

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/04/2022 al 30/04/2022

| CUENTA            | CONCEPTO                                              | PRESUPUESTADO         | RECAUDADO<br>EN PERIODO | RECAUDADO<br>ACUMULADO | RECAUDADO<br>EN MENOS | RECAUDADO<br>EN MAS |
|-------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>1</b>          | <b>PT RECURSOS CORRIENTES</b>                         | <b>700.796.800,00</b> | <b>37.185.103,79</b>    | <b>165.915.037,54</b>  | <b>536.443.906,40</b> | <b>1.562.143,94</b> |
| <b>1.1</b>        | <b>PT RECURSOS DE JURIDICCION MUNICIPAL</b>           | <b>229.619.800,00</b> | <b>12.869.171,50</b>    | <b>72.718.398,35</b>   | <b>157.590.584,75</b> | <b>689.183,10</b>   |
| <b>1.1.01</b>     | <b>PT RECURSOS TRIBUTARIOS - CONTRIBUCIONES</b>       | <b>32.876.100,00</b>  | <b>1.108.428,97</b>     | <b>4.535.875,41</b>    | <b>28.340.224,59</b>  | <b>0,00</b>         |
| 1.1.01.01         | PI CONTRIBUCION QUE INCIDE SOBRE LOS INMUEBLES        | 6.400.000,00          | 487.740,08              | 2.652.190,59           | 3.747.809,41          | 0,00                |
| 1.1.01.02         | PI CONTRIBUCION CORDON CUNETAS                        | 8.000.000,00          | 309.133,49              | 982.703,74             | 7.017.296,26          | 0,00                |
| 1.1.01.03         | PI CONTRIBUCION PAVIMENTACION URBANA                  | 10.000.000,00         | 289.055,40              | 878.487,21             | 9.121.512,79          | 0,00                |
| 1.1.01.04         | PI CONTRIBUCION RED DE AGUA                           | 100.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 100.000,00            | 0,00                |
| 1.1.01.05         | PI CUOTAS DEVOLUCION PRESTAMO DE AGUA                 | 50.000,00             | 22.500,00               | 22.493,87              | 27.506,13             | 0,00                |
| 1.1.01.06         | PI CUOTA VIVIENDA FO.VI.COR.                          | 1.000,00              | 0,00                    | 0,00                   | 1.000,00              | 0,00                |
| 1.1.01.07         | PI CONTRIBUCION RED GAS NATURAL                       | 8.125.000,00          | 0,00                    | 0,00                   | 8.125.000,00          | 0,00                |
| 1.1.01.08         | PI CONTRIBUCION RED DE CLOACAS                        | 100.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 100.000,00            | 0,00                |
| 1.1.01.09         | PI CONTRIBUCION LUMINARIAS LED                        | 100,00                | 0,00                    | 0,00                   | 100,00                | 0,00                |
| 1.1.01.10         | PI OTRAS CONTRIBUCIONES                               | 100.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 100.000,00            | 0,00                |
| <b>1.1.02</b>     | <b>PT RECURSOS TRIBUTARIOS - TASAS</b>                | <b>104.043.600,00</b> | <b>6.739.808,34</b>     | <b>42.377.467,57</b>   | <b>62.355.315,53</b>  | <b>689.183,10</b>   |
| 1.1.02.01         | PI CONTRIBUCION QUE INCIDE SOBRE COM., IND. Y SERV.   | 15.876.000,00         | 939.303,67              | 2.410.910,55           | 13.465.089,45         | 0,00                |
| 1.1.02.02         | PI CONTRIBUCION QUE INCIDE SOBRE ESPECT. Y DIV. PUB.  | 500.000,00            | 32.200,00               | 284.750,00             | 215.250,00            | 0,00                |
| 1.1.02.03         | PI CONTRIBUCION QUE INCIDE SOBRE SERV. DE PROT.SANIT. | 450.000,00            | 68.400,00               | 134.100,00             | 315.900,00            | 0,00                |
| 1.1.02.04         | PI CONTRIBUCION QUE INCIDE SOBRE OCUP. Y COM.VIA PUB. | 220.000,00            | 6.000,00                | 6.000,00               | 214.000,00            | 0,00                |
| 1.1.02.05         | PI CONTRIBUCION QUE INCIDE SOBRE CEMENTERIO           | 3.037.500,00          | 769.372,90              | 1.554.342,18           | 1.483.157,82          | 0,00                |
| 1.1.02.06         | PI CONTRIBUCION POR SERV. RELATIVOS A OBRAS PUBLICAS  | 100.000,00            | 13.000,00               | 46.600,00              | 53.400,00             | 0,00                |
| 1.1.02.07         | PI CONTRIBUCION POR INSPECCION ELECTRICA Y MECANICA   | 20.000.000,00         | 1.220.072,47            | 3.829.659,16           | 16.170.340,84         | 0,00                |
| 1.1.02.08         | PI CONTRIBUCION QUE INCIDE SOBRE OBRAS PUBLICAS       | 100,00                | 0,00                    | 0,00                   | 100,00                | 0,00                |
| 1.1.02.09         | PI TRIBUTO SOBRE VEHICULO AUTOMOTOR                   | 32.000.000,00         | 1.977.905,98            | 14.827.823,60          | 17.172.176,40         | 0,00                |
| 1.1.02.10         | PI TASA POR PROVISION DE AGUA CORRIENTE               | 23.290.000,00         | 1.087.562,40            | 13.957.196,69          | 9.332.803,31          | 0,00                |
| 1.1.02.11         | PI SERVICIO DE CLOACAS                                | 370.000,00            | 15.146,71               | 169.026,87             | 200.973,13            | 0,00                |
| 1.1.02.12         | PI SERVICIO DE AMBULANCIA                             | 1.400.000,00          | 97.731,70               | 329.685,81             | 1.070.314,19          | 0,00                |
| 1.1.02.13         | PI TASA AMBIENTAL                                     | 6.600.000,00          | 323.112,51              | 3.938.189,61           | 2.661.810,39          | 0,00                |
| 1.1.02.14         | PI OTRAS TASAS                                        | 200.000,00            | 190.000,00              | 889.183,10             | 0,00                  | 689.183,10          |
| <b>1.1.03</b>     | <b>PT RECURSOS TRIBUTARIOS - DERECHOS</b>             | <b>54.700.100,00</b>  | <b>2.421.021,40</b>     | <b>8.881.291,22</b>    | <b>45.818.808,78</b>  | <b>0,00</b>         |
| 1.1.03.01         | PI CONTRIBUCION QUE INCIDE SOBRE REMATES Y FERIAS     | 2.500.000,00          | 176.160,00              | 471.485,00             | 2.028.515,00          | 0,00                |
| 1.1.03.02         | PI CONTRIBUCION POR LA CIRC.DE VALORES SORT.C/PREMIO  | 10.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 10.000,00             | 0,00                |
| 1.1.03.03         | PI TASA DE ACTUACION ADMINISTRATIVA                   | 2.400.000,00          | 252.838,91              | 752.353,92             | 1.647.646,08          | 0,00                |
| 1.1.03.04         | PI TASA POR REGISTRO CIVIL                            | 880.000,00            | 114.926,64              | 245.241,72             | 634.758,28            | 0,00                |
| 1.1.03.05         | PI CARNET DE CONDUCIR                                 | 6.000.000,00          | 260.111,00              | 1.743.511,00           | 4.256.489,00          | 0,00                |
| 1.1.03.06         | PI POLIDEPORTIVO MUNICIPAL                            | 450.000,00            | 3.600,00                | 137.310,00             | 312.690,00            | 0,00                |
| 1.1.03.07         | PI CONCESION DE TERRENOS DE CEMENTERIO                | 1.000.000,00          | 0,00                    | 29.700,00              | 970.300,00            | 0,00                |
| 1.1.03.08         | PI CONCESION TEMPORARIA DE NICHOS MUNICIPALES         | 2.000.000,00          | 50.600,00               | 209.150,00             | 1.790.850,00          | 0,00                |
| 1.1.03.09         | PI MULTAS                                             | 9.360.000,00          | 1.131.900,25            | 2.115.207,55           | 7.244.792,45          | 0,00                |
| 1.1.03.10         | PI RENTAS DIVERSAS                                    | 500.000,00            | 30.240,67               | 64.624,96              | 435.375,04            | 0,00                |
| 1.1.03.11         | PI CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL                         | 600.000,00            | 62.110,00               | 62.110,00              | 537.890,00            | 0,00                |
| 1.1.03.12         | PI COBRO POR CUENTA DE TERCEROS                       | 500.000,00            | 82.415,42               | 185.088,31             | 314.911,69            | 0,00                |
| 1.1.03.13         | PI ALQUILERES                                         | 100.000,00            | 14.980,00               | 14.980,00              | 85.020,00             | 0,00                |
| 1.1.03.14         | PI CONCESION DE ESPACIOS MUNICIPALES                  | 100.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 100.000,00            | 0,00                |
| <b>Transporte</b> |                                                       | <b>163.319.700,00</b> | <b>10.028.120,20</b>    | <b>52.944.105,44</b>   | <b>111.064.777,66</b> | <b>689.183,10</b>   |

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/04/2022 al 30/04/2022

| CUENTA            | CONCEPTO                                                | PRESUPUESTADO         | RECAUDADO<br>EN PERIODO | RECAUDADO<br>ACUMULADO | RECAUDADO<br>EN MENOS | RECAUDADO<br>EN MAS  |
|-------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|
| 1.1.03.15         | PI VENTA DE MATERIAL DE RECICLADO                       | 600.000,00            | 0,00                    | 120.000,00             | 480.000,00            | 0,00                 |
| 1.1.03.16         | PI VENTAS VARIAS DE PROYECTOS PRODUCTIVOS               | 100,00                | 0,00                    | 0,00                   | 100,00                | 0,00                 |
| 1.1.03.17         | PI INGRESOS POR EVENTOS DEPORTIVOS                      | 1.000.000,00          | 59.720,00               | 343.130,00             | 656.870,00            | 0,00                 |
| 1.1.03.18         | PI INGRESOS POR EVENTOS CULTURALES Y TURÍSTICOS         | 3.500.000,00          | 39.600,00               | 1.734.334,00           | 1.765.666,00          | 0,00                 |
| 1.1.03.19         | PI EXPO SANTA ROSA                                      | 3.000.000,00          | 0,00                    | 0,00                   | 3.000.000,00          | 0,00                 |
| 1.1.03.20         | PI INTERESES DE PLAZOS FIJOS                            | 18.000.000,00         | 0,00                    | 0,00                   | 18.000.000,00         | 0,00                 |
| 1.1.03.21         | PI INTERESES DE FINANCIACION                            | 100.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 100.000,00            | 0,00                 |
| 1.1.03.22         | PI EVENTUALES E IMPREVISTOS                             | 2.000.000,00          | 141.818,51              | 653.064,76             | 1.346.935,24          | 0,00                 |
| 1.1.03.23         | PI OTROS DERECHOS                                       | 100.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 100.000,00            | 0,00                 |
| <b>1.1.04</b>     | <b>PT RECURSOS TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b> | <b>38.000.000,00</b>  | <b>2.599.912,79</b>     | <b>16.923.764,15</b>   | <b>21.076.235,85</b>  | <b>0,00</b>          |
| 1.1.04.01         | PI CONTRIBUCION QUE INCIDE SOBRE INMUEBLES              | 5.400.000,00          | 443.193,06              | 2.030.235,79           | 3.369.764,21          | 0,00                 |
| 1.1.04.02         | PI TASA POR PROVISION DE AGUA CORRIENTE                 | 6.400.000,00          | 505.735,37              | 3.316.095,85           | 3.083.904,15          | 0,00                 |
| 1.1.04.03         | PI SERVICIO DE CLOACAS                                  | 100.000,00            | 23.595,71               | 73.252,18              | 26.747,82             | 0,00                 |
| 1.1.04.04         | PI CONTRIBUCION QUE INCIDE SOBRE COM., IND. Y SERV.     | 13.000.000,00         | 507.504,61              | 4.255.040,65           | 8.744.959,35          | 0,00                 |
| 1.1.04.05         | PI TRIBUTOS SOBRE VEHICULO AUTOMOTOR                    | 11.700.000,00         | 992.961,45              | 6.728.132,81           | 4.971.867,19          | 0,00                 |
| 1.1.04.06         | PI CONTRIBUCION QUE INCIDE SOBRE CEMENTERIO             | 1.400.000,00          | 126.922,59              | 521.006,87             | 878.993,13            | 0,00                 |
| <b>1.2</b>        | <b>PT RECURSOS DE OTRAS JURIDICCIONES</b>               | <b>471.177.000,00</b> | <b>24.315.932,29</b>    | <b>93.196.639,19</b>   | <b>378.853.321,65</b> | <b>872.960,84</b>    |
| 1.2.01            | PI COPARTICIPACIÓN IMPOSITIVA AÑO 2021                  | 300.000.000,00        | 12.660.280,21           | 52.885.429,85          | 247.114.570,15        | 0,00                 |
| 1.2.02            | PI COPARTICIPACIÓN IMPOSITIVA DE EJERC. ANTERIORES      | 12.000.000,00         | 0,00                    | 12.511.552,17          | 0,00                  | 511.552,17           |
| 1.2.03            | PI FO.FIN.DES. AÑO 2021                                 | 31.000.000,00         | 4.785.808,40            | 9.862.559,36           | 21.137.440,64         | 0,00                 |
| 1.2.04            | PI FO.FIN.DES. DE EJERCICIOS ANTERIORES                 | 2.000.000,00          | 0,00                    | 2.361.408,67           | 0,00                  | 361.408,67           |
| 1.2.05            | PI FA.SA.MU. AÑO 2021                                   | 6.000.000,00          | 658.866,69              | 2.342.089,29           | 3.657.910,71          | 0,00                 |
| 1.2.06            | PI FA.SA.MU. EJERCICIOS ANTERIORES                      | 500.000,00            | 0,00                    | 449.516,84             | 50.483,16             | 0,00                 |
| 1.2.07            | PI CONSENSO FISCAL AÑO 2021                             | 2.800.000,00          | 196.461,17              | 552.116,94             | 2.247.883,06          | 0,00                 |
| 1.2.08            | PI CONSENSO FISCAL DE EJERCICIOS ANTERIORES             | 200.000,00            | 0,00                    | 116.690,11             | 83.309,89             | 0,00                 |
| 1.2.09            | PI FONDO DE DESARROLLO URBANO                           | 3.500.000,00          | 0,00                    | 0,00                   | 3.500.000,00          | 0,00                 |
| 1.2.10            | PI BONO NACIONAL - CONSENSO FISCAL                      | 900.000,00            | 67.034,81               | 201.104,43             | 698.895,57            | 0,00                 |
| 1.2.11            | PI BONO NACIONAL - CONSENSO FISCAL EJ. ANTERIORES       | 100.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 100.000,00            | 0,00                 |
| 1.2.12            | PI PLAN SUMAR                                           | 3.000.000,00          | 428.950,00              | 853.830,00             | 2.146.170,00          | 0,00                 |
| 1.2.13            | PI FODEMEEP                                             | 8.100.000,00          | 880.888,97              | 2.281.103,73           | 5.818.896,27          | 0,00                 |
| 1.2.14            | PI BOLETO EDUCATIVO GRATUITO                            | 100.000,00            | 0,00                    | 60.961,27              | 39.038,73             | 0,00                 |
| 1.2.15            | PI PROGRAMAS DE ASISTENCIA A LA NIÑEZ                   | 200.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 200.000,00            | 0,00                 |
| 1.2.16            | PI PROGRAMAS DE ASISTENCIA A LA ANCIANIDAD              | 200.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 200.000,00            | 0,00                 |
| 1.2.17            | PI APORTES NO REINTEGRABLES                             | 30.000.000,00         | 275.072,00              | 690.623,94             | 29.309.376,06         | 0,00                 |
| 1.2.18            | PI APORTES REINTEGRABLES                                | 50.000.000,00         | 550.000,00              | 2.650.000,00           | 47.350.000,00         | 0,00                 |
| 1.2.19            | PI FOMMEP                                               | 477.000,00            | 144.600,00              | 289.200,00             | 187.800,00            | 0,00                 |
| 1.2.20            | PI PAICOR                                               | 20.000.000,00         | 3.667.970,04            | 5.088.452,59           | 14.911.547,41         | 0,00                 |
| 1.2.21            | PI FONDO FEDERAL SOLIDARIO                              | 100.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 100.000,00            | 0,00                 |
| <b>2</b>          | <b>PT RECURSOS DE CAPITAL</b>                           | <b>254.015.000,00</b> | <b>8.485.713,52</b>     | <b>169.506.559,71</b>  | <b>98.210.841,43</b>  | <b>13.702.401,14</b> |
| <b>2.1</b>        | <b>PT VENTA DE BIENES PATRIMONIALES</b>                 | <b>19.000.000,00</b>  | <b>848.341,34</b>       | <b>3.251.577,42</b>    | <b>15.748.422,58</b>  | <b>0,00</b>          |
| 2.1.01            | PI VENTA DE BIENES EN DESUSO                            | 10.000.000,00         | 350.000,00              | 350.000,00             | 9.650.000,00          | 0,00                 |
| 2.1.02            | PI VENTA DE BIENES INMUEBLES                            | 1.000.000,00          | 150.000,00              | 800.000,00             | 200.000,00            | 0,00                 |
| 2.1.03            | PI PLAN DE VIVIENDAS MUNICIPALES                        | 8.000.000,00          | 348.341,34              | 2.101.577,42           | 5.898.422,58          | 0,00                 |
| <b>Transporte</b> |                                                         | <b>719.796.800,00</b> | <b>38.033.445,13</b>    | <b>169.166.614,96</b>  | <b>552.192.328,98</b> | <b>1.562.143,94</b>  |

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/04/2022 al 30/04/2022

| CUENTA   | CONCEPTO                                          | PRESUPUESTADO  | RECAUDADO<br>EN PERIODO | RECAUDADO<br>ACUMULADO | RECAUDADO<br>EN MENOS | RECAUDADO<br>EN MAS |
|----------|---------------------------------------------------|----------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| 2.2      | PT OTROS INGRESOS DE CAPITAL                      | 235.015.000,00 | 7.637.372,18            | 166.254.982,29         | 82.462.418,85         | 13.702.401,14       |
| 2.2.01   | PI OTROS INGRESOS (EXCED. FINANCIEROS EJERC.ANT.) | 120.000.000,00 | 0,00                    | 133.702.401,14         | 0,00                  | 13.702.401,14       |
| 2.2.02   | PI FONDO FIJO                                     | 15.000,00      | 0,00                    | 0,00                   | 15.000,00             | 0,00                |
| 2.2.03   | PI ORGANISMO DE VIVIENDA MUNICIPAL                | 80.000.000,00  | 0,00                    | 0,00                   | 80.000.000,00         | 0,00                |
| 2.2.04   | PI BANCO DE TIERRA                                | 35.000.000,00  | 7.637.372,18            | 32.552.581,15          | 2.447.418,85          | 0,00                |
| Subtotal |                                                   | 954.811.800,00 | 45.670.817,31           | 335.421.597,25         | 634.654.747,83        | 15.264.545,08       |

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/04/2022 al 30/04/2022

| CUENTA   | CONCEPTO                                              | PRESUPUESTADO  | RECAUDADO<br>EN PERIODO | RECAUDADO<br>ACUMULADO | RECAUDADO<br>EN MENOS | RECAUDADO<br>EN MAS |
|----------|-------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| 9        | OT NO CLASIFICADOS                                    | 0,00           | 4.347.320,54            | 15.907.378,86          | 0,00                  | 15.907.378,86       |
| 9.1      | OT CUENTAS DE ORDEN                                   | 0,00           | 4.347.320,54            | 15.907.378,86          | 0,00                  | 15.907.378,86       |
| 9.1.01   | OI RETENCION 18% APOORTE JUBILATORIOS                 | 0,00           | 2.127.746,00            | 7.689.519,27           | 0,00                  | 7.689.519,27        |
| 9.1.02   | OI RETENCION APROSS                                   | 0,00           | 833.737,72              | 3.005.563,96           | 0,00                  | 3.005.563,96        |
| 9.1.03   | OI RETENCION SEGURO DE VIDA                           | 0,00           | 21.658,56               | 84.507,06              | 0,00                  | 84.507,06           |
| 9.1.04   | OI RETENCION CUOTA SINDICAL                           | 0,00           | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                |
| 9.1.05   | OI RETENCION S.O.E.M.                                 | 0,00           | 40.621,70               | 154.101,44             | 0,00                  | 154.101,44          |
| 9.1.06   | OI RETENCION S.E.P.                                   | 0,00           | 19.769,33               | 75.585,23              | 0,00                  | 75.585,23           |
| 9.1.07   | OI RETENCION IIBB                                     | 0,00           | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                |
| 9.1.08   | OI RETENCION IMPUESTOS A LAS GANANCIAS                | 0,00           | 79.850,63               | 644.779,07             | 0,00                  | 644.779,07          |
| 9.1.09   | OI RETENCION REGIMEN SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOR       | 0,00           | 58.553,05               | 214.245,86             | 0,00                  | 214.245,86          |
| 9.1.10   | OI RETENCION POR ORDEN S.O.E.M.                       | 0,00           | 373.645,50              | 1.352.634,17           | 0,00                  | 1.352.634,17        |
| 9.1.11   | OI RETENCION POR ORDEN S.E.P.                         | 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                |
| 9.1.13   | OI RETENCION POR ORDEN JUDICIAL - EMBARGO             | 0,00           | 1.419,85                | 5.933,30               | 0,00                  | 5.933,30            |
| 9.1.14   | OI RETENCION CREDITOS BANCARIOS                       | 0,00           | 35.720,19               | 102.630,04             | 0,00                  | 102.630,04          |
| 9.1.15   | OI SEC. DE LA VIVIENDA Y SANIDAD AMBIENTAL            | 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                |
| 9.1.17   | OI REINTEGROS A.R.T.                                  | 0,00           | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                |
| 9.1.18   | OI OTRAS RETENCIONES                                  | 0,00           | 286.183,14              | 969.538,75             | 0,00                  | 969.538,75          |
| 9.1.19   | OI RETENCION SEGURO DE RETIRO                         | 0,00           | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                |
| 9.1.20   | OI HONORARIOS PROCURACION FISCAL                      | 0,00           | 142,89                  | 9.723,28               | 0,00                  | 9.723,28            |
| 9.1.21   | OI RED EDUCATIVA SATELITAL                            | 0,00           | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                |
| 9.1.22   | OI RETENCION POR ORDEN JUDICIAL - ASIGNACION FAMILIAR | 0,00           | 117.485,56              | 370.511,47             | 0,00                  | 370.511,47          |
| 9.1.23   | OI RETENCION POR AYUDA ECONOMICA MUTUALES             | 0,00           | 350.786,42              | 1.228.105,96           | 0,00                  | 1.228.105,96        |
| 9.1.24   | OI RETIRO VOLUNTARIO                                  | 0,00           | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                |
| Subtotal |                                                       | 0,00           | 4.347.320,54            | 15.907.378,86          | 0,00                  | 15.907.378,86       |
| TOTAL    |                                                       | 954.811.800,00 | 50.018.137,85           | 351.328.976,11         | 634.654.747,83        | 31.171.923,94       |