

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/03/2022 al 31/03/2022

| 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>31.047.533,79</b>    | <b>128.729.933,75</b>  | <b>573.439.010,19</b> | <b>1.372.143,94</b> |
| <b>1.1</b>        | <b>PT RECURSOS DE JURIDICCION MUNICIPAL</b>           | <b>229.619.800,00</b> | <b>12.624.249,76</b>    | <b>59.849.226,85</b>   | <b>170.269.756,25</b> | <b>499.183,10</b>   |
| <b>1.1.01</b>     | <b>PT RECURSOS TRIBUTARIOS - CONTRIBUCIONES</b>       | <b>32.876.100,00</b>  | <b>958.731,58</b>       | <b>3.427.446,44</b>    | <b>29.448.653,56</b>  | <b>0,00</b>         |
| 1.1.01.01         | PI CONTRIBUCION QUE INCIDE SOBRE LOS INMUEBLES        | 6.400.000,00          | 398.949,64              | 2.164.450,51           | 4.235.549,49          | 0,00                |
| 1.1.01.02         | PI CONTRIBUCION CORDON CUNETA                         | 8.000.000,00          | 267.480,80              | 673.570,25             | 7.326.429,75          | 0,00                |
| 1.1.01.03         | PI CONTRIBUCION PAVIMENTACION URBANA                  | 10.000.000,00         | 292.301,14              | 589.431,81             | 9.410.568,19          | 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             | 0,00                    | -6,13                  | 50.006,13             | 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>6.023.325,27</b>     | <b>35.637.659,23</b>   | <b>68.905.123,87</b>  | <b>499.183,10</b>   |
| 1.1.02.01         | PI CONTRIBUCION QUE INCIDE SOBRE COM., IND. Y SERV.   | 15.876.000,00         | 962.818,92              | 1.471.606,88           | 14.404.393,12         | 0,00                |
| 1.1.02.02         | PI CONTRIBUCION QUE INCIDE SOBRE ESPECT. Y DIV. PUB.  | 500.000,00            | 34.145,00               | 252.550,00             | 247.450,00            | 0,00                |
| 1.1.02.03         | PI CONTRIBUCION QUE INCIDE SOBRE SERV. DE PROT.SANIT. | 450.000,00            | 29.250,00               | 65.700,00              | 384.300,00            | 0,00                |
| 1.1.02.04         | PI CONTRIBUCION QUE INCIDE SOBRE OCUP. Y COM.VIA PUB. | 220.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 220.000,00            | 0,00                |
| 1.1.02.05         | PI CONTRIBUCION QUE INCIDE SOBRE CEMENTERIO           | 3.037.500,00          | 604.465,00              | 784.969,28             | 2.252.530,72          | 0,00                |
| 1.1.02.06         | PI CONTRIBUCION POR SERV. RELATIVOS A OBRAS PUBLICAS  | 100.000,00            | 2.600,00                | 33.600,00              | 66.400,00             | 0,00                |
| 1.1.02.07         | PI CONTRIBUCION POR INSPECCION ELECTRICA Y MECANICA   | 20.000.000,00         | 0,00                    | 2.609.586,69           | 17.390.413,31         | 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         | 2.201.894,43            | 12.849.917,62          | 19.150.082,38         | 0,00                |
| 1.1.02.10         | PI TASA POR PROVISION DE AGUA CORRIENTE               | 23.290.000,00         | 1.614.289,42            | 12.869.634,29          | 10.420.365,71         | 0,00                |
| 1.1.02.11         | PI SERVICIO DE CLOACAS                                | 370.000,00            | 20.213,87               | 153.880,16             | 216.119,84            | 0,00                |
| 1.1.02.12         | PI SERVICIO DE AMBULANCIA                             | 1.400.000,00          | 85.178,30               | 231.954,11             | 1.168.045,89          | 0,00                |
| 1.1.02.13         | PI TASA AMBIENTAL                                     | 6.600.000,00          | 468.470,33              | 3.615.077,10           | 2.984.922,90          | 0,00                |
| 1.1.02.14         | PI OTRAS TASAS                                        | 200.000,00            | 0,00                    | 699.183,10             | 0,00                  | 499.183,10          |
| <b>1.1.03</b>     | <b>PT RECURSOS TRIBUTARIOS - DERECHOS</b>             | <b>54.700.100,00</b>  | <b>3.257.270,39</b>     | <b>6.460.269,82</b>    | <b>48.239.830,18</b>  | <b>0,00</b>         |
| 1.1.03.01         | PI CONTRIBUCION QUE INCIDE SOBRE REMATES Y FERIAS     | 2.500.000,00          | 70.150,00               | 295.325,00             | 2.204.675,00          | 0,00                |
| 1.1.03.02         | PI CONTRIBUCION POR LA CIRC.DE VALORES SORT.C/PREMIOS | 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          | 229.743,06              | 499.515,01             | 1.900.484,99          | 0,00                |
| 1.1.03.04         | PI TASA POR REGISTRO CIVIL                            | 880.000,00            | 46.852,77               | 130.315,08             | 749.684,92            | 0,00                |
| 1.1.03.05         | PI CARNET DE CONDUCIR                                 | 6.000.000,00          | 403.700,00              | 1.483.400,00           | 4.516.600,00          | 0,00                |
| 1.1.03.06         | PI POLIDEPORTIVO MUNICIPAL                            | 450.000,00            | 3.470,00                | 133.710,00             | 316.290,00            | 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          | 10.100,00               | 158.550,00             | 1.841.450,00          | 0,00                |
| 1.1.03.09         | PI MULTAS                                             | 9.360.000,00          | 544.133,35              | 983.307,30             | 8.376.692,70          | 0,00                |
| 1.1.03.10         | PI RENTAS DIVERSAS                                    | 500.000,00            | 8.661,10                | 34.384,29              | 465.615,71            | 0,00                |
| 1.1.03.11         | PI CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL                         | 600.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 600.000,00            | 0,00                |
| 1.1.03.12         | PI COBRO POR CUENTA DE TERCEROS                       | 500.000,00            | 61.134,33               | 102.672,89             | 397.327,11            | 0,00                |
| 1.1.03.13         | PI ALQUILERES                                         | 100.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 100.000,00            | 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>8.360.001,46</b>     | <b>42.915.985,24</b>   | <b>120.902.897,86</b> | <b>499.183,10</b>   |

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/03/2022 al 31/03/2022

| 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          | 0,00                    | 283.410,00             | 716.590,00            | 0,00                 |
| 1.1.03.18         | PI INGRESOS POR EVENTOS CULTURALES Y TURÍSTICOS         | 3.500.000,00          | 1.606.724,00            | 1.694.734,00           | 1.805.266,00          | 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          | 272.601,78              | 511.246,25             | 1.488.753,75          | 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>2.384.922,52</b>     | <b>14.323.851,36</b>   | <b>23.676.148,64</b>  | <b>0,00</b>          |
| 1.1.04.01         | PI CONTRIBUCION QUE INCIDE SOBRE INMUEBLES              | 5.400.000,00          | 304.166,94              | 1.587.042,73           | 3.812.957,27          | 0,00                 |
| 1.1.04.02         | PI TASA POR PROVISION DE AGUA CORRIENTE                 | 6.400.000,00          | 549.351,86              | 2.810.360,48           | 3.589.639,52          | 0,00                 |
| 1.1.04.03         | PI SERVICIO DE CLOACAS                                  | 100.000,00            | 14.999,33               | 49.656,47              | 50.343,53             | 0,00                 |
| 1.1.04.04         | PI CONTRIBUCION QUE INCIDE SOBRE COM., IND. Y SERV.     | 13.000.000,00         | 642.057,32              | 3.747.536,04           | 9.252.463,96          | 0,00                 |
| 1.1.04.05         | PI TRIBUTOS SOBRE VEHICULO AUTOMOTOR                    | 11.700.000,00         | 724.500,12              | 5.735.171,36           | 5.964.828,64          | 0,00                 |
| 1.1.04.06         | PI CONTRIBUCION QUE INCIDE SOBRE CEMENTERIO             | 1.400.000,00          | 149.846,95              | 394.084,28             | 1.005.915,72          | 0,00                 |
| <b>1.2</b>        | <b>PT RECURSOS DE OTRAS JURIDICCIONES</b>               | <b>471.177.000,00</b> | <b>18.423.284,03</b>    | <b>68.880.706,90</b>   | <b>403.169.253,94</b> | <b>872.960,84</b>    |
| 1.2.01            | PI COPARTICIPACIÓN IMPOSITIVA AÑO 2021                  | 300.000.000,00        | 12.103.125,71           | 40.225.149,64          | 259.774.850,36        | 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         | 2.538.375,48            | 5.076.750,96           | 25.923.249,04         | 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          | 962.897,99              | 1.683.222,60           | 4.316.777,40          | 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          | 168.468,52              | 355.655,77             | 2.444.344,23          | 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               | 134.069,62             | 765.930,38            | 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          | 137.410,00              | 424.880,00             | 2.575.120,00          | 0,00                 |
| 1.2.13            | PI FODEMEEP                                             | 8.100.000,00          | 880.888,97              | 1.400.214,76           | 6.699.785,24          | 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         | 0,00                    | 415.551,94             | 29.584.448,06         | 0,00                 |
| 1.2.18            | PI APORTES REINTEGRABLES                                | 50.000.000,00         | 0,00                    | 2.100.000,00           | 47.900.000,00         | 0,00                 |
| 1.2.19            | PI FOMMEP                                               | 477.000,00            | 144.600,00              | 144.600,00             | 332.400,00            | 0,00                 |
| 1.2.20            | PI PAICOR                                               | 20.000.000,00         | 1.420.482,55            | 1.420.482,55           | 18.579.517,45         | 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>5.522.388,91</b>     | <b>161.020.846,19</b>  | <b>106.696.554,95</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>982.511,29</b>       | <b>2.403.236,08</b>    | <b>16.596.763,92</b>  | <b>0,00</b>          |
| 2.1.01            | PI VENTA DE BIENES EN DESUSO                            | 10.000.000,00         | 0,00                    | 0,00                   | 10.000.000,00         | 0,00                 |
| 2.1.02            | PI VENTA DE BIENES INMUEBLES                            | 1.000.000,00          | 650.000,00              | 650.000,00             | 350.000,00            | 0,00                 |
| 2.1.03            | PI PLAN DE VIVIENDAS MUNICIPALES                        | 8.000.000,00          | 332.511,29              | 1.753.236,08           | 6.246.763,92          | 0,00                 |
| <b>Transporte</b> |                                                         | <b>719.796.800,00</b> | <b>32.030.045,08</b>    | <b>131.133.169,83</b>  | <b>590.035.774,11</b> | <b>1.372.143,94</b>  |

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/03/2022 al 31/03/2022

| 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 | 4.539.877,62            | 158.617.610,11         | 90.099.791,03         | 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  | 4.539.877,62            | 24.915.208,97          | 10.084.791,03         | 0,00                |
| Subtotal |                                                   | 954.811.800,00 | 36.569.922,70           | 289.750.779,94         | 680.135.565,14        | 15.074.545,08       |

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/03/2022 al 31/03/2022

| CUENTA   | CONCEPTO                                              | PRESUPUESTADO  | RECAUDADO<br>EN PERIODO | RECAUDADO<br>ACUMULADO | RECAUDADO<br>EN MENOS | RECAUDADO<br>EN MAS |
|----------|-------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| 9        | OT NO CLASIFICADOS                                    | 0,00           | 3.774.956,83            | 11.560.058,32          | 0,00                  | 11.560.058,32       |
| 9.1      | OT CUENTAS DE ORDEN                                   | 0,00           | 3.774.956,83            | 11.560.058,32          | 0,00                  | 11.560.058,32       |
| 9.1.01   | OI RETENCION 18% APOORTE JUBILATORIOS                 | 0,00           | 1.855.879,21            | 5.561.773,27           | 0,00                  | 5.561.773,27        |
| 9.1.02   | OI RETENCION APROSS                                   | 0,00           | 718.628,70              | 2.171.826,24           | 0,00                  | 2.171.826,24        |
| 9.1.03   | OI RETENCION SEGURO DE VIDA                           | 0,00           | 21.271,80               | 62.848,50              | 0,00                  | 62.848,50           |
| 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           | 37.022,54               | 113.479,74             | 0,00                  | 113.479,74          |
| 9.1.06   | OI RETENCION S.E.P.                                   | 0,00           | 19.083,14               | 55.815,90              | 0,00                  | 55.815,90           |
| 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           | 193.427,44              | 564.928,44             | 0,00                  | 564.928,44          |
| 9.1.09   | OI RETENCION REGIMEN SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOR       | 0,00           | 76.639,16               | 155.692,81             | 0,00                  | 155.692,81          |
| 9.1.10   | OI RETENCION POR ORDEN S.O.E.M.                       | 0,00           | 282.483,99              | 978.988,67             | 0,00                  | 978.988,67          |
| 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           | 1.315,91                | 4.513,45               | 0,00                  | 4.513,45            |
| 9.1.14   | OI RETENCION CREDITOS BANCARIOS                       | 0,00           | 34.045,36               | 66.909,85              | 0,00                  | 66.909,85           |
| 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           | 178.496,85              | 683.355,61             | 0,00                  | 683.355,61          |
| 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           | 9.580,39                | 9.580,39               | 0,00                  | 9.580,39            |
| 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           | 84.987,95               | 253.025,91             | 0,00                  | 253.025,91          |
| 9.1.23   | OI RETENCION POR AYUDA ECONOMICA MUTUALES             | 0,00           | 262.094,39              | 877.319,54             | 0,00                  | 877.319,54          |
| 9.1.24   | OI RETIRO VOLUNTARIO                                  | 0,00           | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                |
| Subtotal |                                                       | 0,00           | 3.774.956,83            | 11.560.058,32          | 0,00                  | 11.560.058,32       |
| TOTAL    |                                                       | 954.811.800,00 | 40.344.879,53           | 301.310.838,26         | 680.135.565,14        | 26.634.603,40       |