

|                    |                            |                    |               |            |            |  |                     |                      |
|--------------------|----------------------------|--------------------|---------------|------------|------------|--|---------------------|----------------------|
| <b>Año Fiscal:</b> | <b>2024</b>                |                    |               |            |            |  |                     |                      |
| <b>Vigencia:</b>   | <b>Actual</b>              |                    |               |            |            |  |                     |                      |
| <b>Periodo:</b>    | <b>Enero-Abril</b>         |                    |               |            |            |  |                     |                      |
| <b>UEJ</b>         | <b>NOMBRE UEJ</b>          | <b>RUBRO</b>       | <b>FUENTE</b> | <b>REC</b> | <b>SIT</b> | <b>DESCRIPCION</b>   | <b>APR. VIGENTE</b> | <b>APR BLOQUEADA</b> |
| 15-01-02-001       | ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA | A-01-02-01-001-001 | Nación        | 10         | CSF        | SUELDO BÁSICO  | \$ 5.564.000.000,00 | \$ 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                           | \$ 476.248.000,00   | \$ 0,00              |
| 15-01-02-001       | ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA | A-01-02-02-002     | Nación        | 10         | CSF        | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD                               | \$ 389.523.000,00   | \$ 0,00              |
| 15-01-02-001       | ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA | A-01-02-02-004     | Nación        | 10         | CSF        | APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR                             | \$ 190.798.000,00   | \$ 0,00              |
| 15-01-02-001       | ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA | A-01-02-02-005     | Nación        | 10         | CSF        | APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES                    | \$ 23.927.000,00    | \$ 0,00              |
| 15-01-02-001       | ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA | A-01-02-02-006     | Nación        | 10         | CSF        | APORTES AL ICBF  | \$ 143.099.000,00   | \$ 0,00              |
| 15-01-02-001       | ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA | A-01-02-02-007     | Nación        | 10         | CSF        | APORTES AL SENA  | \$ 23.852.000,00    | \$ 0,00              |
| 15-01-02-001       | ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA | A-01-02-02-008     | Nación        | 10         | CSF        | APORTES A LA ESAP  | \$ 23.852.000,00    | \$ 0,00              |
| 15-01-02-001       | ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA | A-01-02-02-009     | Nación        | 10         | CSF        | APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS                | \$ 47.701.000,00    | \$ 0,00              |
| 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 | \$ 309.390.998,00   | \$ 0,00              |
| 15-01-02-001       | ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA | A-02-01-01-003-008 | Nación        | 16         | SSF        | MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES | \$ 1.096.406.002,00 | \$ 0,00              |
| 15-01-02-001       | ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA | A-02-01-01-004-003 | Nación        | 10         | CSF        | MAQUINARIA PARA USO GENERAL  | \$ 78.000.000,00    | \$ 0,00              |
| 15-01-02-001       | ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA | A-02-01-01-004-005 | Nación        | 10         | CSF        | MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA                    | \$ 158.000.000,00   | \$ 0,00              |
| 15-01-02-001       | ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA | A-02-01-01-004-007 | Nación        | 10         | CSF        | EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES              | \$ 1.023.000.000,00 | \$ 0,00              |
| 15-01-02-001       | ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA | A-02-01-01-004-007 | Nación        | 16         | SSF        | EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES              | \$ 2.767.453.518,00 | \$ 0,00              |
| 15-01-02-001       | ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA | A-02-01-01-006-002 | Nación        | 10         | CSF        | PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL                                | \$ 4.000.000,00     | \$ 0,00              |
| 15-01-02-001       | ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA | A-02-02-01-001-005 | Nación        | 10         | CSF        | PIEDRA, ARENA Y ARCILLA  | \$ 5.999.946,79     | \$ 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)                       | \$ 58.687.100,00    | \$ 0,00              |
| 15-01-02-001       | ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA | A-02-02-01-003-001 | Nación        | 10         | CSF        | PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA                   | \$ 2.069.086,45     | \$ 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                  | \$ 49.000.000,00    | \$ 0,00 |
| 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                  | \$ 1.055.049.000,00 | \$ 0,00 |
| 15-01-02-001 | ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA | A-02-02-01-003-003 | Nación | 10 | CSF | PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR    | \$ 190.999.547,46   | \$ 0,00 |
| 15-01-02-001 | ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA | A-02-02-01-003-004 | Nación | 16 | SSF | QUÍMICOS BÁSICOS   | \$ 0,00             | \$ 0,00 |
| 15-01-02-001 | ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA | A-02-02-01-003-005 | Nación | 10 | CSF | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) | \$ 140.491.526,85   | \$ 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) | \$ 16.516.200,00    | \$ 0,00 |
| 15-01-02-001 | ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA | A-02-02-01-003-006 | Nación | 10 | CSF | PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO   | \$ 101.409.984,20   | \$ 0,00 |
| 15-01-02-001 | ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA | A-02-02-01-003-006 | Nación | 16 | SSF | PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO   | \$ 13.907.500,00    | \$ 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.                         | \$ 17.999.955,84    | \$ 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.   | \$ 12.827.717,61    | \$ 0,00 |
| 15-01-02-001 | ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA | A-02-02-01-003-008 | Nación | 16 | SSF | OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.   | \$ 27.127.800,00    | \$ 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)                               | \$ 224.261.375,45   | \$ 0,00 |
| 15-01-02-001 | ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA | A-02-02-01-004-002 | Nación | 16 | SSF | PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)                               | \$ 6.792.000,00     | \$ 0,00 |
| 15-01-02-001 | ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA | A-02-02-01-004-003 | Nación | 10 | CSF | MAQUINARIA PARA USO GENERAL  | \$ 9.999.862,23     | \$ 0,00 |
| 15-01-02-001 | ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA | A-02-02-01-004-005 | Nación | 16 | SSF | MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA  | \$ 63.714.500,00    | \$ 0,00 |
| 15-01-02-001 | ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA | A-02-02-01-004-006 | Nación | 10 | CSF | MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS   | \$ 75.199.807,39    | \$ 0,00 |
| 15-01-02-001 | ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA | A-02-02-01-004-006 | Nación | 16 | SSF | MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS   | \$ 1.047.000,00     | \$ 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  | \$ 1.195.166.951,85 | \$ 0,00 |
| 15-01-02-001 | ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA | A-02-02-01-004-007 | Nación | 16 | SSF | EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES  | \$ 910.120.600,00   | \$ 0,00 |
| 15-01-02-001 | ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA | A-02-02-01-004-008 | Nación | 10 | CSF | APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES   | \$ 6.000.000,00     | \$ 0,00 |
| 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   | \$ 356.000,00       | \$ 0,00 |
| 15-01-02-001 | ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA | A-02-02-02-005-004 | Nación | 10 | CSF | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN  | \$ 344.000.000,00   | \$ 0,00 |
| 15-01-02-001 | ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA | A-02-02-02-006-004 | Nación | 10 | CSF | SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS   | \$ 321.000.000,00   | \$ 0,00 |
| 15-01-02-001 | ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA | A-02-02-02-006-004 | Nación | 16 | SSF | SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS   | \$ 135.000.000,00   | \$ 0,00 |
| 15-01-02-001 | ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA | A-02-02-02-006-008 | Nación | 16 | SSF | SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERÍA   | \$ 35.000.000,00    | \$ 0,00 |
| 15-01-02-001 | ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA | A-02-02-02-006-009 | Nación | 10 | CSF | SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA (POR CUENTA PROPIA)  | \$ 50.000.000,00    | \$ 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)  | \$ 600.000.000,00   | \$ 0,00 |
| 15-01-02-001 | ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA | A-02-02-02-007-001 | Nación | 10 | CSF | SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS  | \$ 562.000,00       | \$ 0,00 |
| 15-01-02-001 | ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA | A-02-02-02-007-001 | Nación | 16 | SSF | SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS  | \$ 24.152.580,00    | \$ 0,00 |
| 15-01-02-001 | ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA | A-02-02-02-007-002 | Nación | 10 | CSF | SERVICIOS INMOBILIARIOS  | \$ 27.439.590,00    | \$ 0,00 |
| 15-01-02-001 | ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA | A-02-02-02-008-002 | Nación | 10 | CSF | SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES  | \$ 1.030.450.000,00 | \$ 0,00 |
| 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) | \$ 4.448.464.000,00 | \$ 0,00 |
| 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) | \$ 57.744.300,00    | \$ 0,00 |
| 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   | \$ 186.000.000,00   | \$ 0,00 |



| <b>CDP</b>          | <b>APR. DISPONIBLE</b> | <b>COMPROMISO</b>   | <b>OBLIGACION</b>   | <b>ORDEN PAGO</b>   | <b>PAGOS</b>        |
|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| \$ 3.662.083.978,00 | \$ 1.901.916.022,00    | \$ 3.272.710.452,00 | \$ 1.286.294.665,00 | \$ 1.140.562.378,00 | \$ 1.140.562.378,00 |
| \$ 354.594.700,00   | \$ 121.653.300,00      | \$ 318.741.200,00   | \$ 116.764.100,00   | \$ 102.624.400,00   | \$ 102.624.400,00   |
| \$ 251.171.639,00   | \$ 138.351.361,00      | \$ 230.063.239,00   | \$ 106.238.500,00   | \$ 94.967.400,00    | \$ 94.967.400,00    |
| \$ 123.672.224,00   | \$ 67.125.776,00       | \$ 112.296.924,00   | \$ 50.010.100,00    | \$ 44.729.200,00    | \$ 44.729.200,00    |
| \$ 15.430.700,00    | \$ 8.496.300,00        | \$ 14.124.600,00    | \$ 6.525.100,00     | \$ 5.834.300,00     | \$ 5.834.300,00     |
| \$ 92.757.145,00    | \$ 50.341.855,00       | \$ 84.598.945,00    | \$ 39.078.300,00    | \$ 34.954.900,00    | \$ 34.954.900,00    |
| \$ 15.463.649,00    | \$ 8.388.351,00        | \$ 14.103.949,00    | \$ 5.834.800,00     | \$ 5.834.800,00     | \$ 5.834.800,00     |
| \$ 15.463.649,00    | \$ 8.388.351,00        | \$ 14.103.949,00    | \$ 6.523.500,00     | \$ 5.834.800,00     | \$ 5.834.800,00     |
| \$ 30.922.087,00    | \$ 16.778.913,00       | \$ 28.202.987,00    | \$ 13.034.000,00    | \$ 11.658.400,00    | \$ 11.658.400,00    |
| \$ 254.591.998,00   | \$ 54.799.000,00       | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00             |
| \$ 918.568.322,00   | \$ 177.837.680,00      | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00             |
| \$ 0,00             | \$ 78.000.000,00       | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00             |
| \$ 0,00             | \$ 158.000.000,00      | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00             |
| \$ 0,00             | \$ 1.023.000.000,00    | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00             |
| \$ 2.767.453.518,00 | \$ 0,00                | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00             |
| \$ 0,00             | \$ 4.000.000,00        | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00             |
| \$ 5.499.946,79     | \$ 500.000,00          | \$ 5.499.946,79     | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00             |
| \$ 0,00             | \$ 58.687.100,00       | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00             |
| \$ 1.897.086,44     | \$ 172.000,01          | \$ 1.897.086,44     | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00             |

|                   |                     |                   |                 |                 |                 |
|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| \$ 0,00           | \$ 49.000.000,00    | \$ 0,00           | \$ 0,00         | \$ 0,00         | \$ 0,00         |
| \$ 50.799.000,00  | \$ 1.004.250.000,00 | \$ 0,00           | \$ 0,00         | \$ 0,00         | \$ 0,00         |
| \$ 190.916.547,47 | \$ 82.999,99        | \$ 190.916.547,47 | \$ 9.620.382,55 | \$ 4.193.146,41 | \$ 4.193.146,41 |
| \$ 0,00           | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 0,00         | \$ 0,00         | \$ 0,00         |
| \$ 120.999.778,66 | \$ 19.491.748,19    | \$ 120.999.778,66 | \$ 0,00         | \$ 0,00         | \$ 0,00         |
| \$ 15.240.200,00  | \$ 1.276.000,00     | \$ 0,00           | \$ 0,00         | \$ 0,00         | \$ 0,00         |
| \$ 10.999.984,16  | \$ 90.410.000,04    | \$ 10.999.984,16  | \$ 0,00         | \$ 0,00         | \$ 0,00         |
| \$ 12.833.500,00  | \$ 1.074.000,00     | \$ 0,00           | \$ 0,00         | \$ 0,00         | \$ 0,00         |
| \$ 16.499.955,84  | \$ 1.500.000,00     | \$ 16.499.955,84  | \$ 0,00         | \$ 0,00         | \$ 0,00         |
| \$ 5.499.765,80   | \$ 7.327.951,81     | \$ 5.499.765,80   | \$ 0,00         | \$ 0,00         | \$ 0,00         |
| \$ 25.033.800,00  | \$ 2.094.000,00     | \$ 0,00           | \$ 0,00         | \$ 0,00         | \$ 0,00         |
| \$ 34.586.475,45  | \$ 189.674.900,00   | \$ 34.586.475,45  | \$ 0,00         | \$ 0,00         | \$ 0,00         |
| \$ 6.268.000,00   | \$ 524.000,00       | \$ 0,00           | \$ 0,00         | \$ 0,00         | \$ 0,00         |
| \$ 9.164.862,23   | \$ 835.000,00       | \$ 9.164.862,23   | \$ 0,00         | \$ 0,00         | \$ 0,00         |
| \$ 8.040.500,00   | \$ 55.674.000,00    | \$ 0,00           | \$ 0,00         | \$ 0,00         | \$ 0,00         |
| \$ 68.933.807,39  | \$ 6.266.000,00     | \$ 68.933.807,39  | \$ 0,00         | \$ 0,00         | \$ 0,00         |
| \$ 966.000,00     | \$ 81.000,00        | \$ 0,00           | \$ 0,00         | \$ 0,00         | \$ 0,00         |

|                     |                     |                     |                   |                   |                   |
|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| \$ 0,00             | \$ 1.195.166.951,85 | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00           |
| \$ 114.665.232,00   | \$ 795.455.368,00   | \$ 114.665.232,00   | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00           |
| \$ 0,00             | \$ 6.000.000,00     | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00           |
| \$ 329.000,00       | \$ 27.000,00        | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00           |
| \$ 344.000.000,00   | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00           |
| \$ 291.000.000,00   | \$ 30.000.000,00    | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00           |
| \$ 135.000.000,00   | \$ 0,00             | \$ 135.000.000,00   | \$ 98.965.460,76  | \$ 98.965.460,76  | \$ 98.965.460,76  |
| \$ 33.000.000,00    | \$ 2.000.000,00     | \$ 33.000.000,00    | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00           |
| \$ 0,00             | \$ 50.000.000,00    | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00           |
| \$ 600.000.000,00   | \$ 0,00             | \$ 143.158.180,00   | \$ 143.158.180,00 | \$ 143.158.180,00 | \$ 143.158.180,00 |
| \$ 0,00             | \$ 562.000,00       | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00           |
| \$ 152.500,00       | \$ 24.000.080,00    | \$ 136.000,00       | \$ 136.000,00     | \$ 136.000,00     | \$ 136.000,00     |
| \$ 27.439.590,00    | \$ 0,00             | \$ 27.439.590,00    | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00           |
| \$ 977.150.000,00   | \$ 53.300.000,00    | \$ 977.150.000,00   | \$ 266.750.000,00 | \$ 266.750.000,00 | \$ 266.750.000,00 |
| \$ 4.106.580.004,33 | \$ 341.883.995,67   | \$ 4.066.580.004,33 | \$ 901.530.004,33 | \$ 890.230.004,33 | \$ 890.230.004,33 |
| \$ 24.101.071,00    | \$ 33.643.229,00    | \$ 18.600.000,00    | \$ 3.100.000,00   | \$ 3.100.000,00   | \$ 3.100.000,00   |
| \$ 0,00             | \$ 186.000.000,00   | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00           |

|                      |                      |                      |                     |                     |                     |
|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| \$ 60.345.883,20     | \$ 7.229.116,80      | \$ 53.437.111,43     | \$ 28.364.166,14    | \$ 28.364.166,14    | \$ 28.364.166,14    |
| \$ 1.003.676.196,00  | \$ 2.514.844.221,96  | \$ 1.003.676.196,00  | \$ 49.999.786,57    | \$ 49.999.786,57    | \$ 49.999.786,57    |
| \$ 1.268.715.272,72  | \$ 20.283.727,28     | \$ 1.268.715.272,72  | \$ 481.421.210,86   | \$ 481.421.210,86   | \$ 481.421.210,86   |
| \$ 355.452.600,00    | \$ 153.599.999,92    | \$ 220.000.000,00    | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00             |
| \$ 383.890.665,50    | \$ 49.946.334,50     | \$ 383.890.665,50    | \$ 102.850.815,05   | \$ 102.850.815,05   | \$ 102.850.815,05   |
| \$ 0,00              | \$ 24.978.000,00     | \$ 0,00              | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00             |
| \$ 1.064.837.996,00  | \$ 120.486.284,00    | \$ 24.999.996,00     | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00             |
| \$ 57.199.987,32     | \$ 12,68             | \$ 49.499.987,32     | \$ 44.499.988,12    | \$ 44.499.988,12    | \$ 44.499.988,12    |
| \$ 145.250.000,00    | \$ 0,00              | \$ 145.250.000,00    | \$ 34.850.000,00    | \$ 34.850.000,00    | \$ 34.850.000,00    |
| \$ 10.000.000,00     | \$ 0,00              | \$ 10.000.000,00     | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00             |
| \$ 17.874.000,00     | \$ 0,00              | \$ 0,00              | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00             |
| \$ 0,00              | \$ 300.000.000,00    | \$ 0,00              | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00             |
| \$ 0,00              | \$ 2.000,00          | \$ 0,00              | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00             |
| \$ 60.000.000,00     | \$ 0,00              | \$ 20.644.206,00     | \$ 16.379.385,00    | \$ 16.379.385,00    | \$ 16.379.385,00    |
| \$ 20.167.012.817,30 | \$ 11.215.405.930,70 | \$ 13.249.786.896,53 | \$ 3.811.928.444,38 | \$ 3.611.898.721,24 | \$ 3.611.898.721,24 |
|                      |                      |                      |                     |                     |                     |