

Año Fiscal:	2023							
Vigencia:	Actual							
Periodo:	Enero-Noviembre							
UEJ	NOMBRE UEJ	RUBRO	FUENTE	REC	SIT	DESCRIPCION	APR. INICIAL	APR. ADICIONADA
15-01-02-001	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	A-01-02-01-001-001	Nación	10	CSF	SUELDO BÁSICO	\$ 4.380.000.000,00	\$ 0,00
15-01-02-001	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	A-01-02-02-001	Nación	10	CSF	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	\$ 352.570.844,83	\$ 41.721.355,00
15-01-02-001	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	A-01-02-02-002	Nación	10	CSF	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$ 314.078.088,36	\$ 10.000.000,00
15-01-02-001	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	A-01-02-02-003	Nación	10	CSF	AUXILIO DE CESANTÍAS	\$ 8.028.734,21	\$ 0,00
15-01-02-001	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	A-01-02-02-004	Nación	10	CSF	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	\$ 154.409.784,68	\$ 1.500.000,00
15-01-02-001	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	A-01-02-02-005	Nación	10	CSF	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	\$ 19.235.263,03	\$ 1.500.000,00
15-01-02-001	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	A-01-02-02-006	Nación	10	CSF	APORTES AL ICBF	\$ 115.100.447,51	\$ 1.500.000,00
15-01-02-001	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	A-01-02-02-007	Nación	10	CSF	APORTES AL SENA	\$ 19.188.081,58	\$ 1.500.000,00
15-01-02-001	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	A-01-02-02-008	Nación	10	CSF	APORTES A LA ESAP	\$ 19.188.081,58	\$ 1.500.000,00
15-01-02-001	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	A-01-02-02-009	Nación	10	CSF	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	\$ 36.200.674,22	\$ 1.200.000,00
15-01-02-001	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	A-02-01-01-003-008	Nación	10	CSF	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES	\$ 0,00	\$ 408.975.962,00
15-01-02-001	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	A-02-01-01-004-005	Nación	10	CSF	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	\$ 0,00	\$ 2.385.074.303,52
15-01-02-001	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	A-02-01-01-004-006	Nación	10	CSF	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	\$ 0,00	\$ 700.000.000,00
15-01-02-001	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	A-02-01-01-004-006	Nación	16	SSF	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	\$ 80.000.000,00	\$ 0,00
15-01-02-001	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	A-02-01-01-004-009	Nación	16	SSF	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 0,00	\$ 254.000.000,00
15-01-02-001	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	A-02-01-01-006-002	Nación	10	CSF	PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	\$ 0,00	\$ 385.000.000,00
15-01-02-001	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	A-02-02-01-001-005	Nación	16	SSF	PIEDRA, ARENA Y ARCILLA	\$ 5.000.000,00	\$ 0,00
15-01-02-001	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	A-02-02-01-002-007	Nación	10	CSF	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	\$ 0,00	\$ 40.000.000,00
15-01-02-001	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	A-02-02-01-002-007	Nación	16	SSF	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	\$ 500.000,00	\$ 0,00
15-01-02-001	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	A-02-02-01-003-001	Nación	16	SSF	PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00

15-01-02-001	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	A-02-02-01-003-002	Nación	10	CSF	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES	\$ 0,00	\$ 650.082.000,00
15-01-02-001	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	A-02-02-01-003-002	Nación	16	SSF	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES	\$ 42.000.000,00	\$ 0,00
15-01-02-001	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	A-02-02-01-003-003	Nación	16	SSF	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	\$ 215.600.000,00	\$ 0,00
15-01-02-001	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	A-02-02-01-003-004	Nación	16	SSF	QUÍMICOS BÁSICOS	\$ 2.200.000,00	\$ 0,00
15-01-02-001	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	A-02-02-01-003-005	Nación	16	SSF	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	\$ 53.000.000,00	\$ 0,00
15-01-02-001	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	A-02-02-01-003-006	Nación	10	CSF	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	\$ 0,00	\$ 11.000.000,00
15-01-02-001	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	A-02-02-01-003-006	Nación	16	SSF	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	\$ 22.100.000,00	\$ 0,00
15-01-02-001	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	A-02-02-01-003-007	Nación	10	CSF	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.	\$ 0,00	\$ 3.666.000,00
15-01-02-001	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	A-02-02-01-003-007	Nación	16	SSF	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.	\$ 15.000.000,00	\$ 0,00
15-01-02-001	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	A-02-02-01-003-008	Nación	10	CSF	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	\$ 0,00	\$ 67.000.000,00
15-01-02-001	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	A-02-02-01-003-008	Nación	16	SSF	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	\$ 124.480.000,00	\$ 0,00
15-01-02-001	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	A-02-02-01-004-001	Nación	16	SSF	METALES BÁSICOS	\$ 21.000.000,00	\$ 0,00
15-01-02-001	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	A-02-02-01-004-002	Nación	10	CSF	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	\$ 0,00	\$ 87.480.000,00
15-01-02-001	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	A-02-02-01-004-002	Nación	16	SSF	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00
15-01-02-001	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	A-02-02-01-004-003	Nación	16	SSF	MAQUINARIA PARA USO GENERAL	\$ 5.000.000,00	\$ 0,00
15-01-02-001	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	A-02-02-01-004-005	Nación	10	CSF	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	\$ 0,00	\$ 1.310.212.720,00
15-01-02-001	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	A-02-02-01-004-005	Nación	16	SSF	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	\$ 7.000.000,00	\$ 0,00
15-01-02-001	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	A-02-02-01-004-006	Nación	10	CSF	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	\$ 0,00	\$ 328.000,00

15-01-02-001	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	A-02-02-01-004-006	Nación	16	SSF	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	\$ 49.600.000,00	\$ 0,00
15-01-02-001	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	A-02-02-01-004-007	Nación	10	CSF	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	\$ 0,00	\$ 1.647.528.514,09
15-01-02-001	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	A-02-02-01-004-008	Nación	16	SSF	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	\$ 300.000,00	\$ 0,00
15-01-02-001	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	A-02-02-02-005-004	Nación	10	CSF	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	\$ 0,00	\$ 1.102.765.996,18
15-01-02-001	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	A-02-02-02-005-004	Nación	16	SSF	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	\$ 220.000.000,00	\$ 432.527.617,33
15-01-02-001	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	A-02-02-02-006-004	Nación	10	CSF	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	\$ 0,00	\$ 8.000.000,00
15-01-02-001	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	A-02-02-02-006-004	Nación	16	SSF	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	\$ 155.000.000,00	\$ 48.801.216,00
15-01-02-001	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	A-02-02-02-006-008	Nación	16	SSF	SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERÍA	\$ 30.000.000,00	\$ 0,00
15-01-02-001	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	A-02-02-02-006-009	Nación	16	SSF	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA (POR CUENTA PROPIA)	\$ 420.000.000,00	\$ 40.000.000,00
15-01-02-001	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	A-02-02-02-007-001	Nación	10	CSF	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	\$ 109.414.000,00	\$ 0,00
15-01-02-001	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	A-02-02-02-007-001	Nación	16	SSF	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	\$ 25.000.000,00	\$ 0,00
15-01-02-001	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	A-02-02-02-007-002	Nación	16	SSF	SERVICIOS INMOBILIARIOS	\$ 60.000.000,00	\$ 0,00
15-01-02-001	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	A-02-02-02-008-002	Nación	10	CSF	SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	\$ 0,00	\$ 269.100.000,00
15-01-02-001	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	A-02-02-02-008-002	Nación	16	SSF	SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	\$ 0,00	\$ 348.050.000,00
15-01-02-001	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	A-02-02-02-008-003	Nación	10	CSF	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	\$ 80.400.000,00	\$ 370.453.944,00
15-01-02-001	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	A-02-02-02-008-003	Nación	16	SSF	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	\$ 100.000.000,00	\$ 3.097.846.056,00
15-01-02-001	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	A-02-02-02-008-004	Nación	10	CSF	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	\$ 81.862.200,00	\$ 1.096.334.266,76

APR. REDUCIDA	APR. VIGENTE	APR BLOQUEADA	CDP	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	OBLIGACION	ORDEN PAGO
\$ 233.971.266,00	\$ 4.146.028.734,00	\$ 0,00	\$ 3.970.779.210,00	\$ 175.249.524,00	\$ 3.744.204.377,00	\$ 3.597.756.744,00	\$ 3.597.756.744,00
\$ 18.700.000,00	\$ 375.592.199,83	\$ 0,00	\$ 343.676.799,83	\$ 31.915.400,00	\$ 321.355.399,83	\$ 282.825.400,00	\$ 282.825.400,00
\$ 30.000.000,00	\$ 294.078.088,36	\$ 0,00	\$ 293.502.037,00	\$ 576.051,36	\$ 271.435.716,00	\$ 262.622.900,00	\$ 262.622.900,00
\$ 8.028.734,00	\$ 0,21	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,21	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
\$ 11.721.355,00	\$ 144.188.429,68	\$ 0,00	\$ 136.738.695,00	\$ 7.449.734,68	\$ 128.072.597,00	\$ 120.760.900,00	\$ 120.760.900,00
\$ 0,00	\$ 20.735.263,03	\$ 0,00	\$ 17.734.100,00	\$ 3.001.163,03	\$ 16.590.900,00	\$ 15.768.800,00	\$ 15.768.800,00
\$ 8.000.000,00	\$ 108.600.447,51	\$ 0,00	\$ 104.897.994,00	\$ 3.702.453,51	\$ 98.348.427,00	\$ 94.270.800,00	\$ 94.270.800,00
\$ 0,00	\$ 20.688.081,58	\$ 0,00	\$ 17.714.445,00	\$ 2.973.636,58	\$ 16.581.158,00	\$ 15.738.600,00	\$ 15.738.600,00
\$ 0,00	\$ 20.688.081,58	\$ 0,00	\$ 17.714.445,00	\$ 2.973.636,58	\$ 16.581.158,00	\$ 15.738.600,00	\$ 15.738.600,00
\$ 0,00	\$ 37.400.674,22	\$ 0,00	\$ 35.849.836,00	\$ 1.550.838,22	\$ 33.633.291,00	\$ 31.444.100,00	\$ 31.444.100,00
\$ 11.196.047,34	\$ 397.779.914,66	\$ 0,00	\$ 393.739.594,66	\$ 4.040.320,00	\$ 393.739.594,66	\$ 0,00	\$ 0,00
\$ 195.878.332,01	\$ 2.189.195.971,51	\$ 0,00	\$ 2.189.195.971,51	\$ 0,00	\$ 2.189.195.971,51	\$ 565.802.441,52	\$ 565.802.441,52
\$ 36.592.395,00	\$ 663.407.605,00	\$ 0,00	\$ 663.407.605,00	\$ 0,00	\$ 663.407.605,00	\$ 495.200.000,00	\$ 495.200.000,00
\$ 18.067.644,00	\$ 61.932.356,00	\$ 0,00	\$ 61.932.356,00	\$ 0,00	\$ 61.932.356,00	\$ 0,00	\$ 0,00
\$ 0,00	\$ 254.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 254.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
\$ 20.000.000,00	\$ 365.000.000,00	\$ 0,00	\$ 365.000.000,00	\$ 0,00	\$ 365.000.000,00	\$ 365.000.000,00	\$ 365.000.000,00
\$ 0,00	\$ 5.000.000,00	\$ 0,00	\$ 5.000.000,00	\$ 0,00	\$ 5.000.000,00	\$ 4.999.414,29	\$ 4.999.414,29
\$ 0,00	\$ 40.000.000,00	\$ 0,00	\$ 40.000.000,00	\$ 0,00	\$ 40.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00
\$ 0,00	\$ 500.000,00	\$ 0,00	\$ 500.000,00	\$ 0,00	\$ 500.000,00	\$ 499.493,88	\$ 499.493,88
\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 998.894,31	\$ 998.894,31

\$ 650.082.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
\$ 0,00	\$ 42.000.000,00	\$ 0,00	\$ 42.000.000,00	\$ 0,00	\$ 42.000.000,00	\$ 41.999.906,31	\$ 41.999.906,31
\$ 147.001.000,00	\$ 68.599.000,00	\$ 0,00	\$ 68.598.999,77	\$ 0,23	\$ 68.598.999,77	\$ 48.441.077,46	\$ 46.470.308,42
\$ 0,00	\$ 2.200.000,00	\$ 0,00	\$ 2.200.000,00	\$ 0,00	\$ 2.200.000,00	\$ 2.198.879,74	\$ 2.198.879,74
\$ 0,00	\$ 53.000.000,00	\$ 0,00	\$ 53.000.000,00	\$ 0,00	\$ 53.000.000,00	\$ 52.999.567,47	\$ 52.999.567,47
\$ 0,00	\$ 11.000.000,00	\$ 0,00	\$ 11.000.000,00	\$ 0,00	\$ 11.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00
\$ 0,00	\$ 22.100.000,00	\$ 0,00	\$ 22.100.000,00	\$ 0,00	\$ 22.100.000,00	\$ 22.099.616,97	\$ 22.099.616,97
\$ 0,00	\$ 3.666.000,00	\$ 0,00	\$ 3.320.177,19	\$ 345.822,81	\$ 3.320.177,19	\$ 0,00	\$ 0,00
\$ 0,00	\$ 15.000.000,00	\$ 0,00	\$ 15.000.000,00	\$ 0,00	\$ 15.000.000,00	\$ 14.999.918,53	\$ 14.999.918,53
\$ 0,00	\$ 67.000.000,00	\$ 0,00	\$ 65.465.791,09	\$ 1.534.208,91	\$ 65.465.791,09	\$ 0,00	\$ 0,00
\$ 0,00	\$ 124.480.000,00	\$ 0,00	\$ 124.478.920,60	\$ 1.079,40	\$ 124.478.920,60	\$ 124.478.764,02	\$ 124.478.764,02
\$ 0,00	\$ 21.000.000,00	\$ 0,00	\$ 21.000.000,00	\$ 0,00	\$ 21.000.000,00	\$ 20.999.922,43	\$ 20.999.922,43
\$ 87.480.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
\$ 0,00	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00	\$ 10.000.000,00	\$ 9.999.825,10	\$ 9.999.825,10
\$ 0,00	\$ 5.000.000,00	\$ 0,00	\$ 5.000.000,00	\$ 0,00	\$ 5.000.000,00	\$ 4.999.100,57	\$ 4.999.100,57
\$ 1.310.212.720,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
\$ 0,00	\$ 7.000.000,00	\$ 0,00	\$ 7.000.000,00	\$ 0,00	\$ 7.000.000,00	\$ 6.999.609,63	\$ 6.999.609,63
\$ 0,00	\$ 328.000,00	\$ 0,00	\$ 328.000,00	\$ 0,00	\$ 328.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00

\$ 0,00	\$ 49.600.000,00	\$ 0,00	\$ 49.600.000,00	\$ 0,00	\$ 49.600.000,00	\$ 49.599.496,15	\$ 49.599.496,15
\$ 248.759.305,91	\$ 1.398.769.208,18	\$ 0,00	\$ 1.398.769.208,18	\$ 0,00	\$ 1.398.769.208,18	\$ 1.290.351.345,18	\$ 1.226.950.738,19
\$ 0,00	\$ 300.000,00	\$ 0,00	\$ 300.000,00	\$ 0,00	\$ 300.000,00	\$ 299.632,32	\$ 299.632,32
\$ 69.944.847,33	\$ 1.032.821.148,85	\$ 0,00	\$ 953.150.450,32	\$ 79.670.698,53	\$ 928.150.450,32	\$ 7.437.500,00	\$ 7.437.500,00
\$ 0,00	\$ 652.527.617,33	\$ 0,00	\$ 620.406.085,92	\$ 32.121.531,41	\$ 556.782.918,74	\$ 128.957.279,21	\$ 128.957.279,21
\$ 0,00	\$ 8.000.000,00	\$ 0,00	\$ 8.000.000,00	\$ 0,00	\$ 8.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00
\$ 0,00	\$ 203.801.216,00	\$ 0,00	\$ 203.801.216,00	\$ 0,00	\$ 195.801.216,00	\$ 191.534.341,62	\$ 191.534.341,62
\$ 0,00	\$ 30.000.000,00	\$ 0,00	\$ 30.000.000,00	\$ 0,00	\$ 30.000.000,00	\$ 18.816.075,00	\$ 18.816.075,00
\$ 90.000.000,00	\$ 370.000.000,00	\$ 0,00	\$ 370.000.000,00	\$ 0,00	\$ 350.200.770,00	\$ 350.200.770,00	\$ 350.200.770,00
\$ 109.414.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
\$ 4.496.300,00	\$ 20.503.700,00	\$ 0,00	\$ 18.822.900,00	\$ 1.680.800,00	\$ 18.414.600,00	\$ 18.414.600,00	\$ 18.414.600,00
\$ 40.218.460,00	\$ 19.781.540,00	\$ 0,00	\$ 19.781.540,00	\$ 0,00	\$ 19.781.540,00	\$ 19.781.540,00	\$ 19.781.540,00
\$ 17.400.000,00	\$ 251.700.000,00	\$ 0,00	\$ 251.700.000,00	\$ 0,00	\$ 251.700.000,00	\$ 230.100.000,00	\$ 230.100.000,00
\$ 0,00	\$ 348.050.000,00	\$ 0,00	\$ 348.050.000,00	\$ 0,00	\$ 348.050.000,00	\$ 316.950.000,00	\$ 316.950.000,00
\$ 7.608.744,00	\$ 443.245.200,00	\$ 0,00	\$ 434.024.366,67	\$ 9.220.833,33	\$ 416.124.366,67	\$ 342.174.366,67	\$ 342.174.366,67
\$ 37.186.456,00	\$ 3.160.659.600,00	\$ 0,00	\$ 3.150.838.000,00	\$ 9.821.600,00	\$ 3.147.338.000,00	\$ 2.818.905.000,00	\$ 2.818.905.000,00
\$ 784.149.787,23	\$ 394.046.679,53	\$ 0,00	\$ 394.046.679,53	\$ 0,00	\$ 384.884.068,84	\$ 332.651.386,32	\$ 332.651.386,32

\$ 0,00	\$ 5.475.931,67	\$ 0,00	\$ 4.901.899,95	\$ 574.031,72	\$ 2.118.000,00	\$ 2.118.000,00	\$ 2.118.000,00
\$ 13.833.909,29	\$ 2.244.073.158,54	\$ 0,00	\$ 2.244.073.158,54	\$ 0,00	\$ 2.228.073.158,54	\$ 1.783.706.517,62	\$ 1.783.706.517,62
\$ 0,00	\$ 125.000.000,00	\$ 0,00	\$ 124.999.999,07	\$ 0,93	\$ 124.999.999,07	\$ 0,00	\$ 0,00
\$ 304.309.734,74	\$ 721.690.265,26	\$ 0,00	\$ 721.669.572,18	\$ 20.693,08	\$ 712.369.572,18	\$ 399.743.352,24	\$ 399.743.352,24
\$ 0,00	\$ 98.850.000,00	\$ 0,00	\$ 98.850.000,00	\$ 0,00	\$ 95.000.000,00	\$ 74.737.759,60	\$ 74.737.759,60
\$ 105.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
\$ 41.113.226,98	\$ 1.313.504.153,02	\$ 0,00	\$ 1.313.504.153,01	\$ 0,01	\$ 1.285.531.137,01	\$ 646.481.797,02	\$ 646.481.797,02
\$ 24.086.456,00	\$ 18.067.644,00	\$ 0,00	\$ 7.026.984,00	\$ 11.040.660,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
\$ 0,00	\$ 12.784.749,45	\$ 0,00	\$ 1.429.197,00	\$ 11.355.552,45	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
\$ 0,00	\$ 81.550.000,00	\$ 0,00	\$ 81.550.000,00	\$ 0,00	\$ 81.550.000,00	\$ 75.100.000,00	\$ 75.100.000,00
\$ 18.559.950,00	\$ 15.940.050,00	\$ 0,00	\$ 15.940.050,00	\$ 0,00	\$ 15.940.050,00	\$ 7.098.350,00	\$ 7.098.350,00
\$ 202.960,00	\$ 81.797.040,00	\$ 0,00	\$ 81.797.040,00	\$ 0,00	\$ 81.797.040,00	\$ 0,00	\$ 0,00
\$ 0,00	\$ 60.000.000,00	\$ 0,00	\$ 27.871.180,00	\$ 32.128.820,00	\$ 27.871.180,00	\$ 27.871.180,00	\$ 27.871.180,00
\$ 4.703.215.630,83	\$ 22.760.727.749,00	\$ 0,00	\$ 22.083.778.658,02	\$ 676.949.090,98	\$ 21.576.217.715,20	\$ 15.352.673.565,18	\$ 15.287.302.189,15

PAGOS
\$ 3.597.756.744,00
\$ 282.825.400,00
\$ 262.622.900,00
\$ 0,00
\$ 120.760.900,00
\$ 15.768.800,00
\$ 94.270.800,00
\$ 15.738.600,00
\$ 15.738.600,00
\$ 31.444.100,00
\$ 0,00
\$ 565.802.441,52
\$ 495.200.000,00
\$ 0,00
\$ 0,00
\$ 365.000.000,00
\$ 4.999.414,29
\$ 0,00
\$ 499.493,88
\$ 998.894,31

\$ 0,00
\$ 41.999.906,31
\$ 46.470.308,42
\$ 2.198.879,74
\$ 52.999.567,47
\$ 0,00
\$ 22.099.616,97
\$ 0,00
\$ 14.999.918,53
\$ 0,00
\$ 124.478.764,02
\$ 20.999.922,43
\$ 0,00
\$ 9.999.825,10
\$ 4.999.100,57
\$ 0,00
\$ 6.999.609,63
\$ 0,00

\$ 49.599.496,15
\$ 1.226.950.738,19
\$ 299.632,32
\$ 7.437.500,00
\$ 128.957.279,21
\$ 0,00
\$ 191.534.341,62
\$ 18.816.075,00
\$ 350.200.770,00
\$ 0,00
\$ 18.414.600,00
\$ 19.781.540,00
\$ 230.100.000,00
\$ 316.950.000,00
\$ 342.174.366,67
\$ 2.818.905.000,00
\$ 332.651.386,32

\$ 2.118.000,00
\$ 1.783.706.517,62
\$ 0,00
\$ 399.743.352,24
\$ 74.737.759,60
\$ 0,00
\$ 646.481.797,02
\$ 0,00
\$ 0,00
\$ 75.100.000,00
\$ 7.098.350,00
\$ 0,00
\$ 27.871.180,00
\$ 15.287.302.189,15