

UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y TRANSPARENCIA

10.2. Estructura y ejecución presupuestaria

VIGENCIA: Diciembre 2022



UTM UNIDAD
TÉCNICA
MUNICIPAL



ALCALDÍA DE CALOBRE

PRESUPUESTO DE GASTO MUNICIPAL - AÑO 2022
INFORME MENSUAL DE EGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Código	Descripción	Presupuesto Asignado	Uso de saldos 2021	Cuentas por pagar 20-21	Transferencias	Presupuesto Ajustado	Ejecución Enero a Octubre	Ejecución NOVIEMBRE y DICIEMBRE	Ejecución Total
CONCEJO									
001	Personal fijo (Sueldos)	23,400.00	-	-	-	23,400.00	19,500.00	3,900.00	23,400.00
002	Personal transitorio (Sueldos)	600.00	-	-	-	600.00	-	-	-
020	Dietas	17,280.00	-	-	-	17,280.00	9,000.00	2,100.00	11,100.00
030	Gastos de representación fijos	4,160.00	-	-	-	4,160.00	3,200.24	640.00	3,840.24
050	Décimo tercer mes (XIII)	1,700.00	-	-	-	1,700.00	1,099.98	549.99	1,649.97
071	Cuota patronal de seguro social	3,033.00	-	-	-	3,033.00	2,899.08	615.28	3,514.36
072	Cuota patronal de seguro educativo	351.00	-	-	-	351.00	292.60	58.52	351.12
073	Cuota patronal de riesgo profesional	492.00	-	-	-	492.00	232.00	46.40	278.40
074	Cuota patronal de fondo complementario	71.00	-	-	-	71.00	58.60	11.72	70.32
093	Créditos reconocidos por dietas	10.00	-	-	-	10.00	-	-	-
141	Viáticos dentro del país	200.00	-	-	-	200.00	-	-	-
151	Transporte dentro del país	72,000.00	-	-	-	72,000.00	-	-	-
181	Mantenimiento y reparación de edificios	500.00	-	-	-	500.00	-	-	-
185	Mantenimiento de equipos de computación	200.00	-	-	-	200.00	-	-	-
201	Alimentos para consumo humano	3,000.00	-	-	-	3,000.00	1,584.00	481.25	2,065.25
213	Hilados y telas	200.00	-	-	-	200.00	-	-	-
214	Prendas de vestir	200.00	-	-	-	200.00	-	-	-
232	Papelería	300.00	-	-	-	300.00	-	-	-
243	Pinturas, colorantes y tintes	300.00	-	-	-	300.00	-	-	-
255	Material eléctrico	300.00	-	-	-	300.00	-	-	-
259	Otros materiales de construcción	500.00	-	-	-	500.00	-	-	-
265	Materiales y suministros de computación	150.00	-	-	-	150.00	-	-	-
271	Útiles de cocina y comedor	150.00	-	-	-	150.00	-	-	-
273	Útiles de aseo y limpieza	400.00	-	-	-	400.00	-	-	-
275	Útiles y materiales de oficina	500.00	-	-	-	500.00	-	-	-
320	Equipo educacional y recreativo	500.00	-	-	-	500.00	-	-	-
340	Equipo de oficina	500.00	-	-	-	500.00	-	-	-
350	Mobiliario de oficina	300.00	-	-	-	300.00	-	-	-
370	Maquinarias y equipos varios	2,500.00	-	-	-	2,500.00	-	-	-
380	Equipo de computación	500.00	-	-	-	500.00	-	-	-
646	Municipalidades y Juntas Comunales	36,000.00	-	-	-	36,000.00	500.00	1,500.00	2,000.00
SUB -TOTAL		170,297.00	-	-	-	170,297.00	38,366.50	9,903.16	48,269.66
ALCALDÍA									
001	Personal fijo (sueldos)	99,900.00	-	-	-	99,900.00	82,250.00	16,650.00	98,900.00

002	Personal transitorio (sueldos)	11,400.00	-	-	-	11,400.00	2,200.00	-	2,200.00
003	Personal contingente (sueldos)	21,600.00	-	-	-	21,600.00	11,520.00	6,460.00	17,980.00
030	Gastos de representación fijos	6,500.00	-	-	-	6,500.00	5,000.00	1,000.00	6,000.00
050	Décimo tercer mes (XIII)	7,700.00	-	-	-	7,700.00	3,758.28	2,406.22	6,164.50
071	Cuota patronal de seguro social	16,989.00	-	-	-	16,989.00	12,767.99	3,212.16	15,980.15
072	Cuota patronal de seguro educativo	1,989.00	-	-	-	1,989.00	1,439.00	346.66	1,785.66
073	Cuota patronal de riesgo profesional	2,784.00	-	-	-	2,784.00	1,141.53	279.53	1,421.06
074	Cuota patronal de fondo complementario	398.00	-	-	-	398.00	287.84	68.14	355.98
099	Contribución a la seguridad social	100.00	-	-	-	100.00	-	-	-
111	Agua	800.00	-	-	-	800.00	-	-	-
114	Energía eléctrica	8,000.00	-	-	-	8,000.00	4,469.90	-	4,469.90
115	Telecomunicaciones	3,500.00	-	-	-	3,500.00	5.35	-	5.35
120	Impresión, encuadernación y otros	200.00	-	-	-	200.00	4.50	-	4.50
141	Viático dentro del país	500.00	-	-	-	500.00	264.00	48.00	312.00
151	Transporte dentro del país	6,000.00	-	-	-	6,000.00	5.40	-	5.40
164	Gastos de seguro	2,500.00	-	-	-	2,500.00	-	-	-
169	Otros servicios especiales y financieros	100.00	-	-	300.00	400.00	145.00	20.00	165.00
172	Servicios especiales	500.00	-	-	-	500.00	-	-	-
181	Mantenimiento y reparación de edificio	500.00	-	-	-	500.00	-	-	-
182	Mant. y rep. de maquinarias y otros equipos	7,404.00	-	-	(2,100.00)	5,304.00	697.55	45.00	742.55
185	Mantenimiento de equipo de computación	300.00	-	-	-	300.00	120.00	-	120.00
189	Otros mantenimientos y reparaciones	300.00	-	-	-	300.00	6.00	-	6.00
196	Transporte de personas y bienes	20.00	-	-	-	20.00	-	-	-
201	Alimento para consumo humano	1,500.00	-	-	-	1,500.00	916.27	243.57	1,159.84
211	Acabado textil	100.00	-	-	-	100.00	26.74	-	26.74
212	Calzados	400.00	-	-	-	400.00	-	-	-
213	Hilado y telas	100.00	-	-	-	100.00	658.75	-	658.75
214	Prendas de vestir	400.00	-	-	-	400.00	-	-	-
221	Diesel	5,000.00	-	-	3,000.00	8,000.00	5,000.00	-	5,000.00
223	Gasolina	1,000.00	-	-	4,100.00	5,100.00	3,010.00	-	3,010.00
224	Lubricantes	500.00	-	-	500.00	1,000.00	253.78	7.15	260.93
232	Papelería	300.00	-	-	-	300.00	146.07	146.07	292.14
243	Pinturas, colorantes y tintes	500.00	-	-	-	500.00	836.08	464.11	1,300.19
244	Productos medicinales y farmacéuticos	300.00	-	-	-	300.00	-	-	-
259	Otros materiales de construcción	500.00	-	-	-	500.00	189.01	-	189.01
261	Artículos o productos	200.00	-	-	-	200.00	200.75	42.38	243.13
262	Herramientas e instrumentos	500.00	-	-	-	500.00	4.74	26.77	31.51
263	Mat. y art. de seguridad pública institucional	300.00	-	-	-	300.00	-	-	-
265	Materiales y suministros de computación	100.00	-	-	-	100.00	-	-	-
271	Útiles de cocina y comedor	200.00	-	-	-	200.00	-	-	-

272	Útiles deportivos y recreativos	200.00	-	-	-	200.00	-	-	-
273	Útiles de aseo y limpieza	500.00	-	-	-	500.00	2.78	51.15	53.93
275	Útiles y materiales de oficina	500.00	-	-	-	500.00	19.23	96.97	116.20
280	Repuestos	20,000.00	-	-	(7,700.00)	12,300.00	1,150.65	115.93	1,266.58
301	Equipo de comunicación	500.00	-	-	-	500.00	-	-	-
340	Equipo de oficina	500.00	-	-	-	500.00	-	-	-
350	Mobiliario de oficina	200.00	-	-	-	200.00	-	-	-
370	Maquinaria y equipos varios	500.00	-	-	-	500.00	-	-	-
380	Equipo de computación	700.00	-	-	-	700.00	-	-	-
519	Otras edificaciones	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-	-	-
525	Parques, plazas y jardines	500.00	-	-	-	500.00	-	-	-
581	Proyectos comunitarios	164,783.60	-	-	-	164,783.60	1,199.08	37,413.40	38,612.48
611	Donativos a personas	2,000.00	-	-	-	2,000.00	3,868.57	16,593.40	20,461.97
624	Adiestramiento y estudios	100.00	-	-	-	100.00	200.00	-	200.00
639	Otras sin fines de lucro	300.00	-	-	-	300.00	333.90	-	333.90
641	Gobierno central	200.00	-	-	400.00	600.00	900.84	-	900.84
930	Imprevistos	2,000.00	-	-	-	2,000.00	5.00	-	5.00
SUB -TOTAL		415,367.60	-	-	(1,500.00)	413,867.60	145,004.58	85,736.61	230,741.19
DESCENTRALIZACIÓN									
001	Personal fijo	87,600.00	-	-	-	87,600.00	72,125.00	14,550.00	86,675.00
050	Décimo tercer mes (XIII)	3,850.00	-	-	-	3,850.00	2,516.99	1,283.31	3,800.30
071	Cuota patronal de seguro social	11,107.00	-	-	-	11,107.00	10,792.79	2,058.20	12,850.99
072	Cuota patronal de seguro educativo	1,314.00	-	-	-	1,314.00	1,081.84	218.24	1,300.08
073	Cuota patronal de riesgo profesional	1,840.00	-	-	-	1,840.00	858.36	173.16	1,031.52
074	Cuota patronal de fondo complementario	263.00	-	-	-	263.00	216.42	43.66	260.08
081	Gratificaciones o aguinaldos	426.00	100.00	-	-	526.00	-	-	-
099	Contribuciones a la seguridad social	100.00	9,900.00	-	(9,800.00)	200.00	103.27	-	103.27
111	Agua	-	2,000.00	-	-	2,000.00	694.83	-	694.83
114	Energía eléctrica	-	2,000.00	-	1,700.00	3,700.00	2,913.88	-	2,913.88
115	Telecomunicaciones	2,000.00	3,500.00	-	2,000.00	7,500.00	7,198.46	-	7,198.46
141	Viáticos dentro del país	150.00	-	-	-	150.00	12.00	-	12.00
151	transporte dentro del país	150.00	-	-	-	150.00	15.80	-	15.80
164	Gastos de seguro	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-	-	-
172	Servicios especiales	500.00	-	-	-	500.00	270.00	-	270.00
181	Mantenimiento y reparación de edificios	500.00	-	-	-	500.00	-	-	-
189	Otros mantenimientos y reparaciones	500.00	5,000.00	-	-	5,500.00	3,452.97	-	3,452.97
192	Servicios básicos	500.00	4,500.00	-	300.00	5,300.00	5,262.71	-	5,262.71
201	Alimentos para consumo humano	600.00	1,000.00	-	1,900.00	3,500.00	2,059.61	-	2,059.61
213	Hilados y telas	100.00	-	-	-	100.00	-	-	-
214	Prendas de vestir	100.00	-	-	-	100.00	-	-	-

221	Diesel	2,000.00	3,000.00	-	4,600.00	9,600.00	5,000.00	-	5,000.00
224	Lubricantes	500.00	500.00	-	-	1,000.00	383.76	-	383.76
232	Papelería	500.00	500.00	-	-	1,000.00	814.33	-	814.33
243	Pinturas, colorantes y tintes	300.00	200.00	-	-	500.00	81.88	-	81.88
259	Otros materiales de construcción	300.00	200.00	-	-	500.00	210.60	-	210.60
262	Herramientas e instrumentos	500.00	500.00	-	(500.00)	500.00	-	56.67	56.67
269	Otros productos varios	500.00	500.00	-	(800.00)	200.00	172.41	-	172.41
271	Útiles de cocina y comedor	200.00	-	-	-	200.00	-	-	-
273	Útiles de aseo y limpieza	500.00	-	-	600.00	1,100.00	1,039.80	-	1,039.80
275	Útiles y materiales de oficina	1,000.00	1,000.00	-	-	2,000.00	1,875.60	-	1,875.60
280	Repuestos	2,000.00	5,000.00	-	-	7,000.00	2,743.24	182.97	2,926.21
340	Equipos de oficina	500.00	-	-	-	500.00	367.44	-	367.44
350	Mobiliario de oficina	500.00	-	-	-	500.00	-	-	-
370	Máquinas y equipos varios	500.00	-	-	-	500.00	-	-	-
380	Equipo de computación	500.00	200.00	-	-	700.00	-	-	-
613	Indemnizaciones especiales	100.00	900.00	-	-	1,000.00	-	-	-
SUB - TOTAL		125,000.00	40,500.00	-	-	165,500.00	122,263.99	18,566.21	140,830.20
TESORERÍA									
001	Personal fijo (sueldos)	40,800.00	-	-	-	40,800.00	34,000.00	6,800.00	40,800.00
030	Gastos de representación fijos	3,600.00	-	-	-	3,600.00	3,000.00	600.00	3,600.00
050	Décimo tercer mes (XIII)	2,200.00	-	-	-	2,200.00	1,466.64	733.32	2,199.96
071	Cuota patronal de seguro social	5,213.00	-	-	-	5,213.00	4,690.18	985.33	5,675.51
072	Cuota patronal de seguro educativo	613.00	-	-	-	613.00	510.00	102.00	612.00
073	Cuota patronal de riesgo profesional	857.00	-	-	-	857.00	404.62	80.92	485.54
074	Cuota patronal de fondo complementario	123.00	-	-	-	123.00	102.00	20.40	122.40
081	Gratificaciones o aguinaldos	4,000.00	-	-	-	4,000.00	3,094.60	4,056.60	7,151.20
091	Sueldos	3,600.00	-	-	-	3,600.00	-	-	-
120	Impresión, encuadernación y otros	1,500.00	-	-	-	1,500.00	749.00	203.30	952.30
141	Viático dentro del país	400.00	-	-	-	400.00	46.00	400.00	446.00
151	Transporte dentro del país	1,200.00	-	-	-	1,200.00	33.00	-	33.00
162	Comisiones y gastos bancarios	100.00	-	-	-	100.00	-	-	-
213	Hilados y telas	100.00	-	-	-	100.00	-	-	-
214	Prendas de vestir	100.00	-	-	-	100.00	-	-	-
232	Papelería	400.00	-	-	-	400.00	-	-	-
243	Pinturas, colorantes y tintes	300.00	-	-	-	300.00	-	-	-
259	Otros materiales de construcción	300.00	-	-	-	300.00	-	-	-
265	Materiales y suministros de computación	200.00	-	-	-	200.00	-	-	-
269	Otros productos varios	500.00	-	-	1,500.00	2,000.00	1,037.17	-	1,037.17
273	Útiles de aseo y limpieza	500.00	-	-	-	500.00	-	-	-
275	Útiles y materiales de oficina	500.00	-	-	-	500.00	-	-	-

340	Equipo de oficina	300.00	-	-	-	300.00	-	-	-
350	Mobiliario de oficina	100.00	-	-	-	100.00	-	-	-
370	Maquinaria y equipos varios	300.00	-	-	-	300.00	-	-	-
613	Indemnizaciones especiales	100.00	-	-	-	100.00	-	-	-
SUB -TOTAL		67,906.00	-	-	1,500.00	69,406.00	49,133.21	13,981.87	63,115.08
MATADERO MUNICIPAL									
001	Personal fijo (sueldos)	7,200.00	-	-	-	7,200.00	6,000.00	1,200.00	7,200.00
002	Personal transitorio (sueldos)	600.00	-	-	-	600.00	560.00	-	560.00
050	Décimo tercer mes (XIII)	596.00	-	-	-	596.00	412.49	183.33	595.82
071	Cuota patronal de seguro social	1,013.00	-	-	-	1,013.00	847.95	166.71	1,014.66
072	Cuota patronal de seguro educativo	117.00	-	-	-	117.00	98.40	18.00	116.40
073	Cuota patronal de riesgo profesional	165.00	-	-	-	165.00	78.06	14.28	92.34
074	Cuota patronal de fondo complementario	24.00	-	-	-	24.00	19.68	3.60	23.28
181	Mantenimiento y reparación de edificio	300.00	-	-	-	300.00	-	-	-
213	Hilados y telas	100.00	-	-	-	100.00	-	-	-
214	Prendas de vestir	150.00	-	-	-	150.00	-	-	-
242	Insecticidas, fumigantes y otros	300.00	-	-	-	300.00	88.38	-	88.38
243	Pinturas, colorantes y tintes	300.00	-	-	-	300.00	3.82	-	3.82
259	Otros materiales de construcción	300.00	-	-	-	300.00	-	-	-
273	Útiles de aseo y limpieza	300.00	-	-	-	300.00	-	-	-
SUB -TOTAL		11,465.00	-	-	-	11,465.00	8,108.78	1,585.92	9,694.70
ASEO Y ORNATO									
001	personal fijo (sueldos)	45,300.00	-	-	-	45,300.00	37,458.34	7,500.00	44,958.34
050	décimo tercer mes (XIII)	3,300.00	-	-	-	3,300.00	2,199.96	1,099.98	3,299.94
071	Cuota patronal de seguro social	5,872.00	-	-	-	5,872.00	4,825.19	1,037.01	5,862.20
072	Cuota patronal de seguro educativo	680.00	-	-	-	680.00	561.04	112.52	673.56
073	Cuota patronal de riesgo profesional	952.00	-	-	-	952.00	446.65	89.25	535.90
074	Cuota patronal de fondo complementario	136.00	-	-	-	136.00	112.41	22.52	134.93
189	Otros mantenimientos y reparaciones	500.00	-	-	-	500.00	-	-	-
212	Calzados	500.00	-	-	-	500.00	-	-	-
214	Prendas de vestir	500.00	-	-	-	500.00	-	-	-
223	Gasolina	500.00	-	-	-	500.00	500.00	-	500.00
252	Cemento	200.00	-	-	-	200.00	9.56	-	9.56
253	Madera	100.00	-	-	-	100.00	-	-	-
254	Material de fontanería	100.00	-	-	-	100.00	3.21	5.46	8.67
255	Material eléctrico	200.00	-	-	-	200.00	12.00	4.50	16.50
256	Material metálico	100.00	-	-	-	100.00	-	4.50	4.50
257	Piedra y arena	100.00	-	-	-	100.00	-	-	-
262	Herramientas e instrumentos	500.00	-	-	-	500.00	10.64	-	10.64
269	Otros productos varios	500.00	-	-	-	500.00	13.45	9.55	23.00

273	Útiles de aseo y limpieza	500.00	-	-	-	500.00	-	-	-
280	Repuestos	500.00	-	-	-	500.00	-	-	-
SUB-TOTAL		61,040.00	-	-	-	61,040.00	46,152.45	9,885.29	56,037.74
CASAS DE JUSTICIA COMUNITARIA									
001	Personal fijo (sueldos)	94,500.00	-	-	-	94,500.00	72,730.00	11,621.34	84,351.34
050	Décimo tercer mes (XIII)	7,150.00	-	-	-	7,150.00	4,399.92	2,199.96	6,599.88
071	Cuota patronal de seguro social	12,274.00	-	-	-	12,274.00	9,382.35	2,018.86	11,401.21
072	Cuota patronal de seguro educativo	1,418.00	-	-	-	1,418.00	1,090.00	218.24	1,308.24
073	Cuota patronal de riesgo profesional	1,985.00	-	-	-	1,985.00	866.49	173.16	1,039.65
074	Cuota patronal de fondo complementario	284.00	-	-	-	284.00	218.17	43.64	261.81
120	Impresión, encuadernación y otros	150.00	-	-	-	150.00	-	-	-
181	Mantenimiento y reparación de edificio	800.00	-	-	-	800.00	-	-	-
213	Hilados y telas	200.00	-	-	-	200.00	-	-	-
214	Prendas de vestir	500.00	-	-	-	500.00	-	-	-
232	Papelería	400.00	-	-	-	400.00	-	-	-
243	Pintura, colorantes y tintes	600.00	-	-	-	600.00	-	-	-
259	Otros materiales de construcción	800.00	-	-	-	800.00	-	-	-
273	Útiles de aseo y limpieza	500.00	-	-	-	500.00	-	-	-
275	Útiles y materiales de oficina	700.00	-	-	-	700.00	-	-	-
350	Mobiliario de oficina	500.00	-	-	-	500.00	-	-	-
380	Equipo de computación	700.00	-	-	-	700.00	-	-	-
SUB - TOTAL		123,461.00	-	-	-	123,461.00	88,686.93	16,275.20	104,962.13
INVERSIÓN									
581	Proyectos varios	371,250.00	156,296.38	318,578.33	-	846,124.71	88,324.92	16,386.16	104,711.08
639	Otras sin fines de lucro	3,750.00	-	-	-	3,750.00	3,750.00	-	3,750.00
SUB -TOTAL		375,000.00	156,296.38	318,578.33	-	849,874.71	92,074.92	16,386.16	108,461.08
TOTAL		1,349,536.60	196,796.38	318,578.33	-	1,864,911.31	589,791.36	172,320.42	762,111.78

PRESUPUESTO DE GASTOS PIOPSM - AÑO 2022
FUNCIONAMIENTO PIOPSM AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Código	Descripción	Presupuesto Asignado	Uso de saldos 2021	Cuentas por pagar 2021	Transferencias	Presupuesto Ajustado	Ejecución Enero a Octubre	Ejecución NOVIEMBRE y DICIEMBRE	Ejecución Total
001	Personal fijo	9,300.00	3,100.00	170.50	-	12,570.50	8,032.26	1,550.00	9,582.26
050	Décimo tercer mes (XIII)	550.00	183.33	13.29	-	746.62	379.95	183.33	563.28
071	Cuota patronal de seguro social	1,199.00	379.75	209.59	-	1,788.34	1,123.18	209.59	1,332.77
072	Cuota patronal de seguro educativo	140.00	46.50	11.62	-	198.12	127.80	23.24	151.04
073	Cuota patronal de riesgo profesional	196.00	65.10	9.22	-	270.32	101.44	18.44	119.88
074	Cuota patronal para el fondo complementario	28.00	9.30	2.32	-	39.62	25.50	4.64	30.14
081	Gratificaciones y aguinaldos	-	100.00	-	-	100.00	-	100.00	100.00

162	Comisiones y gastos bancarios	270.00	-	-	-	270.00	-	-	-
172	Servicios especiales	15,000.00	2,250.00	1,250.00	-	18,500.00	7,925.00	6,250.00	14,175.00
185	Mantenimiento y reparaciones de equipos	-	600.00	-	-	600.00	-	-	-
210	Textiles y vestuarios	100.00	-	-	-	100.00	-	-	-
214	Prendas de vestir	100.00	-	-	-	100.00	-	-	-
221	Diesel	4,000.00	3,000.00	2,000.00	-	9,000.00	9,000.00	-	9,000.00
223	Gasolina	587.00	1,000.00	-	-	1,587.00	-	-	-
231	Impresos	-	200.00	-	-	200.00	-	-	-
232	Papeleria	100.00	300.00	-	-	400.00	-	-	-
244	Productos medicinales y farmacéuticos	-	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-
265	Materiales y suministros de computación	100.00	1,000.00	-	-	1,100.00	-	-	-
269	Otros productos varios	100.00	200.00	-	-	300.00	-	-	-
273	Útiles de aseo y limpieza	-	200.00	-	-	200.00	-	-	-
275	Útiles y materiales de oficina	100.00	200.00	-	-	300.00	-	-	-
280	Repuestos	100.00	403.53	-	-	503.53	-	-	-
340	Equipo de oficina	-	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-
370	Maquinaria y equipos varios	100.00	500.00	-	-	600.00	-	-	-
380	Equipo de computacion	930.00	1,500.00	-	-	2,430.00	-	-	-
TOTAL		33,000.00	17,237.51	3,666.54	-	53,904.05	26,715.13	8,339.24	35,054.37



Saldo
-
600.00
6,180.00
319.76
50.03
(481.36)
(0.12)
213.60
0.68
10.00
200.00
72,000.00
500.00
200.00
934.75
200.00
200.00
300.00
300.00
300.00
500.00
150.00
150.00
400.00
500.00
500.00
500.00
300.00
2,500.00
500.00
34,000.00
122,027.34
1,000.00

9,200.00
3,620.00
500.00
1,535.50
1,008.85
203.34
1,362.94
42.02
100.00
800.00
3,530.10
3,494.65
195.50
188.00
5,994.60
2,500.00
235.00
500.00
500.00
4,561.45
180.00
294.00
20.00
340.16
73.26
400.00
(558.75)
400.00
3,000.00
2,090.00
739.07
7.86
(800.19)
300.00
310.99
(43.13)
468.49
300.00
100.00
200.00

200.00
446.07
383.80
11,033.42
500.00
500.00
200.00
500.00
700.00
10,000.00
500.00
126,171.12
(18,461.97)
(100.00)
(33.90)
(300.84)
1,995.00
183,126.41
925.00
49.70
(1,743.99)
13.92
808.48
2.92
526.00
96.73
1,305.17
786.12
301.54
138.00
134.20
3,000.00
230.00
500.00
2,047.03
37.29
1,440.39
100.00
100.00

4,600.00
616.24
185.67
418.12
289.40
443.33
27.59
200.00
60.20
124.40
4,073.79
132.56
500.00
500.00
700.00
1,000.00
24,669.80
-
-
0.04
(462.51)
1.00
371.46
0.60
(3,151.20)
3,600.00
547.70
(46.00)
1,167.00
100.00
100.00
100.00
400.00
300.00
300.00
200.00
962.83
500.00
500.00

300.00
100.00
300.00
100.00
6,290.92
-
40.00
0.18
(1.66)
0.60
72.66
0.72
300.00
100.00
150.00
211.62
296.18
300.00
300.00
1,770.30
341.66
0.06
9.80
6.44
416.10
1.07
500.00
500.00
500.00
-
190.44
100.00
91.33
183.50
95.50
100.00
489.36
477.00

500.00
500.00
5,002.26
10,148.66
550.12
872.79
109.76
945.35
22.19
150.00
800.00
200.00
500.00
400.00
600.00
800.00
500.00
700.00
500.00
700.00
18,498.87
741,413.63
-
741,413.63
1,102,799.53
Saldo
2,988.24
183.34
455.57
47.08
150.44
9.48
-

270.00
4,325.00
600.00
100.00
100.00
-
1,587.00
200.00
400.00
1,000.00
1,100.00
300.00
200.00
300.00
503.53
1,000.00
600.00
2,430.00
18,849.68