000,00                | 143.838,19                 | 371.105,50                | 105.894,50            | 143.838,19                  | 371.105,50                | 143.838,19           | 371.105,50          |
| 1.5.01.27  | PI FODEMEEP                                           | 13.000.000,00             | 898.330,14                 | 2.780.471,42              | 10.219.528,58         | 898.330,14                  | 2.780.471,42              | 1.103.130,14         | 2.780.471,42        |
| Transporte |                                                       | 986.712.327,00            | 92.597.506,59              | 340.663.866,17            | 646.048.460,83        | 92.597.506,59               | 340.663.866,17            | 87.165.227,03        | 326.180.756,89      |

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/04/2023 al 30/04/2023

| 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 |
|------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|
| 1.5.01.28  | PI PRESUPUESTO PARTICIPATIVO                          | 2.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 2.000.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 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 PÚBLICO                                  | 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 CRÉDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS        | 62.029.549,00             | 0,00                       | 0,00                      | 62.029.549,00         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 2          | PT EROGACIONES DE CAPITAL                             | 661.250.000,00            | 29.611.016,28              | 112.758.479,33            | 548.491.520,67        | 29.611.016,28               | 112.758.479,33            | 29.390.580,23        | 111.705.507,58      |
| 2.1        | PT BIENES DE CAPITAL                                  | 29.000.000,00             | 3.883.289,59               | 6.202.835,69              | 22.797.164,31         | 3.883.289,59                | 6.202.835,69              | 4.001.187,85         | 6.009.668,74        |
| 2.1.01     | PI MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA                        | 1.000.000,00              | 183.620,00                 | 514.074,49                | 485.925,51            | 183.620,00                  | 514.074,49                | 183.620,00           | 514.074,49          |
| 2.1.02     | PI MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS                 | 5.000.000,00              | 0,00                       | 21.750,00                 | 4.978.250,00          | 0,00                        | 21.750,00                 | 0,00                 | 21.750,00           |
| 2.1.03     | PI CENTRO DE CÓMPUTOS                                 | 3.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 3.000.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 2.1.04     | PI INMUEBLES                                          | 4.000.000,00              | 868.112,56                 | 2.096.250,52              | 1.903.749,48          | 868.112,56                  | 2.096.250,52              | 868.112,56           | 2.096.250,52        |
| 2.1.05     | PI APARATOS E INSTRUMENTOS                            | 1.000.000,00              | 0,00                       | 353.786,70                | 646.213,30            | 0,00                        | 353.786,70                | 117.898,26           | 353.786,70          |
| 2.1.06     | PI MEDIOS DE TRANSPORTE                               | 10.000.000,00             | 0,00                       | 0,00                      | 10.000.000,00         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 2.1.07     | PI OTRAS EROGACIONES                                  | 5.000.000,00              | 2.831.557,03               | 3.216.973,98              | 1.783.026,02          | 2.831.557,03                | 3.216.973,98              | 2.831.557,03         | 3.023.807,03        |
| 2.2        | PT TRABAJOS PÚBLICOS                                  | 577.250.000,00            | 25.727.726,69              | 106.555.643,64            | 470.694.356,36        | 25.727.726,69               | 106.555.643,64            | 25.389.392,38        | 105.695.838,84      |
| 2.2.01     | PI VIVIENDAS SOCIALES                                 | 100.000.000,00            | 5.372.206,67               | 18.828.137,22             | 81.171.862,78         | 5.372.206,67                | 18.828.137,22             | 5.178.908,00         | 18.618.567,73       |
| 2.2.02     | PI CONSTRUCCIÓN DE NICHOS EN CEMENTERIO               | 3.000.000,00              | 0,00                       | 58.174,32                 | 2.941.825,68          | 0,00                        | 58.174,32                 | 0,00                 | 58.174,32           |
| 2.2.03     | PI ALUMBRADO PÚBLICO                                  | 5.250.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 5.250.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 2.2.04     | PI INGRESOS RUTA 10                                   | 10.000.000,00             | 17.360,50                  | 177.495,10                | 9.822.504,90          | 17.360,50                   | 177.495,10                | 17.360,50            | 177.495,10          |
| 2.2.05     | PI OBRA CORDÓN CUNETA                                 | 42.000.000,00             | 0,00                       | 652.149,08                | 41.347.850,92         | 0,00                        | 652.149,08                | 0,00                 | 652.149,08          |
| 2.2.06     | PI OBRA PAVIMENTO Y ADOQUINADO DE CALLES              | 62.400.000,00             | 6.580.347,47               | 11.358.840,60             | 51.041.159,40         | 6.580.347,47                | 11.358.840,60             | 6.580.347,47         | 11.358.840,60       |
| 2.2.07     | PI ARBOLADO PÚBLICO - FORESTACIÓN                     | 2.000.000,00              | 60.460,00                  | 555.360,00                | 1.444.640,00          | 60.460,00                   | 555.360,00                | 0,00                 | 494.900,00          |
| 2.2.08     | PI SEÑALIZACION DE CALLES                             | 2.500.000,00              | 49.550,00                  | 365.611,20                | 2.134.388,80          | 49.550,00                   | 365.611,20                | 49.550,00            | 365.611,20          |
| 2.2.09     | PI PROG.DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS    | 500.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 500.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 2.2.10     | PI REFACC.Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS/EDIFICIOS MUNIC | 13.000.000,00             | 2.170.653,91               | 10.624.466,71             | 2.375.533,29          | 2.170.653,91                | 10.624.466,71             | 2.152.880,23         | 10.189.313,79       |
| 2.2.11     | PI HOGAR DE ANCIANOS Y HOGAR DE NIÑOS                 | 45.000.000,00             | 8.604.304,60               | 21.267.552,77             | 23.732.447,23         | 8.604.304,60                | 21.267.552,77             | 8.567.807,73         | 21.153.722,56       |
| 2.2.12     | PI PERFORACIONES DE AGUA CORRIENTE                    | 30.000.000,00             | 0,00                       | 0,00                      | 30.000.000,00         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 2.2.13     | PI OBRA GAS NATURAL                                   | 30.000.000,00             | 29.080,00                  | 29.080,00                 | 29.970.920,00         | 29.080,00                   | 29.080,00                 | 29.080,00            | 29.080,00           |
| 2.2.14     | PI PARQUE INDUSTRIAL                                  | 10.000.000,00             | 0,00                       | 0,00                      | 10.000.000,00         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 2.2.15     | PI CENTRO RECREATIVO NIÑO BROCHERO                    | 10.000.000,00             | 525.161,45                 | 525.161,45                | 9.474.838,55          | 525.161,45                  | 525.161,45                | 525.161,45           | 525.161,45          |
| 2.2.16     | PI OBRA CLOACAS                                       | 100.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 100.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 2.2.17     | PI ORGANISMO DE VIVIENDA MUNICIPAL                    | 170.000.000,00            | 0,00                       | 27.996.092,21             | 142.003.907,79        | 0,00                        | 27.996.092,21             | 0,00                 | 27.996.092,21       |
| 2.2.18     | PI BANCO DE TIERRA                                    | 20.000.000,00             | 549.518,00                 | 9.945.607,28              | 10.054.392,72         | 549.518,00                  | 9.945.607,28              | 549.518,00           | 9.945.607,28        |
| 2.2.19     | PI EDIFICIO E.R.I.C.                                  | 9.000.000,00              | 1.769.084,09               | 4.171.915,70              | 4.828.084,30          | 1.769.084,09                | 4.171.915,70              | 1.738.779,00         | 4.131.123,52        |
| 2.2.20     | PI CAMARAS DE SEGURIDAD/ EDIFICIO                     | 6.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 6.000.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 2.2.21     | PI AULA C.E.M.                                        | 6.500.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 6.500.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 2.3        | PI CRÉDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS        | 55.000.000,00             | 0,00                       | 0,00                      | 55.000.000,00         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 3          | PT FINANCIAMIENTO                                     | 37.015.000,00             | 268.516,62                 | 28.622.692,25             | 8.392.307,75          | 268.516,62                  | 28.622.692,25             | 319.116,62           | 26.678.744,36       |
| 3.1        | PI AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA                           | 2.000.000,00              | 268.516,62                 | 600.735,99                | 1.399.264,01          | 268.516,62                  | 600.735,99                | 268.516,62           | 600.735,99          |
| 3.2        | PI RESIDUOS PASIVOS                                   | 28.015.000,00             | 0,00                       | 28.006.956,26             | 8.043,74              | 0,00                        | 28.006.956,26             | 50.600,00            | 26.063.008,37       |
| 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 CRÉDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS        | 6.985.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 6.985.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| Subtotal   |                                                       | 1.749.026.876,00          | 122.477.039,49             | 482.045.037,75            | 1.266.981.838,25      | 122.477.039,49              | 482.045.037,75            | 116.874.923,88       | 464.565.008,83      |
| Transporte |                                                       | 1.749.026.876,00          | 122.477.039,49             | 482.045.037,75            | 1.266.981.838,25      | 122.477.039,49              | 482.045.037,75            | 116.874.923,88       | 464.565.008,83      |

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/04/2023 al 30/04/2023

| 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                      | 15.597.846,40              | 41.005.988,01             | 0,00                  | 15.597.846,40               | 41.005.988,01             | 15.559.986,40        | 40.968.128,01       |
| 9.1      | OT CUENTAS DE ORDEN                                   | 0,00                      | 15.597.846,40              | 41.005.988,01             | 0,00                  | 15.597.846,40               | 41.005.988,01             | 15.559.986,40        | 40.968.128,01       |
| 9.1.01   | OI RETENCIÓN 18% APOORTE JUBILATORIO                  | 0,00                      | 8.756.595,00               | 20.667.868,47             | 0,00                  | 8.756.595,00                | 20.667.868,47             | 8.756.595,00         | 20.667.868,47       |
| 9.1.02   | OI RETENCIÓN APROSS                                   | 0,00                      | 3.504.310,22               | 8.356.363,96              | 0,00                  | 3.504.310,22                | 8.356.363,96              | 3.504.310,22         | 8.356.363,96        |
| 9.1.03   | OI RETENCIÓN SEGURO DE VIDA                           | 0,00                      | 145.373,32                 | 334.313,59                | 0,00                  | 145.373,32                  | 334.313,59                | 145.373,32           | 334.313,59          |
| 9.1.04   | OI RETENCIÓN CUOTA SINDICAL                           | 0,00                      | 70.110,95                  | 286.540,33                | 0,00                  | 70.110,95                   | 286.540,33                | 70.110,95            | 286.540,33          |
| 9.1.05   | OI RETENCIÓN S.O.E.M.                                 | 0,00                      | 27.265,37                  | 51.292,06                 | 0,00                  | 27.265,37                   | 51.292,06                 | 27.265,37            | 51.292,06           |
| 9.1.06   | OI RETENCIÓN S.E.P.                                   | 0,00                      | 36.822,27                  | 100.436,46                | 0,00                  | 36.822,27                   | 100.436,46                | 36.822,27            | 100.436,46          |
| 9.1.07   | OI RETENCIÓN IIBB                                     | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 9.1.08   | OI RETENCIÓN DE IMPUESTOS A LAS GANANCIAS             | 0,00                      | 537.467,99                 | 1.627.391,12              | 0,00                  | 537.467,99                  | 1.627.391,12              | 537.467,99           | 1.627.391,12        |
| 9.1.09   | OI RETENCIÓN RÉGIMEN SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOR       | 0,00                      | 188.506,66                 | 647.834,53                | 0,00                  | 188.506,66                  | 647.834,53                | 188.506,66           | 647.834,53          |
| 9.1.10   | OI RETENCION POR ORDEN S.O.E.M.                       | 0,00                      | 726.616,03                 | 2.411.771,51              | 0,00                  | 726.616,03                  | 2.411.771,51              | 726.616,03           | 2.411.771,51        |
| 9.1.11   | OI RETENCIÓN POR ORDEN S.E.P.                         | 0,00                      | 0,00                       | 37.247,72                 | 0,00                  | 0,00                        | 37.247,72                 | 0,00                 | 37.247,72           |
| 9.1.12   | OI RETENCIÓN POR ASCENSOS Y NOMBRAMIENTOS             | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 9.1.13   | OI RETENCIÓN POR ORDEN JUDICIAL - EMBARGO             | 0,00                      | 39.212,53                  | 92.234,90                 | 0,00                  | 39.212,53                   | 92.234,90                 | 39.212,53            | 92.234,90           |
| 9.1.14   | OI RETENCIÓN DE CRÉDITOS BANCARIOS                    | 0,00                      | 14.033,44                  | 190.841,12                | 0,00                  | 14.033,44                   | 190.841,12                | 14.033,44            | 190.841,12          |
| 9.1.15   | OI SECRETARÍA 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 RETENCIÓN 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                      | 600.507,30                 | 3.142.089,99              | 0,00                  | 600.507,30                  | 3.142.089,99              | 562.647,30           | 3.104.229,99        |
| 9.1.19   | OI RETENCIÓN SEGURO DE RETIRO                         | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 9.1.20   | OI HONORARIOS PROCURACIÓN 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 RETENCIÓN POR ORDEN JUDICIAL - ASIGNACIÓN FAMILIAR | 0,00                      | 205.796,75                 | 743.512,50                | 0,00                  | 205.796,75                  | 743.512,50                | 205.796,75           | 743.512,50          |
| 9.1.23   | OI RETENCIÓN POR AYUDA ECONÓMICA DE MUTUALES          | 0,00                      | 745.228,57                 | 2.316.249,75              | 0,00                  | 745.228,57                  | 2.316.249,75              | 745.228,57           | 2.316.249,75        |
| 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                      | 15.597.846,40              | 41.005.988,01             | 0,00                  | 15.597.846,40               | 41.005.988,01             | 15.559.986,40        | 40.968.128,01       |
| TOTAL    |                                                       | 1.749.026.876,00          | 138.074.885,89             | 523.051.025,76            | 1.266.981.838,25      | 138.074.885,89              | 523.051.025,76            | 132.434.910,28       | 505.533.136,84      |