



| RUBRO PPTAL.             | DESCRIPCIÓN RUBRO PPTAL                                     | TIPO           | TIPO GASTO     | FUENTE PPTAL. | DESCRIPCIÓN FUENTE PPTAL. | PRESUPUESTO APROBADO | ADICIONES           |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------------------|----------------------|---------------------|
| AC.2                     | PRESUPUESTO DE GASTOS                                       | MAYOR          | Funcionamiento |               |                           | \$ 95.505.123.102,00 | \$ 7.508.843.513,00 |
| AC.2.1                   | FUNCIONAMIENTO                                              | MAYOR          | Funcionamiento |               |                           | \$ 72.036.657.365,00 | \$ 2.508.843.513,00 |
| AC.2.1.1                 | Gastos de personal                                          | MAYOR          | Funcionamiento |               |                           | \$ 27.882.818.003,00 | \$ -                |
| AC.2.1.1.01              | Planta de personal permanente                               | MAYOR          | Funcionamiento |               |                           | \$ 27.882.818.003,00 | \$ -                |
| AC.2.1.1.01.01           | Factores constitutivos de salario                           | MAYOR          | Funcionamiento |               |                           | \$ 15.730.378.700,00 | \$ -                |
| AC.2.1.1.01.01.001       | Factores salariales comunes                                 | MAYOR          | Funcionamiento |               |                           | \$ 15.730.378.700,00 | \$ -                |
| AC.2.1.1.01.01.001.01    | Sueldo básico                                               | DETALLE FUENTE | Funcionamiento | 1101          | LIBRE DESTINACION         | \$ 12.000.000.000,00 | \$ -                |
| AC.2.1.1.01.01.001.02    | Horas extras, dominicales, festivos y recargos              | DETALLE FUENTE | Funcionamiento | 1101          | LIBRE DESTINACION         | \$ 300.378.700,00    | \$ -                |
| AC.2.1.1.01.01.001.03    | Gastos de representación                                    | DETALLE FUENTE | Funcionamiento | 1101          | LIBRE DESTINACION         | \$ 110.000.000,00    | \$ -                |
| AC.2.1.1.01.01.001.04    | Subsidio de alimentación                                    | DETALLE FUENTE | Funcionamiento | 1101          | LIBRE DESTINACION         | \$ 60.000.000,00     | \$ -                |
| AC.2.1.1.01.01.001.05    | Auxilio de transporte                                       | DETALLE FUENTE | Funcionamiento | 1101          | LIBRE DESTINACION         | \$ 44.000.000,00     | \$ -                |
| AC.2.1.1.01.01.001.06    | Prima de servicio                                           | DETALLE FUENTE | Funcionamiento | 1101          | LIBRE DESTINACION         | \$ 500.000.000,00    | \$ -                |
| AC.2.1.1.01.01.001.07    | Bonificación por servicios prestados                        | DETALLE FUENTE | Funcionamiento | 1101          | LIBRE DESTINACION         | \$ 295.000.000,00    | \$ -                |
| AC.2.1.1.01.01.001.08    | Prestaciones sociales                                       | MAYOR          | Funcionamiento |               |                           | \$ 2.221.000.000,00  | \$ -                |
| AC.2.1.1.01.01.001.08.01 | Prima de navidad                                            | DETALLE FUENTE | Funcionamiento | 1101          | LIBRE DESTINACION         | \$ 1.125.000.000,00  | \$ -                |
| AC.2.1.1.01.01.001.08.02 | Prima de vacaciones                                         | DETALLE FUENTE | Funcionamiento | 1101          | LIBRE DESTINACION         | \$ 1.006.000.000,00  | \$ -                |
| AC.2.1.1.01.01.001.08.03 | Prima de antigüedad                                         | DETALLE FUENTE | Funcionamiento | 1101          | LIBRE DESTINACION         | \$ 90.000.000,00     | \$ -                |
| AC.2.1.1.01.01.001.10    | Viáticos de los funcionarios en comisión                    | DETALLE FUENTE | Funcionamiento | 1101          | LIBRE DESTINACION         | \$ 200.000.000,00    | \$ -                |
| AC.2.1.1.01.02           | Contribuciones inherentes a la nómina                       | MAYOR          | Funcionamiento |               |                           | \$ 10.246.439.303,00 | \$ -                |
| AC.2.1.1.01.02.001       | Aportes a la seguridad social en pensiones                  | DETALLE FUENTE | Funcionamiento | 1101          | LIBRE DESTINACION         | \$ 2.700.000.000,00  | \$ -                |
| AC.2.1.1.01.02.002       | Aportes a la seguridad social en salud                      | DETALLE FUENTE | Funcionamiento | 1101          | LIBRE DESTINACION         | \$ 1.232.000.000,00  | \$ -                |
| AC.2.1.1.01.02.003       | Aportes de cesantías                                        | DETALLE FUENTE | Funcionamiento | 1101          | LIBRE DESTINACION         | \$ 4.929.439.303,00  | \$ -                |
| AC.2.1.1.01.02.004       | Aportes a cajas de compensación familiar                    | DETALLE FUENTE | Funcionamiento | 1101          | LIBRE DESTINACION         | \$ 526.000.000,00    | \$ -                |
| AC.2.1.1.01.02.005       | Aportes generales al sistema de riesgos laborales           | DETALLE FUENTE | Funcionamiento | 1101          | LIBRE DESTINACION         | \$ 200.000.000,00    | \$ -                |
| AC.2.1.1.01.02.006       | Aportes al ICBF                                             | DETALLE FUENTE | Funcionamiento | 1101          | LIBRE DESTINACION         | \$ 395.000.000,00    | \$ -                |
| AC.2.1.1.01.02.007       | Aportes al SENA                                             | DETALLE FUENTE | Funcionamiento | 1101          | LIBRE DESTINACION         | \$ 66.000.000,00     | \$ -                |
| AC.2.1.1.01.02.008       | Aportes a la ESAP                                           | DETALLE FUENTE | Funcionamiento | 1101          | LIBRE DESTINACION         | \$ 66.000.000,00     | \$ -                |
| AC.2.1.1.01.02.009       | Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos       | DETALLE FUENTE | Funcionamiento | 1101          | LIBRE DESTINACION         | \$ 132.000.000,00    | \$ -                |
| AC.2.1.1.01.03           | Remuneraciones no constitutivas de factor salarial          | MAYOR          | Funcionamiento |               |                           | \$ 1.906.000.000,00  | \$ -                |
| AC.2.1.1.01.03.001       | Prestaciones sociales                                       | MAYOR          | Funcionamiento |               |                           | \$ 1.795.000.000,00  | \$ -                |
| AC.2.1.1.01.03.001.01    | Vacaciones                                                  | DETALLE FUENTE | Funcionamiento | 1101          | LIBRE DESTINACION         | \$ 1.595.000.000,00  | \$ -                |
| AC.2.1.1.01.03.001.03    | Bonificación especial de recreación                         | DETALLE FUENTE | Funcionamiento | 1101          | LIBRE DESTINACION         | \$ 200.000.000,00    | \$ -                |
| AC.2.1.1.01.03.003       | Bonificación de dirección para gobernadores y alcaldes      | DETALLE FUENTE | Funcionamiento | 1101          | LIBRE DESTINACION         | \$ 92.000.000,00     | \$ -                |
| AC.2.1.1.01.03.004       | Bonificación de gestión territorial para alcaldes           | DETALLE FUENTE | Funcionamiento | 1101          | LIBRE DESTINACION         | \$ 19.000.000,00     | \$ -                |
| AC.2.1.1.02              | Personal supernumerario y planta temporal                   | MAYOR          | Funcionamiento |               |                           | \$ -                 | \$ -                |
| AC.2.1.1.02.03           | Remuneraciones no constitutivas de factor salarial          | MAYOR          | Funcionamiento |               |                           | \$ -                 | \$ -                |
| AC.2.1.1.02.03.001       | Prestaciones sociales                                       | MAYOR          | Funcionamiento |               |                           | \$ -                 | \$ -                |
| AC.2.1.1.02.03.001.01    | Vacaciones                                                  | DETALLE FUENTE | Funcionamiento | 1101          | LIBRE DESTINACION         | \$ -                 | \$ -                |
| AC.2.1.2                 | Adquisición de bienes y servicios                           | MAYOR          | Funcionamiento |               |                           | \$ 21.232.024.000,00 | \$ 142.248.196,00   |
| AC.2.1.2.01              | Adquisición de activos no financieros                       | MAYOR          | Funcionamiento |               |                           | \$ 400.000.000,00    | \$ -                |
| AC.2.1.2.01.01           | Activos fijos                                               | MAYOR          | Funcionamiento |               |                           | \$ 400.000.000,00    | \$ -                |
| AC.2.1.2.01.01.003       | Maquinaria y equipo                                         | MAYOR          | Funcionamiento |               |                           | \$ 400.000.000,00    | \$ -                |
| AC.2.1.2.01.01.003.03    | Maquinaria de oficina, contabilidad e informática           | MAYOR          | Funcionamiento |               |                           | \$ 400.000.000,00    | \$ -                |
| AC.2.1.2.01.01.003.03.02 | Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios | MAYOR          | Funcionamiento |               |                           | \$ 400.000.000,00    | \$ -                |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                    |                |                       |      |                               |                             |                          |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| AC.2.1.2.01.003.03.02.01  | Comercio al por menor de computadores y programas de informática integrados, en establecimientos no especializados                                                                                                                 | DETALLE FUENTE | Funcionamiento        | 1101 | LIBRE DESTINACION             | \$ 400.000.000,00           | \$ -                     |
| <b>AC.2.1.2.02</b>        | <b>Adquisiciones diferentes de activos</b>                                                                                                                                                                                         | <b>MAYOR</b>   | <b>Funcionamiento</b> |      |                               | <b>\$ 20.832.024.000,00</b> | <b>\$ 142.248.196,00</b> |
| <b>AC.2.1.2.02.01</b>     | <b>Materiales y suministros</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>MAYOR</b>   | <b>Funcionamiento</b> |      |                               | <b>\$ 1.016.000.000,00</b>  | <b>\$ 29.450.000,00</b>  |
| <b>AC.2.1.2.02.01.002</b> | <b>Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero</b>                                                                                                                                  | <b>MAYOR</b>   | <b>Funcionamiento</b> |      |                               | <b>\$ 355.000.000,00</b>    | <b>\$ -</b>              |
| AC.2.1.2.02.01.002.01     | Pantalones de Tejido de algodón para Hombre                                                                                                                                                                                        | DETALLE FUENTE | Funcionamiento        | 1101 | LIBRE DESTINACION             | \$ 30.000.000,00            | \$ -                     |
| AC.2.1.2.02.01.002.02     | Yines para hombre                                                                                                                                                                                                                  | DETALLE FUENTE | Funcionamiento        | 1101 | LIBRE DESTINACION             | \$ 10.000.000,00            | \$ -                     |
| AC.2.1.2.02.01.002.03     | Overoles para hombre (prenda de vestir)                                                                                                                                                                                            | DETALLE FUENTE | Funcionamiento        | 1101 | LIBRE DESTINACION             | \$ 5.000.000,00             | \$ -                     |
| AC.2.1.2.02.01.002.04     | Camisas de tejidos planos de algodón para hombre.                                                                                                                                                                                  | DETALLE FUENTE | Funcionamiento        | 1101 | LIBRE DESTINACION             | \$ 30.000.000,00            | \$ -                     |
| AC.2.1.2.02.01.002.05     | Pantalones o slaks de tejidos planos de fibras mezcladas para mujer                                                                                                                                                                | DETALLE FUENTE | Funcionamiento        | 1101 | LIBRE DESTINACION             | \$ 30.000.000,00            | \$ -                     |
| AC.2.1.2.02.01.002.06     | Conjuntos de tejidos planos de fibras mezcladas, para mujer                                                                                                                                                                        | DETALLE FUENTE | Funcionamiento        | 1101 | LIBRE DESTINACION             | \$ 30.000.000,00            | \$ -                     |
| AC.2.1.2.02.01.002.07     | Pantalones o slaks de lino para mujer                                                                                                                                                                                              | DETALLE FUENTE | Funcionamiento        | 1101 | LIBRE DESTINACION             | \$ 20.000.000,00            | \$ -                     |
| AC.2.1.2.02.01.002.08     | Blusas y camisas de algodón, para mujer                                                                                                                                                                                            | DETALLE FUENTE | Funcionamiento        | 1101 | LIBRE DESTINACION             | \$ 20.000.000,00            | \$ -                     |
| AC.2.1.2.02.01.002.09     | suministro dotación agentes de transito                                                                                                                                                                                            | DETALLE FUENTE | Funcionamiento        | 1101 | LIBRE DESTINACION             | \$ 180.000.000,00           | \$ -                     |
| <b>AC.2.1.2.02.01.003</b> | <b>Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)</b>                                                                                                                                              | <b>MAYOR</b>   | <b>Funcionamiento</b> |      |                               | <b>\$ 543.000.000,00</b>    | <b>\$ 29.450.000,00</b>  |
| AC.2.1.2.02.01.003.01     | Material de Publicidad , comercial, catálogos comerciales y artículos similares                                                                                                                                                    | DETALLE FUENTE | Funcionamiento        | 1101 | LIBRE DESTINACION             | \$ 50.000.000,00            | \$ -                     |
| AC.2.1.2.02.01.003.02     | Gasolina Motor Corriente                                                                                                                                                                                                           | DETALLE FUENTE | Funcionamiento        | 1101 | LIBRE DESTINACION             | \$ 250.000.000,00           | \$ -                     |
| AC.2.1.2.02.01.003.03     | Aceites lubricantes                                                                                                                                                                                                                | DETALLE FUENTE | Funcionamiento        | 1101 | LIBRE DESTINACION             | \$ 10.000.000,00            | \$ -                     |
| AC.2.1.2.02.01.003.04     | Cloro                                                                                                                                                                                                                              | DETALLE FUENTE | Funcionamiento        | 1101 | LIBRE DESTINACION             | \$ 50.000.000,00            | \$ -                     |
| AC.2.1.2.02.01.003.05     | Preparados y cargas para extintores de incendios, granadas cargadas para la extinción de incendios; medios de cultivo preparados para el desarrollo de microorganismos; reactivos compuestos para diagnóstico o laboratorio n.c.p. | DETALLE FUENTE | Funcionamiento        | 1101 | LIBRE DESTINACION             | \$ 10.000.000,00            | \$ -                     |
| AC.2.1.2.02.01.003.06     | Llantas de caucho para automóviles                                                                                                                                                                                                 | DETALLE FUENTE | Funcionamiento        | 1101 | LIBRE DESTINACION             | \$ 80.000.000,00            | \$ -                     |
| AC.2.1.2.02.01.003.07     | Llantas de caucho para motocicletas y motonetas                                                                                                                                                                                    | DETALLE FUENTE | Funcionamiento        | 1101 | LIBRE DESTINACION             | \$ 10.000.000,00            | \$ -                     |
| AC.2.1.2.02.01.003.08     | Llantas de caucho para maquinaria agrícola y de maquinaria para construcción o mantenimiento industrial.                                                                                                                           | DETALLE FUENTE | Funcionamiento        | 1101 | LIBRE DESTINACION             | \$ 10.000.000,00            | \$ -                     |
| AC.2.1.2.02.01.003.09     | Guantes Industriales                                                                                                                                                                                                               | DETALLE FUENTE | Funcionamiento        | 1101 | LIBRE DESTINACION             | \$ 5.000.000,00             | \$ -                     |
| AC.2.1.2.02.01.003.10     | Combustibles n.c.p. (Proceso Electoral)                                                                                                                                                                                            | DETALLE FUENTE | Funcionamiento        | 1101 | LIBRE DESTINACION             | \$ 8.000.000,00             | \$ -                     |
| AC.2.1.2.02.01.003.11     | Productos farmacéuticos, para uso humano (antiinfeccioso en general para uso sistémico) - (Proceso Electoral)                                                                                                                      | DETALLE FUENTE | Funcionamiento        | 1101 | LIBRE DESTINACION             | \$ 30.000.000,00            | \$ -                     |
| AC.2.1.2.02.01.003.12     | Artículos n.c.p. para escritorio y oficina. - (Proceso Electoral)                                                                                                                                                                  | DETALLE FUENTE | Funcionamiento        | 1101 | LIBRE DESTINACION             | \$ 30.000.000,00            | \$ -                     |
| AC.2.1.2.02.01.003.13     | COMBUSTIBLES N.C.P. (PROCESO ELECTORAL)                                                                                                                                                                                            | DETALLE FUENTE | Funcionamiento        | 1101 | LIBRE DESTINACION             | \$ -                        | \$ -                     |
| AC.2.1.2.02.01.003.14     | ARTÍCULOS N.C.P. PARA ESCRITORIO Y OFICINA. - (PROCESO ELECTORAL)                                                                                                                                                                  | DETALLE FUENTE | Funcionamiento        | 1101 | LIBRE DESTINACION             | \$ -                        | \$ -                     |
| AC.2.1.2.02.01.003.015    | VE_PAGO PASIVOS EXIGIBLES_RB_FC_S2022_LLANTAS DE CAUCHO PARA AUTOMÓVILES                                                                                                                                                           | DETALLE FUENTE | Funcionamiento        | 8104 | RB-FONDOS COMUNES (SUPERAVIT) | \$ -                        | \$ 29.450.000,00         |
| <b>AC.2.1.2.02.01.004</b> | <b>Productos metálicos y paquetes de software</b>                                                                                                                                                                                  | <b>MAYOR</b>   | <b>Funcionamiento</b> |      |                               | <b>\$ 118.000.000,00</b>    | <b>\$ -</b>              |
| AC.2.1.2.02.01.004.01     | Artículos n.c.p. de ferretería y cerrajería                                                                                                                                                                                        | DETALLE FUENTE | Funcionamiento        | 1101 | LIBRE DESTINACION             | \$ 60.000.000,00            | \$ -                     |
| AC.2.1.2.02.01.004.02     | Artículos n.c.p. de ferretería y cerrajería - (Proceso Electoral)                                                                                                                                                                  | DETALLE FUENTE | Funcionamiento        | 1101 | LIBRE DESTINACION             | \$ 23.000.000,00            | \$ -                     |
| AC.2.1.2.02.01.004.03     | Aparatos eléctricos n.c.p. - (Proceso Electoral)                                                                                                                                                                                   | DETALLE FUENTE | Funcionamiento        | 1101 | LIBRE DESTINACION             | \$ 35.000.000,00            | \$ -                     |
| AC.2.1.2.02.01.004.04     | APARATOS ELECTRICOS N.C.P - (PROCESO ELECTORAL)                                                                                                                                                                                    | DETALLE FUENTE | Funcionamiento        | 1101 | LIBRE DESTINACION             | \$ -                        | \$ -                     |
| <b>AC.2.1.2.02.02</b>     | <b>Adquisición de servicios</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>MAYOR</b>   | <b>Funcionamiento</b> |      |                               | <b>\$ 19.816.024.000,00</b> | <b>\$ 112.798.196,00</b> |
| <b>AC.2.1.2.02.02.005</b> | <b>Servicios de la construcción</b>                                                                                                                                                                                                | <b>MAYOR</b>   | <b>Funcionamiento</b> |      |                               | <b>\$ 2.000.000.000,00</b>  | <b>\$ 103.736.864,00</b> |
| AC.2.1.2.02.02.005.01     | Servicios generales de construcción de otros edificios no residenciales                                                                                                                                                            | DETALLE FUENTE | Funcionamiento        | 1101 | LIBRE DESTINACION             | \$ 500.000.000,00           | \$ -                     |
| AC.2.1.2.02.02.005.02     | Servicios generales de construcción de otras obras de ingeniería civil                                                                                                                                                             | DETALLE FUENTE | Funcionamiento        | 1101 | LIBRE DESTINACION             | \$ 1.500.000.000,00         | \$ -                     |
| AC.2.1.2.02.02.005.03     | SERVICIOS DE INSTALACION DE CABLES Y OTROS DISPOSITIVOS ELECTRICOS                                                                                                                                                                 | DETALLE FUENTE | Funcionamiento        | 1101 | LIBRE DESTINACION             | \$ -                        | \$ -                     |

|                           |                                                                                                                                                                 |                |                       |      |                               |                            |                        |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|------|-------------------------------|----------------------------|------------------------|
| AC.2.1.2.02.02.005.004    | VE_PAGO PASIVOS EXIGIBLES_RB_FC_S2022_SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL                                                    | DETALLE FUENTE | Funcionamiento        | 8104 | RB-FONDOS COMUNES (SUPERAVIT) | \$ -                       | \$ 103.736.864,00      |
| <b>AC.2.1.2.02.02.006</b> | <b>Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua</b> | <b>MAYOR</b>   | <b>Funcionamiento</b> |      |                               | <b>\$ 3.325.000.000,00</b> | <b>\$ -</b>            |
| AC.2.1.2.02.02.006.001    | Servicios locales de mensajería nacional                                                                                                                        | DETALLE FUENTE | Funcionamiento        | 1101 | LIBRE DESTINACION             | \$ 100.000.000,00          | \$ -                   |
| AC.2.1.2.02.02.006.002    | Servicios locales de mensajería nacional                                                                                                                        | DETALLE FUENTE | Funcionamiento        | 1101 | LIBRE DESTINACION             | \$ 75.000.000,00           | \$ -                   |
| AC.2.1.2.02.02.006.003    | Comercio al por mayor (excepto el realizado a cambio de una retribución o por contrata) de libros, periódicos, revistas y artículos de papelería                | DETALLE FUENTE | Funcionamiento        | 1101 | LIBRE DESTINACION             | \$ 250.000.000,00          | \$ -                   |
| AC.2.1.2.02.02.006.004    | Comercio al por mayor (excepto el realizado a cambio de una retribución o por contrata) de productos farmacéuticos                                              | DETALLE FUENTE | Funcionamiento        | 1101 | LIBRE DESTINACION             | \$ 20.000.000,00           | \$ -                   |
| AC.2.1.2.02.02.006.005    | Comercio al por mayor (excepto el realizado a cambio de una retribución o por contrata) de materiales de limpieza                                               | DETALLE FUENTE | Funcionamiento        | 1101 | LIBRE DESTINACION             | \$ 120.000.000,00          | \$ -                   |
| AC.2.1.2.02.02.006.006    | Comercio al por mayor (excepto el realizado a cambio de una retribución o por contrata) de maquinaria y equipo de oficina incluyendo los muebles de oficina     | DETALLE FUENTE | Funcionamiento        | 1101 | LIBRE DESTINACION             | \$ 300.000.000,00          | \$ -                   |
| AC.2.1.2.02.02.006.007    | Comercio al por mayor (excepto el realizado a cambio de una retribución o por contrata) de equipo electrónico y de telecomunicaciones y sus partes              | DETALLE FUENTE | Funcionamiento        | 1101 | LIBRE DESTINACION             | \$ 60.000.000,00           | \$ -                   |
| AC.2.1.2.02.02.006.008    | Comercio al por menor de otros productos n.c.p., en establecimientos no especializados                                                                          | DETALLE FUENTE | Funcionamiento        | 1101 | LIBRE DESTINACION             | \$ 500.000.000,00          | \$ -                   |
| AC.2.1.2.02.02.006.009    | Servicios de venta al por menor de artículos para iluminación en establecimientos especializados                                                                | DETALLE FUENTE | Funcionamiento        | 1101 | LIBRE DESTINACION             | \$ 60.000.000,00           | \$ -                   |
| AC.2.1.2.02.02.006.010    | Servicios de catering para eventos                                                                                                                              | DETALLE FUENTE | Funcionamiento        | 1101 | LIBRE DESTINACION             | \$ 80.000.000,00           | \$ -                   |
| AC.2.1.2.02.02.006.011    | SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE ELECTRICIDAD (POR CUENTA PROPIA)                                                                                                     | DETALLE FUENTE | Funcionamiento        | 1101 | LIBRE DESTINACION             | \$ 1.200.000.000,00        | \$ -                   |
| AC.2.1.2.02.02.006.012    | SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POR TUBERÍAS (EXCEPTO VAPOR Y AGUA CALIENTE), POR CUENTA PROPIA                                                               | DETALLE FUENTE | Funcionamiento        | 1101 | LIBRE DESTINACION             | \$ 500.000.000,00          | \$ -                   |
| AC.2.1.2.02.02.006.013    | SERVICIO DE CATERING PARA EVENTOS - (PROCESO ELECTORAL)                                                                                                         | DETALLE FUENTE | Funcionamiento        | 1101 | LIBRE DESTINACION             | \$ 60.000.000,00           | \$ -                   |
| AC.2.1.2.02.02.006.014    | SERVICIO DE CATERING PARA EVENTOS - (PROCESO ELECTORAL)                                                                                                         | DETALLE FUENTE | Funcionamiento        | 1101 | LIBRE DESTINACION             | \$ -                       | \$ -                   |
| <b>AC.2.1.2.02.02.007</b> | <b>Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing</b>                                                                | <b>MAYOR</b>   | <b>Funcionamiento</b> |      |                               | <b>\$ 3.900.624.000,00</b> | <b>\$ -</b>            |
| AC.2.1.2.02.02.007.01     | Servicios fiduciarios                                                                                                                                           | DETALLE FUENTE | Funcionamiento        | 1101 | LIBRE DESTINACION             | \$ 19.024.000,00           | \$ -                   |
| AC.2.1.2.02.02.007.02     | VFO_Servicios fiduciarios                                                                                                                                       | DETALLE FUENTE | Funcionamiento        | 1101 | LIBRE DESTINACION             | \$ 278.000.000,00          | \$ -                   |
| AC.2.1.2.02.02.007.02     | VFO_Servicios fiduciarios                                                                                                                                       | DETALLE FUENTE | Funcionamiento        | 1103 | RF-LIBRE DESTINACION          | \$ -                       | \$ -                   |
| AC.2.1.2.02.02.007.03     | Servicios de Seguros de Vida Individual                                                                                                                         | DETALLE FUENTE | Funcionamiento        | 1101 | LIBRE DESTINACION             | \$ 30.000.000,00           | \$ -                   |
| AC.2.1.2.02.02.007.04     | Servicio de Seguro obligatorio de accidentes de tránsito soat                                                                                                   | DETALLE FUENTE | Funcionamiento        | 1101 | LIBRE DESTINACION             | \$ 50.000.000,00           | \$ -                   |
| AC.2.1.2.02.02.007.05     | Servicios de seguros de vehículos automotores                                                                                                                   | DETALLE FUENTE | Funcionamiento        | 1101 | LIBRE DESTINACION             | \$ 200.000.000,00          | \$ -                   |
| AC.2.1.2.02.02.007.06     | Servicio de Seguros contra incendio, terremoto o sustracción                                                                                                    | DETALLE FUENTE | Funcionamiento        | 1101 | LIBRE DESTINACION             | \$ 2.300.000.000,00        | \$ -                   |
| AC.2.1.2.02.02.007.07     | Servicio de Seguros generales de responsabilidad civil.                                                                                                         | DETALLE FUENTE | Funcionamiento        | 1101 | LIBRE DESTINACION             | \$ 150.000.000,00          | \$ -                   |
| AC.2.1.2.02.02.007.08     | Servicio de Seguros de cumplimiento                                                                                                                             | DETALLE FUENTE | Funcionamiento        | 1101 | LIBRE DESTINACION             | \$ 15.000.000,00           | \$ -                   |
| AC.2.1.2.02.02.007.09     | Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra, relativos a bienes inmuebles no residenciales (diferentes a vivienda), propios o arrendados   | DETALLE FUENTE | Funcionamiento        | 1101 | LIBRE DESTINACION             | \$ 200.000.000,00          | \$ -                   |
| AC.2.1.2.02.02.007.10     | Servicios de avalúo inmobiliario a comisión o por contrato                                                                                                      | DETALLE FUENTE | Funcionamiento        | 1101 | LIBRE DESTINACION             | \$ 80.000.000,00           | \$ -                   |
| AC.2.1.2.02.02.007.11     | Servicios de arrendamiento sin opción de compra de muebles y otros aparatos domésticos - (Proceso Electoral)                                                    | DETALLE FUENTE | Funcionamiento        | 1101 | LIBRE DESTINACION             | \$ 14.000.000,00           | \$ -                   |
| AC.2.1.2.02.02.007.12     | Servicios de seguros sociales de riesgos laborales (Ediles Ley 1551/12)                                                                                         | DETALLE FUENTE | Funcionamiento        | 1101 | LIBRE DESTINACION             | \$ 3.000.000,00            | \$ -                   |
| AC.2.1.2.02.02.007.13     | Servicios de seguros de vida colectiva (Ediles Ley 1551/12)                                                                                                     | DETALLE FUENTE | Funcionamiento        | 1101 | LIBRE DESTINACION             | \$ 561.600.000,00          | \$ -                   |
| AC.2.1.2.02.02.007.14     | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO SIN OPCIÓN DE COMPRA DE MUEBLES Y OTROS APARATOS DOMÉSTICOS - (PROCESO ELECTORAL)                                                    | DETALLE FUENTE | Funcionamiento        | 1101 | LIBRE DESTINACION             | \$ -                       | \$ -                   |
| <b>AC.2.1.2.02.02.008</b> | <b>Servicios prestados a las empresas y servicios de producción</b>                                                                                             | <b>MAYOR</b>   | <b>Funcionamiento</b> |      |                               | <b>\$ 6.905.000.000,00</b> | <b>\$ 9.061.332,00</b> |

|                          |                                                                                                                                                                               |                |                |      |                               |                      |                     |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------|-------------------------------|----------------------|---------------------|
| AC.2.1.2.02.02.008.001   | SERVICIOS INTEGRALES DE PUBLICIDAD                                                                                                                                            | DETALLE FUENTE | Funcionamiento | 1101 | LIBRE DESTINACION             | \$ 30.000.000,00     | \$ -                |
| AC.2.1.2.02.02.008.002   | Servicios integrales de publicidad                                                                                                                                            | DETALLE FUENTE | Funcionamiento | 1101 | LIBRE DESTINACION             | \$ 50.000.000,00     | \$ -                |
| AC.2.1.2.02.02.008.003   | Servicios de consultoría en administración del recurso humano                                                                                                                 | DETALLE FUENTE | Funcionamiento | 1101 | LIBRE DESTINACION             | \$ 500.000.000,00    | \$ -                |
| AC.2.1.2.02.02.008.004   | Servicios de Telecomunicaciones Móviles, acceso y utilización.                                                                                                                | DETALLE FUENTE | Funcionamiento | 1101 | LIBRE DESTINACION             | \$ 50.000.000,00     | \$ -                |
| AC.2.1.2.02.02.008.005   | SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET DE BANDA ANCHA                                                                                                                                 | DETALLE FUENTE | Funcionamiento | 1101 | LIBRE DESTINACION             | \$ 250.000.000,00    | \$ -                |
| AC.2.1.2.02.02.008.006   | OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON EL EMPLEO                                                                                                                                    | DETALLE FUENTE | Funcionamiento | 1101 | LIBRE DESTINACION             | \$ 2.009.034.670,00  | \$ -                |
| AC.2.1.2.02.02.008.007   | VFO_Otros servicios relacionados con el empleo                                                                                                                                | DETALLE FUENTE | Funcionamiento | 1101 | LIBRE DESTINACION             | \$ 490.965.330,00    | \$ -                |
| AC.2.1.2.02.02.008.008   | Servicios de protección (guardas de seguridad)                                                                                                                                | DETALLE FUENTE | Funcionamiento | 1101 | LIBRE DESTINACION             | \$ 3.000.000.000,00  | \$ -                |
| AC.2.1.2.02.02.008.009   | Servicios de desinfección y exterminación                                                                                                                                     | DETALLE FUENTE | Funcionamiento | 1101 | LIBRE DESTINACION             | \$ 75.000.000,00     | \$ -                |
| AC.2.1.2.02.02.008.010   | Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipos periféricos                                                                                                 | DETALLE FUENTE | Funcionamiento | 1101 | LIBRE DESTINACION             | \$ 50.000.000,00     | \$ -                |
| AC.2.1.2.02.02.008.011   | Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos automotores                                                                                                              | DETALLE FUENTE | Funcionamiento | 1101 | LIBRE DESTINACION             | \$ 100.000.000,00    | \$ -                |
| AC.2.1.2.02.02.008.012   | Servicios de mantenimiento y reparación de motocicletas                                                                                                                       | DETALLE FUENTE | Funcionamiento | 1101 | LIBRE DESTINACION             | \$ 10.000.000,00     | \$ -                |
| AC.2.1.2.02.02.008.013   | Servicios de Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Aparatos Eléctricos n.c.p.                                                                                            | DETALLE FUENTE | Funcionamiento | 1101 | LIBRE DESTINACION             | \$ 50.000.000,00     | \$ -                |
| AC.2.1.2.02.02.008.014   | Servicios de Mantenimiento y Reparación de Ascensores y Escaleras                                                                                                             | DETALLE FUENTE | Funcionamiento | 1101 | LIBRE DESTINACION             | \$ 15.000.000,00     | \$ -                |
| AC.2.1.2.02.02.008.015   | Servicios de fabricación de maquinaria y equipo para oficina (excepto computadores y equipo periféric                                                                         | DETALLE FUENTE | Funcionamiento | 1101 | LIBRE DESTINACION             | \$ 30.000.000,00     | \$ -                |
| AC.2.1.2.02.02.008.016   | Servicios de fabricación de joyas                                                                                                                                             | DETALLE FUENTE | Funcionamiento | 1101 | LIBRE DESTINACION             | \$ 15.000.000,00     | \$ -                |
| AC.2.1.2.02.02.008.017   | Servicios de impresión                                                                                                                                                        | DETALLE FUENTE | Funcionamiento | 1101 | LIBRE DESTINACION             | \$ 180.000.000,00    | \$ -                |
| AC.2.1.2.02.02.008.018   | SERVICIOS DE INGENIERÍA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                          | DETALLE FUENTE | Funcionamiento | 1101 | LIBRE DESTINACION             | \$ -                 | \$ -                |
| AC.2.1.2.02.02.008.019   | VE_PAGO PASIVOS EXIGIBLES_RB_FC_S2022_SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES Y ESCALERAS                                                                       | DETALLE FUENTE | Funcionamiento | 8104 | RB-FONDOS COMUNES (SUPERAVIT) | \$ -                 | \$ 7.261.332,00     |
| AC.2.1.2.02.02.008.020   | SERVICIOS DE OPERADORES TURISTICOS                                                                                                                                            | DETALLE FUENTE | Funcionamiento | 1101 | LIBRE DESTINACION             | \$ -                 | \$ -                |
| AC.2.1.2.02.02.008.021   | OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON EL EMPLEO                                                                                                                                    | DETALLE FUENTE | Funcionamiento | 1101 | LIBRE DESTINACION             | \$ -                 | \$ -                |
| AC.2.1.2.02.02.008.022   | VE_OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON EL EMPLEO                                                                                                                                 | DETALLE FUENTE | Funcionamiento | 8104 | RB-FONDOS COMUNES (SUPERAVIT) | \$ -                 | \$ 1.800.000,00     |
| AC.2.1.2.02.02.009       | Servicios para la comunidad, sociales y personales                                                                                                                            | MAYOR          | Funcionamiento |      |                               | \$ 3.685.400.000,00  | \$ -                |
| AC.2.1.2.02.02.009.01    | Servicios financieros y fiscales de la administración publica                                                                                                                 | DETALLE FUENTE | Funcionamiento | 1101 | LIBRE DESTINACION             | \$ 1.695.000.000,00  | \$ -                |
| AC.2.1.2.02.02.009.02    | Servicios de la administración pública relacionados con asuntos económicos, comerciales y laborales                                                                           | DETALLE FUENTE | Funcionamiento | 1101 | LIBRE DESTINACION             | \$ 300.000.000,00    | \$ -                |
| AC.2.1.2.02.02.009.03    | Servicios administrativos relacionados con los trabajadores estatales                                                                                                         | DETALLE FUENTE | Funcionamiento | 1101 | LIBRE DESTINACION             | \$ 300.000.000,00    | \$ -                |
| AC.2.1.2.02.02.009.04    | Otros servicios administrativos del gobierno n.c.p.                                                                                                                           | DETALLE FUENTE | Funcionamiento | 1101 | LIBRE DESTINACION             | \$ 500.000.000,00    | \$ -                |
| AC.2.1.2.02.02.009.05    | Servicios proporcionados por sindicatos                                                                                                                                       | DETALLE FUENTE | Funcionamiento | 1101 | LIBRE DESTINACION             | \$ 825.000.000,00    | \$ -                |
| AC.2.1.2.02.02.009.06    | Servicios administrativos de la seguridad social obligatoria relacionados con los esquemas de protección por enfermedad, maternidad o invalidez temporal (Ediles Ley 1551/12) | DETALLE FUENTE | Funcionamiento | 1101 | LIBRE DESTINACION             | \$ 65.400.000,00     | \$ -                |
| AC.2.1.3                 | Transferencias corrientes                                                                                                                                                     | MAYOR          | Funcionamiento |      |                               | \$ 22.421.815.362,00 | \$ 2.366.595.317,00 |
| AC.2.1.3.04              | A organizaciones nacionales                                                                                                                                                   | MAYOR          | Funcionamiento |      |                               | \$ 145.297.681,00    | \$ -                |
| AC.2.1.3.04.02           | Federación Nacional de Municipios                                                                                                                                             | MAYOR          | Funcionamiento |      |                               | \$ 51.297.681,00     | \$ -                |
| AC.2.1.3.04.02.001       | Membresías                                                                                                                                                                    | DETALLE FUENTE | Funcionamiento | 1101 | LIBRE DESTINACION             | \$ 51.297.681,00     | \$ -                |
| AC.2.1.3.04.04           | Asociación Colombiana de Ciudades Capitales                                                                                                                                   | MAYOR          | Funcionamiento |      |                               | \$ 94.000.000,00     | \$ -                |
| AC.2.1.3.04.04.001       | Membresías                                                                                                                                                                    | DETALLE FUENTE | Funcionamiento | 1101 | LIBRE DESTINACION             | \$ 94.000.000,00     | \$ -                |
| AC.2.1.3.05              | A entidades del gobierno                                                                                                                                                      | MAYOR          | Funcionamiento |      |                               | \$ 7.421.958.060,00  | \$ 271.923.872,00   |
| AC.2.1.3.05.04           | Participaciones distintas del SGP                                                                                                                                             | MAYOR          | Funcionamiento |      |                               | \$ -                 | \$ -                |
| AC.2.1.3.05.04.001       | Participaciones de impuestos                                                                                                                                                  | MAYOR          | Funcionamiento |      |                               | \$ -                 | \$ -                |
| AC.2.1.3.05.04.001.13    | Participación de la sobretasa ambiental                                                                                                                                       | MAYOR          | Funcionamiento |      |                               | \$ -                 | \$ -                |
| AC.2.1.3.05.04.001.13.01 | TRANSFERENCIA DE LA SOBRETASA AMBIENTAL A LAS CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES                                                                                              | DETALLE FUENTE | Funcionamiento | 1101 | LIBRE DESTINACION             | \$ -                 | \$ -                |
| AC.2.1.3.05.09           | A otras entidades del gobierno general                                                                                                                                        | MAYOR          | Funcionamiento |      |                               | \$ 7.421.958.060,00  | \$ 271.923.872,00   |

|                          |                                                                                         |                |                |      |                                                               |                      |                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------|---------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| AC.2.1.3.05.09.053       | Concejo Municipal                                                                       | DETALLE FUENTE | Funcionamiento | 1101 | LIBRE DESTINACION                                             | \$ 3.789.025.954,00  | \$ 127.464.315,00   |
| AC.2.1.3.05.09.054       | Contraloría Municipal                                                                   | MAYOR          | Funcionamiento |      |                                                               | \$ 1.433.653.756,00  | \$ -                |
| AC.2.1.3.05.09.054.01    | Contraloría Municipal (cuota de fiscalización - vigencia actual)                        | DETALLE FUENTE | Funcionamiento | 1221 | CUOTA DE FISCALIZACION ( LEY 1368/09)                         | \$ 311.638.073,00    | \$ -                |
| AC.2.1.3.05.09.054.03    | Contraloría Municipal                                                                   | DETALLE FUENTE | Funcionamiento | 1101 | LIBRE DESTINACION                                             | \$ 1.122.015.683,00  | \$ -                |
| AC.2.1.3.05.09.055       | Personería Municipal                                                                    | DETALLE FUENTE | Funcionamiento | 1101 | LIBRE DESTINACION                                             | \$ 2.199.278.350,00  | \$ 144.459.557,00   |
| AC.2.1.3.07              | Prestaciones para cubrir riesgos sociales                                               | MAYOR          | Funcionamiento |      |                                                               | \$ 14.454.559.621,00 | \$ 2.094.671.445,00 |
| AC.2.1.3.07.02           | Prestaciones sociales relacionadas con el empleo                                        | MAYOR          | Funcionamiento |      |                                                               | \$ 14.454.559.621,00 | \$ 2.094.671.445,00 |
| AC.2.1.3.07.02.001       | Mesadas pensionales (de pensiones)                                                      | MAYOR          | Funcionamiento |      |                                                               | \$ 12.502.559.521,00 | \$ 1.919.843.054,00 |
| AC.2.1.3.07.02.001.01    | Mesadas pensionales a cargo de la entidad (Fondo Territorial de Pensiones)              | DETALLE FUENTE | Funcionamiento | 1101 | LIBRE DESTINACION                                             | \$ 3.000.000.000,00  | \$ -                |
| AC.2.1.3.07.02.001.02    | Mesadas pensionales con cargo a reservas (de pensiones) Fonpet-SGP-CSF                  | DETALLE FUENTE | Funcionamiento | 2602 | DESAHORRO FONPET_LD_PENSIONADOS - SGP - CSF                   | \$ 9.502.559.521,00  | \$ 219.843.054,00   |
| AC.2.1.3.07.02.001.03    | RB_MESADAS PENSIONALES A CARGO DE LA ENTIDAD (FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES MUNICIPAL) | DETALLE FUENTE | Funcionamiento | 8117 | RB_SUPERAVIT FISCAL FONDO DE PENSIONES (MUNICIPIO DE POPAYÁN) | \$ -                 | \$ 1.700.000.000,00 |
| AC.2.1.3.07.02.002       | Cuotas partes pensionales (de pensiones)                                                | MAYOR          | Funcionamiento |      |                                                               | \$ 1.952.000.100,00  | \$ 174.828.391,00   |
| AC.2.1.3.07.02.002.01    | Cuotas partes pensionales con cargo a reservas (de pensiones) - Fonpet - SSF            | DETALLE FUENTE | Funcionamiento | 2603 | FONPET SSF - CUOTAS PARTES PENSIONALES                        | \$ 352.000.000,00    | \$ -                |
| AC.2.1.3.07.02.002.02    | Cuotas partes pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)                          | MAYOR          | Funcionamiento |      |                                                               | \$ 1.600.000.100,00  | \$ 174.828.391,00   |
| AC.2.1.3.07.02.002.02.01 | Cuotas partes pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)                          | DETALLE FUENTE | Funcionamiento | 1217 | CUOTAS PARTES PENSIONALES                                     | \$ 100.000.000,00    | \$ 174.828.391,00   |
| AC.2.1.3.07.02.002.02.02 | Calculo actuarial                                                                       | DETALLE FUENTE | Funcionamiento | 1101 | LIBRE DESTINACION                                             | \$ 1.000.000.000,00  | \$ -                |
| AC.2.1.3.07.02.002.02.03 | devolución de aportes                                                                   | DETALLE FUENTE | Funcionamiento | 1101 | LIBRE DESTINACION                                             | \$ 500.000.000,00    | \$ -                |
| AC.2.1.3.07.02.002.02.04 | Cartera plazas de mercado                                                               | DETALLE FUENTE | Funcionamiento | 1101 | LIBRE DESTINACION                                             | \$ 100,00            | \$ -                |
| AC.2.1.3.13              | Sentencias y conciliaciones                                                             | MAYOR          | Funcionamiento |      |                                                               | \$ 400.000.000,00    | \$ -                |
| AC.2.1.3.13.01           | Fallos nacionales                                                                       | MAYOR          | Funcionamiento |      |                                                               | \$ 400.000.000,00    | \$ -                |
| AC.2.1.3.13.01.001       | Sentencias                                                                              | DETALLE FUENTE | Funcionamiento | 1101 | LIBRE DESTINACION                                             | \$ 200.000.000,00    | \$ -                |
| AC.2.1.3.13.01.002       | Conciliaciones                                                                          | DETALLE FUENTE | Funcionamiento | 1101 | LIBRE DESTINACION                                             | \$ 200.000.000,00    | \$ -                |
| AC.2.1.7                 | Disminución de pasivos                                                                  | MAYOR          | Funcionamiento |      |                                                               | \$ 500.000.000,00    | \$ -                |
| AC.2.1.7.04              | Devoluciones tributarias                                                                | MAYOR          | Funcionamiento |      |                                                               | \$ 500.000.000,00    | \$ -                |
| AC.2.1.7.04.01           | Devoluciones tributarias                                                                | DETALLE FUENTE | Funcionamiento | 1101 | LIBRE DESTINACION                                             | \$ 500.000.000,00    | \$ -                |
| AC.2.1.8                 | Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora                              | MAYOR          | Funcionamiento |      |                                                               | \$ -                 | \$ -                |
| AC.2.1.8.03              | Tasas y derechos administrativos                                                        | MAYOR          | Funcionamiento |      |                                                               | \$ -                 | \$ -                |
| AC.2.1.8.03.02           | TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS                                                        | DETALLE FUENTE | Funcionamiento | 1101 | LIBRE DESTINACION                                             | \$ -                 | \$ -                |
| AC.2.1.8.05              | Multas, sanciones e intereses de mora                                                   | MAYOR          | Funcionamiento |      |                                                               | \$ -                 | \$ -                |
| AC.2.1.8.05.01.002       | Multas judiciales                                                                       | MAYOR          | Funcionamiento |      |                                                               | \$ -                 | \$ -                |
| AC.2.1.8.05.01.002.01    | MULTAS DE TRÁNSITO                                                                      | DETALLE FUENTE | Funcionamiento | 1101 | LIBRE DESTINACION                                             | \$ -                 | \$ -                |
| AC.2.1.8.05.01.002.02    | MULTAS VARIAS                                                                           | DETALLE FUENTE | Funcionamiento | 1101 | LIBRE DESTINACION                                             | \$ -                 | \$ -                |
| AC.2.2                   | SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA                                                            | MAYOR          | ServDeuda      |      |                                                               | \$ 23.468.465.737,00 | \$ 5.000.000.000,00 |
| AC.2.2.2                 | Servicio de la deuda pública interna                                                    | MAYOR          | ServDeuda      |      |                                                               | \$ 23.468.465.737,00 | \$ 5.000.000.000,00 |
| AC.2.2.2.01              | Principal                                                                               | MAYOR          | ServDeuda      |      |                                                               | \$ 953.196.263,00    | \$ 5.000.000.000,00 |
| AC.2.2.2.01.02           | Préstamos                                                                               | MAYOR          | ServDeuda      |      |                                                               | \$ 953.196.263,00    | \$ 5.000.000.000,00 |
| AC.2.2.2.01.02.002       | Entidades financieras                                                                   | MAYOR          | ServDeuda      |      |                                                               | \$ 953.196.263,00    | \$ 5.000.000.000,00 |
| AC.2.2.2.01.02.002.02    | Banca Comercial                                                                         | MAYOR          | ServDeuda      |      |                                                               | \$ 953.196.263,00    | \$ 5.000.000.000,00 |
| AC.2.2.2.01.02.002.02.03 | Banca comercial (Amortización)                                                          | DETALLE FUENTE | ServDeuda      | 1101 | LIBRE DESTINACION                                             | \$ 953.196.263,00    | \$ -                |
| AC.2.2.2.01.02.002.02.04 | RB_FC_S2022_BANCA COMERCIAL (AMORTIZACIÓN)                                              | DETALLE FUENTE | ServDeuda      | 8104 | RB-FONDOS COMUNES (SUPERAVIT)                                 | \$ -                 | \$ 5.000.000.000,00 |
| AC.2.2.2.02              | Intereses                                                                               | MAYOR          | ServDeuda      |      |                                                               | \$ 15.046.803.737,00 | \$ -                |
| AC.2.2.2.02.02           | Préstamos                                                                               | MAYOR          | ServDeuda      |      |                                                               | \$ 15.046.803.737,00 | \$ -                |
| AC.2.2.2.02.02.002       | Entidades Financieras                                                                   | MAYOR          | ServDeuda      |      |                                                               | \$ 15.046.803.737,00 | \$ -                |
| AC.2.2.2.02.02.002.02    | Banca comercial                                                                         | MAYOR          | ServDeuda      |      |                                                               | \$ 15.046.803.737,00 | \$ -                |
| AC.2.2.2.02.02.002.02.03 | Banca comercial (Intereses)                                                             | DETALLE FUENTE | ServDeuda      | 1101 | LIBRE DESTINACION                                             | \$ 15.046.803.737,00 | \$ -                |
| AC.2.2.2.04              | Aportes al fondo de contingencias                                                       | MAYOR          | ServDeuda      |      |                                                               | \$ 6.468.465.737,00  | \$ -                |

|                |                                                                                                                                  |                 |           |      |                                             |                       |                       |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------|---------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| AC.2.2.2.04.01 | Fondo de Contingencias Judiciales y Administrativas del Municipio de Popayán (Acuerdo 12 de 2020)                                | DETALLE FUENTE  | ServDeuda | 1101 | LIBRE DESTINACION                           | \$ 6.468.465.737,00   | \$ -                  |
| AC.2.2.2.05    | Bonos pensionales                                                                                                                | MAYOR           | ServDeuda |      |                                             | \$ 1.000.000.000,00   | \$ -                  |
| AC.2.2.2.05.02 | Tipo B - Fonpet - SSF                                                                                                            | DETALLE FUENTE  | ServDeuda | 2604 | FONPET SSF - BONOS PENSIONALES RECURSOS SSF | \$ 1.000.000.000,00   | \$ -                  |
| 1              | PLAN ANUAL DE INVERSION                                                                                                          | MAYOR           | Inversion |      |                                             | \$ 477.478.491.767,00 | \$ 284.443.347.722,00 |
| 1-AC           | ADMINISTRACION CENTRAL                                                                                                           | MAYOR           | Inversion |      |                                             | \$ 477.478.491.767,00 | \$ 284.443.347.722,00 |
| 1-AC-101       | SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL                                                                                                 | MAYOR           | Inversion |      |                                             | \$ 2.777.708.825,00   | \$ 1.253.023.554,00   |
| 1-AC-101-04    | INFORMACIÓN ESTADÍSTICA                                                                                                          | MAYOR           | Inversion |      |                                             | \$ 200,00             | \$ -                  |
| 2091900102288  | GENERACION DE LA INFORMACION GEOGRAFICA DEL TERRITORIO NACIONAL                                                                  | PROYECTO        | Inversion |      |                                             | \$ 200,00             | \$ -                  |
| 0406016        | SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN CATASTRAL CON ENFOQUE MULTIPROPÓSITO                                                                   | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 8101 | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             | \$ 100,00             | \$ -                  |
| 0406016        | SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN CATASTRAL CON ENFOQUE MULTIPROPÓSITO                                                                   | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 8103 | REINTEGROS                                  | \$ 100,00             | \$ -                  |
| 1-AC-101-45    | GOBIERNO TERRITORIAL                                                                                                             | MAYOR           | Inversion |      |                                             | \$ 2.777.708.625,00   | \$ 1.253.023.554,00   |
| 202319001101   | PROYECTO ASIGNACIÓN RECURSO FONPET VIGENCIA 2022                                                                                 | PROYECTO        | Inversion |      |                                             | \$ 1.305.374.628,00   | \$ 118.504.636,00     |
| 4599002        | SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO                                                                                      | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 2503 | FONPET SGP SSF - (LEY 863 DE 2003)          | \$ 1.305.374.628,00   | \$ 118.504.636,00     |
| 2022190010038  | IMPLEMENTACIÓN DEL PROGAMA DE HACIENDA 2022 – 2023<br>MODERNIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN        | PROYECTO        | Inversion |      |                                             | \$ 1.472.333.996,00   | \$ 75.452.422,00      |
| 4599007        | SERVICIOS TECNOLÓGICOS                                                                                                           | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 1101 | LIBRE DESTINACION                           | \$ 169.681.605,00     | \$ -                  |
| 4599007        | SERVICIOS TECNOLÓGICOS                                                                                                           | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 8103 | REINTEGROS                                  | \$ -                  | \$ 75.452.422,00      |
| 4599007        | SERVICIOS TECNOLÓGICOS                                                                                                           | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 8104 | RB-FONDOS COMUNES (SUPERAVIT)               | \$ 69.091.740,00      | \$ -                  |
| 4599011        | SEDES ADECUADAS                                                                                                                  | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 1101 | LIBRE DESTINACION                           | \$ 300.000.000,00     | \$ -                  |
| 4599011        | SEDES ADECUADAS                                                                                                                  | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 8102 | DIVIDENDOS                                  | \$ 554.757.054,00     | \$ -                  |
| 4599011        | SEDES ADECUADAS                                                                                                                  | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 8104 | RB-FONDOS COMUNES (SUPERAVIT)               | \$ 378.803.597,00     | \$ -                  |
| 202319001102   | FONPET - SGP - PROPOSITO GENERAL SSF (2.9%)                                                                                      | PROYECTO        | Inversion |      |                                             | \$ -                  | \$ 1.059.066.496,00   |
| 4599002        | SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO                                                                                      | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 2601 | FONPET PROPOSITO GENERAL SSF (2.9%)         | \$ -                  | \$ 1.059.066.496,00   |
| 1-AC-102       | SECRETARIA DE SALUD                                                                                                              | MAYOR           | Inversion |      |                                             | \$ 212.355.205.165,00 | \$ 58.280.494.616,00  |
| 1-AC-102-19    | SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL                                                                                                        | MAYOR           | Inversion |      |                                             | \$ 205.758.911.134,00 | \$ 53.462.549.518,00  |
| 2022190010049  | HACIA EL FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN; TODOS PARTICIPAMOS CUIDANDO NUESTRA SALUD, AÑO 2023 | PROYECTO        | Inversion |      |                                             | \$ 1.697.492.040,00   | \$ 828.825.295,00     |
| 1903025        | SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CONTROL SOCIAL EN SALUD                                    | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 2101 | SGP SALUD PUBLICA                           | \$ 103.056.000,00     | \$ 46.900.000,00      |
| 1903025        | SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CONTROL SOCIAL EN SALUD                                    | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 8104 | RB-FONDOS COMUNES (SUPERAVIT)               | \$ -                  | \$ 30.767.275,00      |
| 1903031        | SERVICIO DE INFORMACIÓN DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA                                                                             | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 2101 | SGP SALUD PUBLICA                           | \$ 366.462.381,00     | \$ -                  |
| 1903031        | SERVICIO DE INFORMACIÓN DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA                                                                             | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 2105 | SALUD PUBLICA RECURSOS DEL BALANCE          | \$ 96.569.659,00      | \$ 58.190.356,00      |
| 1903031        | SERVICIO DE INFORMACIÓN DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA                                                                             | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 8104 | RB-FONDOS COMUNES (SUPERAVIT)               | \$ -                  | \$ 198.797.015,00     |
| 1903034        | SERVICIO DEASISTENCIA TÉCNICA                                                                                                    | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 2101 | SGP SALUD PUBLICA                           | \$ 690.128.000,00     | \$ 70.432.649,00      |
| 1903034        | SERVICIO DEASISTENCIA TÉCNICA                                                                                                    | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 2105 | SALUD PUBLICA RECURSOS DEL BALANCE          | \$ -                  | \$ 67.030.949,00      |
| 1903034        | SERVICIO DEASISTENCIA TÉCNICA                                                                                                    | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 8104 | RB-FONDOS COMUNES (SUPERAVIT)               | \$ -                  | \$ 205.507.051,00     |
| 1903035        | SERVICIO DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS FACTORES DEL RIESGO DEL AMBIENTE QUE AFECTAN LA SALUD HUMANA                 | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 2101 | SGP SALUD PUBLICA                           | \$ 441.276.000,00     | \$ 56.200.000,00      |

|               |                                                                                                                              |                 |           |      |                                                                                                                                                                              |                     |                     |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1903035       | SERVICIO DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS FACTORES DEL RIESGO DEL AMBIENTE QUE AFECTAN LA SALUD HUMANA             | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 8104 | RB-FONDOS COMUNES (SUPERAVIT)                                                                                                                                                | \$ -                | \$ 95.000.000,00    |
| 102190303     | VE_PAGO PASIVOS EXIGIBLES_RB_SGP_S.P_SERVICIO                                                                                | PROYECTO        | Inversion |      |                                                                                                                                                                              | \$ -                | \$ 67.590.839,00    |
| 1903031       | SERVICIO DE INFORMACIÓN DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA                                                                         | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 1216 | CONTRIBUCION LEY 418/97 LEY 782/2002                                                                                                                                         | \$ -                | \$ 54.134.080,00    |
| 1903031       | SERVICIO DE INFORMACIÓN DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA                                                                         | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 2101 | SGP SALUD PUBLICA                                                                                                                                                            | \$ -                | \$ 5.503.300,00     |
| 1903034       | SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA                                                                                               | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 2101 | SGP SALUD PUBLICA                                                                                                                                                            | \$ -                | \$ 4.580.459,00     |
| 1903035       | SERVICIO DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS FACTORES DEL RIESGO DEL AMBIENTE QUE AFECTAN LA SALUD HUMANA             | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 2101 | SGP SALUD PUBLICA                                                                                                                                                            | \$ -                | \$ 3.373.000,00     |
| 2022190010054 | IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE SALUD 2023 POLÍTICA PÚBLICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN | PROYECTO        | Inversion |      |                                                                                                                                                                              | \$ 1.636.370.103,00 | \$ 1.242.299.765,00 |
| 1905028       | SERVICIO DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA TEMAS DE CONSUMO, APROVECHAMIENTO BIOLÓGICO, CALIDAD E INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS        | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 1101 | LIBRE DESTINACION                                                                                                                                                            | \$ 1.034.954.518,00 | \$ -                |
| 1905028       | SERVICIO DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA TEMAS DE CONSUMO, APROVECHAMIENTO BIOLÓGICO, CALIDAD E INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS        | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 8104 | RB-FONDOS COMUNES (SUPERAVIT)                                                                                                                                                | \$ 601.415.585,00   | \$ 1.242.299.765,00 |
| 2023190010019 | IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE SALUD 2023 POLÍTICA PÚBLICA DE SALUD MENTAL EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN                        | PROYECTO        | Inversion |      |                                                                                                                                                                              | \$ 534.173.388,00   | \$ 519.956.939,00   |
| 1905022       | SERVICIO DE GESTIÓN DEL RIESGO EN TEMAS DE TRASTORNOS MENTALES                                                               | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 1101 | LIBRE DESTINACION                                                                                                                                                            | \$ 452.792.602,00   | \$ -                |
| 1905022       | SERVICIO DE GESTIÓN DEL RIESGO EN TEMAS DE TRASTORNOS MENTALES                                                               | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 7152 | RESOLUCION NO 2771 DEL 26 DICIEMBRE 2022 MIN SALUD Y PROTECCION SOCIAL - IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD NACIONAL - FRISCO | \$ -                | \$ 381.328.358,00   |
| 1905022       | SERVICIO DE GESTIÓN DEL RIESGO EN TEMAS DE TRASTORNOS MENTALES                                                               | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 8104 | RB-FONDOS COMUNES (SUPERAVIT)                                                                                                                                                | \$ 81.380.786,00    | \$ 138.628.581,00   |
| 2022190010051 | FORTALECIMIENTO DEL COMPONENTE DE SALUD AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN VIGENCIA 2023                                     | PROYECTO        | Inversion |      |                                                                                                                                                                              | \$ 565.617.772,00   | \$ 321.047.594,00   |
| 1905019       | SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL EN TEMAS DE SALUD PÚBLICA                                                                     | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 2702 | SGP-PRIMERA INFANCIA-SALUD                                                                                                                                                   | \$ -                | \$ 11.063.740,00    |
| 1905024       | SERVICIO DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA ABORDAR SITUACIONES DE SALUD RELACIONADAS CON CONDICIONES AMBIENTALES                    | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 2101 | SGP SALUD PUBLICA                                                                                                                                                            | \$ 311.358.275,00   | \$ -                |
| 1905024       | SERVICIO DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA ABORDAR SITUACIONES DE SALUD RELACIONADAS CON CONDICIONES AMBIENTALES                    | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 2105 | SALUD PUBLICA RECURSOS DEL BALANCE                                                                                                                                           | \$ 55.541.772,00    | \$ 83.480.869,00    |
| 1905024       | SERVICIO DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA ABORDAR SITUACIONES DE SALUD RELACIONADAS CON CONDICIONES AMBIENTALES                    | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 2106 | SALUD PUBLICA RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                                                                       | \$ 52.317.725,00    | \$ -                |
| 1905024       | SERVICIO DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA ABORDAR SITUACIONES DE SALUD RELACIONADAS CON CONDICIONES AMBIENTALES                    | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 8104 | RB-FONDOS COMUNES (SUPERAVIT)                                                                                                                                                | \$ -                | \$ 152.469.875,00   |
| 1905028       | SERVICIO DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA TEMAS DE CONSUMO, APROVECHAMIENTO BIOLÓGICO, CALIDAD E INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS        | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 2101 | SGP SALUD PUBLICA                                                                                                                                                            | \$ 146.400.000,00   | \$ 34.800.000,00    |
| 1905028       | SERVICIO DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA TEMAS DE CONSUMO, APROVECHAMIENTO BIOLÓGICO, CALIDAD E INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS        | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 8104 | RB-FONDOS COMUNES (SUPERAVIT)                                                                                                                                                | \$ -                | \$ 39.233.110,00    |
| 2023190010040 | MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA COLECTIVA EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN, VIGENCIA 2023                           | PROYECTO        | Inversion |      |                                                                                                                                                                              | \$ 566.043.588,00   | \$ 110.888.433,00   |
| 1905013       | CUARTOS FRÍOS CON MANTENIMIENTO                                                                                              | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 8104 | RB-FONDOS COMUNES (SUPERAVIT)                                                                                                                                                | \$ -                | \$ 30.000.000,00    |

|               |                                                                                                                                                              |                 |           |      |                                               |                       |                      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| 1905019       | SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL EN TEMAS DE SALUD PÚBLICA                                                                                                     | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 2101 | SGP SALUD PUBLICA                             | \$ 63.486.000,00      | \$ -                 |
| 1905019       | SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL EN TEMAS DE SALUD PÚBLICA                                                                                                     | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 2702 | SGP-PRIMERA INFANCIA-SALUD                    | \$ -                  | \$ -                 |
| 1905019       | SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL EN TEMAS DE SALUD PÚBLICA                                                                                                     | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 6105 | RF LIBRE DESTINACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS | \$ -                  | \$ -                 |
| 1905020       | SERVICIO DE GESTIÓN DEL RIESGO EN TEMAS DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS                                                                                | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 2101 | SGP SALUD PUBLICA                             | \$ 20.000.000,00      | \$ -                 |
| 1905021       | SERVICIO DE GESTIÓN DEL RIESGO EN TEMAS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA                                                                                       | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 2101 | SGP SALUD PUBLICA                             | \$ 130.000.000,00     | \$ 50.000.000,00     |
| 1905022       | SERVICIO DE GESTIÓN DEL RIESGO EN TEMAS DE TRASTORNOS MENTALES                                                                                               | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 2101 | SGP SALUD PUBLICA                             | \$ 20.000.000,00      | \$ -                 |
| 1905023       | SERVICIO DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA ABORDAR CONDICIONES CRÓNICAS PREVALENTES                                                                                 | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 2101 | SGP SALUD PUBLICA                             | \$ 19.205.588,00      | \$ -                 |
| 1905025       | SERVICIO DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA ABORDAR SITUACIONES PREVALENTES DE ORIGEN LABORAL                                                                        | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 2101 | SGP SALUD PUBLICA                             | \$ 43.200.000,00      | \$ -                 |
| 1905026       | SERVICIO DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA ENFERMEDADES EMERGENTES, REEMERGENTES Y DESATENDIDAS                                                                     | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 2101 | SGP SALUD PUBLICA                             | \$ 26.514.000,00      | \$ -                 |
| 1905026       | SERVICIO DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA ENFERMEDADES EMERGENTES, REEMERGENTES Y DESATENDIDAS                                                                     | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 2105 | SALUD PUBLICA RECURSOS DEL BALANCE            | \$ 8.838.000,00       | \$ -                 |
| 1905027       | SERVICIO DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES                                                                                           | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 2101 | SGP SALUD PUBLICA                             | \$ 80.000.000,00      | \$ -                 |
| 1905027       | SERVICIO DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES                                                                                           | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 6105 | RF LIBRE DESTINACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS | \$ -                  | \$ -                 |
| 1905028       | SERVICIO DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA TEMAS DE CONSUMO, APROVECHAMIENTO BIOLÓGICO, CALIDAD E INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS                                        | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 2101 | SGP SALUD PUBLICA                             | \$ 30.000.000,00      | \$ -                 |
| 1905030       | SERVICIO DE ATENCIÓN EN SALUD PÚBLICA EN SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES                                                                              | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 2101 | SGP SALUD PUBLICA                             | \$ 34.800.000,00      | \$ -                 |
| 1905031       | SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS ASOCIADOS A CONDICIONES NO TRANSMISIBLES                                                           | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 2101 | SGP SALUD PUBLICA                             | \$ 90.000.000,00      | \$ 30.888.433,00     |
| 1021905028    | VE_PAGO PASIVOS EXIGIBLES_RB_FC_S2022_ SERVICIO DE GESTION DEL RIESGO PARA TEMAS DE CONSUMO, APROVECHAMIENTO BIOLOGICO, CALIDAD E INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS | PROYECTO        | Inversion |      |                                               | \$ -                  | \$ 22.400.000,00     |
| 1905028       | SERVICIO DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA TEMAS DE CONSUMO, APROVECHAMIENTO BIOLÓGICO, CALIDAD E INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS                                        | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 8104 | RB-FONDOS COMUNES (SUPERAVIT)                 | \$ -                  | \$ 22.400.000,00     |
| 2022190010043 | FORTALECIMIENTO DEL ASEGURAMIENTO Y LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTIÓN EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2023                                          | PROYECTO        | Inversion |      |                                               | \$ 200.759.214.243,00 | \$ 50.336.795.145,00 |
| 1906004       | SERVICIO DE ATENCIÓN EN SALUD A LA POBLACIÓN                                                                                                                 | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 2102 | ASEGURAMIENTO                                 | \$ 66.514.370.648,00  | \$ 4.999.693.730,00  |
| 1906004       | SERVICIO DE ATENCIÓN EN SALUD A LA POBLACIÓN                                                                                                                 | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 2103 | FONPET-SALUD-CSF (2.9%)                       | \$ -                  | \$ 1.526.301.714,00  |
| 1906004       | SERVICIO DE ATENCIÓN EN SALUD A LA POBLACIÓN                                                                                                                 | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 4102 | RÉGIMEN SUBSIDIADO (ADRES)                    | \$ 122.713.351.447,00 | \$ 37.989.889.324,00 |
| 1906004       | SERVICIO DE ATENCIÓN EN SALUD A LA POBLACIÓN                                                                                                                 | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 4124 | COLJUEGOS VIGENCIA ACTUAL                     | \$ 2.065.881.337,00   | \$ 1.267.348.780,00  |
| 1906004       | SERVICIO DE ATENCIÓN EN SALUD A LA POBLACIÓN                                                                                                                 | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 6101 | RF CUENTA MAESTRA REGIMEN SUBSIDIADO - FLS    | \$ 1.000.000,00       | \$ 518.053.716,00    |
| 1906004       | SERVICIO DE ATENCIÓN EN SALUD A LA POBLACIÓN                                                                                                                 | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 7101 | COFINANCIACION DEPARTAMENTO- CONTINUIDAD      | \$ 8.263.525.350,00   | \$ 3.300.154.768,00  |
| 1906029       | SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA A INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD                                                                             | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 1207 | JUEGOS DE SUERTE Y AZAR - RIFAS LEY 643/01    | \$ -                  | \$ 7.784.025,00      |

|                    |                                                                                                                                                   |                 |                  |      |                                               |                            |                            |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------|-----------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1906029            | SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA A INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD                                                                  | PRODUCTO FUENTE | Inversion        | 4113 | MINSALUD RES.4228/2010                        | \$ 81.549.386,00           | \$ 516.691.583,00          |
| 1906029            | SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA A INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD                                                                  | PRODUCTO FUENTE | Inversion        | 4114 | COLJUEGOS                                     | \$ 698.973.912,00          | \$ 210.877.505,00          |
| 1906029            | SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA A INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD                                                                  | PRODUCTO FUENTE | Inversion        | 4123 | COLJUEGOS RECURSOS DEL BALANCE                | \$ 416.348.663,00          | \$ -                       |
| 1906029            | SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA A INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD                                                                  | PRODUCTO FUENTE | Inversion        | 8104 | RB-FONDOS COMUNES (SUPERAVIT)                 | \$ 4.213.500,00            | \$ -                       |
| 10219060           | VE_PAGO PASIVOS EXIGIBLES                                                                                                                         | PROYECTO        | Inversion        |      |                                               | \$ -                       | \$ 12.745.508,00           |
| 1906004            | SERVICIO DE ATENCIÓN EN SALUD A LA POBLACIÓN                                                                                                      | PRODUCTO FUENTE | Inversion        | 8104 | RB-FONDOS COMUNES (SUPERAVIT)                 | \$ -                       | \$ 11.272.154,00           |
| 1906029            | SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA A INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD                                                                  | PRODUCTO FUENTE | Inversion        | 4114 | COLJUEGOS                                     | \$ -                       | \$ 1.473.354,00            |
| <b>1-AC-102-41</b> | <b>INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN</b>                                                                                                          | <b>MAYOR</b>    | <b>Inversion</b> |      |                                               | <b>\$ 6.211.294.031,00</b> | <b>\$ 2.109.501.274,00</b> |
| 2023190010027      | IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE SALUD 2023 POLÍTICA PÚBLICA DE DISCAPACIDAD, INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN                  | PROYECTO        | Inversion        |      |                                               | \$ 1.009.046.854,00        | \$ 171.465.920,00          |
| 4104020            | SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD                                                                            | PRODUCTO FUENTE | Inversion        | 1101 | LIBRE DESTINACION                             | \$ 646.846.573,00          | \$ -                       |
| 4104020            | SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD                                                                            | PRODUCTO FUENTE | Inversion        | 8104 | RB-FONDOS COMUNES (SUPERAVIT)                 | \$ 362.200.281,00          | \$ 171.465.920,00          |
| 2022190010055      | IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA ENVEJECIMIENTO Y VEJEZ 2023 PARA LAS PERSONAS MAYORES EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN                                      | PROYECTO        | Inversion        |      |                                               | \$ 5.202.247.177,00        | \$ 1.786.458.756,00        |
| 4104008            | SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR                                                                                        | PRODUCTO FUENTE | Inversion        | 1208 | ESTAMPILLAS ADULTO MAYOR                      | \$ 3.967.650.291,00        | \$ 500.386.874,00          |
| 4104008            | SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR                                                                                        | PRODUCTO FUENTE | Inversion        | 1239 | ESTAMPILLAS ADULTO MAYOR RECURSOS DEL BALANCE | \$ 1.234.596.886,00        | \$ 1.286.071.882,00        |
| 4104008            | SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR                                                                                        | PRODUCTO FUENTE | Inversion        | 6105 | RF LIBRE DESTINACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS | \$ -                       | \$ -                       |
| 4104008            | SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR                                                                                        | PRODUCTO FUENTE | Inversion        | 8104 | RB-FONDOS COMUNES (SUPERAVIT)                 | \$ -                       | \$ -                       |
| 1024104008         | VE_PAGO PASIVOS EXIGIBLES_SERVICIO DE ATENCION Y PROTECCION INTEGRAL AL ADULTO MAYOR                                                              | PROYECTO        | Inversion        |      |                                               | \$ -                       | \$ 151.576.598,00          |
| 4104008            | SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR                                                                                        | PRODUCTO FUENTE | Inversion        | 1208 | ESTAMPILLAS ADULTO MAYOR                      | \$ -                       | \$ 101.653.785,00          |
| 4104008            | SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR                                                                                        | PRODUCTO FUENTE | Inversion        | 2504 | OTROS SECTORES - SGP                          | \$ -                       | \$ 49.922.813,00           |
| <b>1-AC-102-45</b> | <b>GOBIERNO TERRITORIAL</b>                                                                                                                       | <b>MAYOR</b>    | <b>Inversion</b> |      |                                               | <b>\$ 385.000.000,00</b>   | <b>\$ 2.708.443.824,00</b> |
| 2023190010012      | IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE SALUD 2023 PARA UNA POPAYÁN ANIMALISTA                                                                             | PROYECTO        | Inversion        |      |                                               | \$ 385.000.000,00          | \$ 2.708.443.824,00        |
| 4501054            | SERVICIO DE SANIDAD ANIMAL                                                                                                                        | PRODUCTO FUENTE | Inversion        | 1101 | LIBRE DESTINACION                             | \$ 385.000.000,00          | \$ -                       |
| 4501054            | SERVICIO DE SANIDAD ANIMAL                                                                                                                        | PRODUCTO FUENTE | Inversion        | 8102 | DIVIDENDOS                                    | \$ -                       | \$ -                       |
| 4501054            | SERVICIO DE SANIDAD ANIMAL                                                                                                                        | PRODUCTO FUENTE | Inversion        | 8104 | RB-FONDOS COMUNES (SUPERAVIT)                 | \$ -                       | \$ 2.708.443.824,00        |
| <b>1-AC-103</b>    | <b>SECRETARIA GENERAL</b>                                                                                                                         | <b>MAYOR</b>    | <b>Inversion</b> |      |                                               | <b>\$ 1.017.643.571,00</b> | <b>\$ 749.373.328,00</b>   |
| <b>1-AC-103-45</b> | <b>GOBIERNO TERRITORIAL</b>                                                                                                                       | <b>MAYOR</b>    | <b>Inversion</b> |      |                                               | <b>\$ 1.017.643.571,00</b> | <b>\$ 749.373.328,00</b>   |
| 2021190010098      | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS BIENES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN. | PROYECTO        | Inversion        |      |                                               | \$ 917.643.571,00          | \$ 26.017.400,00           |
| 4599016            | SEDES MANTENIDAS                                                                                                                                  | PRODUCTO FUENTE | Inversion        | 1101 | LIBRE DESTINACION                             | \$ 917.643.471,00          | \$ -                       |
| 4599016            | SEDES MANTENIDAS                                                                                                                                  | PRODUCTO FUENTE | Inversion        | 8104 | RB-FONDOS COMUNES (SUPERAVIT)                 | \$ -                       | \$ 26.017.400,00           |
| 4599016            | SEDES MANTENIDAS                                                                                                                                  | PRODUCTO FUENTE | Inversion        | 8109 | CARTERA GALERIAS                              | \$ 100,00                  | \$ -                       |
| 2022190010046      | AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE LOS MEDIOS EXTERNOS DE COMUNICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN.                                                        | PROYECTO        | Inversion        |      |                                               | \$ 100.000.000,00          | \$ 673.982.600,00          |
| 4599025            | SERVICIOS DE INFORMACIÓN IMPLEMENTADOS                                                                                                            | PRODUCTO FUENTE | Inversion        | 1101 | LIBRE DESTINACION                             | \$ 100.000.000,00          | \$ -                       |

|                  |                                                                                                                                                                     |                 |           |      |                                                         |                       |                       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------|---------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 4599025          | SERVICIOS DE INFORMACIÓN IMPLEMENTADOS                                                                                                                              | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 8104 | RB-FONDOS COMUNES (SUPERAVIT)                           | \$ -                  | \$ 673.982.600,00     |
| 2023190010039    | FORTALECIMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA PARA EL MANEJO DE INVENTARIOS Y NOMINA DE TALENTO HUMANO DE LA ALCALDIA DE POPAYAN                                     | PROYECTO        | Inversion |      |                                                         | \$ -                  | \$ -                  |
| 4599023          | SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN                                                                                                                      | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 8102 | DIVIDENDOS                                              | \$ -                  | \$ -                  |
| 4599023          | SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN                                                                                                                      | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 8104 | RB-FONDOS COMUNES (SUPERAVIT)                           | \$ -                  | \$ -                  |
| 1034599016       | VE_PAGO PASIVOS EXIGIBLES_RB_FC_S2022_SEDES MANTENIDAS                                                                                                              | PROYECTO        | Inversion |      |                                                         | \$ -                  | \$ 33.743.936,00      |
| 4599016          | SEDES MANTENIDAS                                                                                                                                                    | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 8104 | RB-FONDOS COMUNES (SUPERAVIT)                           | \$ -                  | \$ 33.743.936,00      |
| 1034599023       | VE_SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN                                                                                                                   | PROYECTO        | Inversion |      |                                                         | \$ -                  | \$ 15.629.392,00      |
| 4599023          | SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN                                                                                                                      | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 8104 | RB-FONDOS COMUNES (SUPERAVIT)                           | \$ -                  | \$ 15.629.392,00      |
| 1-AC-104         | SECRETARIA DE EDUCACION                                                                                                                                             | MAYOR           | Inversion |      |                                                         | \$ 139.009.013.174,00 | \$ 107.474.939.160,00 |
| 1-AC-104-22      | EDUCACIÓN                                                                                                                                                           | MAYOR           | Inversion |      |                                                         | \$ 139.009.013.174,00 | \$ 107.474.939.160,00 |
| 2023190010031    | ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS I.E. OFICIALES DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN - FASE III                                | PROYECTO        | Inversion |      |                                                         | \$ 923.113.885,00     | \$ -                  |
| 2201052          | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEJORADA                                                                                                                                  | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 1101 | LIBRE DESTINACION                                       | \$ 80.000.000,00      | \$ -                  |
| 2201052          | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEJORADA                                                                                                                                  | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 2202 | CALIDAD                                                 | \$ 693.113.885,00     | \$ -                  |
| 2201052          | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEJORADA                                                                                                                                  | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 2212 | FONPET EDUCACION DESAHORRO CSF RENDIMIENTOS FINANCIEROS | \$ 150.000.000,00     | \$ -                  |
| 2201052          | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEJORADA                                                                                                                                  | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 6105 | RF LIBRE DESTINACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS           | \$ -                  | \$ -                  |
| 2022190010033-23 | ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS I.E. OFICIALES DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN FASE IIES DEL MUICIPIO DE POPAYÁN FASE II | PROYECTO        | Inversion |      |                                                         | \$ 36.000.000,00      | \$ 900.000.000,00     |
| 2201052          | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEJORADA                                                                                                                                  | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 2205 | FONPET EDUCACION DESAHORRO CSF                          | \$ 36.000.000,00      | \$ 500.000.000,00     |
| 2201052          | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEJORADA                                                                                                                                  | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 8104 | RB-FONDOS COMUNES (SUPERAVIT)                           | \$ -                  | \$ 400.000.000,00     |
| 2021190010129    | ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS I.E. OFICIALES DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN                                           | PROYECTO        | Inversion |      |                                                         | \$ 98.249.499,00      | \$ -                  |
| 2201037          | SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PRIMERA INFANCIA                                                                                                              | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 2701 | SGP-PRIMERA INFANCIA-EDU                                | \$ 98.249.499,00      | \$ -                  |
| 2022190010002    | ANALISIS DE RECURSOS PARA EL MEJORAMIENTO Y EVALUACIÓN EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN                                                  | PROYECTO        | Inversion |      |                                                         | \$ 365.159.807,00     | \$ 19.249.751,00      |
| 2201036          | SERVICIO DE DESARROLLO DE CONTENIDOS EDUCATIVOS PARA LA EDUCACIÓN INICIAL, PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA                                                               | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 8104 | RB-FONDOS COMUNES (SUPERAVIT)                           | \$ 137.938.860,00     | \$ -                  |
| 2201037          | SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PRIMERA INFANCIA                                                                                                              | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 2208 | CALIDAD RECURSOS DEL BALANCE                            | \$ 30.000.000,00      | \$ -                  |
| 2201047          | SERVICIOS DE APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA                                                                                           | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 2208 | CALIDAD RECURSOS DEL BALANCE                            | \$ 59.220.947,00      | \$ -                  |
| 2201074          | servicio de fortalecimiento a las capacidades de los docentes de educacion inicial, preescolar, basica y media                                                      | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 2208 | CALIDAD RECURSOS DEL BALANCE                            | \$ 30.000.000,00      | \$ -                  |
| 2201074          | servicio de fortalecimiento a las capacidades de los docentes de educacion inicial, preescolar, basica y media                                                      | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 2701 | SGP-PRIMERA INFANCIA-EDU                                | \$ 60.000.000,00      | \$ 19.249.751,00      |
| 2201074          | servicio de fortalecimiento a las capacidades de los docentes de educacion inicial, preescolar, basica y media                                                      | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 8104 | RB-FONDOS COMUNES (SUPERAVIT)                           | \$ 38.000.000,00      | \$ -                  |
| 2201075          | servicio de promocion y prevencion de los derechos de los niños, niñas y adolescentes                                                                               | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 2208 | CALIDAD RECURSOS DEL BALANCE                            | \$ 10.000.000,00      | \$ -                  |

|               |                                                                                                                        |                 |           |      |                                                                                          |                     |                   |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| 2022190010047 | INNOVACION, FORTALECIMIENTO Y SEGUIMIENTO EN CALIDAD EDUCATIVA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE POPAYAN | PROYECTO        | Inversion |      |                                                                                          | \$ 1.705.141.513,00 | \$ 531.284.796,00 |
| 2201001       | DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN                                                                                               | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 1101 | LIBRE DESTINACION                                                                        | \$ 40.700.000,00    | \$ -              |
| 2201001       | DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN                                                                                               | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 2202 | CALIDAD                                                                                  | \$ 20.000.000,00    | \$ -              |
| 2201001       | DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN                                                                                               | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 8104 | RB-FONDOS COMUNES (SUPERAVIT)                                                            | \$ -                | \$ 3.500.000,00   |
| 2201006       | SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN EDUCACIÓN INICIAL, PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA                                        | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 2202 | CALIDAD                                                                                  | \$ 40.000.000,00    | \$ -              |
| 2201014       | SERVICIO DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DEL SECTOR EDUCATIVO                                                      | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 1225 | DERECHOS Y REGISTROS EDUCATIVOS                                                          | \$ 182.000.000,00   | \$ 125.301.145,00 |
| 2201014       | SERVICIO DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DEL SECTOR EDUCATIVO                                                      | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 1244 | DERECHOS Y REGISTROS EDUCATIVOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                 | \$ 3.640.000,00     | \$ -              |
| 2201014       | SERVICIO DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DEL SECTOR EDUCATIVO                                                      | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 8103 | REINTEGROS                                                                               | \$ -                | \$ 10.500.000,00  |
| 2201015       | SERVICIO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DEL SECTOR EDUCATIVO                                                  | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 2202 | CALIDAD                                                                                  | \$ 140.000.000,00   | \$ -              |
| 2201035       | SERVICIO DE ARTICULACIÓN ENTRE LA EDUCACIÓN MEDIA Y EL SECTOR PRODUCTIVO.                                              | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 1101 | LIBRE DESTINACION                                                                        | \$ 27.000.000,00    | \$ -              |
| 2201035       | SERVICIO DE ARTICULACIÓN ENTRE LA EDUCACIÓN MEDIA Y EL SECTOR PRODUCTIVO.                                              | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 2202 | CALIDAD                                                                                  | \$ 30.000.000,00    | \$ -              |
| 2201036       | SERVICIO DE DESARROLLO DE CONTENIDOS EDUCATIVOS PARA LA EDUCACIÓN INICIAL, PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA                  | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 1101 | LIBRE DESTINACION                                                                        | \$ 65.000.000,00    | \$ -              |
| 2201036       | SERVICIO DE DESARROLLO DE CONTENIDOS EDUCATIVOS PARA LA EDUCACIÓN INICIAL, PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA                  | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 8104 | RB-FONDOS COMUNES (SUPERAVIT)                                                            | \$ -                | \$ -              |
| 2201037       | SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PRIMERA INFANCIA                                                                 | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 1101 | LIBRE DESTINACION                                                                        | \$ 84.100.000,00    | \$ -              |
| 2201037       | SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PRIMERA INFANCIA                                                                 | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 2202 | CALIDAD                                                                                  | \$ 127.277.754,00   | \$ -              |
| 2201037       | SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PRIMERA INFANCIA                                                                 | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 2712 | IMPUESTO A LA TELEFONIA CELULAR (LEY 1111/06 TRANSFERENCIA DEPTO) - RECURSOS DEL BALANCE | \$ 377.185,00       | \$ -              |
| 2201047       | SERVICIOS DE APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA                                              | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 1101 | LIBRE DESTINACION                                                                        | \$ 34.100.000,00    | \$ -              |
| 2201047       | SERVICIOS DE APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA                                              | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 2202 | CALIDAD                                                                                  | \$ 120.000.000,00   | \$ -              |
| 2201047       | SERVICIOS DE APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA                                              | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 8104 | RB-FONDOS COMUNES (SUPERAVIT)                                                            | \$ -                | \$ 170.000.000,00 |
| 2201050       | SERVICIO DE ACCESIBILIDAD A CONTENIDOS WEB PARA FINES PEDAGÓGICOS                                                      | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 1101 | LIBRE DESTINACION                                                                        | \$ 32.000.000,00    | \$ -              |
| 2201050       | SERVICIO DE ACCESIBILIDAD A CONTENIDOS WEB PARA FINES PEDAGÓGICOS                                                      | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 2208 | CALIDAD RECURSOS DEL BALANCE                                                             | \$ -                | \$ 73.008.612,00  |
| 2201050       | SERVICIO DE ACCESIBILIDAD A CONTENIDOS WEB PARA FINES PEDAGÓGICOS                                                      | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 8104 | RB-FONDOS COMUNES (SUPERAVIT)                                                            | \$ -                | \$ 9.500.000,00   |
| 2201060       | SERVICIO EDUCATIVO DE PROMOCIÓN DEL BILINGÜISMO PARA DOCENTES                                                          | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 1101 | LIBRE DESTINACION                                                                        | \$ 25.000.000,00    | \$ -              |
| 2201060       | SERVICIO EDUCATIVO DE PROMOCIÓN DEL BILINGÜISMO PARA DOCENTES                                                          | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 2202 | CALIDAD                                                                                  | \$ 20.000.000,00    | \$ -              |
| 2201061       | SERVICIO DE APOYO A PROYECTOS PEDAGÓGICOS PRODUCTIVOS                                                                  | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 1101 | LIBRE DESTINACION                                                                        | \$ 40.700.000,00    | \$ -              |
| 2201061       | SERVICIO DE APOYO A PROYECTOS PEDAGÓGICOS PRODUCTIVOS                                                                  | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 8104 | RB-FONDOS COMUNES (SUPERAVIT)                                                            | \$ -                | \$ 3.500.000,00   |
| 2201068       | servicio de gestion de riesgos y desastres en establecimientos educativos                                              | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 1101 | LIBRE DESTINACION                                                                        | \$ 90.000.000,00    | \$ -              |
| 2201073       | servicio de evaluacion de la calidad de la educacion inicial, preescolar, basica y media                               | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 2202 | CALIDAD                                                                                  | \$ 40.000.000,00    | \$ -              |

|               |                                                                                                                                                                                                      |                 |           |      |                                                         |                       |                       |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------|---------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2201073       | servicio de evaluacion de la calidad de la educacion inicial, preescolar, basica y media                                                                                                             | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 8104 | RB-FONDOS COMUNES (SUPERAVIT)                           | \$ -                  | \$ 87.766.125,00      |
| 2201074       | servicio de fortalecimiento a las capacidades de los docentes de educacion inicial, preescolar, basica y media                                                                                       | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 1101 | LIBRE DESTINACION                                       | \$ 40.000.000,00      | \$ -                  |
| 2201074       | servicio de fortalecimiento a las capacidades de los docentes de educacion inicial, preescolar, basica y media                                                                                       | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 2202 | CALIDAD                                                 | \$ 30.000.000,00      | \$ -                  |
| 2201075       | servicio de promocion y prevencion de los derechos de los niños, niñas y adolescentes                                                                                                                | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 1101 | LIBRE DESTINACION                                       | \$ 323.246.574,00     | \$ -                  |
| 2201075       | servicio de promocion y prevencion de los derechos de los niños, niñas y adolescentes                                                                                                                | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 2202 | CALIDAD                                                 | \$ 150.000.000,00     | \$ -                  |
| 2201075       | servicio de promocion y prevencion de los derechos de los niños, niñas y adolescentes                                                                                                                | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 5101 | REGALIAS DIRECTAS                                       | \$ -                  | \$ 420.914,00         |
| 2201075       | servicio de promocion y prevencion de los derechos de los niños, niñas y adolescentes                                                                                                                | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 8103 | REINTEGROS                                              | \$ -                  | \$ 12.600.000,00      |
| 2201075       | servicio de promocion y prevencion de los derechos de los niños, niñas y adolescentes                                                                                                                | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 8104 | RB-FONDOS COMUNES (SUPERAVIT)                           | \$ -                  | \$ 35.188.000,00      |
| 2022190010045 | FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE PERMANENCIA EDUCATIVA, PARA LA CONTRIBUCIÓN EN EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN ” | PROYECTO        | Inversion |      |                                                         | \$ 9.549.590.126,00   | \$ 5.552.272.985,00   |
| 2201028       | SERVICIO DE APOYO A LA PERMANENCIA CON ALIMENTACIÓN ESCOLAR                                                                                                                                          | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 1101 | LIBRE DESTINACION                                       | \$ 3.000.000.000,00   | \$ -                  |
| 2201028       | SERVICIO DE APOYO A LA PERMANENCIA CON ALIMENTACIÓN ESCOLAR                                                                                                                                          | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 2301 | ALIMENTACION ESCOLAR                                    | \$ 769.438.846,00     | \$ 158.691.263,00     |
| 2201028       | SERVICIO DE APOYO A LA PERMANENCIA CON ALIMENTACIÓN ESCOLAR                                                                                                                                          | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 2312 | ALIMENTACION ESCOLAR RENDIMIENTOS FINANCIEROS           | \$ 15.388.777,00      | \$ 203.670.162,00     |
| 2201029       | SERVICIO DE APOYO A LA PERMANENCIA CON TRANSPORTE ESCOLAR                                                                                                                                            | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 1101 | LIBRE DESTINACION                                       | \$ 250.000.000,00     | \$ -                  |
| 2201029       | SERVICIO DE APOYO A LA PERMANENCIA CON TRANSPORTE ESCOLAR                                                                                                                                            | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 8104 | RB-FONDOS COMUNES (SUPERAVIT)                           | \$ -                  | \$ 400.000.000,00     |
| 2201069       | infraestructura educativa dotada                                                                                                                                                                     | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 2205 | FONPET EDUCACION DESAHORRO CSF                          | \$ -                  | \$ 749.534.027,00     |
| 2201069       | infraestructura educativa dotada                                                                                                                                                                     | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 2212 | FONPET EDUCACION DESAHORRO CSF RENDIMIENTOS FINANCIEROS | \$ -                  | \$ 243.864.007,00     |
| 2201079       | servicio de apoyo financiero a entidades territoriales para la ejecucion de estrategias de permanencia con alimentacion escolar                                                                      | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 1101 | LIBRE DESTINACION                                       | \$ 100.000.000,00     | \$ 200.000.000,00     |
| 2201079       | servicio de apoyo financiero a entidades territoriales para la ejecucion de estrategias de permanencia con alimentacion escolar                                                                      | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 4118 | ALIMENTACION ESCOLAR -MEN                               | \$ 4.669.959.833,00   | \$ 3.205.113.526,00   |
| 2201084       | servicio de apoyo pedagogico para la oferta de educacion inclusiva para preescolar, basica y media                                                                                                   | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 1101 | LIBRE DESTINACION                                       | \$ 127.802.670,00     | \$ -                  |
| 2201084       | servicio de apoyo pedagogico para la oferta de educacion inclusiva para preescolar, basica y media                                                                                                   | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 2201 | PRESTACION DE SERVICIOS                                 | \$ 617.000.000,00     | \$ -                  |
| 2201084       | servicio de apoyo pedagogico para la oferta de educacion inclusiva para preescolar, basica y media                                                                                                   | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 8103 | REINTEGROS                                              | \$ -                  | \$ 61.400.000,00      |
| 2201084       | servicio de apoyo pedagogico para la oferta de educacion inclusiva para preescolar, basica y media                                                                                                   | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 8104 | RB-FONDOS COMUNES (SUPERAVIT)                           | \$ -                  | \$ 330.000.000,00     |
| 2023190010001 | INCORPORACIÓN DE RECURSOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS 42 I.E. OFICIALES DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN                                                                                | PROYECTO        | Inversion |      |                                                         | \$ 126.331.758.344,00 | \$ 100.425.627.924,00 |
| 2201016       | SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DEL CONCURSO DOCENTE Y DIRECTIVO DOCENTE                                                                                                                                  | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 2201 | PRESTACION DE SERVICIOS                                 | \$ 30.000.000,00      | \$ -                  |
| 2201033       | SERVICIO DE FOMENTO PARA LA PERMANENCIA EN PROGRAMAS DE EDUCACIÓN FORMAL                                                                                                                             | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 1101 | LIBRE DESTINACION                                       | \$ 364.889.639,00     | \$ -                  |

|                |                                                                                                                                                                                                       |                 |           |      |                                                    |                      |                      |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 2201033        | SERVICIO DE FOMENTO PARA LA PERMANENCIA EN PROGRAMAS DE EDUCACIÓN FORMAL                                                                                                                              | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 6106 | FONDO EDUCATIVO MUNICIPAL-RENDIMIENTOS FINANCIEROS | \$ -                 | \$ 12.833.508,00     |
| 2201033        | SERVICIO DE FOMENTO PARA LA PERMANENCIA EN PROGRAMAS DE EDUCACIÓN FORMAL                                                                                                                              | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 8104 | RB-FONDOS COMUNES (SUPERAVIT)                      | \$ -                 | \$ 589.398.975,00    |
| 2201044        | SERVICIOS CONEXOS A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO OFICIAL                                                                                                                                      | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 2201 | PRESTACION DE SERVICIOS                            | \$ 49.800.000,00     | \$ -                 |
| 2201044        | SERVICIOS CONEXOS A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO OFICIAL                                                                                                                                      | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 2209 | CALIDAD RECURSOS SSF                               | \$ 2.067.277.754,00  | \$ 102.280.963,00    |
| 2201044        | SERVICIOS CONEXOS A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO OFICIAL                                                                                                                                      | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 8104 | RB-FONDOS COMUNES (SUPERAVIT)                      | \$ -                 | \$ 53.000.000,00     |
| 2201055        | SERVICIO DE APOYO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA EDUCATIVA DEL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES                                                                            | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 2201 | PRESTACION DE SERVICIOS                            | \$ 601.370.361,00    | \$ -                 |
| 2201071        | servicio educativo                                                                                                                                                                                    | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 1101 | LIBRE DESTINACION                                  | \$ 235.000.000,00    | \$ -                 |
| 2201071        | servicio educativo                                                                                                                                                                                    | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 2201 | PRESTACION DE SERVICIOS                            | \$ 88.908.086.824,00 | \$ 86.384.059.381,00 |
| 2201071        | servicio educativo                                                                                                                                                                                    | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 2202 | CALIDAD                                            | \$ 1.233.334.178,00  | \$ -                 |
| 2201071        | servicio educativo                                                                                                                                                                                    | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 2204 | FONPET EDUCACION-SSF (2.9%)                        | \$ -                 | \$ 3.644.434.703,00  |
| 2201071        | servicio educativo                                                                                                                                                                                    | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 2206 | PRESTACION DE SERVICIOS RECURSOS SSF               | \$ 20.240.047.998,00 | \$ 8.597.881.847,00  |
| 2201071        | servicio educativo                                                                                                                                                                                    | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 2207 | PRESTACION DE SERVICIOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS   | \$ 11.092.259,00     | \$ 247.913.970,00    |
| 2201071        | servicio educativo                                                                                                                                                                                    | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 2208 | CALIDAD RECURSOS DEL BALANCE                       | \$ -                 | \$ 179.909.552,00    |
| 2201071        | servicio educativo                                                                                                                                                                                    | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 2210 | CALIDAD RENDIMIENTOS FINANCIEROS                   | \$ 52.874.516,00     | \$ -                 |
| 2201071        | servicio educativo                                                                                                                                                                                    | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 8103 | REINTEGROS                                         | \$ -                 | \$ 59.600.000,00     |
| 2201071        | servicio educativo                                                                                                                                                                                    | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 8104 | RB-FONDOS COMUNES (SUPERAVIT)                      | \$ -                 | \$ 484.534.017,00    |
| 2201082        | servicio de apoyo para la implementacion de la estrategia de residencia escolar                                                                                                                       | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 2201 | PRESTACION DE SERVICIOS                            | \$ 12.537.984.815,00 | \$ 69.781.008,00     |
| 20221042201071 | VE_RB_FC_S2022_SERVICIO EDUCATIVO                                                                                                                                                                     | PROYECTO        | Inversion |      |                                                    | \$ -                 | \$ 354.024.626,00    |
| 2201071        | servicio educativo                                                                                                                                                                                    | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 8104 | RB-FONDOS COMUNES (SUPERAVIT)                      | \$ -                 | \$ 354.024.626,00    |
| 1042201079     | VE_PAGO PASIVOS EXIGIBLES_TRANSFERENCEIA MEN PAE_SERVICIO DE APOYO FINANCIERO A ENTIDADES TERRITORIALES PARA LA EJECUCION DE ESTRATEGIAS DE PERMANENCIA CON ALIMENTACION ESCOLAR - TRANSFERENCEIA MEN | PROYECTO        | Inversion |      |                                                    | \$ -                 | \$ 52.970.847,00     |
| 2201079        | servicio de apoyo financiero a entidades territoriales para la ejecucion de estrategias de permanencia con alimentacion escolar                                                                       | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 4118 | ALIMENTACION ESCOLAR -MEN                          | \$ -                 | \$ 52.970.847,00     |
| 1-AC-105       | SECRETARIA DE GOBIERNO                                                                                                                                                                                | MAYOR           | Inversion |      |                                                    | \$ 6.257.325.339,00  | \$ 8.091.207.449,00  |
| 1-AC-105-12    | JUSTICIA Y DEL DERECHO                                                                                                                                                                                | MAYOR           | Inversion |      |                                                    | \$ 249.827.575,00    | \$ 501.065.000,00    |
| 2023190010024  | IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO JUSTICIA Y RECONCILIACIÓN CIUDADANA                                                                                                                                       | PROYECTO        | Inversion |      |                                                    | \$ 249.827.575,00    | \$ 501.065.000,00    |
| 1202003        | CENTROS DE CONVIVENCIA CIUDADANA EN OPERACIÓN                                                                                                                                                         | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 1101 | LIBRE DESTINACION                                  | \$ 157.643.471,00    | \$ -                 |
| 1202003        | CENTROS DE CONVIVENCIA CIUDADANA EN OPERACIÓN                                                                                                                                                         | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 1228 | MULTAS CODIGO POLICIA                              | \$ 81.217.483,00     | \$ -                 |
| 1202003        | CENTROS DE CONVIVENCIA CIUDADANA EN OPERACIÓN                                                                                                                                                         | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 1245 | MULTAS CODIGO POLICIA RECURSOS DEL BALANCE         | \$ 6.905.747,00      | \$ 16.114.412,00     |

|               |                                                                                                                                                              |                 |           |      |                                                      |                     |                   |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------|------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| 1202003       | CENTROS DE CONVIVENCIA CIUDADANA EN OPERACIÓN                                                                                                                | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 1246 | MULTAS CODIGO POLICIA<br>RENDIMIENTOS<br>FINANCIEROS | \$ 4.060.874,00     | \$ -              |
| 1202003       | CENTROS DE CONVIVENCIA CIUDADANA EN OPERACIÓN                                                                                                                | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 6105 | RF LIBRE DESTINACION<br>RENDIMIENTOS<br>FINANCIEROS  | \$ -                | \$ -              |
| 1202003       | CENTROS DE CONVIVENCIA CIUDADANA EN OPERACIÓN                                                                                                                | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 8104 | RB-FONDOS COMUNES<br>(SUPERAVIT)                     | \$ -                | \$ 474.350.588,00 |
| 1202004       | SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ARTICULACIÓN DE LOS<br>OPERADORES DE LOS SERVICIO DE JUSTICIA                                                         | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 8104 | RB-FONDOS COMUNES<br>(SUPERAVIT)                     | \$ -                | \$ 6.700.000,00   |
| 1202018       | SERVICIO DE APOYO PARA LA PROMOCIÓN AL ACCESO A LA JUSTICIA                                                                                                  | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 8104 | RB-FONDOS COMUNES<br>(SUPERAVIT)                     | \$ -                | \$ 3.900.000,00   |
| 1-AC-105-41   | INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN                                                                                                                            | MAYOR           | Inversion |      |                                                      | \$ 2.201.715.535,00 | \$ 748.869.014,00 |
| 2023190010008 | SEMBRANDO OPORTUNIDADES PARA EL BUEN VIVIR DE LAS VICTIMAS DEL<br>CONFLICTO ARMADO                                                                           | PROYECTO        | Inversion |      |                                                      | \$ 1.308.833.148,00 | \$ 47.384.619,00  |
| 4101023       | SERVICIO DE ORIENTACIÓN Y COMUNICACIÓN A LAS VÍCTIMAS                                                                                                        | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 1101 | LIBRE DESTINACION                                    | \$ 1.293.693.147,00 | \$ -              |
| 4101023       | SERVICIO DE ORIENTACIÓN Y COMUNICACIÓN A LAS VÍCTIMAS                                                                                                        | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 8104 | RB-FONDOS COMUNES<br>(SUPERAVIT)                     | \$ 15.140.001,00    | \$ 7.384.619,00   |
| 4101103       | documentos de planeacion                                                                                                                                     | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 8104 | RB-FONDOS COMUNES<br>(SUPERAVIT)                     | \$ -                | \$ 40.000.000,00  |
| 1054101023    | VE_PAGO PASIVOS EXIGIBLES_RB_FC_S2022_SERVICIO DE ORIENTACIÓN Y<br>COMUNICACIÓN A LAS VÍCTIMAS (P.P. VÍCTIMAS ACUERDO 050/2011)                              | PROYECTO        | Inversion |      |                                                      | \$ -                | \$ 30.000.000,00  |
| 4101023       | SERVICIO DE ORIENTACIÓN Y COMUNICACIÓN A LAS VÍCTIMAS                                                                                                        | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 8104 | RB-FONDOS COMUNES<br>(SUPERAVIT)                     | \$ -                | \$ 30.000.000,00  |
| 2023190010023 | CONOCIENDO Y PREVINIENDO GARANTIZAMOS LOS ENTORNOS                                                                                                           | PROYECTO        | Inversion |      |                                                      | \$ 662.882.387,00   | \$ 24.353.113,00  |
| 4102035       | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS                                                                                                                          | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 1101 | LIBRE DESTINACION                                    | \$ -                | \$ -              |
| 4102035       | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS                                                                                                                          | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 8104 | RB-FONDOS COMUNES<br>(SUPERAVIT)                     | \$ -                | \$ 24.353.113,00  |
| 4102046       | SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS,<br>ADOLESCENTES Y JÓVENES                                                                        | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 1101 | LIBRE DESTINACION                                    | \$ 646.846.574,00   | \$ -              |
| 4102046       | SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS,<br>ADOLESCENTES Y JÓVENES                                                                        | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 8104 | RB-FONDOS COMUNES<br>(SUPERAVIT)                     | \$ 16.035.813,00    | \$ -              |
| 2023190010032 | POPAYAN MAS INCLUYENTE, MAS JOVEN                                                                                                                            | PROYECTO        | Inversion |      |                                                      | \$ 70.000.000,00    | \$ 45.036.000,00  |
| 4102046       | SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS,<br>ADOLESCENTES Y JÓVENES                                                                        | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 1101 | LIBRE DESTINACION                                    | \$ 70.000.000,00    | \$ -              |
| 4102046       | SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS,<br>ADOLESCENTES Y JÓVENES                                                                        | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 8104 | RB-FONDOS COMUNES<br>(SUPERAVIT)                     | \$ -                | \$ 45.036.000,00  |
| 2391900102520 | CONOCIENDO Y PREVINIENDO GARANTIZAMOS LOS ENTORNOS FASE II                                                                                                   | PROYECTO        | Inversion |      |                                                      | \$ -                | \$ 421.016.810,00 |
| 4102046       | SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS,<br>ADOLESCENTES Y JÓVENES                                                                        | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 8104 | RB-FONDOS COMUNES<br>(SUPERAVIT)                     | \$ -                | \$ 421.016.810,00 |
| 105410204     | VE_PAGO PASIVOS EXIGIBLES_RB_FC_S2022_SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE<br>LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES (P.P.<br>INFANCIA Y ADOLESCENCIA | PROYECTO        | Inversion |      |                                                      | \$ -                | \$ 67.279.472,00  |
| 4102046       | SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS,<br>ADOLESCENTES Y JÓVENES                                                                        | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 8104 | RB-FONDOS COMUNES<br>(SUPERAVIT)                     | \$ -                | \$ 48.842.139,00  |
| 4102047       | SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA EN POLÍTICAS PÚBLICAS DE INFANCIA,<br>ADOLESCENCIA Y JUVENTUD                                                                | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 8104 | RB-FONDOS COMUNES<br>(SUPERAVIT)                     | \$ -                | \$ 18.437.333,00  |
| 2023190010010 | IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS" 2464                                                                                              | PROYECTO        | Inversion |      |                                                      | \$ 70.000.000,00    | \$ 48.589.000,00  |
| 4103050       | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO PARA LA<br>SUPERACIÓN DE LA POBREZA                                                                        | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 1101 | LIBRE DESTINACION                                    | \$ 70.000.000,00    | \$ -              |
| 4103050       | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO PARA LA<br>SUPERACIÓN DE LA POBREZA                                                                        | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 6105 | RF LIBRE DESTINACION<br>RENDIMIENTOS<br>FINANCIEROS  | \$ -                | \$ -              |
| 4103050       | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO PARA LA<br>SUPERACIÓN DE LA POBREZA                                                                        | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 8104 | RB-FONDOS COMUNES<br>(SUPERAVIT)                     | \$ -                | \$ 48.589.000,00  |

|               |                                                                                                                                   |                 |           |      |                                                     |                     |                     |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 2023190010030 | IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO POPAYÁN SOLIDARIA CRUZANDO BARRERAS                                                                   | PROYECTO        | Inversion |      |                                                     | \$ 90.000.000,00    | \$ 65.210.000,00    |
| 4104027       | SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL AL HABITANTE DE LA CALLE                                                                            | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 1101 | LIBRE DESTINACION                                   | \$ 90.000.000,00    | \$ -                |
| 4104027       | SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL AL HABITANTE DE LA CALLE                                                                            | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 6105 | RF LIBRE DESTINACION<br>RENDIMIENTOS<br>FINANCIEROS | \$ -                | \$ -                |
| 4104027       | SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL AL HABITANTE DE LA CALLE                                                                            | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 8104 | RB-FONDOS COMUNES<br>(SUPERAVIT)                    | \$ -                | \$ 65.210.000,00    |
| 1-AC-105-43   | DEPORTE Y RECREACIÓN                                                                                                              | MAYOR           | Inversion |      |                                                     | \$ -                | \$ 51.000.000,00    |
| 2023190010045 | IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO "FASE II DE LA CANCHA DE FÚTBOL NUEVE (9) DEL RESGUARDO INDÍGENA DE POBLAZÓN DEL MUNICIPIO DE POPAYAN | PROYECTO        | Inversion |      |                                                     | \$ -                | \$ 51.000.000,00    |
| 4301025       | CANCHA CONSTRUIDA                                                                                                                 | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 8104 | RB-FONDOS COMUNES<br>(SUPERAVIT)                    | \$ -                | \$ 51.000.000,00    |
| 1-AC-105-45   | GOBIERNO TERRITORIAL                                                                                                              | MAYOR           | Inversion |      |                                                     | \$ 3.805.782.229,00 | \$ 6.790.273.435,00 |
| 2023190010016 | IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO ESTRATEGIAS PARA LA GESTIÓN DEL ESPACIO PUBLICO                                                       | PROYECTO        | Inversion |      |                                                     | \$ 57.500.000,00    | \$ 210.144.400,00   |
| 4501001       | SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA                                                                                                    | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 1101 | LIBRE DESTINACION                                   | \$ 47.500.000,00    | \$ -                |
| 4501001       | SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA                                                                                                    | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 6105 | RF LIBRE DESTINACION<br>RENDIMIENTOS<br>FINANCIEROS | \$ -                | \$ -                |
| 4501001       | SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA                                                                                                    | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 8104 | RB-FONDOS COMUNES<br>(SUPERAVIT)                    | \$ -                | \$ 205.144.400,00   |
| 4501031       | DOCUMENTOS NORMATIVOS                                                                                                             | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 1101 | LIBRE DESTINACION                                   | \$ -                | \$ -                |
| 4501031       | DOCUMENTOS NORMATIVOS                                                                                                             | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 8104 | RB-FONDOS COMUNES<br>(SUPERAVIT)                    | \$ 10.000.000,00    | \$ -                |
| 4501047       | SERVICIO DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL                                                                                      | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 8104 | RB-FONDOS COMUNES<br>(SUPERAVIT)                    | \$ -                | \$ 5.000.000,00     |
| 2021190010130 | IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO ESTRATEGIAS PARA LA GESTIÓN DEL ESPACIO PUBLICO                                                       | PROYECTO        | Inversion |      |                                                     | \$ 112.500.000,00   | \$ -                |
| 4501001       | SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA                                                                                                    | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 1101 | LIBRE DESTINACION                                   | \$ 112.500.000,00   | \$ -                |
| 2023190010015 | DERECHOS HUMANOS, PAZ Y REINTEGRACIÓN SOCIAL                                                                                      | PROYECTO        | Inversion |      |                                                     | \$ 80.000.000,00    | \$ 280.450.697,00   |
| 4502001       | SERVICIO DE PROMOCIÓN A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA                                                                                | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 1101 | LIBRE DESTINACION                                   | \$ 2.000.000,00     | \$ -                |
| 4502001       | SERVICIO DE PROMOCIÓN A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA                                                                                | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 6105 | RF LIBRE DESTINACION<br>RENDIMIENTOS<br>FINANCIEROS | \$ -                | \$ -                |
| 4502001       | SERVICIO DE PROMOCIÓN A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA                                                                                | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 8104 | RB-FONDOS COMUNES<br>(SUPERAVIT)                    | \$ -                | \$ 40.300.000,00    |
| 4502019       | SERVICIO DE PREVENCIÓN A VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS                                                                          | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 1101 | LIBRE DESTINACION                                   | \$ 1.500.000,00     | \$ -                |
| 4502026       | DOCUMENTOS NORMATIVOS                                                                                                             | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 1101 | LIBRE DESTINACION                                   | \$ -                | \$ -                |
| 4502026       | DOCUMENTOS NORMATIVOS                                                                                                             | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 8104 | RB-FONDOS COMUNES<br>(SUPERAVIT)                    | \$ 10.000.000,00    | \$ -                |
| 4502038       | SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA GARANTÍA DE DERECHOS                                                                                  | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 1101 | LIBRE DESTINACION                                   | \$ 66.500.000,00    | \$ -                |
| 4502038       | SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA GARANTÍA DE DERECHOS                                                                                  | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 6105 | RF LIBRE DESTINACION<br>RENDIMIENTOS<br>FINANCIEROS | \$ -                | \$ -                |
| 4502038       | SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA GARANTÍA DE DERECHOS                                                                                  | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 8104 | RB-FONDOS COMUNES<br>(SUPERAVIT)                    | \$ -                | \$ 240.150.697,00   |
| 2023190010013 | POPAYÁN MAS DIVERSA - LGTBIQ+ / PROGRAMA PARA PERSONAS LGTBI + Y DISIDENCIAS SEXUALES Y DEL GENERO DE POPAYAN                     | PROYECTO        | Inversion |      |                                                     | \$ 60.000.000,00    | \$ 38.000.000,00    |
| 4502038       | SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA GARANTÍA DE DERECHOS                                                                                  | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 1101 | LIBRE DESTINACION                                   | \$ 60.000.000,00    | \$ -                |
| 4502038       | SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA GARANTÍA DE DERECHOS                                                                                  | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 6105 | RF LIBRE DESTINACION<br>RENDIMIENTOS<br>FINANCIEROS | \$ -                | \$ -                |
| 4502038       | SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA GARANTÍA DE DERECHOS                                                                                  | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 8104 | RB-FONDOS COMUNES<br>(SUPERAVIT)                    | \$ -                | \$ 38.000.000,00    |

|               |                                                                                                             |                 |           |      |                                                           |                     |                     |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 2023190010025 | TRENZANDO ORIGENES CULTURALES, PARA CONSTRUIR CONTEXTOS SOCIALES                                            | PROYECTO        | Inversion |      |                                                           | \$ 70.000.000,00    | \$ 121.202.400,00   |
| 4502038       | SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA GARANTÍA DE DERECHOS                                                            | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 1101 | LIBRE DESTINACION                                         | \$ 70.000.000,00    | \$ -                |
| 4502038       | SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA GARANTÍA DE DERECHOS                                                            | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 8104 | RB-FONDOS COMUNES (SUPERAVIT)                             | \$ -                | \$ 121.202.400,00   |
| 2023190010029 | POPAYÁN MÁS PARTICIPATIVA Y DEMOCRÁTICA / DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA                            | PROYECTO        | Inversion |      |                                                           | \$ 177.000.000,00   | \$ 270.635.990,00   |
| 4502001       | SERVICIO DE PROMOCIÓN A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA                                                          | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 1101 | LIBRE DESTINACION                                         | \$ 150.950.000,00   | \$ -                |
| 4502001       | SERVICIO DE PROMOCIÓN A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA                                                          | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 2504 | OTROS SECTORES - SGP                                      | \$ -                | \$ -                |
| 4502001       | SERVICIO DE PROMOCIÓN A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA                                                          | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 2508 | OTROS SECTORES - SGP RECURSOS DEL BALANCE                 | \$ -                | \$ 43.776.056,00    |
| 4502001       | SERVICIO DE PROMOCIÓN A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA                                                          | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 6105 | RF LIBRE DESTINACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS             | \$ -                | \$ -                |
| 4502001       | SERVICIO DE PROMOCIÓN A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA                                                          | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 8104 | RB-FONDOS COMUNES (SUPERAVIT)                             | \$ 7.000.000,00     | \$ 220.859.934,00   |
| 4502026       | DOCUMENTOS NORMATIVOS                                                                                       | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 1101 | LIBRE DESTINACION                                         | \$ -                | \$ -                |
| 4502026       | DOCUMENTOS NORMATIVOS                                                                                       | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 2508 | OTROS SECTORES - SGP RECURSOS DEL BALANCE                 | \$ 3.303.504,00     | \$ -                |
| 4502026       | DOCUMENTOS NORMATIVOS                                                                                       | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 8104 | RB-FONDOS COMUNES (SUPERAVIT)                             | \$ 6.696.496,00     | \$ -                |
| 4502038       | SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA GARANTÍA DE DERECHOS                                                            | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 1101 | LIBRE DESTINACION                                         | \$ 9.050.000,00     | \$ -                |
| 4502038       | SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA GARANTÍA DE DERECHOS                                                            | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 8104 | RB-FONDOS COMUNES (SUPERAVIT)                             | \$ -                | \$ 6.000.000,00     |
| 10545020      | VE_PAGO PASIVOS EXIGIBLES_RB_FC_S2022_SERVICIO                                                              | PROYECTO        | Inversion |      |                                                           | \$ -                | \$ 100.054.655,00   |
| 4502001       | SERVICIO DE PROMOCIÓN A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA                                                          | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 8104 | RB-FONDOS COMUNES (SUPERAVIT)                             | \$ -                | \$ 59.085.436,00    |
| 4502003       | SALÓN COMUNAL ADECUADO                                                                                      | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 8104 | RB-FONDOS COMUNES (SUPERAVIT)                             | \$ -                | \$ 17.676.719,00    |
| 4502026       | DOCUMENTOS NORMATIVOS                                                                                       | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 8104 | RB-FONDOS COMUNES (SUPERAVIT)                             | \$ -                | \$ 23.292.500,00    |
| 2023190010007 | IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN | PROYECTO        | Inversion |      |                                                           | \$ 3.138.782.229,00 | \$ 5.502.818.793,00 |
| 4599025       | SERVICIOS DE INFORMACIÓN IMPLEMENTADOS                                                                      | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 1216 | CONTRIBUCION LEY 418/97 LEY 782/2002                      | \$ 114.835.503,00   | \$ -                |
| 4599025       | SERVICIOS DE INFORMACIÓN IMPLEMENTADOS                                                                      | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 1242 | CONTRIBUCION LEY 418/97 LEY 782/2002 RECURSOS DEL BALANCE | \$ 15.672.000,00    | \$ 26.164.497,00    |
| 4599029       | SERVICIO DE INTEGRACIÓN DE LA OFERTA PÚBLICA                                                                | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 1101 | LIBRE DESTINACION                                         | \$ -                | \$ -                |
| 4599029       | SERVICIO DE INTEGRACIÓN DE LA OFERTA PÚBLICA                                                                | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 1216 | CONTRIBUCION LEY 418/97 LEY 782/2002                      | \$ 2.237.893.660,00 | \$ -                |
| 4599029       | SERVICIO DE INTEGRACIÓN DE LA OFERTA PÚBLICA                                                                | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 1242 | CONTRIBUCION LEY 418/97 LEY 782/2002 RECURSOS DEL BALANCE | \$ 667.984.433,00   | \$ 1.208.640.833,00 |
| 4599029       | SERVICIO DE INTEGRACIÓN DE LA OFERTA PÚBLICA                                                                | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 2504 | OTROS SECTORES - SGP                                      | \$ -                | \$ -                |
| 4599029       | SERVICIO DE INTEGRACIÓN DE LA OFERTA PÚBLICA                                                                | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 2508 | OTROS SECTORES - SGP RECURSOS DEL BALANCE                 | \$ 102.396.633,00   | \$ -                |
| 4599029       | SERVICIO DE INTEGRACIÓN DE LA OFERTA PÚBLICA                                                                | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 6105 | RF LIBRE DESTINACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS             | \$ -                | \$ -                |

|               |                                                                                                                                                                                |                 |           |      |                                                                                                                                                                                                                      |                      |                     |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
|               |                                                                                                                                                                                |                 |           |      | CONVENIO<br>INTERADMINISTRATIVO<br>2320 DEL 2022 CELEBRADO<br>ENTRE LA NACIÓN -<br>MINISTERIO DEL INTERIOR -<br>FONDO NACIONAL DE<br>SEGURIDAD Y<br>CONVIVENCIA CIUDADANA<br>- FONSECON Y EL<br>MUNICIPIO DE POPAYÁN |                      |                     |
| 4599029       | SERVICIO DE INTEGRACIÓN DE LA OFERTA PÚBLICA                                                                                                                                   | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 7151 |                                                                                                                                                                                                                      | \$ -                 | \$ 4.268.013.463,00 |
| 4599029       | SERVICIO DE INTEGRACIÓN DE LA OFERTA PÚBLICA                                                                                                                                   | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 8104 | RB-FONDOS COMUNES<br>(SUPERAVIT)                                                                                                                                                                                     | \$ -                 | \$ -                |
| 2023190010006 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD Y GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA<br>SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN                                                               | PROYECTO        | Inversion |      |                                                                                                                                                                                                                      | \$ 110.000.000,00    | \$ 266.966.500,00   |
| 4599031       | SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA                                                                                                                                                 | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 1101 | LIBRE DESTINACION                                                                                                                                                                                                    | \$ 110.000.000,00    | \$ -                |
| 4599031       | SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA                                                                                                                                                 | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 6105 | RF LIBRE DESTINACION<br>RENDIMIENTOS<br>FINANCIEROS                                                                                                                                                                  | \$ -                 | \$ -                |
| 4599031       | SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA                                                                                                                                                 | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 8104 | RB-FONDOS COMUNES<br>(SUPERAVIT)                                                                                                                                                                                     | \$ -                 | \$ 266.966.500,00   |
| 1-AC-106      | SECRETARIA DE TRANSITO                                                                                                                                                         | MAYOR           | Inversion |      |                                                                                                                                                                                                                      | \$ 13.864.457.381,00 | \$ 5.001.481.107,00 |
| 1-AC-106-24   | TRANSPORTE                                                                                                                                                                     | MAYOR           | Inversion |      |                                                                                                                                                                                                                      | \$ 13.864.457.381,00 | \$ 5.001.481.107,00 |
| 2023190010014 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN<br>MAESTRO DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN                                                                 | PROYECTO        | Inversion |      |                                                                                                                                                                                                                      | \$ 9.126.957.381,00  | \$ 3.829.887.349,00 |
| 2409011       | SERVICIO DE CONTROL A LA SEGURIDAD VIAL                                                                                                                                        | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 1101 | LIBRE DESTINACION                                                                                                                                                                                                    | \$ 190.000.000,00    | \$ -                |
| 2409011       | SERVICIO DE CONTROL A LA SEGURIDAD VIAL                                                                                                                                        | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 1201 | FONDO DE SEGURIDAD<br>VIAL                                                                                                                                                                                           | \$ 8.936.957.381,00  | \$ 3.355.142.989,00 |
| 2409011       | SERVICIO DE CONTROL A LA SEGURIDAD VIAL                                                                                                                                        | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 8104 | RB-FONDOS COMUNES<br>(SUPERAVIT)                                                                                                                                                                                     | \$ -                 | \$ 474.744.360,00   |
| 2023190010035 | ESTRATEGIA DE MODERNIZACIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA LA<br>MOVILIDAD Y EL TRANSPORTE EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN                                                                 | PROYECTO        | Inversion |      |                                                                                                                                                                                                                      | \$ 3.727.500.000,00  | \$ 1.160.193.758,00 |
| 2409003       | INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PARA LA SEGURIDAD VIAL MEJORADA                                                                                                                  | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 1201 | FONDO DE SEGURIDAD<br>VIAL                                                                                                                                                                                           | \$ 3.727.500.000,00  | \$ 1.138.566.447,00 |
| 2409003       | INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PARA LA SEGURIDAD VIAL MEJORADA                                                                                                                  | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 8103 | REINTEGROS                                                                                                                                                                                                           | \$ -                 | \$ 21.627.311,00    |
| 2023190010041 | ESTRATEGIA INTEGRAL DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE CULTURA<br>CIUDADANA, SEGURIDAD VIAL Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO DEL<br>COMPORTAMIENTO CIUDADANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN | PROYECTO        | Inversion |      |                                                                                                                                                                                                                      | \$ 1.010.000.000,00  | \$ -                |
| 2409023       | SERVICIO DE SENSIBILIZACIÓN A LOS ACTORES VIALES                                                                                                                               | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 1201 | FONDO DE SEGURIDAD<br>VIAL                                                                                                                                                                                           | \$ 1.010.000.000,00  | \$ -                |
| 1062409       | VE_SERVICIO DE CONTROL A LA SEGURIDAD VIAL                                                                                                                                     | PROYECTO        | Inversion |      |                                                                                                                                                                                                                      | \$ -                 | \$ 11.400.000,00    |
| 2409011       | SERVICIO DE CONTROL A LA SEGURIDAD VIAL                                                                                                                                        | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 1201 | FONDO DE SEGURIDAD<br>VIAL                                                                                                                                                                                           | \$ -                 | \$ 11.400.000,00    |
| 1-AC-107      | SECRETARIA DE PLANEACION                                                                                                                                                       | MAYOR           | Inversion |      |                                                                                                                                                                                                                      | \$ 1.655.879.218,00  | \$ 2.171.355.503,00 |
| 1-AC-107-33   | CULTURA                                                                                                                                                                        | MAYOR           | Inversion |      |                                                                                                                                                                                                                      | \$ 134.080.000,00    | \$ 226.502.000,00   |
| 2022190010057 | IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE PLANEACIÓN 2023 - PROCESOS<br>INTEGRALES PARA LA DINAMIZACIÓN DEL PATRIMONIO MATERIAL E<br>INMATERIAL DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN                  | PROYECTO        | Inversion |      |                                                                                                                                                                                                                      | \$ 134.080.000,00    | \$ 226.502.000,00   |
| 3302002       | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS                                                                                                                                            | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 1101 | LIBRE DESTINACION                                                                                                                                                                                                    | \$ 49.430.000,00     | \$ -                |
| 3302002       | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS                                                                                                                                            | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 6105 | RF LIBRE DESTINACION<br>RENDIMIENTOS<br>FINANCIEROS                                                                                                                                                                  | \$ -                 | \$ -                |
| 3302002       | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS                                                                                                                                            | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 8104 | RB-FONDOS COMUNES<br>(SUPERAVIT)                                                                                                                                                                                     | \$ -                 | \$ 75.012.000,00    |

|                    |                                                                                                                                                                                    |                 |                  |      |                                                           |                          |                            |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 3302041            | SERVICIO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLOGICO, ANTROPOLOGICO E HISTORICO                                                                                                      | PRODUCTO FUENTE | Inversion        | 1101 | LIBRE DESTINACION                                         | \$ 11.400.000,00         | \$ -                       |
| 3302041            | SERVICIO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLOGICO, ANTROPOLOGICO E HISTORICO                                                                                                      | PRODUCTO FUENTE | Inversion        | 6105 | RF LIBRE DESTINACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS             | \$ -                     | \$ -                       |
| 3302041            | SERVICIO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLOGICO, ANTROPOLOGICO E HISTORICO                                                                                                      | PRODUCTO FUENTE | Inversion        | 8104 | RB-FONDOS COMUNES (SUPERAVIT)                             | \$ -                     | \$ 19.000.000,00           |
| 3302044            | SERVICIO DE PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES.                                                                                                                                   | PRODUCTO FUENTE | Inversion        | 1101 | LIBRE DESTINACION                                         | \$ 73.250.000,00         | \$ -                       |
| 3302044            | SERVICIO DE PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES.                                                                                                                                   | PRODUCTO FUENTE | Inversion        | 6105 | RF LIBRE DESTINACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS             | \$ -                     | \$ -                       |
| 3302044            | SERVICIO DE PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES.                                                                                                                                   | PRODUCTO FUENTE | Inversion        | 8104 | RB-FONDOS COMUNES (SUPERAVIT)                             | \$ -                     | \$ 132.490.000,00          |
| <b>1-AC-107-40</b> | <b>VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO</b>                                                                                                                                               | <b>MAYOR</b>    | <b>Inversion</b> |      |                                                           | <b>\$ 586.805.805,00</b> | <b>\$ 1.144.076.858,00</b> |
| 2022190010056      | FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, CONTROL URBANÍSTICO Y REGULARIZACIÓN DEL USO DEL SUELO EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN                                    | PROYECTO        | Inversion        |      |                                                           | \$ 586.805.805,00        | \$ 998.984.514,00          |
| 4002016            | DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN                                                                                                                                                           | PRODUCTO FUENTE | Inversion        | 1101 | LIBRE DESTINACION                                         | \$ 464.979.580,00        | \$ -                       |
| 4002016            | DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN                                                                                                                                                           | PRODUCTO FUENTE | Inversion        | 1228 | MULTAS CODIGO POLICIA                                     | \$ 121.826.225,00        | \$ -                       |
| 4002016            | DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN                                                                                                                                                           | PRODUCTO FUENTE | Inversion        | 6105 | RF LIBRE DESTINACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS             | \$ -                     | \$ -                       |
| 4002016            | DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN                                                                                                                                                           | PRODUCTO FUENTE | Inversion        | 8102 | DIVIDENDOS                                                | \$ -                     | \$ -                       |
| 4002016            | DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN                                                                                                                                                           | PRODUCTO FUENTE | Inversion        | 8104 | RB-FONDOS COMUNES (SUPERAVIT)                             | \$ -                     | \$ 998.984.514,00          |
| 1074002016         | VE_PAGO PASIVOS EXIGIBLES_SGP_PG_OS_DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN                                                                                                                       | PROYECTO        | Inversion        |      |                                                           | \$ -                     | \$ 145.092.344,00          |
| 4002016            | DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN                                                                                                                                                           | PRODUCTO FUENTE | Inversion        | 2504 | OTROS SECTORES - SGP                                      | \$ -                     | \$ 145.092.344,00          |
| <b>1-AC-107-45</b> | <b>GOBIERNO TERRITORIAL</b>                                                                                                                                                        | <b>MAYOR</b>    | <b>Inversion</b> |      |                                                           | <b>\$ 934.993.413,00</b> | <b>\$ 800.776.645,00</b>   |
| 2022190010048      | IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE PLANEACIÓN 2023 - FORTALECIMIENTO TECNICO ADMINISTRATIVO DEL PROCESO DE ESTRATIFICACIÓN MUNICIPAL DE POPAYÁN                                        | PROYECTO        | Inversion        |      |                                                           | \$ 438.129.255,00        | \$ 9.519.020,00            |
| 4599028            | SERVICIO DE INFORMACIÓN ACTUALIZADO                                                                                                                                                | PRODUCTO FUENTE | Inversion        | 1230 | TASA CONTRIBUTIVA DE ESTRATIFICACION                      | \$ 368.129.255,00        | \$ -                       |
| 4599028            | SERVICIO DE INFORMACIÓN ACTUALIZADO                                                                                                                                                | PRODUCTO FUENTE | Inversion        | 1247 | TASA CONTRIBUTIVA DE ESTRATIFICACION RECURSOS DEL BALANCE | \$ 70.000.000,00         | \$ 9.519.020,00            |
| 2022190010042      | IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE PLANEACIÓN 2023- FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, EJECUCION Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN | PROYECTO        | Inversion        |      |                                                           | \$ 286.250.000,00        | \$ 391.297.625,00          |
| 4599001            | DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN                                                                                                                                                           | PRODUCTO FUENTE | Inversion        | 1101 | LIBRE DESTINACION                                         | \$ 286.250.000,00        | \$ -                       |
| 4599001            | DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN                                                                                                                                                           | PRODUCTO FUENTE | Inversion        | 6105 | RF LIBRE DESTINACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS             | \$ -                     | \$ -                       |
| 4599001            | DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN                                                                                                                                                           | PRODUCTO FUENTE | Inversion        | 8104 | RB-FONDOS COMUNES (SUPERAVIT)                             | \$ -                     | \$ 391.297.625,00          |
| 2022190010044      | FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA PLANIFICACION ESTRATEGICA TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN                                                              | PROYECTO        | Inversion        |      |                                                           | \$ 210.614.158,00        | \$ 399.960.000,00          |
| 4599025            | SERVICIOS DE INFORMACIÓN IMPLEMENTADOS                                                                                                                                             | PRODUCTO FUENTE | Inversion        | 1101 | LIBRE DESTINACION                                         | \$ 53.118.038,00         | \$ -                       |
| 4599025            | SERVICIOS DE INFORMACIÓN IMPLEMENTADOS                                                                                                                                             | PRODUCTO FUENTE | Inversion        | 6105 | RF LIBRE DESTINACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS             | \$ -                     | \$ -                       |
| 4599025            | SERVICIOS DE INFORMACIÓN IMPLEMENTADOS                                                                                                                                             | PRODUCTO FUENTE | Inversion        | 8102 | DIVIDENDOS                                                | \$ -                     | \$ -                       |
| 4599025            | SERVICIOS DE INFORMACIÓN IMPLEMENTADOS                                                                                                                                             | PRODUCTO FUENTE | Inversion        | 8104 | RB-FONDOS COMUNES (SUPERAVIT)                             | \$ -                     | \$ 119.510.000,00          |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           |      |                                                                        |                      |                      |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 4599033          | SERVICIO DE INFORMACIÓN PARA EL REGISTRO ADMINISTRATIVO DE SISBEN                                                                                                                                                                                                | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 1101 | LIBRE DESTINACION                                                      | \$ 157.496.120,00    | \$ -                 |
| 4599033          | SERVICIO DE INFORMACIÓN PARA EL REGISTRO ADMINISTRATIVO DE SISBEN                                                                                                                                                                                                | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 6105 | RF LIBRE DESTINACION<br>RENDIMIENTOS<br>FINANCIEROS                    | \$ -                 | \$ -                 |
| 4599033          | SERVICIO DE INFORMACIÓN PARA EL REGISTRO ADMINISTRATIVO DE SISBEN                                                                                                                                                                                                | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 8104 | RB-FONDOS COMUNES<br>(SUPERAVIT)                                       | \$ -                 | \$ 280.450.000,00    |
| 1-AC-108         | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                                                                                                                                                                                                    | MAYOR           | Inversion |      |                                                                        | \$ 84.239.064.795,00 | \$ 76.529.756.075,00 |
| 1-AC-108-17      | AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL                                                                                                                                                                                                                                   | MAYOR           | Inversion |      |                                                                        | \$ 483.489.733,00    | \$ 711.913.773,00    |
| 2023190010033    | SERVICIO DE INSPECCIÓN DE INVIMA PARA LA CENTRAL DE SACRIFICIO<br>ANIMAL DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN - 2023                                                                                                                                                         | PROYECTO        | Inversion |      |                                                                        | \$ 483.489.733,00    | \$ -                 |
| 1709094          | SERVICIO DE BENEFICIO DE ANIMALES DESTINADOS PARA EL CONSUMO<br>HUMANO                                                                                                                                                                                           | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 1222 | IMPUESTO DE DEGUELLO<br>DE GANADO MAYOR                                | \$ 464.893.974,00    | \$ -                 |
| 1709094          | SERVICIO DE BENEFICIO DE ANIMALES DESTINADOS PARA EL CONSUMO<br>HUMANO                                                                                                                                                                                           | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 1243 | IMPUESTO DE DEGUELLO<br>DE GANADO MAYOR<br>RENDIMIENTOS<br>FINANCIEROS | \$ 18.595.759,00     | \$ -                 |
| 2022190010037-23 | DESARROLLO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA<br>DEL CENTRO DE BENEFICIO ANIMAL DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN                                                                                                                                        | PROYECTO        | Inversion |      |                                                                        | \$ -                 | \$ 711.913.773,00    |
| 1709065          | PLANTAS DE BENEFICIO ANIMAL ADECUADAS                                                                                                                                                                                                                            | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 1222 | IMPUESTO DE DEGUELLO<br>DE GANADO MAYOR                                | \$ -                 | \$ 674.796.582,00    |
| 1709065          | PLANTAS DE BENEFICIO ANIMAL ADECUADAS                                                                                                                                                                                                                            | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 1243 | IMPUESTO DE DEGUELLO<br>DE GANADO MAYOR<br>RENDIMIENTOS<br>FINANCIEROS | \$ -                 | \$ 37.117.191,00     |
| 1709065          | PLANTAS DE BENEFICIO ANIMAL ADECUADAS                                                                                                                                                                                                                            | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 8102 | DIVIDENDOS                                                             | \$ -                 | \$ -                 |
| 1-AC-108-19      | SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                        | MAYOR           | Inversion |      |                                                                        | \$ 450.000.000,00    | \$ -                 |
| 2023190010002    | CONTRIBUCIÓN A LAS ACTIVIDADES POST - CLAUSURA DEL RELLENO<br>SANITARIO EL OJITO DEL MUNICIPIO DE POPAYAN                                                                                                                                                        | PROYECTO        | Inversion |      |                                                                        | \$ 450.000.000,00    | \$ -                 |
| 1903040          | servicio de vigilancia de calidad del agua para consumo humano,<br>recoleccion, transporte y disposicion final de residuos solidos; manejo y<br>disposicion final de radiaciones ionizantes, excretas, residuos liquidos y<br>aguas servidas y calidad del aire. | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 1101 | LIBRE DESTINACION                                                      | \$ 450.000.000,00    | \$ -                 |
| 1903040          | servicio de vigilancia de calidad del agua para consumo humano,<br>recoleccion, transporte y disposicion final de residuos solidos; manejo y<br>disposicion final de radiaciones ionizantes, excretas, residuos liquidos y<br>aguas servidas y calidad del aire. | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 8104 | RB-FONDOS COMUNES<br>(SUPERAVIT)                                       | \$ -                 | \$ -                 |
| 1-AC-108-21      | MINAS Y ENERGÍA                                                                                                                                                                                                                                                  | MAYOR           | Inversion |      |                                                                        | \$ 19.548.044.906,00 | \$ 3.524.202.207,00  |
| 2023190010046    | CONTRIBUCIÓN AL PROGRAMA DE SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN<br>EL MUNICIPIO DE POPAYAN                                                                                                                                                                          | PROYECTO        | Inversion |      |                                                                        | \$ 19.398.044.906,00 | \$ 32.185.886,00     |
| 2102011          | REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO CON MANTENIMIENTO                                                                                                                                                                                                                     | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 1209 | ESTAMPILLAS PRO<br>ELECTRIFICACION RURAL                               | \$ -                 | \$ 20.799,00         |
| 2102011          | REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO CON MANTENIMIENTO                                                                                                                                                                                                                     | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 1224 | IMPUESTO DE ALUMBRADO<br>PUBLICO ( RENTA<br>CONCESIONADA               | \$ 19.142.465.029,00 | \$ -                 |
| 2102011          | REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO CON MANTENIMIENTO                                                                                                                                                                                                                     | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 4103 | EPSA - SECTOR ELECTRICO                                                | \$ 255.579.877,00    | \$ -                 |
| 2102011          | REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO CON MANTENIMIENTO                                                                                                                                                                                                                     | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 4104 | LEY 99/93 - SECTOR<br>ELECTRICO                                        | \$ -                 | \$ 32.165.087,00     |
| 2102011          | REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO CON MANTENIMIENTO                                                                                                                                                                                                                     | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 8104 | RB-FONDOS COMUNES<br>(SUPERAVIT)                                       | \$ -                 | \$ -                 |
| 1082102011       | VE_PAGO PASIVOS EXIGIBLES_RB_REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO CON<br>MANTENIMIENTO                                                                                                                                                                                     | PROYECTO        | Inversion |      |                                                                        | \$ -                 | \$ 5.150.189.198,00  |
| 2102011          | REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO CON MANTENIMIENTO                                                                                                                                                                                                                     | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 1101 | LIBRE DESTINACION                                                      | \$ -                 | \$ 1.658.172.877,00  |

|                  |                                                                                   |                 |           |      |                                               |                      |                      |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 2102011          | REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO CON MANTENIMIENTO                                      | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 4103 | EPSA - SECTOR ELECTRICO                       | \$ -                 | \$ 190.826.801,00    |
| 2102011          | REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO CON MANTENIMIENTO                                      | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 4104 | LEY 99/93 - SECTOR ELECTRICO                  | \$ -                 | \$ 74.023.998,00     |
| 2102011          | REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO CON MANTENIMIENTO                                      | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 8111 | RECURSOS DEL CREDITO                          | \$ -                 | \$ 3.227.165.522,00  |
| 2391900102486    | CONTRIBUCIÓN AL PROGRAMA DE LICENCIAMIENTO MINERO EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN 2023 | PROYECTO        | Inversion |      |                                               | \$ 150.000.000,00    | \$ -                 |
| 2104012          | SERVICIO DE INSPECCIÓN Y CONTROL DE LA ACTIVIDAD MINERA                           | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 1101 | LIBRE DESTINACION                             | \$ 150.000.000,00    | \$ -                 |
| 2022190010040-23 | APOYO AL PROGRAMA DE LICENCIAMIENTO MINERO EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN             | PROYECTO        | Inversion |      |                                               | \$ -                 | \$ -                 |
| 2104012          | SERVICIO DE INSPECCIÓN Y CONTROL DE LA ACTIVIDAD MINERA                           | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 1101 | LIBRE DESTINACION                             | \$ -                 | \$ -                 |
| 1-AC-108-24      | TRANSPORTE                                                                        | MAYOR           | Inversion |      |                                               | \$ 22.476.746.122,00 | \$ 53.736.085.699,00 |
| 2023190010003    | OPTIMIZACIÓN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN 2023 | PROYECTO        | Inversion |      |                                               | \$ 11.076.746.122,00 | \$ 32.777.530.362,00 |
| 2402015          | PUENTE CONSTRUIDO EN VÍA SECUNDARIA                                               | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 1212 | REMUNERACION 9% SERVIASEO                     | \$ -                 | \$ 246.043.082,00    |
| 2402015          | PUENTE CONSTRUIDO EN VÍA SECUNDARIA                                               | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 1214 | FONDO OBRAS PUBLICAS                          | \$ -                 | \$ 7.120.931,00      |
| 2402015          | PUENTE CONSTRUIDO EN VÍA SECUNDARIA                                               | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 1218 | FONDO DE ASEO-LIQUIDACION                     | \$ -                 | \$ 29.236.891,00     |
| 2402015          | PUENTE CONSTRUIDO EN VÍA SECUNDARIA                                               | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 2504 | OTROS SECTORES - SGP                          | \$ -                 | \$ 494.372.531,00    |
| 2402015          | PUENTE CONSTRUIDO EN VÍA SECUNDARIA                                               | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 2508 | OTROS SECTORES - SGP RECURSOS DEL BALANCE     | \$ -                 | \$ 805.004.430,00    |
| 2402015          | PUENTE CONSTRUIDO EN VÍA SECUNDARIA                                               | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 8101 | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS               | \$ -                 | \$ 30.670.155,00     |
| 2402015          | PUENTE CONSTRUIDO EN VÍA SECUNDARIA                                               | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 8102 | DIVIDENDOS                                    | \$ -                 | \$ 223.034.376,00    |
| 2402044          | PUENTE CONSTRUIDO EN VÍA TERCARIA                                                 | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 2508 | OTROS SECTORES - SGP RECURSOS DEL BALANCE     | \$ -                 | \$ -                 |
| 2402075          | PUENTE AMPLIADO O RECTIFICADO EN VÍA URBANA                                       | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 1212 | REMUNERACION 9% SERVIASEO                     | \$ -                 | \$ -                 |
| 2402075          | PUENTE AMPLIADO O RECTIFICADO EN VÍA URBANA                                       | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 1214 | FONDO OBRAS PUBLICAS                          | \$ -                 | \$ -                 |
| 2402075          | PUENTE AMPLIADO O RECTIFICADO EN VÍA URBANA                                       | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 1218 | FONDO DE ASEO-LIQUIDACION                     | \$ -                 | \$ -                 |
| 2402075          | PUENTE AMPLIADO O RECTIFICADO EN VÍA URBANA                                       | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 2504 | OTROS SECTORES - SGP                          | \$ -                 | \$ -                 |
| 2402075          | PUENTE AMPLIADO O RECTIFICADO EN VÍA URBANA                                       | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 2508 | OTROS SECTORES - SGP RECURSOS DEL BALANCE     | \$ -                 | \$ -                 |
| 2402075          | PUENTE AMPLIADO O RECTIFICADO EN VÍA URBANA                                       | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 8101 | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS               | \$ -                 | \$ -                 |
| 2402075          | PUENTE AMPLIADO O RECTIFICADO EN VÍA URBANA                                       | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 8102 | DIVIDENDOS                                    | \$ -                 | \$ -                 |
| 2402112          | VÍA TERCARIA CON MANTENIMIENTO PERIÓDICO O RUTINARIO                              | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 1101 | LIBRE DESTINACION                             | \$ 600.000.000,00    | \$ -                 |
| 2402112          | VÍA TERCARIA CON MANTENIMIENTO PERIÓDICO O RUTINARIO                              | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 6105 | RF LIBRE DESTINACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS | \$ -                 | \$ 500.000.000,00    |
| 2402112          | VÍA TERCARIA CON MANTENIMIENTO PERIÓDICO O RUTINARIO                              | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 8104 | RB-FONDOS COMUNES (SUPERAVIT)                 | \$ -                 | \$ 2.800.000.000,00  |
| 2402115          | VÍA URBANA CON MANTENIMIENTO PERIÓDICO O RUTINARIO                                | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 1101 | LIBRE DESTINACION                             | \$ 8.148.098.456,00  | \$ 2.825.697.141,00  |
| 2402115          | VÍA URBANA CON MANTENIMIENTO PERIÓDICO O RUTINARIO                                | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 1212 | REMUNERACION 9% SERVIASEO                     | \$ -                 | \$ 130.757.765,00    |
| 2402115          | VÍA URBANA CON MANTENIMIENTO PERIÓDICO O RUTINARIO                                | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 1214 | FONDO OBRAS PUBLICAS                          | \$ -                 | \$ 6.251.275,00      |
| 2402115          | VÍA URBANA CON MANTENIMIENTO PERIÓDICO O RUTINARIO                                | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 1215 | FONDO VALORIZACION                            | \$ -                 | \$ 19.506,00         |
| 2402115          | VÍA URBANA CON MANTENIMIENTO PERIÓDICO O RUTINARIO                                | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 1218 | FONDO DE ASEO-LIQUIDACION                     | \$ -                 | \$ 2.261.950,00      |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |           |      |                                                                                                                                                    |                      |                      |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 2402115          | VÍA URBANA CON MANTENIMIENTO PERIÓDICO O RUTINARIO                                                                                                                                                                                                                                      | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 2508 | OTROS SECTORES - SGP<br>RECURSOS DEL BALANCE                                                                                                       | \$ -                 | \$ 2.741.622.021,00  |
| 2402115          | VÍA URBANA CON MANTENIMIENTO PERIÓDICO O RUTINARIO                                                                                                                                                                                                                                      | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 6102 | RF LIBRE DESTINACION                                                                                                                               | \$ -                 | \$ 370.603.399,00    |
| 2402115          | VÍA URBANA CON MANTENIMIENTO PERIÓDICO O RUTINARIO                                                                                                                                                                                                                                      | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 6105 | RF LIBRE DESTINACION<br>RENDIMIENTOS<br>FINANCIEROS                                                                                                | \$ 2.328.647.666,00  | \$ 2.100.726.567,00  |
| 2402115          | VÍA URBANA CON MANTENIMIENTO PERIÓDICO O RUTINARIO                                                                                                                                                                                                                                      | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 8101 | VENTA DE ACTIVOS NO<br>FINANCIEROS                                                                                                                 | \$ -                 | \$ 134.001.083,00    |
| 2402115          | VÍA URBANA CON MANTENIMIENTO PERIÓDICO O RUTINARIO                                                                                                                                                                                                                                      | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 8102 | DIVIDENDOS                                                                                                                                         | \$ -                 | \$ 52.947.772,00     |
| 2402115          | VÍA URBANA CON MANTENIMIENTO PERIÓDICO O RUTINARIO                                                                                                                                                                                                                                      | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 8104 | RB-FONDOS COMUNES<br>(SUPERAVIT)                                                                                                                   | \$ -                 | \$ 1.281.960.960,00  |
| 2402115          | VÍA URBANA CON MANTENIMIENTO PERIÓDICO O RUTINARIO                                                                                                                                                                                                                                      | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 8111 | RECURSOS DEL CREDITO                                                                                                                               | \$ -                 | \$ 14.500.000.000,00 |
| 2402116          | VÍA URBANA REHABILITADA                                                                                                                                                                                                                                                                 | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 8104 | RB-FONDOS COMUNES<br>(SUPERAVIT)                                                                                                                   | \$ -                 | \$ 3.495.198.527,00  |
| 2022190010030-23 | AUNAR ESFUERZOS PARA LA ATENCION DE VIAS REGIONALES EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACION 2.0 - CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA LOS PROCERES EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN | PROYECTO        | Inversion |      |                                                                                                                                                    | \$ 10.000.000.000,00 | \$ -                 |
| 2402113          | VÍA URBANA CONSTRUIDA                                                                                                                                                                                                                                                                   | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 7149 | CONVENIO<br>INTERADMINISTRATIVO<br>1928 DE 2021, INSTITUTO<br>NACIONAL DE VÍAS –<br>INVIAS - Y MUNICIPIO DE<br>POPAYÁN - "AVENIDA LOS<br>PRÓCERES" | \$ 10.000.000.000,00 | \$ -                 |
| 2391900102522    | ADQUISICIÓN DE PREDIOS PARA DESARROLLO DE OBRAS VIALES EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN",                                                                                                                                                                                                     | PROYECTO        | Inversion |      |                                                                                                                                                    | \$ -                 | \$ 15.591.528.144,00 |
| 2402105          | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS                                                                                                                                                                                                                                                     | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 1101 | LIBRE DESTINACION                                                                                                                                  | \$ -                 | \$ 5.400.000.000,00  |
| 2402105          | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS                                                                                                                                                                                                                                                     | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 8104 | RB-FONDOS COMUNES<br>(SUPERAVIT)                                                                                                                   | \$ -                 | \$ 6.963.528.144,00  |
| 2402105          | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS                                                                                                                                                                                                                                                     | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 8111 | RECURSOS DEL CREDITO                                                                                                                               | \$ -                 | \$ 3.228.000.000,00  |
| 2022003190027    | MEJORAMIENTO DE LA VÍA 20KA45 CRUCE RUTA NACIONAL 2001 EL CHARCO - EL TABLÓN - LA YUNGA - RÍO HONDO DEL PR 7+300 AL PR 8+300 EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN, DEPARTAMENTO DEL CAUCA                                                                                                         | PROYECTO        | Inversion |      |                                                                                                                                                    | \$ -                 | \$ 1.841.441.474,00  |
| 2402112          | VÍA TERCIARIA CON MANTENIMIENTO PERIÓDICO O RUTINARIO                                                                                                                                                                                                                                   | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 8102 | DIVIDENDOS                                                                                                                                         | \$ -                 | \$ 1.841.441.474,00  |
| 2402112          | VÍA TERCIARIA CON MANTENIMIENTO PERIÓDICO O RUTINARIO                                                                                                                                                                                                                                   | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 8104 | RB-FONDOS COMUNES<br>(SUPERAVIT)                                                                                                                   | \$ -                 | \$ -                 |
| 108240211        | VE_PAGO PASIVOS EXIGIBLES_RB_FC_S2022_VÍA                                                                                                                                                                                                                                               | PROYECTO        | Inversion |      |                                                                                                                                                    | \$ -                 | \$ 694.433.409,00    |
| 2402112          | VÍA TERCIARIA CON MANTENIMIENTO PERIÓDICO O RUTINARIO                                                                                                                                                                                                                                   | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 1101 | LIBRE DESTINACION                                                                                                                                  | \$ -                 | \$ 32.890.589,00     |
| 2402112          | VÍA TERCIARIA CON MANTENIMIENTO PERIÓDICO O RUTINARIO                                                                                                                                                                                                                                   | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 8104 | RB-FONDOS COMUNES<br>(SUPERAVIT)                                                                                                                   | \$ -                 | \$ 13.984.720,00     |
| 2402112          | VÍA TERCIARIA CON MANTENIMIENTO PERIÓDICO O RUTINARIO                                                                                                                                                                                                                                   | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 8111 | RECURSOS DEL CREDITO                                                                                                                               | \$ -                 | \$ 32.890.589,00     |
| 2402114          | VÍA URBANA MEJORADA                                                                                                                                                                                                                                                                     | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 8104 | RB-FONDOS COMUNES<br>(SUPERAVIT)                                                                                                                   | \$ -                 | \$ 5.800.000,00      |
| 2402115          | VÍA URBANA CON MANTENIMIENTO PERIÓDICO O RUTINARIO                                                                                                                                                                                                                                      | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 1101 | LIBRE DESTINACION                                                                                                                                  | \$ -                 | \$ 145.200.532,00    |
| 2402115          | VÍA URBANA CON MANTENIMIENTO PERIÓDICO O RUTINARIO                                                                                                                                                                                                                                      | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 1212 | REMUNERACION 9%<br>SERVIASEO                                                                                                                       | \$ -                 | \$ 117.930.090,00    |
| 2402115          | VÍA URBANA CON MANTENIMIENTO PERIÓDICO O RUTINARIO                                                                                                                                                                                                                                      | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 8104 | RB-FONDOS COMUNES<br>(SUPERAVIT)                                                                                                                   | \$ -                 | \$ 200.536.357,00    |
| 2402115          | VÍA URBANA CON MANTENIMIENTO PERIÓDICO O RUTINARIO                                                                                                                                                                                                                                      | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 8111 | RECURSOS DEL CREDITO                                                                                                                               | \$ -                 | \$ 145.200.532,00    |

|                  |                                                                                                                                               |                 |           |      |                                               |                      |                      |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 2022190010040    | APOYO AL PROGRAMA DE LICENCIAMIENTO MINERO EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN                                                                         | PROYECTO        | Inversion |      |                                               | \$ -                 | \$ -                 |
| 2402105          | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS                                                                                                           | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 1101 | LIBRE DESTINACION                             | \$ -                 | \$ -                 |
| 2391900102487    | CONTRIBUCION AL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE MOVILIDAD FUTURA EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN 2023                                            | PROYECTO        | Inversion |      |                                               | \$ 1.400.000.000,00  | \$ -                 |
| 2408001          | SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO ORGANIZADO IMPLEMENTADOS (SITM. SITP. SETP, SITR)                                                              | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 1101 | LIBRE DESTINACION                             | \$ 1.300.000.000,00  | \$ -                 |
| 2408001          | SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO ORGANIZADO IMPLEMENTADOS (SITM. SITP. SETP, SITR)                                                              | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 6103 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS MOVILIDAD FUTURA     | \$ 100.000.000,00    | \$ -                 |
| 2022190010041-23 | APORTES AL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE MOVILIDAD FUTURA EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN 2022 – FASE 2                                        | PROYECTO        | Inversion |      |                                               | \$ -                 | \$ 3.009.243.431,00  |
| 2408001          | SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO ORGANIZADO IMPLEMENTADOS (SITM. SITP. SETP, SITR)                                                              | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 1101 | LIBRE DESTINACION                             | \$ -                 | \$ -                 |
| 2408001          | SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO ORGANIZADO IMPLEMENTADOS (SITM. SITP. SETP, SITR)                                                              | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 6103 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS MOVILIDAD FUTURA     | \$ -                 | \$ 9.243.431,00      |
| 2408001          | SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO ORGANIZADO IMPLEMENTADOS (SITM. SITP. SETP, SITR)                                                              | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 6105 | RF LIBRE DESTINACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS | \$ -                 | \$ -                 |
| 2408001          | SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO ORGANIZADO IMPLEMENTADOS (SITM. SITP. SETP, SITR)                                                              | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 8102 | DIVIDENDOS                                    | \$ -                 | \$ -                 |
| 2408001          | SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO ORGANIZADO IMPLEMENTADOS (SITM. SITP. SETP, SITR)                                                              | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 8104 | RB-FONDOS COMUNES (SUPERAVIT)                 | \$ -                 | \$ 3.000.000.000,00  |
| 1-AC-108-40      | VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO                                                                                                                 | MAYOR           | Inversion |      |                                               | \$ 40.980.784.034,00 | \$ 16.663.221.139,00 |
| 2022190010026-23 | DESARROLLO DEL PROGRAMA DE GESTION PREDIAL EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN 2022                                                                    | PROYECTO        | Inversion |      |                                               | \$ 9.210.640.174,00  | \$ -                 |
| 4001001          | SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA Y JURÍDICA EN SANEAMIENTO Y TITULACIÓN DE PREDIOS                                                              | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 1101 | LIBRE DESTINACION                             | \$ 9.210.640.173,00  | \$ -                 |
| 4001007          | SERVICIO DE SANEAMIENTO Y TITULACIÓN DE BIENES FISCALES                                                                                       | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 1101 | LIBRE DESTINACION                             | \$ 1,00              | \$ -                 |
| 4001007          | SERVICIO DE SANEAMIENTO Y TITULACIÓN DE BIENES FISCALES                                                                                       | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 1212 | REMUNERACION 9% SERVIASEO                     | \$ -                 | \$ -                 |
| 4001007          | SERVICIO DE SANEAMIENTO Y TITULACIÓN DE BIENES FISCALES                                                                                       | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 1218 | FONDO DE ASEO-LIQUIDACION                     | \$ -                 | \$ -                 |
| 4001007          | SERVICIO DE SANEAMIENTO Y TITULACIÓN DE BIENES FISCALES                                                                                       | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 2508 | OTROS SECTORES - SGP RECURSOS DEL BALANCE     | \$ -                 | \$ -                 |
| 4001007          | SERVICIO DE SANEAMIENTO Y TITULACIÓN DE BIENES FISCALES                                                                                       | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 6102 | RF LIBRE DESTINACION                          | \$ -                 | \$ -                 |
| 4001007          | SERVICIO DE SANEAMIENTO Y TITULACIÓN DE BIENES FISCALES                                                                                       | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 6105 | RF LIBRE DESTINACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS | \$ -                 | \$ -                 |
| 4001007          | SERVICIO DE SANEAMIENTO Y TITULACIÓN DE BIENES FISCALES                                                                                       | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 8101 | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS               | \$ -                 | \$ -                 |
| 4001007          | SERVICIO DE SANEAMIENTO Y TITULACIÓN DE BIENES FISCALES                                                                                       | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 8102 | DIVIDENDOS                                    | \$ -                 | \$ -                 |
| 4001007          | SERVICIO DE SANEAMIENTO Y TITULACIÓN DE BIENES FISCALES                                                                                       | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 8104 | RB-FONDOS COMUNES (SUPERAVIT)                 | \$ -                 | \$ -                 |
| 2022190010053    | CONTRIBUCION AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA VIVIENDA Y HABITAT EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN 2023                                           | PROYECTO        | Inversion |      |                                               | \$ 200.000.000,00    | \$ -                 |
| 4001023          | SERVICIOS DE ORIENTACIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA                                                                | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 1101 | LIBRE DESTINACION                             | \$ 200.000.000,00    | \$ -                 |
| 1084001001       | VE_PAGO PASIVOS EXIGIBLES_RB_FC_S2022_SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA Y JURÍDICA EN SANEAMIENTO Y TITULACIÓN DE PREDIOS                        | PROYECTO        | Inversion |      |                                               | \$ -                 | \$ 223.964.905,00    |
| 4001001          | SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA Y JURÍDICA EN SANEAMIENTO Y TITULACIÓN DE PREDIOS                                                              | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 8104 | RB-FONDOS COMUNES (SUPERAVIT)                 | \$ -                 | \$ 223.964.905,00    |
| 2022190010029-23 | DESARROLLO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS, COMUNAS Y CORREGIMIENTOS EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2022 | PROYECTO        | Inversion |      |                                               | \$ 3.517.816.244,00  | \$ -                 |
| 4002013          | SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS                                                                         | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 2508 | OTROS SECTORES - SGP RECURSOS DEL BALANCE     | \$ 1.960.220.304,00  | \$ -                 |

|               |                                                                                                                                                                               |                 |           |      |                                                     |                     |                     |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 4002020       | ESPACIO PUBLICO ADECUADO                                                                                                                                                      | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 2508 | OTROS SECTORES - SGP<br>RECURSOS DEL BALANCE        | \$ 1.557.595.940,00 | \$ -                |
| 2023190010038 | IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS, COMUNAS Y CORREGIMIENTOS EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN 2023 (PARTICIPATIVO) | PROYECTO        | Inversion |      |                                                     | \$ 3.829.264.051,00 | \$ 1.276.016.961,00 |
| 4002010       | SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL EN ESPACIO PUBLICO                                                                                                                             | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 2504 | OTROS SECTORES - SGP                                | \$ 1.148.779.215,00 | \$ -                |
| 4002013       | SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS                                                                                                         | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 2504 | OTROS SECTORES - SGP                                | \$ 2.680.484.836,00 | \$ -                |
| 4002013       | SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS                                                                                                         | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 2508 | OTROS SECTORES - SGP<br>RECURSOS DEL BALANCE        | \$ -                | \$ 512.255.553,00   |
| 4002013       | SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS                                                                                                         | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 6105 | RF LIBRE DESTINACION<br>RENDIMIENTOS<br>FINANCIEROS | \$ -                | \$ -                |
| 4002013       | SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS                                                                                                         | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 8102 | DIVIDENDOS                                          | \$ -                | \$ -                |
| 4002013       | SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS                                                                                                         | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 8104 | RB-FONDOS COMUNES<br>(SUPERAVIT)                    | \$ -                | \$ 15.471.856,00    |
| 4002020       | ESPACIO PUBLICO ADECUADO                                                                                                                                                      | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 2504 | OTROS SECTORES - SGP                                | \$ -                | \$ -                |
| 4002020       | ESPACIO PUBLICO ADECUADO                                                                                                                                                      | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 2508 | OTROS SECTORES - SGP<br>RECURSOS DEL BALANCE        | \$ -                | \$ 748.289.552,00   |
| 2023190010017 | DESARROLLO DE LAS OBRAS DE DESMONTE, DEMOLICIÓN Y ADECUACIÓN DEL CENTRO COMERCIAL ANARKOS - MANZANA 99 EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN                                             | PROYECTO        | Inversion |      |                                                     | \$ -                | \$ -                |
| 4002020       | ESPACIO PUBLICO ADECUADO                                                                                                                                                      | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 1101 | LIBRE DESTINACION                                   | \$ -                | \$ -                |
| 4002020       | ESPACIO PUBLICO ADECUADO                                                                                                                                                      | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 2508 | OTROS SECTORES - SGP<br>RECURSOS DEL BALANCE        | \$ -                | \$ -                |
| 4002020       | ESPACIO PUBLICO ADECUADO                                                                                                                                                      | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 8102 | DIVIDENDOS                                          | \$ -                | \$ -                |
| 2023190010044 | DESARROLLO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN BIENES INMUEBLES Y ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN                                                                       | PROYECTO        | Inversion |      |                                                     | \$ -                | \$ 2.460.862.698,00 |
| 4002019       | ESPACIO PUBLICO CONSTRUIDO                                                                                                                                                    | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 1101 | LIBRE DESTINACION                                   | \$ -                | \$ -                |
| 4002019       | ESPACIO PUBLICO CONSTRUIDO                                                                                                                                                    | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 1212 | REMUNERACION 9%<br>SERVIASEO                        | \$ -                | \$ 146.000.000,00   |
| 4002019       | ESPACIO PUBLICO CONSTRUIDO                                                                                                                                                    | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 2504 | OTROS SECTORES - SGP                                | \$ -                | \$ 406.262.698,00   |
| 4002019       | ESPACIO PUBLICO CONSTRUIDO                                                                                                                                                    | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 2508 | OTROS SECTORES - SGP<br>RECURSOS DEL BALANCE        | \$ -                | \$ 600.000.000,00   |
| 4002019       | ESPACIO PUBLICO CONSTRUIDO                                                                                                                                                    | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 6105 | RF LIBRE DESTINACION<br>RENDIMIENTOS<br>FINANCIEROS | \$ -                | \$ 100.000.000,00   |
| 4002019       | ESPACIO PUBLICO CONSTRUIDO                                                                                                                                                    | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 8102 | DIVIDENDOS                                          | \$ -                | \$ 453.600.000,00   |
| 4002019       | ESPACIO PUBLICO CONSTRUIDO                                                                                                                                                    | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 8104 | RB-FONDOS COMUNES<br>(SUPERAVIT)                    | \$ -                | \$ 755.000.000,00   |
| 108400201     | VE_PAGO PASIVOS EXIGIBLES_RB_SGP_PG_OS_SERVICIO                                                                                                                               | PROYECTO        | Inversion |      |                                                     | \$ -                | \$ 6.010.744.734,00 |
| 4002013       | SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS                                                                                                         | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 1101 | LIBRE DESTINACION                                   | \$ -                | \$ 1.055.258.796,00 |
| 4002013       | SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS                                                                                                         | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 1212 | REMUNERACION 9%<br>SERVIASEO                        | \$ -                | \$ 447.188.507,00   |
| 4002013       | SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS                                                                                                         | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 2504 | OTROS SECTORES - SGP                                | \$ -                | \$ 1.065.273.201,00 |
| 4002013       | SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS                                                                                                         | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 6102 | RF LIBRE DESTINACION                                | \$ -                | \$ 36.169.277,00    |
| 4002013       | SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS                                                                                                         | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 7120 | CONVENIO 293/2013-DPS                               | \$ -                | \$ 354.387.947,00   |

|               |                                                                                                              |                 |           |      |                                                   |                      |                     |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------|---------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| 4002013       | SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS                                        | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 8101 | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                   | \$ -                 | \$ 147.154.327,00   |
| 4002013       | SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS                                        | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 8102 | DIVIDENDOS                                        | \$ -                 | \$ 447.926.373,00   |
| 4002013       | SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS                                        | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 8104 | RB-FONDOS COMUNES (SUPERAVIT)                     | \$ -                 | \$ 11.599.050,00    |
| 4002013       | SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS                                        | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 8111 | RECURSOS DEL CREDITO                              | \$ -                 | \$ 1.841.512.634,00 |
| 4002019       | ESPACIO PUBLICO CONSTRUIDO                                                                                   | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 1212 | REMUNERACION 9% SERVIASEO                         | \$ -                 | \$ 55.888.352,00    |
| 4002019       | ESPACIO PUBLICO CONSTRUIDO                                                                                   | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 2504 | OTROS SECTORES - SGP                              | \$ -                 | \$ 147.076.757,00   |
| 4002019       | ESPACIO PUBLICO CONSTRUIDO                                                                                   | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 8104 | RB-FONDOS COMUNES (SUPERAVIT)                     | \$ -                 | \$ 296.601.215,00   |
| 4002020       | ESPACIO PUBLICO ADECUADO                                                                                     | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 2504 | OTROS SECTORES - SGP                              | \$ -                 | \$ 54.708.298,00    |
| 4002020       | ESPACIO PUBLICO ADECUADO                                                                                     | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 8104 | RB-FONDOS COMUNES (SUPERAVIT)                     | \$ -                 | \$ 50.000.000,00    |
| 2023190010026 | CONTRIBUCIÓN AL PROGRAMA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN                   | PROYECTO        | Inversion |      |                                                   | \$ 16.357.282.952,00 | \$ 6.569.277.935,00 |
| 4003008       | SERVICIO DE APOYO FINANCIERO A LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO        | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 1101 | LIBRE DESTINACION                                 | \$ 443.220.083,00    | \$ -                |
| 4003008       | SERVICIO DE APOYO FINANCIERO A LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO        | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 2401 | APSB                                              | \$ 2.016.504.792,00  | \$ 359.870.494,00   |
| 4003008       | SERVICIO DE APOYO FINANCIERO A LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO        | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 2410 | APSB RECURSOS SSF                                 | \$ 6.385.598.507,00  | \$ 871.564.803,00   |
| 4003008       | SERVICIO DE APOYO FINANCIERO A LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO        | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 2412 | APSB RENDIMIENTOS FINANCIEROS                     | \$ 998.169.872,00    | \$ 4.188.050.412,00 |
| 4003008       | SERVICIO DE APOYO FINANCIERO A LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO        | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 2504 | OTROS SECTORES - SGP                              | \$ 6.091.583.130,00  | \$ -                |
| 4003008       | SERVICIO DE APOYO FINANCIERO A LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO        | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 2508 | OTROS SECTORES - SGP RECURSOS DEL BALANCE         | \$ -                 | \$ 191.827.549,00   |
| 4003008       | SERVICIO DE APOYO FINANCIERO A LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO        | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 2510 | OTROS SECTORES - SGP RENDIMIENTOS FINANCIEROS     | \$ 198.416.944,00    | \$ -                |
| 4003008       | SERVICIO DE APOYO FINANCIERO A LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO        | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 4103 | EPSA - SECTOR ELECTRICO                           | \$ -                 | \$ 541.508.225,00   |
| 4003008       | SERVICIO DE APOYO FINANCIERO A LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO        | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 4104 | LEY 99/93 - SECTOR ELECTRICO                      | \$ 223.789.624,00    | \$ 200.921.072,00   |
| 4003008       | SERVICIO DE APOYO FINANCIERO A LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO        | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 8102 | DIVIDENDOS                                        | \$ -                 | \$ 202.695.155,00   |
| 4003008       | SERVICIO DE APOYO FINANCIERO A LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO        | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 8104 | RB-FONDOS COMUNES (SUPERAVIT)                     | \$ -                 | \$ -                |
| 4003047       | SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA SUBSIDIOS AL CONSUMO EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS               | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 4111 | FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DE INGRESOS | \$ -                 | \$ 12.840.225,00    |
| 2291900102400 | Desarrollo del Programa de Infraestructura para Agua Potable Y Saneamiento Básico en el Municipio de Popayán | PROYECTO        | Inversion |      |                                                   | \$ 684.025.590,00    | \$ -                |
| 4003008       | SERVICIO DE APOYO FINANCIERO A LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO        | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 6102 | RF LIBRE DESTINACION                              | \$ 684.025.590,00    | \$ -                |
| 2023190010037 | CONTRIBUCIÓN AL PROGRAMA DE ASEO EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN 2023                                             | PROYECTO        | Inversion |      |                                                   | \$ 7.181.755.023,00  | \$ 695.710.583,00   |
| 4003047       | SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA SUBSIDIOS AL CONSUMO EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS               | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 1101 | LIBRE DESTINACION                                 | \$ 3.069.301.313,00  | \$ -                |
| 4003047       | SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA SUBSIDIOS AL CONSUMO EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS               | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 1212 | REMUNERACION 9% SERVIASEO                         | \$ 3.853.715.081,00  | \$ -                |
| 4003047       | SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA SUBSIDIOS AL CONSUMO EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS               | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 2401 | APSB                                              | \$ -                 | \$ 695.710.583,00   |

|               |                                                                                                                                                                                                      |                 |           |      |                                                                                    |                     |                     |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 4003047       | SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA SUBSIDIOS AL CONSUMO EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS                                                                                                       | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 4111 | FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DE INGRESOS                                  | \$ -                | \$ -                |
| 4003047       | SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA SUBSIDIOS AL CONSUMO EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS                                                                                                       | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 6105 | RF LIBRE DESTINACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                      | \$ 258.738.629,00   | \$ -                |
| 1084003008    | VE_PAGO PASIVOS EXIGIBLES_RB_SERVICIO DE APOYO FINANCIERO                                                                                                                                            | PROYECTO        | Inversion |      |                                                                                    | \$ -                | \$ 728.445.745,00   |
| 4003008       | SERVICIO DE APOYO FINANCIERO A LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO                                                                                                | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 1101 | LIBRE DESTINACION                                                                  | \$ -                | \$ 246.543.626,00   |
| 4003008       | SERVICIO DE APOYO FINANCIERO A LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO                                                                                                | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 4103 | EPSA - SECTOR ELECTRICO                                                            | \$ -                | \$ -                |
| 4003008       | SERVICIO DE APOYO FINANCIERO A LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO                                                                                                | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 8104 | RB-FONDOS COMUNES (SUPERAVIT)                                                      | \$ -                | \$ 235.358.493,00   |
| 4003008       | SERVICIO DE APOYO FINANCIERO A LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO                                                                                                | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 8111 | RECURSOS DEL CREDITO                                                               | \$ -                | \$ 246.543.626,00   |
| 1-AC-108-45   | GOBIERNO TERRITORIAL                                                                                                                                                                                 | MAYOR           | Inversion |      |                                                                                    | \$ 300.000.000,00   | \$ 1.894.333.257,00 |
| 2291900102351 | DESARROLLO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN EL CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN                                                                                                 | PROYECTO        | Inversion |      |                                                                                    | \$ 300.000.000,00   | \$ -                |
| 4501058       | Infraestructura para el bienestar animal construida y dotada                                                                                                                                         | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 1101 | LIBRE DESTINACION                                                                  | \$ 300.000.000,00   | \$ -                |
| 1084501058    | VE_PAGO PASIVOS EXIGIBLES_RB_FC_S2022_ INFRAESTRUCTURA                                                                                                                                               | PROYECTO        | Inversion |      |                                                                                    | \$ -                | \$ 1.894.333.257,00 |
| 4501058       | INFRAESTRUCTURA PARA EL BIENESTAR ANIMAL CONTRUIDA Y DOTADA                                                                                                                                          | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 2602 | DESAHORRO FONPET_LD_PENSIONADOS - SGP - CSF                                        | \$ -                | \$ 123.751.706,00   |
| 4501058       | INFRAESTRUCTURA PARA EL BIENESTAR ANIMAL CONTRUIDA Y DOTADA                                                                                                                                          | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 8104 | RB-FONDOS COMUNES (SUPERAVIT)                                                      | \$ -                | \$ 1.770.581.551,00 |
| 1-AC-110      | SECRETARIA DE DESARROLLO AGROAMBIENTAL                                                                                                                                                               | MAYOR           | Inversion |      |                                                                                    | \$ 3.441.353.112,00 | \$ 2.933.284.552,00 |
| 1-AC-110-17   | AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL                                                                                                                                                                       | MAYOR           | Inversion |      |                                                                                    | \$ 400.000.000,00   | \$ 973.380.000,00   |
| 2023190010020 | ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS 2023 PARA LA EJECUCIÓN DE LOS COMPONENTES DEL PDM "DESARROLLO RURAL AGROPECUARIO Y SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIA", DE LA SECRETARÍA DAFE, EN EL MUNICIPIO POPAYÁN | PROYECTO        | Inversion |      |                                                                                    | \$ 400.000.000,00   | \$ 973.380.000,00   |
| 1702021       | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO PRODUCTIVO Y EMPRESARIAL                                                                                                                                                  | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 1101 | LIBRE DESTINACION                                                                  | \$ 400.000.000,00   | \$ -                |
| 1702021       | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO PRODUCTIVO Y EMPRESARIAL                                                                                                                                                  | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 6105 | RF LIBRE DESTINACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                      | \$ -                | \$ -                |
| 1702021       | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO PRODUCTIVO Y EMPRESARIAL                                                                                                                                                  | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 8104 | RB-FONDOS COMUNES (SUPERAVIT)                                                      | \$ -                | \$ 973.380.000,00   |
| 1-AC-110-32   | AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE                                                                                                                                                                     | MAYOR           | Inversion |      |                                                                                    | \$ 2.657.149.107,00 | \$ 1.404.624.552,00 |
| 2023190010004 | ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS 2023 PARA LA EJECUCION DEL COMPONENTE DEL PDM "AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO", DE LA SECRETARIA DAFE, EN EL MUNICIPIO POPAYÁN                                           | PROYECTO        | Inversion |      |                                                                                    | \$ 2.657.149.107,00 | \$ 1.323.624.552,00 |
| 3202005       | SERVICIO DE RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS                                                                                                                                                              | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 1101 | LIBRE DESTINACION                                                                  | \$ 1.683.693.147,00 | \$ -                |
| 3202005       | SERVICIO DE RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS                                                                                                                                                              | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 1111 | LIBRE DESTINACION LEY 99 DE 1993 (RECURSOS PROPIOS)                                | \$ -                | \$ -                |
| 3202005       | SERVICIO DE RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS                                                                                                                                                              | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 1212 | REMUNERACION 9% SERVIASEO                                                          | \$ -                | \$ 154.825.124,00   |
| 3202005       | SERVICIO DE RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS                                                                                                                                                              | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 1227 | INCENTIVO AMBIENTAL                                                                | \$ 37.993.773,00    | \$ -                |
| 3202005       | SERVICIO DE RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS                                                                                                                                                              | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 1232 | INCENTIVO AL APROVECHAMIENTO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS (DECRETO 2412/2018) | \$ 727.635.077,00   | \$ 330.865.997,00   |
| 3202005       | SERVICIO DE RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS                                                                                                                                                              | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 1234 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA - DAFE                          | \$ 5.000.000,00     | \$ -                |

|                    |                                                                                                                                                                                                   |                 |                  |      |                                                                    |                            |                             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 3202005            | SERVICIO DE RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS                                                                                                                                                           | PRODUCTO FUENTE | Inversion        | 1238 | REMUNERACION 9% SERVIASEO FONDO DE RECICLAJE                       | \$ 202.827.110,00          | \$ -                        |
| 3202005            | SERVICIO DE RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS                                                                                                                                                           | PRODUCTO FUENTE | Inversion        | 8104 | RB-FONDOS COMUNES (SUPERAVIT)                                      | \$ -                       | \$ 307.519.409,00           |
| 3202005            | SERVICIO DE RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS                                                                                                                                                           | PRODUCTO FUENTE | Inversion        | 8114 | RB-ADQUISICIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS PARA ACUEDUCTOS (LEY 99 DEL 93) | \$ -                       | \$ 530.414.022,00           |
| 3202060            | SERVICIO DE RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS                                                                                                                                                           | PRODUCTO FUENTE | Inversion        | 1212 | REMUNERACION 9% SERVIASEO                                          | \$ -                       | \$ -                        |
| 3202060            | SERVICIO DE RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS                                                                                                                                                           | PRODUCTO FUENTE | Inversion        | 6105 | RF LIBRE DESTINACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS                      | \$ -                       | \$ -                        |
| 1103202005         | VE_PAGO PASIVOS EXIGIBLES_RB_FC_S2022_SERVICIO DE RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS                                                                                                                     | PROYECTO        | Inversion        |      |                                                                    | \$ -                       | \$ 81.000.000,00            |
| 3202005            | SERVICIO DE RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS                                                                                                                                                           | PRODUCTO FUENTE | Inversion        | 8104 | RB-FONDOS COMUNES (SUPERAVIT)                                      | \$ -                       | \$ 21.000.000,00            |
| 3202060            | SERVICIO DE RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS                                                                                                                                                           | PRODUCTO FUENTE | Inversion        | 8104 | RB-FONDOS COMUNES (SUPERAVIT)                                      | \$ -                       | \$ 60.000.000,00            |
| <b>1-AC-110-36</b> | <b>TRABAJO</b>                                                                                                                                                                                    | <b>MAYOR</b>    | <b>Inversion</b> |      |                                                                    | <b>\$ 315.000.000,00</b>   | <b>\$ 480.280.000,00</b>    |
| 2023190010009      | ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS 2023 PARA LA EJECUCION DE LOS COMPONENTES DEL PDM "EMPLEO, EMPRENDIMIENTO Y TIC: CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN", DE LA SECRETARIA DAFE, EN EL MUNICIPIO POPAYÁN | PROYECTO        | Inversion        |      |                                                                    | \$ 315.000.000,00          | \$ 480.280.000,00           |
| 3602032            | SERVICIO DE ASESORÍA TÉCNICA PARA EL EMPRENDIMIENTO                                                                                                                                               | PRODUCTO FUENTE | Inversion        | 1101 | LIBRE DESTINACION                                                  | \$ 315.000.000,00          | \$ -                        |
| 3602032            | SERVICIO DE ASESORÍA TÉCNICA PARA EL EMPRENDIMIENTO                                                                                                                                               | PRODUCTO FUENTE | Inversion        | 6105 | RF LIBRE DESTINACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS                      | \$ -                       | \$ -                        |
| 3602032            | SERVICIO DE ASESORÍA TÉCNICA PARA EL EMPRENDIMIENTO                                                                                                                                               | PRODUCTO FUENTE | Inversion        | 8104 | RB-FONDOS COMUNES (SUPERAVIT)                                      | \$ -                       | \$ 480.280.000,00           |
| <b>1-AC-110-45</b> | <b>GOBIERNO TERRITORIAL</b>                                                                                                                                                                       | <b>MAYOR</b>    | <b>Inversion</b> |      |                                                                    | <b>\$ 69.204.005,00</b>    | <b>\$ 75.000.000,00</b>     |
| 2023190010005      | ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS 2023 PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DEL PDM "POPAYAN CIUDAD DE GESTION PARA EL DESARROLLO", DE LA SECRETARIA DAFE, EN EL MUNICIPIO POPAYÁN                         | PROYECTO        | Inversion        |      |                                                                    | \$ 69.204.005,00           | \$ 75.000.000,00            |
| 4599019            | DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN                                                                                                                                                                          | PRODUCTO FUENTE | Inversion        | 1101 | LIBRE DESTINACION                                                  | \$ 69.204.005,00           | \$ -                        |
| 4599019            | DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN                                                                                                                                                                          | PRODUCTO FUENTE | Inversion        | 6105 | RF LIBRE DESTINACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS                      | \$ -                       | \$ -                        |
| 4599019            | DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN                                                                                                                                                                          | PRODUCTO FUENTE | Inversion        | 8104 | RB-FONDOS COMUNES (SUPERAVIT)                                      | \$ -                       | \$ 75.000.000,00            |
| <b>1-AC-115</b>    | <b>SECRETARIA DEL DEPORTE</b>                                                                                                                                                                     | <b>MAYOR</b>    | <b>Inversion</b> |      |                                                                    | <b>\$ 4.093.516.705,00</b> | <b>\$ 15.802.704.106,00</b> |
| <b>1-AC-115-43</b> | <b>DEPORTE Y RECREACIÓN</b>                                                                                                                                                                       | <b>MAYOR</b>    | <b>Inversion</b> |      |                                                                    | <b>\$ 4.093.516.705,00</b> | <b>\$ 7.302.704.106,00</b>  |
| 2021190010092      | CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DE LA JUVENTUD – I FASE EN LA CIUDAD DE POPAYÁN                                                                                                                           | PROYECTO        | Inversion        |      |                                                                    | \$ 20.000.000,00           | \$ -                        |
| 4301030            | PARQUE RECREO-DEPORTIVO CONSTRUIDO Y DOTADO                                                                                                                                                       | PRODUCTO FUENTE | Inversion        | 4122 | TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN                                      | \$ 20.000.000,00           | \$ -                        |
| 2023190010011      | DESARROLLO DEL PROGRAMA POPAYÁN DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN CAUCA                                                                                                                        | PROYECTO        | Inversion        |      |                                                                    | \$ 3.433.254.711,00        | \$ 3.890.124.136,00         |
| 4301001            | SERVICIO DE APOYO A LA ACTIVIDAD FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE                                                                                                                               | PRODUCTO FUENTE | Inversion        | 1101 | LIBRE DESTINACION                                                  | \$ 158.170.403,00          | \$ -                        |
| 4301001            | SERVICIO DE APOYO A LA ACTIVIDAD FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE                                                                                                                               | PRODUCTO FUENTE | Inversion        | 1203 | ESPECTACULOS PUBLICOS-DEPORTE (LEY 181)                            | \$ 100,00                  | \$ -                        |
| 4301001            | SERVICIO DE APOYO A LA ACTIVIDAD FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE                                                                                                                               | PRODUCTO FUENTE | Inversion        | 1223 | IMPUESTO A LA TELEFONIA CELULAR (LEY 1111/06 TRANSFERENCIA DEPTO)  | \$ -                       | \$ 39.471.713,00            |

|         |                                                                          |                 |           |      |                                                                   |                   |                   |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 4301001 | SERVICIO DE APOYO A LA ACTIVIDAD FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE      | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 2501 | DEPORTE                                                           | \$ 100.723.703,00 | \$ -              |
| 4301001 | SERVICIO DE APOYO A LA ACTIVIDAD FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE      | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 4105 | IMPUESTO AL CIGARRILLO (LEY 1289/09)                              | \$ -              | \$ 35.528.287,00  |
| 4301001 | SERVICIO DE APOYO A LA ACTIVIDAD FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE      | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 4122 | TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN                                     | \$ 313.702.154,00 | \$ 988.701.409,00 |
| 4301003 | SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA               | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 4122 | TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN                                     | \$ 109.824.000,00 | \$ 163.376.000,00 |
| 4301003 | SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA               | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 6105 | RF LIBRE DESTINACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS                     | \$ -              | \$ -              |
| 4301003 | SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA               | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 8104 | RB-FONDOS COMUNES (SUPERAVIT)                                     | \$ -              | \$ -              |
| 4301004 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA                 | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 1101 | LIBRE DESTINACION                                                 | \$ -              | \$ -              |
| 4301004 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA                 | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 1203 | ESPECTACULOS PUBLICOS-DEPORTE (LEY 181)                           | \$ -              | \$ 261.535,00     |
| 4301004 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA                 | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 1223 | IMPUESTO A LA TELEFONIA CELULAR (LEY 1111/06 TRANSFERENCIA DEPTO) | \$ 34.315.692,00  | \$ -              |
| 4301004 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA                 | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 1236 | DERECHOS DE USOS DE ESCENARIOS DEPORTIVOS - 2021                  | \$ 115.941.387,00 | \$ -              |
| 4301004 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA                 | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 2501 | DEPORTE                                                           | \$ 180.000.000,00 | \$ 300.748.635,00 |
| 4301004 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA                 | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 4122 | TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN                                     | \$ 176.463.386,00 | \$ 327.803.728,00 |
| 4301004 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA                 | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 8104 | RB-FONDOS COMUNES (SUPERAVIT)                                     | \$ -              | \$ 663.393.622,00 |
| 4301007 | SERVICIO DE ESCUELAS DEPORTIVAS                                          | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 1101 | LIBRE DESTINACION                                                 | \$ 330.000.000,00 | \$ -              |
| 4301007 | SERVICIO DE ESCUELAS DEPORTIVAS                                          | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 2501 | DEPORTE                                                           | \$ 330.000.000,00 | \$ 185.950.000,00 |
| 4301007 | SERVICIO DE ESCUELAS DEPORTIVAS                                          | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 4122 | TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN                                     | \$ 394.000.000,00 | \$ -              |
| 4301007 | SERVICIO DE ESCUELAS DEPORTIVAS                                          | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 6105 | RF LIBRE DESTINACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS                     | \$ -              | \$ -              |
| 4301007 | SERVICIO DE ESCUELAS DEPORTIVAS                                          | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 8104 | RB-FONDOS COMUNES (SUPERAVIT)                                     | \$ -              | \$ -              |
| 4301032 | SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS COMUNITARIOS              | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 1101 | LIBRE DESTINACION                                                 | \$ 100.000.000,00 | \$ -              |
| 4301032 | SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS COMUNITARIOS              | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 2501 | DEPORTE                                                           | \$ -              | \$ 100.003.797,00 |
| 4301032 | SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS COMUNITARIOS              | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 4105 | IMPUESTO AL CIGARRILLO (LEY 1289/09)                              | \$ 36.529.886,00  | \$ 19.996.203,00  |
| 4301032 | SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS COMUNITARIOS              | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 4122 | TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN                                     | \$ 400.000.000,00 | \$ 175.000.000,00 |
| 4301032 | SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS COMUNITARIOS              | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 8104 | RB-FONDOS COMUNES (SUPERAVIT)                                     | \$ -              | \$ 200.000.000,00 |
| 4301035 | SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL EN RECREACIÓN                             | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 1101 | LIBRE DESTINACION                                                 | \$ 66.352.000,00  | \$ -              |
| 4301035 | SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL EN RECREACIÓN                             | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 4122 | TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN                                     | \$ -              | \$ 88.048.000,00  |
| 4301037 | SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 1203 | ESPECTACULOS PUBLICOS-DEPORTE (LEY 181)                           | \$ -              | \$ 38.163.900,00  |
| 4301037 | SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 2501 | DEPORTE                                                           | \$ 74.360.000,00  | \$ -              |

|                 |                                                                                                                                                                                       |                 |           |      |                                               |                     |                     |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 4301037         | SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE                                                                                                              | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 4122 | TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN                 | \$ 512.872.000,00   | \$ 563.677.307,00   |
| 4301037         | SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE                                                                                                              | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 6105 | RF LIBRE DESTINACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS | \$ -                | \$ -                |
| 4301037         | SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE                                                                                                              | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 8104 | RB-FONDOS COMUNES (SUPERAVIT)                 | \$ -                | \$ -                |
| 2023190010021   | DESARROLLO DEL PROGRAMA POPAYÁN ACTIVA Y SALUDABLE EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN CAUCA                                                                                                   | PROYECTO        | Inversion |      |                                               | \$ 359.216.000,00   | \$ 47.584.000,00    |
| 4301038         | SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS RECREATIVOS COMUNITARIOS                                                                                                                          | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 2501 | DEPORTE                                       | \$ 359.216.000,00   | \$ 47.584.000,00    |
| 4301038         | SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS RECREATIVOS COMUNITARIOS                                                                                                                          | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 6105 | RF LIBRE DESTINACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS | \$ -                | \$ -                |
| 4301038         | SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS RECREATIVOS COMUNITARIOS                                                                                                                          | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 8104 | RB-FONDOS COMUNES (SUPERAVIT)                 | \$ -                | \$ -                |
| 2023190010028   | DESARROLLO DEL PROGRAMA RECREATE POPAYÁN EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN CAUCA                                                                                                             | PROYECTO        | Inversion |      |                                               | \$ 281.045.994,00   | \$ 30.000.000,00    |
| 4301038         | SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS RECREATIVOS COMUNITARIOS                                                                                                                          | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 1101 | LIBRE DESTINACION                             | \$ 50.000.000,00    | \$ -                |
| 4301038         | SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS RECREATIVOS COMUNITARIOS                                                                                                                          | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 2501 | DEPORTE                                       | \$ -                | \$ 30.000.000,00    |
| 4301038         | SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS RECREATIVOS COMUNITARIOS                                                                                                                          | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 2505 | DEPORTE RENDIMIENTOS FINANCIEROS              | \$ 20.885.994,00    | \$ -                |
| 4301038         | SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS RECREATIVOS COMUNITARIOS                                                                                                                          | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 4122 | TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN                 | \$ 210.160.000,00   | \$ -                |
| 2023190010043   | FORTALECIMIENTO DE LA PRÁCTICA DEPORTIVA, COMPETITIVA Y RECREATIVA AL AIRE LIBRE A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ESTADIO CIRO LÓPEZ EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN CAUCA    | PROYECTO        | Inversion |      |                                               | \$ -                | \$ 3.334.995.970,00 |
| 4302013         | ESTADIOS MEJORADOS                                                                                                                                                                    | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 8102 | DIVIDENDOS                                    | \$ -                | \$ -                |
| 4302013         | ESTADIOS MEJORADOS                                                                                                                                                                    | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 8104 | RB-FONDOS COMUNES (SUPERAVIT)                 | \$ -                | \$ -                |
| 4302091         | Estadios Adquiridos                                                                                                                                                                   | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 1101 | LIBRE DESTINACION                             | \$ -                | \$ -                |
| 4302091         | Estadios Adquiridos                                                                                                                                                                   | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 1110 | IMPUESTO PREDIAL SSF                          | \$ -                | \$ 3.334.995.970,00 |
| 4302091         | Estadios Adquiridos                                                                                                                                                                   | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 8104 | RB-FONDOS COMUNES (SUPERAVIT)                 | \$ -                | \$ -                |
| 4302091         | Estadios Adquiridos                                                                                                                                                                   | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 8111 | RECURSOS DEL CREDITO                          | \$ -                | \$ -                |
| 4302090         | ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN                                                                                                                                                             | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 8104 | RB-FONDOS COMUNES (SUPERAVIT)                 | \$ -                | \$ -                |
| 1-AC-115-45     | GOBIERNO TERRITORIAL                                                                                                                                                                  | MAYOR           | Inversion |      |                                               | \$ -                | \$ 8.500.000.000,00 |
| 2391900102519-D | DEPORTE - ESTADIO                                                                                                                                                                     | PROYECTO        | Inversion |      |                                               | \$ -                | \$ 8.500.000.000,00 |
| 4599015         | SEDES ADQUIRIDAS                                                                                                                                                                      | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 8104 | RB-FONDOS COMUNES (SUPERAVIT)                 | \$ -                | \$ 8.000.000.000,00 |
| 4599015         | SEDES ADQUIRIDAS                                                                                                                                                                      | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 8111 | RECURSOS DEL CREDITO                          | \$ -                | \$ 500.000.000,00   |
| 1-AC-116        | GESTIÓN DEL RIESGO                                                                                                                                                                    | MAYOR           | Inversion |      |                                               | \$ 3.740.182.549,00 | \$ 3.832.228.678,00 |
| 1-AC-116-45     | GOBIERNO TERRITORIAL                                                                                                                                                                  | MAYOR           | Inversion |      |                                               | \$ 3.740.182.549,00 | \$ 3.832.228.678,00 |
| 2022190010050   | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DEFINIDAS COMO PRIORITARIAS EN LOS PROCESOS DE GESTIÓN DEL RIESGO DE CONOCIMIENTO, REDUCCIÓN Y MANEJO DE DESASTRES PARA EL 2023 EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN | PROYECTO        | Inversion |      |                                               | \$ 3.740.182.549,00 | \$ 3.832.228.678,00 |
| 4503002         | SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL                                                                                                                                                        | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 1101 | LIBRE DESTINACION                             | \$ 50.000.000,00    | \$ -                |
| 4503003         | SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA                                                                                                                                                        | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 1101 | LIBRE DESTINACION                             | \$ 645.225.823,00   | \$ -                |
| 4503003         | SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA                                                                                                                                                        | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 4116 | FONDO DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES      | \$ 76.664.052,00    | \$ 550.000.000,00   |
| 4503004         | SERVICIO DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS Y DESASTRES                                                                                                                                        | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 1101 | LIBRE DESTINACION                             | \$ 360.000.001,00   | \$ -                |

|               |                                                                                                                                             |                 |           |      |                                                                                            |                     |                     |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 4503004       | SERVICIO DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS Y DESASTRES                                                                                              | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 4116 | FONDO DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES                                                   | \$ 10.000,00        | \$ 237.148.107,00   |
| 4503018       | SERVICIO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO                                                                              | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 1101 | LIBRE DESTINACION                                                                          | \$ 65.313.898,00    | \$ -                |
| 4503022       | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES                                                                          | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 1101 | LIBRE DESTINACION                                                                          | \$ 570.000.000,00   | \$ -                |
| 4503022       | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES                                                                          | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 4116 | FONDO DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES                                                   | \$ -                | \$ 2.304.269.113,00 |
| 4503028       | SERVICIOS DE APOYO PARA ATENCIÓN DE POBLACIÓN AFECTADA POR SITUACIONES DE EMERGENCIA, DESASTRE O DECLARATORIAS DE CALAMIDAD PÚBLICA         | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 1101 | LIBRE DESTINACION                                                                          | \$ 249.999.999,00   | \$ -                |
| 4503028       | SERVICIOS DE APOYO PARA ATENCIÓN DE POBLACIÓN AFECTADA POR SITUACIONES DE EMERGENCIA, DESASTRE O DECLARATORIAS DE CALAMIDAD PÚBLICA         | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 4116 | FONDO DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES                                                   | \$ 4.113.000,00     | \$ -                |
| 4503035       | Servicio prevención y control de incendios                                                                                                  | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 1205 | SOBRETASA BOMBERIL                                                                         | \$ 1.718.855.776,00 | \$ 740.811.458,00   |
| 1-AC-117      | SECRETARIA DE LA MUJER                                                                                                                      | MAYOR           | Inversion |      |                                                                                            | \$ 1.382.802.670,00 | \$ 708.019.594,00   |
| 1-AC-117-36   | TRABAJO                                                                                                                                     | MAYOR           | Inversion |      |                                                                                            | \$ -                | \$ -                |
| 2022190010015 | IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA 1000 MUJERES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD RURALES Y URBANAS HACIA LOS EMPRENDIMIENTOS INDIVIDUALES Y ASOCIATIVOS | PROYECTO        | Inversion |      |                                                                                            | \$ -                | \$ -                |
| 3602013       | SERVICIO DE GESTIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO                                                                                                  | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 1101 | LIBRE DESTINACION                                                                          | \$ -                | \$ -                |
| 3602013       | SERVICIO DE GESTIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO                                                                                                  | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 8104 | RB-FONDOS COMUNES (SUPERAVIT)                                                              | \$ -                | \$ -                |
| 1-AC-117-45   | GOBIERNO TERRITORIAL                                                                                                                        | MAYOR           | Inversion |      |                                                                                            | \$ 1.382.802.670,00 | \$ 708.019.594,00   |
| 2022190010052 | IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS PARA LA PREVENCIÓN, PROMOCIÓN Y ATENCIÓN DE VIOLENCIAS BASADAS EN GÉNERO EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN            | PROYECTO        | Inversion |      |                                                                                            | \$ 1.382.802.670,00 | \$ 708.019.594,00   |
| 4502038       | SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA GARANTÍA DE DERECHOS                                                                                            | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 1101 | LIBRE DESTINACION                                                                          | \$ 1.382.802.670,00 | \$ -                |
| 4502038       | SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA GARANTÍA DE DERECHOS                                                                                            | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 6105 | RF LIBRE DESTINACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                              | \$ -                | \$ -                |
| 4502038       | SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA GARANTÍA DE DERECHOS                                                                                            | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 8104 | RB-FONDOS COMUNES (SUPERAVIT)                                                              | \$ -                | \$ 708.019.594,00   |
| 1-AC-118      | SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO                                                                                                             | MAYOR           | Inversion |      |                                                                                            | \$ 3.644.339.263,00 | \$ 1.615.480.000,00 |
| 1-AC-118-33   | CULTURA                                                                                                                                     | MAYOR           | Inversion |      |                                                                                            | \$ 2.996.536.593,00 | \$ 1.433.696.000,00 |
| 2023190010022 | IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE POPAYAN CULTURAL Y ARTISTICA PARA LA VIGENCIA 2023 EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN                                 | PROYECTO        | Inversion |      |                                                                                            | \$ 2.696.536.593,00 | \$ 1.245.877.514,00 |
| 3301051       | SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL AL SECTOR ARTÍSTICO Y CULTURAL                                                                               | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 1101 | LIBRE DESTINACION                                                                          | \$ -                | \$ -                |
| 3301051       | SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL AL SECTOR ARTÍSTICO Y CULTURAL                                                                               | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 1210 | ESTAMPILLAS PRO CULTURA                                                                    | \$ 89.062.500,00    | \$ -                |
| 3301051       | SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL AL SECTOR ARTÍSTICO Y CULTURAL                                                                               | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 1240 | ESTAMPILLAS PRO CULTURA RECURSOS DEL BALANCE                                               | \$ 20.000.000,00    | \$ -                |
| 3301051       | SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL AL SECTOR ARTÍSTICO Y CULTURAL                                                                               | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 2502 | CULTURA                                                                                    | \$ 455.700.000,00   | \$ -                |
| 3301051       | SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL AL SECTOR ARTÍSTICO Y CULTURAL                                                                               | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 6105 | RF LIBRE DESTINACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                              | \$ -                | \$ -                |
| 3301051       | SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL AL SECTOR ARTÍSTICO Y CULTURAL                                                                               | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 7154 | CONVENIO NO 2649-2023 - CONVENIO DE APOYO A PROYECTO ARTÍSTICO Y CULTURAL - SECTOR PÚBLICO | \$ -                | \$ 29.645.000,00    |
| 3301051       | SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL AL SECTOR ARTÍSTICO Y CULTURAL                                                                               | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 8104 | RB-FONDOS COMUNES (SUPERAVIT)                                                              | \$ 10.937.500,00    | \$ 14.400.000,00    |
| 3301053       | SERVICIO DE PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES                                                                                             | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 1101 | LIBRE DESTINACION                                                                          | \$ 436.299.999,00   | \$ -                |

|         |                                                                                                          |                 |           |      |                                                                                      |                   |                   |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 3301053 | SERVICIO DE PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES                                                          | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 1210 | ESTAMPILLAS PRO CULTURA                                                              | \$ 143.785.000,00 | \$ -              |
| 3301053 | SERVICIO DE PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES                                                          | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 2507 | CULTURA RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                     | \$ 15.664.496,00  | \$ -              |
| 3301053 | SERVICIO DE PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES                                                          | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 4117 | EPAE-ESPETACULOS PUBLICOS ARTES ESCENICAS FONDO (LEY 1493/2011)                      | \$ 29.484.675,00  | \$ 35.030.581,00  |
| 3301053 | SERVICIO DE PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES                                                          | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 6105 | RF LIBRE DESTINACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                        | \$ -              | \$ -              |
| 3301053 | SERVICIO DE PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES                                                          | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 8104 | RB-FONDOS COMUNES (SUPERAVIT)                                                        | \$ 1.000.000,00   | \$ 261.545.036,00 |
| 3301054 | SERVICIO DE APOYO FINANCIERO AL SECTOR ARTÍSTICO Y CULTURAL                                              | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 1101 | LIBRE DESTINACION                                                                    | \$ 280.500.000,00 | \$ -              |
| 3301054 | SERVICIO DE APOYO FINANCIERO AL SECTOR ARTÍSTICO Y CULTURAL                                              | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 1240 | ESTAMPILLAS PRO CULTURA RECURSOS DEL BALANCE                                         | \$ 79.219.296,00  | \$ 371.365.838,00 |
| 3301054 | SERVICIO DE APOYO FINANCIERO AL SECTOR ARTÍSTICO Y CULTURAL                                              | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 2502 | CULTURA                                                                              | \$ 42.624.777,00  | \$ -              |
| 3301054 | SERVICIO DE APOYO FINANCIERO AL SECTOR ARTÍSTICO Y CULTURAL                                              | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 2506 | CULTURA RECURSOS DEL BALANCE                                                         | \$ 90.433.433,00  | \$ -              |
| 3301054 | SERVICIO DE APOYO FINANCIERO AL SECTOR ARTÍSTICO Y CULTURAL                                              | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 8104 | RB-FONDOS COMUNES (SUPERAVIT)                                                        | \$ 165.071.854,00 | \$ 70.634.162,00  |
| 3301054 | SERVICIO DE APOYO FINANCIERO AL SECTOR ARTÍSTICO Y CULTURAL                                              | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 8116 | REINTEGROS RECURSOS DEL BALANCE                                                      | \$ 1.982.578,00   | \$ -              |
| 3301070 | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS                                                                      | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 1101 | LIBRE DESTINACION                                                                    | \$ 40.600.001,00  | \$ -              |
| 3301070 | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS                                                                      | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 1210 | ESTAMPILLAS PRO CULTURA                                                              | \$ 34.174.814,00  | \$ -              |
| 3301070 | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS                                                                      | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 1240 | ESTAMPILLAS PRO CULTURA RECURSOS DEL BALANCE                                         | \$ -              | \$ 32.860.398,00  |
| 3301070 | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS                                                                      | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 2502 | CULTURA                                                                              | \$ 284.900.000,00 | \$ 71.102.782,00  |
| 3301070 | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS                                                                      | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 2506 | CULTURA RECURSOS DEL BALANCE                                                         | \$ -              | \$ 3.300.000,00   |
| 3301070 | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS                                                                      | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 6105 | RF LIBRE DESTINACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                        | \$ -              | \$ -              |
| 3301070 | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS                                                                      | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 8104 | RB-FONDOS COMUNES (SUPERAVIT)                                                        | \$ -              | \$ 248.629.813,00 |
| 3301073 | SERVICIO DE CIRCULACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL                                                             | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 1210 | ESTAMPILLAS PRO CULTURA                                                              | \$ 61.581.674,00  | \$ -              |
| 3301073 | SERVICIO DE CIRCULACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL                                                             | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 1241 | ESTAMPILLAS PRO CULTURA RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                     | \$ 13.144.160,00  | \$ 25.831.965,00  |
| 3301073 | SERVICIO DE CIRCULACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL                                                             | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 6105 | RF LIBRE DESTINACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                        | \$ -              | \$ -              |
| 3301073 | SERVICIO DE CIRCULACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL                                                             | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 8104 | RB-FONDOS COMUNES (SUPERAVIT)                                                        | \$ 27.000.000,00  | \$ -              |
| 3301074 | SERVICIO DE APOYO PARA LA ORGANIZACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN DEL SECTOR ARTÍSTICO, CULTURAL Y LA CIUDADANÍA | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 4125 | EPAE-ESPETACULOS PUBLICOS ARTES ESCENICAS FONDO (LEY 1493/2011) RECURSOS DEL BALANCE | \$ 29.484.675,00  | \$ -              |
| 3301085 | SERVICIOS BIBLIOTECARIOS                                                                                 | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 1101 | LIBRE DESTINACION                                                                    | \$ 12.600.000,00  | \$ -              |
| 3301085 | SERVICIOS BIBLIOTECARIOS                                                                                 | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 8104 | RB-FONDOS COMUNES (SUPERAVIT)                                                        | \$ -              | \$ 8.100.000,00   |

|               |                                                                                                                                    |                 |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 3301090       | CENTROS CULTURALES ADECUADOS                                                                                                       | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 8104 | RB-FONDOS COMUNES (SUPERAVIT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | \$ 60.286.161,00  | \$ -             |
| 3301094       | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL                                                                                     | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 2506 | CULTURA RECURSOS DEL BALANCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$ 90.131.000,00  | \$ -             |
| 3301094       | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL                                                                                     | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 7154 | CONVENIO NO 2649-2023 - CONVENIO DE APOYO A PROYECTO ARTÍSTICO Y CULTURAL - SECTOR PÚBLICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | \$ -              | \$ -             |
| 3301094       | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL                                                                                     | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 8104 | RB-FONDOS COMUNES (SUPERAVIT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | \$ 113.868.000,00 | \$ -             |
| 3301100       | SERVICIO DE DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES                                                                                            | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 8104 | RB-FONDOS COMUNES (SUPERAVIT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | \$ 29.000.000,00  | \$ -             |
| 3301101       | CENTRO MUSICALES DOTADOS                                                                                                           | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 1240 | ESTAMPILLAS PRO CULTURA RECURSOS DEL BALANCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$ 38.000.000,00  | \$ -             |
| 3301127       | Infraestructuras culturales dotadas                                                                                                | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 7153 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO 0722-2023 - DEPARTAMENTO DEL CAUCA Y MUNICIPIO DE POPAYÁN " AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA Y EL MUNICIPIO DE POPAYÁN – CAUCA, PARA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS IMÁGENES PRINCIPALES Y COMPLEMENTARIAS, Y DE LOS PARAMENTOS DE LA DE LAS PROCESIONES DE SEMANA SANTA DE POPAYÁN (LEY 1111/06 - TELEFONÍA MÓVIL ) | \$ -              | \$ 73.431.939,00 |
| 2022190010014 | IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA CREO EN POPAYÁN CULTURAL 2022 PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR CULTURAL DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN | PROYECTO        | Inversion |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | \$ 300.000.000,00 | \$ -             |
| 3301053       | SERVICIO DE PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES                                                                                    | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 1101 | LIBRE DESTINACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | \$ 300.000.000,00 | \$ -             |
| 3301053       | SERVICIO DE PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES                                                                                    | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 8104 | RB-FONDOS COMUNES (SUPERAVIT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | \$ -              | \$ -             |
| 1183301053    | VE_PAGO PASIVOS EXIGIBLES_RB_FC_S2022_SERVICIO DE PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES                                              | PROYECTO        | Inversion |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | \$ -              | \$ 11.600.000,00 |
| 3301053       | SERVICIO DE PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES                                                                                    | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 8104 | RB-FONDOS COMUNES (SUPERAVIT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | \$ -              | \$ 11.600.000,00 |
| 2023190010042 | IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA POPAYAN MAS FUTURO CON PATRIMONIO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN                                  | PROYECTO        | Inversion |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | \$ -              | \$ -             |

|                    |                                                                                                      |                 |                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                          |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                    |                                                                                                      |                 |                  |      | CONVENIO<br>INTERADMINISTRATIVO NO<br>0722-2023 -<br>DEPARTAMENTO DEL<br>CAUCA Y MUNICIPIO DE<br>POPAYÁN " AUNAR<br>ESFUERZOS TÉCNICOS,<br>ADMINISTRATIVOS Y<br>FINANCIEROS ENTRE EL<br>DEPARTAMENTO DEL<br>CAUCA Y EL MUNICIPIO DE<br>POPAYÁN – CAUCA, PARA<br>CONSERVACIÓN Y<br>MANTENIMIENTO DE LAS<br>IMÁGENES PRINCIPALES Y<br>COMPLEMENTARIAS, Y DE<br>LOS PARAMENTOS DE LA DE<br>LAS PROCESIONES DE<br>SEMANA SANTA DE<br>POPAYÁN (LEY 1111/06 -<br>TELEFONÍA MÓVIL ) |                          |                          |
| 3301127            | Infraestructuras culturales dotadas                                                                  | PRODUCTO FUENTE | Inversion        | 7153 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | \$ -                     | \$ -                     |
| 2023190010042      | IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA POPAYAN MAS FUTURO CON<br>PATRIMONIO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN | PROYECTO        | Inversion        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | \$ -                     | \$ 176.218.486,00        |
|                    |                                                                                                      |                 |                  |      | CONVENIO<br>INTERADMINISTRATIVO NO<br>0722-2023 -<br>DEPARTAMENTO DEL<br>CAUCA Y MUNICIPIO DE<br>POPAYÁN " AUNAR<br>ESFUERZOS TÉCNICOS,<br>ADMINISTRATIVOS Y<br>FINANCIEROS ENTRE EL<br>DEPARTAMENTO DEL<br>CAUCA Y EL MUNICIPIO DE<br>POPAYÁN – CAUCA, PARA<br>CONSERVACIÓN Y<br>MANTENIMIENTO DE LAS<br>IMÁGENES PRINCIPALES Y<br>COMPLEMENTARIAS, Y DE<br>LOS PARAMENTOS DE LA DE<br>LAS PROCESIONES DE<br>SEMANA SANTA DE<br>POPAYÁN (LEY 1111/06 -<br>TELEFONÍA MÓVIL ) |                          |                          |
| 3302051            | SERVICIOS DE INTERVENCIÓN AL PATRIMONIO MATERIAL MUEBLE                                              | PRODUCTO FUENTE | Inversion        | 7153 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | \$ -                     | \$ -                     |
| 3302051            | SERVICIOS DE INTERVENCIÓN AL PATRIMONIO MATERIAL MUEBLE                                              | PRODUCTO FUENTE | Inversion        | 8103 | REINTEGROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | \$ -                     | \$ 176.218.486,00        |
| <b>1-AC-118-35</b> | <b>COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO</b>                                                                 | <b>MAYOR</b>    | <b>Inversion</b> |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>\$ 647.802.670,00</b> | <b>\$ 181.784.000,00</b> |
| 2023190010018      | IMPLEMENTACIÓN POPAYÁN POTENCIA TURÍSTICA 2023                                                       | PROYECTO        | Inversion        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | \$ 647.802.670,00        | \$ 181.784.000,00        |
| 3502046            | SERVICIO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA                                                                      | PRODUCTO FUENTE | Inversion        | 1101 | LIBRE DESTINACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | \$ 191.239.670,00        | \$ -                     |
| 3502046            | SERVICIO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA                                                                      | PRODUCTO FUENTE | Inversion        | 8104 | RB-FONDOS COMUNES<br>(SUPERAVIT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$ 165.000.000,00        | \$ 14.500.000,00         |
| 3502047            | DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN                                                                             | PRODUCTO FUENTE | Inversion        | 1101 | LIBRE DESTINACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | \$ 74.500.000,00         | \$ -                     |
| 3502047            | DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN                                                                             | PRODUCTO FUENTE | Inversion        | 8104 | RB-FONDOS COMUNES<br>(SUPERAVIT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$ -                     | \$ 17.500.000,00         |
| 3502094            | DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE TURISMO                                                            | PRODUCTO FUENTE | Inversion        | 1101 | LIBRE DESTINACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | \$ 217.063.000,00        | \$ -                     |
| 3502094            | DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE TURISMO                                                            | PRODUCTO FUENTE | Inversion        | 6105 | RF LIBRE DESTINACION<br>RENDIMIENTOS<br>FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | \$ -                     | \$ -                     |

|         |                                           |                 |           |      |                                  |      |                   |
|---------|-------------------------------------------|-----------------|-----------|------|----------------------------------|------|-------------------|
| 3502094 | DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE TURISMO | PRODUCTO FUENTE | Inversion | 8104 | RB-FONDOS COMUNES<br>(SUPERAVIT) | \$ - | \$ 149.784.000,00 |
|         |                                           |                 |           |      |                                  |      |                   |
|         |                                           |                 |           |      |                                  |      |                   |
|         |                                           |                 |           |      |                                  |      |                   |
|         |                                           |                 |           |      |                                  |      |                   |
|         |                                           |                 |           |      |                                  |      |                   |
|         |                                           |                 |           |      |                                  |      |                   |
|         |                                           |                 |           |      |                                  |      |                   |
|         |                                           |                 |           |      |                                  |      |                   |
|         |                                           |                 |           |      |                                  |      |                   |
|         |                                           |                 |           |      |                                  |      |                   |
|         |                                           |                 |           |      |                                  |      |                   |
|         |                                           |                 |           |      |                                  |      |                   |
|         |                                           |                 |           |      |                                  |      |                   |

| MUNICIPIO DE POPAYAN                                                                                     |                       |                               |                      |                           |                      |                      |                      |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| NIT:891.580.006 - 4                                                                                      |                       |                               |                      |                           |                      |                      |                      |                      |
| SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL                                                                         |                       |                               |                      |                           |                      |                      |                      |                      |
| LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSIÓN - VIGENCIA FISCAL 2023 ENTRE 01/01/23 Y 31/12/23 |                       |                               |                      |                           |                      |                      |                      |                      |
| REDUCCIONES                                                                                              | (TRASLADO)<br>CREDITO | (TRASLADOS)<br>CONTRA CREDITO | TRASLADOS            | APROPIACIÓN<br>DEFINITIVA | CDP                  | COMPROMISOS          | ORDENADO             | PAGADO               |
| \$ -                                                                                                     | \$ 16.831.826.121,00  | \$ 19.969.892.541,00          | -\$ 3.138.066.420,00 | \$ 99.875.900.195,00      | \$ 83.336.401.310,83 | \$ 83.336.401.310,83 | \$ 81.289.628.369,32 | \$ 80.163.203.549,55 |
| \$ -                                                                                                     | \$ 16.831.826.121,00  | \$ 16.831.826.121,00          | \$ -                 | \$ 74.545.500.878,00      | \$ 65.260.978.238,75 | \$ 65.260.978.238,75 | \$ 63.214.205.297,24 | \$ 62.108.934.323,62 |
| \$ -                                                                                                     | \$ 1.977.004.604,00   | \$ 9.740.079.663,00           | -\$ 7.763.075.059,00 | \$ 20.119.742.944,00      | \$ 18.140.456.817,00 | \$ 18.140.456.817,00 | \$ 18.129.735.917,00 | \$ 18.095.341.044,00 |
| \$ -                                                                                                     | \$ 1.977.004.604,00   | \$ 9.740.079.663,00           | -\$ 7.763.075.059,00 | \$ 20.119.742.944,00      | \$ 18.140.456.817,00 | \$ 18.140.456.817,00 | \$ 18.129.735.917,00 | \$ 18.095.341.044,00 |
| \$ -                                                                                                     | \$ 806.800.739,00     | \$ 3.447.020.945,00           | -\$ 2.640.220.206,00 | \$ 13.090.158.494,00      | \$ 12.598.360.239,00 | \$ 12.598.360.239,00 | \$ 12.598.360.239,00 | \$ 12.584.752.266,00 |
| \$ -                                                                                                     | \$ 806.800.739,00     | \$ 3.447.020.945,00           | -\$ 2.640.220.206,00 | \$ 13.090.158.494,00      | \$ 12.598.360.239,00 | \$ 12.598.360.239,00 | \$ 12.598.360.239,00 | \$ 12.584.752.266,00 |
| \$ -                                                                                                     | \$ 598.800.739,00     | \$ 2.387.000.000,00           | -\$ 1.788.199.261,00 | \$ 10.211.800.739,00      | \$ 9.877.537.586,00  | \$ 9.877.537.586,00  | \$ 9.877.537.586,00  | \$ 9.870.809.474,00  |
| \$ -                                                                                                     | \$ -                  | \$ 74.000.000,00              | -\$ 74.000.000,00    | \$ 226.378.700,00         | \$ 136.848.486,00    | \$ 136.848.486,00    | \$ 136.848.486,00    | \$ 136.848.486,00    |
| \$ -                                                                                                     | \$ 15.000.000,00      | \$ 25.000.000,00              | -\$ 10.000.000,00    | \$ 100.000.000,00         | \$ 99.196.884,00     | \$ 99.196.884,00     | \$ 99.196.884,00     | \$ 92.468.772,00     |
| \$ -                                                                                                     | \$ -                  | \$ 5.450.945,00               | -\$ 5.450.945,00     | \$ 54.549.055,00          | \$ 53.650.735,00     | \$ 53.650.735,00     | \$ 53.650.735,00     | \$ 53.650.735,00     |
| \$ -                                                                                                     | \$ -                  | \$ 2.200.000,00               | -\$ 2.200.000,00     | \$ 41.800.000,00          | \$ 40.611.699,00     | \$ 40.611.699,00     | \$ 40.611.699,00     | \$ 40.611.699,00     |
| \$ -                                                                                                     | \$ 6.000.000,00       | \$ 77.000.000,00              | -\$ 71.000.000,00    | \$ 429.000.000,00         | \$ 426.918.651,00    | \$ 426.918.651,00    | \$ 426.918.651,00    | \$ 426.918.651,00    |
| \$ -                                                                                                     | \$ -                  | \$ 30.000.000,00              | -\$ 30.000.000,00    | \$ 265.000.000,00         | \$ 254.474.272,00    | \$ 254.474.272,00    | \$ 254.474.272,00    | \$ 254.474.272,00    |
| \$ -                                                                                                     | \$ 62.000.000,00      | \$ 846.370.000,00             | -\$ 784.370.000,00   | \$ 1.436.630.000,00       | \$ 1.403.251.838,00  | \$ 1.403.251.838,00  | \$ 1.403.251.838,00  | \$ 1.403.251.838,00  |
| \$ -                                                                                                     | \$ 20.000.000,00      | \$ 244.273.823,00             | -\$ 224.273.823,00   | \$ 900.726.177,00         | \$ 894.477.337,00    | \$ 894.477.337,00    | \$ 894.477.337,00    | \$ 894.477.337,00    |
| \$ -                                                                                                     | \$ 40.000.000,00      | \$ 600.000.000,00             | -\$ 560.000.000,00   | \$ 446.000.000,00         | \$ 419.596.443,00    | \$ 419.596.443,00    | \$ 419.596.443,00    | \$ 419.596.443,00    |
| \$ -                                                                                                     | \$ 2.000.000,00       | \$ 2.096.177,00               | -\$ 96.177,00        | \$ 89.903.823,00          | \$ 89.178.058,00     | \$ 89.178.058,00     | \$ 89.178.058,00     | \$ 89.178.058,00     |
| \$ -                                                                                                     | \$ 125.000.000,00     | \$ -                          | \$ 125.000.000,00    | \$ 325.000.000,00         | \$ 305.870.088,00    | \$ 305.870.088,00    | \$ 305.870.088,00    | \$ 305.718.339,00    |
| \$ -                                                                                                     | \$ 1.162.703.865,00   | \$ 5.518.058.718,00           | -\$ 4.355.354.853,00 | \$ 5.891.084.450,00       | \$ 4.848.296.250,00  | \$ 4.848.296.250,00  | \$ 4.837.575.350,00  | \$ 4.816.788.450,00  |
| \$ -                                                                                                     | \$ -                  | \$ 900.000.000,00             | -\$ 900.000.000,00   | \$ 1.800.000.000,00       | \$ 1.275.961.109,00  | \$ 1.275.961.109,00  | \$ 1.265.240.209,00  | \$ 1.263.625.409,00  |
| \$ -                                                                                                     | \$ 65.000.000,00      | \$ 375.000.000,00             | -\$ 310.000.000,00   | \$ 922.000.000,00         | \$ 838.040.109,00    | \$ 838.040.109,00    | \$ 838.040.109,00    | \$ 836.896.309,00    |
| \$ -                                                                                                     | \$ 1.022.503.865,00   | \$ 3.979.058.718,00           | -\$ 2.956.554.853,00 | \$ 1.972.884.450,00       | \$ 1.562.034.432,00  | \$ 1.562.034.432,00  | \$ 1.562.034.432,00  | \$ 1.547.034.432,00  |
| \$ -                                                                                                     | \$ 38.000.000,00      | \$ 94.000.000,00              | -\$ 56.000.000,00    | \$ 470.000.000,00         | \$ 467.771.600,00    | \$ 467.771.600,00    | \$ 467.771.600,00    | \$ 467.233.400,00    |
| \$ -                                                                                                     | \$ 27.000.000,00      | \$ 50.000.000,00              | -\$ 23.000.000,00    | \$ 177.000.000,00         | \$ 164.805.700,00    | \$ 164.805.700,00    | \$ 164.805.700,00    | \$ 162.988.200,00    |
| \$ -                                                                                                     | \$ 10.000.000,00      | \$ 78.000.000,00              | -\$ 68.000.000,00    | \$ 327.000.000,00         | \$ 323.648.300,00    | \$ 323.648.300,00    | \$ 323.648.300,00    | \$ 323.244.700,00    |
| \$ -                                                                                                     | \$ -                  | \$ 9.000.000,00               | -\$ 9.000.000,00     | \$ 57.000.000,00          | \$ 54.042.500,00     | \$ 54.042.500,00     | \$ 54.042.500,00     | \$ 53.975.300,00     |
| \$ -                                                                                                     | \$ -                  | \$ 9.000.000,00               | -\$ 9.000.000,00     | \$ 57.000.000,00          | \$ 54.042.500,00     | \$ 54.042.500,00     | \$ 54.042.500,00     | \$ 53.975.300,00     |
| \$ -                                                                                                     | \$ 200.000,00         | \$ 24.000.000,00              | -\$ 23.800.000,00    | \$ 108.200.000,00         | \$ 107.950.000,00    | \$ 107.950.000,00    | \$ 107.950.000,00    | \$ 107.815.400,00    |
| \$ -                                                                                                     | \$ 7.500.000,00       | \$ 775.000.000,00             | -\$ 767.500.000,00   | \$ 1.138.500.000,00       | \$ 693.800.328,00    | \$ 693.800.328,00    | \$ 693.800.328,00    | \$ 693.800.328,00    |
| \$ -                                                                                                     | \$ -                  | \$ 737.000.000,00             | -\$ 737.000.000,00   | \$ 1.058.000.000,00       | \$ 615.060.990,00    | \$ 615.060.990,00    | \$ 615.060.990,00    | \$ 615.060.990,00    |
| \$ -                                                                                                     | \$ -                  | \$ 585.000.000,00             | -\$ 585.000.000,00   | \$ 1.010.000.000,00       | \$ 573.308.954,00    | \$ 573.308.954,00    | \$ 573.308.954,00    | \$ 573.308.954,00    |
| \$ -                                                                                                     | \$ -                  | \$ 152.000.000,00             | -\$ 152.000.000,00   | \$ 48.000.000,00          | \$ 41.752.036,00     | \$ 41.752.036,00     | \$ 41.752.036,00     | \$ 41.752.036,00     |
| \$ -                                                                                                     | \$ 7.500.000,00       | \$ 35.000.000,00              | -\$ 27.500.000,00    | \$ 64.500.000,00          | \$ 63.888.552,00     | \$ 63.888.552,00     | \$ 63.888.552,00     | \$ 63.888.552,00     |
| \$ -                                                                                                     | \$ -                  | \$ 3.000.000,00               | -\$ 3.000.000,00     | \$ 16.000.000,00          | \$ 14.850.786,00     | \$ 14.850.786,00     | \$ 14.850.786,00     | \$ 14.850.786,00     |
| \$ -                                                                                                     | \$ -                  | \$ -                          | \$ -                 | \$ -                      | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 |
| \$ -                                                                                                     | \$ -                  | \$ -                          | \$ -                 | \$ -                      | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 |
| \$ -                                                                                                     | \$ -                  | \$ -                          | \$ -                 | \$ -                      | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 |
| \$ -                                                                                                     | \$ -                  | \$ -                          | \$ -                 | \$ -                      | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 |
| \$ -                                                                                                     | \$ 8.221.096.375,00   | \$ 4.863.838.719,00           | \$ 3.357.257.656,00  | \$ 24.731.529.852,00      | \$ 21.941.419.722,96 | \$ 21.941.419.722,96 | \$ 20.021.733.867,96 | \$ 19.062.846.763,36 |
| \$ -                                                                                                     | \$ 50.000.000,00      | \$ 145.000.000,00             | -\$ 95.000.000,00    | \$ 305.000.000,00         | \$ 199.986.774,20    | \$ 199.986.774,20    | \$ 124.243.274,20    | \$ 124.243.274,20    |
| \$ -                                                                                                     | \$ 50.000.000,00      | \$ 145.000.000,00             | -\$ 95.000.000,00    | \$ 305.000.000,00         | \$ 199.986.774,20    | \$ 199.986.774,20    | \$ 124.243.274,20    | \$ 124.243.274,20    |
| \$ -                                                                                                     | \$ 50.000.000,00      | \$ 145.000.000,00             | -\$ 95.000.000,00    | \$ 305.000.000,00         | \$ 199.986.774,20    | \$ 199.986.774,20    | \$ 124.243.274,20    | \$ 124.243.274,20    |
| \$ -                                                                                                     | \$ 50.000.000,00      | \$ 145.000.000,00             | -\$ 95.000.000,00    | \$ 305.000.000,00         | \$ 199.986.774,20    | \$ 199.986.774,20    | \$ 124.243.274,20    | \$ 124.243.274,20    |
| \$ -                                                                                                     | \$ 50.000.000,00      | \$ 145.000.000,00             | -\$ 95.000.000,00    | \$ 305.000.000,00         | \$ 199.986.774,20    | \$ 199.986.774,20    | \$ 124.243.274,20    | \$ 124.243.274,20    |

|      |                     |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| \$ - | \$ 50.000.000,00    | \$ 145.000.000,00   | -\$ 95.000.000,00    | \$ 305.000.000,00    | \$ 199.986.774,20    | \$ 199.986.774,20    | \$ 124.243.274,20    | \$ 124.243.274,20    |
| \$ - | \$ 8.171.096.375,00 | \$ 4.718.838.719,00 | \$ 3.452.257.656,00  | \$ 24.426.529.852,00 | \$ 21.741.432.948,76 | \$ 21.741.432.948,76 | \$ 19.897.490.593,76 | \$ 18.938.603.489,16 |
| \$ - | \$ 160.900.000,00   | \$ 393.692.900,00   | -\$ 232.792.900,00   | \$ 812.657.100,00    | \$ 713.781.255,60    | \$ 713.781.255,60    | \$ 425.364.526,60    | \$ 248.367.511,00    |
| \$ - | \$ -                | \$ 205.692.900,00   | -\$ 205.692.900,00   | \$ 149.307.100,00    | \$ 119.648.675,00    | \$ 119.648.675,00    | \$ -                 | \$ -                 |
| \$ - | \$ -                | \$ 23.453.225,00    | -\$ 23.453.225,00    | \$ 6.546.775,00      | \$ 6.046.775,00      | \$ 6.046.775,00      | \$ -                 | \$ -                 |
| \$ - | \$ -                | \$ 10.000.000,00    | -\$ 10.000.000,00    | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 |
| \$ - | \$ -                | \$ 5.000.000,00     | -\$ 5.000.000,00     | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 |
| \$ - | \$ -                | \$ 22.563.225,00    | -\$ 22.563.225,00    | \$ 7.436.775,00      | \$ 6.936.775,00      | \$ 6.936.775,00      | \$ -                 | \$ -                 |
| \$ - | \$ -                | \$ 24.750.000,00    | -\$ 24.750.000,00    | \$ 5.250.000,00      | \$ 4.750.000,00      | \$ 4.750.000,00      | \$ -                 | \$ -                 |
| \$ - | \$ -                | \$ 30.000.000,00    | -\$ 30.000.000,00    | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 |
| \$ - | \$ -                | \$ 18.053.225,00    | -\$ 18.053.225,00    | \$ 1.946.775,00      | \$ 1.946.775,00      | \$ 1.946.775,00      | \$ -                 | \$ -                 |
| \$ - | \$ -                | \$ 11.873.225,00    | -\$ 11.873.225,00    | \$ 8.126.775,00      | \$ 7.626.775,00      | \$ 7.626.775,00      | \$ -                 | \$ -                 |
| \$ - | \$ -                | \$ 60.000.000,00    | -\$ 60.000.000,00    | \$ 120.000.000,00    | \$ 92.341.575,00     | \$ 92.341.575,00     | \$ -                 | \$ -                 |
| \$ - | \$ 122.550.000,00   | \$ 130.000.000,00   | -\$ 7.450.000,00     | \$ 565.000.000,00    | \$ 521.613.780,60    | \$ 521.613.780,60    | \$ 420.364.526,60    | \$ 243.367.511,00    |
| \$ - | \$ 75.000.000,00    | \$ -                | \$ 75.000.000,00     | \$ 125.000.000,00    | \$ 100.112.800,60    | \$ 100.112.800,60    | \$ 100.112.800,60    | \$ 72.491.908,00     |
| \$ - | \$ -                | \$ -                | \$ -                 | \$ 250.000.000,00    | \$ 250.000.000,00    | \$ 250.000.000,00    | \$ 151.750.746,00    | \$ 125.575.603,00    |
| \$ - | \$ -                | \$ -                | \$ -                 | \$ 10.000.000,00     | \$ 10.000.000,00     | \$ 10.000.000,00     | \$ 10.000.000,00     | \$ 10.000.000,00     |
| \$ - | \$ 40.000.000,00    | \$ 45.000.000,00    | -\$ 5.000.000,00     | \$ 45.000.000,00     | \$ 44.994.656,00     | \$ 44.994.656,00     | \$ 44.994.656,00     | \$ -                 |
| \$ - | \$ -                | \$ -                | \$ -                 | \$ 10.000.000,00     | \$ 2.850.000,00      | \$ 2.850.000,00      | \$ 2.850.000,00      | \$ 2.850.000,00      |
| \$ - | \$ -                | \$ 7.000.000,00     | -\$ 7.000.000,00     | \$ 73.000.000,00     | \$ 68.400.000,00     | \$ 68.400.000,00     | \$ 68.400.000,00     | \$ 3.000.000,00      |
| \$ - | \$ -                | \$ -                | \$ -                 | \$ 10.000.000,00     | \$ 9.999.424,00      | \$ 9.999.424,00      | \$ 9.999.424,00      | \$ -                 |
| \$ - | \$ -                | \$ 10.000.000,00    | -\$ 10.000.000,00    | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 |
| \$ - | \$ -                | \$ -                | \$ -                 | \$ 5.000.000,00      | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 |
| \$ - | \$ -                | \$ 8.000.000,00     | -\$ 8.000.000,00     | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 |
| \$ - | \$ -                | \$ 30.000.000,00    | -\$ 30.000.000,00    | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 |
| \$ - | \$ -                | \$ 30.000.000,00    | -\$ 30.000.000,00    | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 |
| \$ - | \$ 3.000.000,00     | \$ -                | \$ 3.000.000,00      | \$ 3.000.000,00      | \$ 3.000.000,00      | \$ 3.000.000,00      | \$ -                 | \$ -                 |
| \$ - | \$ 4.550.000,00     | \$ -                | \$ 4.550.000,00      | \$ 4.550.000,00      | \$ 2.806.900,00      | \$ 2.806.900,00      | \$ 2.806.900,00      | \$ -                 |
| \$ - | \$ -                | \$ -                | \$ -                 | \$ 29.450.000,00     | \$ 29.450.000,00     | \$ 29.450.000,00     | \$ 29.450.000,00     | \$ 29.450.000,00     |
| \$ - | \$ 38.350.000,00    | \$ 58.000.000,00    | -\$ 19.650.000,00    | \$ 98.350.000,00     | \$ 72.518.800,00     | \$ 72.518.800,00     | \$ 5.000.000,00      | \$ 5.000.000,00      |
| \$ - | \$ 20.400.000,00    | \$ -                | \$ 20.400.000,00     | \$ 80.400.000,00     | \$ 60.000.000,00     | \$ 60.000.000,00     | \$ 5.000.000,00      | \$ 5.000.000,00      |
| \$ - | \$ -                | \$ 23.000.000,00    | -\$ 23.000.000,00    | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 |
| \$ - | \$ -                | \$ 35.000.000,00    | -\$ 35.000.000,00    | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 |
| \$ - | \$ 17.950.000,00    | \$ -                | \$ 17.950.000,00     | \$ 17.950.000,00     | \$ 12.518.800,00     | \$ 12.518.800,00     | \$ -                 | \$ -                 |
| \$ - | \$ 8.010.196.375,00 | \$ 4.325.145.819,00 | \$ 3.685.050.556,00  | \$ 23.613.872.752,00 | \$ 21.027.651.693,16 | \$ 21.027.651.693,16 | \$ 19.472.126.067,16 | \$ 18.690.235.978,16 |
| \$ - | \$ 470.000.000,00   | \$ 1.981.087.601,00 | -\$ 1.511.087.601,00 | \$ 592.649.263,00    | \$ 369.732.061,00    | \$ 369.732.061,00    | \$ 340.945.064,00    | \$ 340.945.064,00    |
| \$ - | \$ -                | \$ 500.000.000,00   | -\$ 500.000.000,00   | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 |
| \$ - | \$ 170.000.000,00   | \$ 1.181.087.601,00 | -\$ 1.011.087.601,00 | \$ 488.912.399,00    | \$ 265.995.197,00    | \$ 265.995.197,00    | \$ 237.208.200,00    | \$ 237.208.200,00    |
| \$ - | \$ 300.000.000,00   | \$ 300.000.000,00   | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 |

|      |                     |                   |                     |                      |                      |                      |                      |                     |
|------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| \$ - | \$ -                | \$ -              | \$ -                | \$ 103.736.864,00    | \$ 103.736.864,00    | \$ 103.736.864,00    | \$ 103.736.864,00    | \$ 103.736.864,00   |
| \$ - | \$ 687.338.874,00   | \$ 651.000.000,00 | \$ 36.338.874,00    | \$ 3.361.338.874,00  | \$ 2.727.213.970,00  | \$ 2.727.213.970,00  | \$ 2.172.573.438,00  | \$ 2.172.573.438,00 |
| \$ - | \$ -                | \$ 68.000.000,00  | -\$ 68.000.000,00   | \$ 32.000.000,00     | \$ 32.000.000,00     | \$ 32.000.000,00     | \$ 5.860.630,00      | \$ 5.860.630,00     |
| \$ - | \$ -                | \$ -              | \$ -                | \$ 75.000.000,00     | \$ 15.000.000,00     | \$ 15.000.000,00     | \$ 14.217.747,00     | \$ 14.217.747,00    |
| \$ - | \$ 95.838.874,00    | \$ -              | \$ 95.838.874,00    | \$ 345.838.874,00    | \$ 345.838.871,00    | \$ 345.838.871,00    | \$ 345.838.871,00    | \$ 345.838.871,00   |
| \$ - | \$ -                | \$ -              | \$ -                | \$ 20.000.000,00     | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                |
| \$ - | \$ -                | \$ 37.000.000,00  | -\$ 37.000.000,00   | \$ 83.000.000,00     | \$ 83.000.000,00     | \$ 83.000.000,00     | \$ 3.000.000,00      | \$ 3.000.000,00     |
| \$ - | \$ 49.500.000,00    | \$ 221.000.000,00 | -\$ 171.500.000,00  | \$ 128.500.000,00    | \$ 46.190.260,00     | \$ 46.190.260,00     | \$ 4.000.000,00      | \$ 4.000.000,00     |
| \$ - | \$ 250.000.000,00   | \$ 50.000.000,00  | \$ 200.000.000,00   | \$ 260.000.000,00    | \$ 241.997.880,00    | \$ 241.997.880,00    | \$ -                 | \$ -                |
| \$ - | \$ 16.500.000,00    | \$ 215.000.000,00 | -\$ 198.500.000,00  | \$ 301.500.000,00    | \$ 264.000.000,00    | \$ 264.000.000,00    | \$ 176.194.131,00    | \$ 176.194.131,00   |
| \$ - | \$ -                | \$ -              | \$ -                | \$ 60.000.000,00     | \$ 60.000.000,00     | \$ 60.000.000,00     | \$ 1.500.000,00      | \$ 1.500.000,00     |
| \$ - | \$ 149.500.000,00   | \$ -              | \$ 149.500.000,00   | \$ 229.500.000,00    | \$ 191.999.950,00    | \$ 191.999.950,00    | \$ 174.775.050,00    | \$ 174.775.050,00   |
| \$ - | \$ 20.000.000,00    | \$ -              | \$ 20.000.000,00    | \$ 1.220.000.000,00  | \$ 1.050.079.600,00  | \$ 1.050.079.600,00  | \$ 1.050.079.600,00  | \$ 1.050.079.600,00 |
| \$ - | \$ -                | \$ -              | \$ -                | \$ 500.000.000,00    | \$ 291.107.409,00    | \$ 291.107.409,00    | \$ 291.107.409,00    | \$ 291.107.409,00   |
| \$ - | \$ -                | \$ 60.000.000,00  | -\$ 60.000.000,00   | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                |
| \$ - | \$ 106.000.000,00   | \$ -              | \$ 106.000.000,00   | \$ 106.000.000,00    | \$ 106.000.000,00    | \$ 106.000.000,00    | \$ 106.000.000,00    | \$ 106.000.000,00   |
| \$ - | \$ 130.914.200,00   | \$ 275.864.068,00 | -\$ 144.949.868,00  | \$ 3.755.674.132,00  | \$ 3.647.698.101,69  | \$ 3.647.698.101,69  | \$ 3.532.577.852,00  | \$ 3.514.077.852,00 |
| \$ - | \$ 34.292.000,00    | \$ -              | \$ 34.292.000,00    | \$ 53.316.000,00     | \$ 27.608.000,00     | \$ 27.608.000,00     | \$ 27.608.000,00     | \$ 27.608.000,00    |
| \$ - | \$ -                | \$ -              | \$ -                | \$ 278.000.000,00    | \$ 276.080.000,00    | \$ 276.080.000,00    | \$ 276.080.000,00    | \$ 276.080.000,00   |
| \$ - | \$ -                | \$ -              | \$ -                | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                |
| \$ - | \$ -                | \$ 4.518.719,00   | -\$ 4.518.719,00    | \$ 25.481.281,00     | \$ 25.481.281,00     | \$ 25.481.281,00     | \$ 25.481.281,00     | \$ 25.481.281,00    |
| \$ - | \$ 3.082.200,00     | \$ 6.000.000,00   | -\$ 2.917.800,00    | \$ 47.082.200,00     | \$ 44.003.400,00     | \$ 44.003.400,00     | \$ 40.049.300,00     | \$ 40.049.300,00    |
| \$ - | \$ -                | \$ 40.000.000,00  | -\$ 40.000.000,00   | \$ 160.000.000,00    | \$ 155.415.483,00    | \$ 155.415.483,00    | \$ 155.415.483,00    | \$ 155.415.483,00   |
| \$ - | \$ -                | \$ -              | \$ -                | \$ 2.300.000.000,00  | \$ 2.300.000.000,00  | \$ 2.300.000.000,00  | \$ 2.300.000.000,00  | \$ 2.300.000.000,00 |
| \$ - | \$ -                | \$ 38.525.740,00  | -\$ 38.525.740,00   | \$ 111.474.260,00    | \$ 99.474.260,00     | \$ 99.474.260,00     | \$ 99.474.260,00     | \$ 99.474.260,00    |
| \$ - | \$ -                | \$ 3.082.200,00   | -\$ 3.082.200,00    | \$ 11.917.800,00     | \$ 1.385.387,69      | \$ 1.385.387,69      | \$ 219.238,00        | \$ 219.238,00       |
| \$ - | \$ -                | \$ 108.000.000,00 | -\$ 108.000.000,00  | \$ 92.000.000,00     | \$ 61.856.000,00     | \$ 61.856.000,00     | \$ 26.856.000,00     | \$ 26.856.000,00    |
| \$ - | \$ 75.000.000,00    | \$ 60.000.000,00  | \$ 15.000.000,00    | \$ 95.000.000,00     | \$ 75.000.000,00     | \$ 75.000.000,00     | \$ -                 | \$ -                |
| \$ - | \$ -                | \$ 14.000.000,00  | -\$ 14.000.000,00   | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                |
| \$ - | \$ 40.000,00        | \$ -              | \$ 40.000,00        | \$ 3.040.000,00      | \$ 3.031.700,00      | \$ 3.031.700,00      | \$ 3.031.700,00      | \$ 3.031.700,00     |
| \$ - | \$ -                | \$ 1.737.409,00   | -\$ 1.737.409,00    | \$ 559.862.591,00    | \$ 559.862.590,00    | \$ 559.862.590,00    | \$ 559.862.590,00    | \$ 559.862.590,00   |
| \$ - | \$ 18.500.000,00    | \$ -              | \$ 18.500.000,00    | \$ 18.500.000,00     | \$ 18.500.000,00     | \$ 18.500.000,00     | \$ 18.500.000,00     | \$ -                |
| \$ - | \$ 5.803.045.892,00 | \$ 623.794.150,00 | \$ 5.179.251.742,00 | \$ 12.093.313.074,00 | \$ 11.265.451.940,94 | \$ 11.265.451.940,94 | \$ 10.408.919.493,63 | \$ 9.978.090.557,63 |

|      |                     |                     |                     |                      |                      |                      |                      |                      |
|------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| \$ - | \$ -                | \$ -                | \$ -                | \$ 30.000.000,00     | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 |
| \$ - | \$ -                | \$ 50.000.000,00    | -\$ 50.000.000,00   | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 |
| \$ - | \$ -                | \$ 121.049.055,00   | -\$ 121.049.055,00  | \$ 378.950.945,00    | \$ 140.420.758,00    | \$ 140.420.758,00    | \$ 140.420.758,00    | \$ 140.420.758,00    |
| \$ - | \$ -                | \$ 41.338.874,00    | -\$ 41.338.874,00   | \$ 8.661.126,00      | \$ 5.176.632,63      | \$ 5.176.632,63      | \$ 5.176.632,63      | \$ 5.176.632,63      |
| \$ - | \$ -                | \$ -                | \$ -                | \$ 250.000.000,00    | \$ 223.297.210,00    | \$ 223.297.210,00    | \$ 223.297.210,00    | \$ 223.297.210,00    |
| \$ - | \$ 4.741.058.291,00 | \$ 107.203.865,00   | \$ 4.633.854.426,00 | \$ 6.642.889.096,00  | \$ 6.295.917.088,45  | \$ 6.295.917.088,45  | \$ 5.872.100.722,00  | \$ 5.541.735.724,00  |
| \$ - | \$ -                | \$ 1.815.330,00     | -\$ 1.815.330,00    | \$ 489.150.000,00    | \$ 489.150.000,00    | \$ 489.150.000,00    | \$ 489.150.000,00    | \$ 489.150.000,00    |
| \$ - | \$ 731.000.000,00   | \$ -                | \$ 731.000.000,00   | \$ 3.731.000.000,00  | \$ 3.694.460.447,86  | \$ 3.694.460.447,86  | \$ 3.307.037.579,00  | \$ 3.307.037.579,00  |
| \$ - | \$ -                | \$ 1.630.000,00     | -\$ 1.630.000,00    | \$ 73.370.000,00     | \$ 71.630.000,00     | \$ 71.630.000,00     | \$ 71.630.000,00     | \$ 71.630.000,00     |
| \$ - | \$ -                | \$ 46.000.000,00    | -\$ 46.000.000,00   | \$ 4.000.000,00      | \$ 4.000.000,00      | \$ 4.000.000,00      | \$ 4.000.000,00      | \$ 4.000.000,00      |
| \$ - | \$ 70.000.000,00    | \$ 4.757.026,00     | \$ 65.242.974,00    | \$ 165.242.974,00    | \$ 150.239.362,00    | \$ 150.239.362,00    | \$ 114.463.888,00    | \$ 81.558.260,00     |
| \$ - | \$ 13.000.000,00    | \$ 20.000.000,00    | -\$ 7.000.000,00    | \$ 3.000.000,00      | \$ 3.000.000,00      | \$ 3.000.000,00      | \$ 3.000.000,00      | \$ 3.000.000,00      |
| \$ - | \$ 3.400.000,00     | \$ 40.000.000,00    | -\$ 36.600.000,00   | \$ 13.400.000,00     | \$ 12.340.800,00     | \$ 12.340.800,00     | \$ 12.340.800,00     | \$ 12.340.800,00     |
| \$ - | \$ -                | \$ -                | \$ -                | \$ 15.000.000,00     | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 |
| \$ - | \$ -                | \$ 30.000.000,00    | -\$ 30.000.000,00   | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 |
| \$ - | \$ -                | \$ 15.000.000,00    | -\$ 15.000.000,00   | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 |
| \$ - | \$ 10.000.000,00    | \$ 145.000.000,00   | -\$ 135.000.000,00  | \$ 45.000.000,00     | \$ 35.000.000,00     | \$ 35.000.000,00     | \$ 30.482.262,00     | \$ 30.482.262,00     |
| \$ - | \$ 84.587.601,00    | \$ -                | \$ 84.587.601,00    | \$ 84.587.601,00     | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 |
| \$ - | \$ -                | \$ -                | \$ -                | \$ 7.261.332,00      | \$ 7.261.332,00      | \$ 7.261.332,00      | \$ 7.261.332,00      | \$ 7.261.332,00      |
| \$ - | \$ 30.000.000,00    | \$ -                | \$ 30.000.000,00    | \$ 30.000.000,00     | \$ 11.758.310,00     | \$ 11.758.310,00     | \$ 11.758.310,00     | \$ -                 |
| \$ - | \$ 120.000.000,00   | \$ -                | \$ 120.000.000,00   | \$ 120.000.000,00    | \$ 120.000.000,00    | \$ 120.000.000,00    | \$ 115.000.000,00    | \$ 61.000.000,00     |
| \$ - | \$ -                | \$ -                | \$ -                | \$ 1.800.000,00      | \$ 1.800.000,00      | \$ 1.800.000,00      | \$ 1.800.000,00      | \$ -                 |
| \$ - | \$ 918.897.409,00   | \$ 793.400.000,00   | \$ 125.497.409,00   | \$ 3.810.897.409,00  | \$ 3.017.555.619,53  | \$ 3.017.555.619,53  | \$ 3.017.110.219,53  | \$ 2.684.549.066,53  |
| \$ - | \$ 188.000.000,00   | \$ -                | \$ 188.000.000,00   | \$ 1.883.000.000,00  | \$ 1.747.297.000,00  | \$ 1.747.297.000,00  | \$ 1.747.297.000,00  | \$ 1.721.897.000,00  |
| \$ - | \$ 124.000.000,00   | \$ 213.400.000,00   | -\$ 89.400.000,00   | \$ 210.600.000,00    | \$ 186.438.872,00    | \$ 186.438.872,00    | \$ 185.993.472,00    | \$ 174.201.083,00    |
| \$ - | \$ -                | \$ 150.000.000,00   | -\$ 150.000.000,00  | \$ 150.000.000,00    | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 |
| \$ - | \$ -                | \$ 430.000.000,00   | -\$ 430.000.000,00  | \$ 70.000.000,00     | \$ 26.883.674,53     | \$ 26.883.674,53     | \$ 26.883.674,53     | \$ 26.883.674,53     |
| \$ - | \$ 600.000.000,00   | \$ -                | \$ 600.000.000,00   | \$ 1.425.000.000,00  | \$ 984.871.073,00    | \$ 984.871.073,00    | \$ 984.871.073,00    | \$ 689.502.309,00    |
| \$ - | \$ 6.897.409,00     | \$ -                | \$ 6.897.409,00     | \$ 72.297.409,00     | \$ 72.065.000,00     | \$ 72.065.000,00     | \$ 72.065.000,00     | \$ 72.065.000,00     |
| \$ - | \$ 6.597.725.142,00 | \$ 2.080.300.739,00 | \$ 4.517.424.403,00 | \$ 29.305.835.082,00 | \$ 25.109.194.014,79 | \$ 25.109.194.014,79 | \$ 25.002.528.228,28 | \$ 24.890.539.232,26 |
| \$ - | \$ 35.815.000,00    | \$ 22.500.000,00    | \$ 13.315.000,00    | \$ 158.612.681,00    | \$ 158.612.681,00    | \$ 158.612.681,00    | \$ 158.612.681,00    | \$ 158.612.681,00    |
| \$ - | \$ 35.815.000,00    | \$ -                | \$ 35.815.000,00    | \$ 87.112.681,00     | \$ 87.112.681,00     | \$ 87.112.681,00     | \$ 87.112.681,00     | \$ 87.112.681,00     |
| \$ - | \$ 35.815.000,00    | \$ -                | \$ 35.815.000,00    | \$ 87.112.681,00     | \$ 87.112.681,00     | \$ 87.112.681,00     | \$ 87.112.681,00     | \$ 87.112.681,00     |
| \$ - | \$ -                | \$ 22.500.000,00    | -\$ 22.500.000,00   | \$ 71.500.000,00     | \$ 71.500.000,00     | \$ 71.500.000,00     | \$ 71.500.000,00     | \$ 71.500.000,00     |
| \$ - | \$ -                | \$ 22.500.000,00    | -\$ 22.500.000,00   | \$ 71.500.000,00     | \$ 71.500.000,00     | \$ 71.500.000,00     | \$ 71.500.000,00     | \$ 71.500.000,00     |
| \$ - | \$ 5.624.058.718,00 | \$ 1.662.800.739,00 | \$ 3.961.257.979,00 | \$ 11.655.139.911,00 | \$ 11.563.139.910,65 | \$ 11.563.139.910,65 | \$ 11.563.139.910,65 | \$ 11.563.139.910,65 |
| \$ - | \$ 5.500.000.000,00 | \$ 1.662.800.739,00 | \$ 3.837.199.261,00 | \$ 3.837.199.261,00  | \$ 3.745.199.260,65  | \$ 3.745.199.260,65  | \$ 3.745.199.260,65  | \$ 3.745.199.260,65  |
| \$ - | \$ 5.500.000.000,00 | \$ 1.662.800.739,00 | \$ 3.837.199.261,00 | \$ 3.837.199.261,00  | \$ 3.745.199.260,65  | \$ 3.745.199.260,65  | \$ 3.745.199.260,65  | \$ 3.745.199.260,65  |
| \$ - | \$ 5.500.000.000,00 | \$ 1.662.800.739,00 | \$ 3.837.199.261,00 | \$ 3.837.199.261,00  | \$ 3.745.199.260,65  | \$ 3.745.199.260,65  | \$ 3.745.199.260,65  | \$ 3.745.199.260,65  |
| \$ - | \$ 5.500.000.000,00 | \$ 1.662.800.739,00 | \$ 3.837.199.261,00 | \$ 3.837.199.261,00  | \$ 3.745.199.260,65  | \$ 3.745.199.260,65  | \$ 3.745.199.260,65  | \$ 3.745.199.260,65  |
| \$ - | \$ 124.058.718,00   | \$ -                | \$ 124.058.718,00   | \$ 7.817.940.650,00  | \$ 7.817.940.650,00  | \$ 7.817.940.650,00  | \$ 7.817.940.650,00  | \$ 7.817.940.650,00  |

|      |                   |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| \$ - | \$ 69.869.237,00  | \$ -                | \$ 69.869.237,00     | \$ 3.986.359.506,00  | \$ 3.986.359.506,00  | \$ 3.986.359.506,00  | \$ 3.986.359.506,00  | \$ 3.986.359.506,00  |
| \$ - | \$ 54.189.481,00  | \$ -                | \$ 54.189.481,00     | \$ 1.487.843.237,00  | \$ 1.487.843.237,00  | \$ 1.487.843.237,00  | \$ 1.487.843.237,00  | \$ 1.487.843.237,00  |
| \$ - | \$ -              | \$ -                | \$ -                 | \$ 311.638.073,00    | \$ 311.638.073,00    | \$ 311.638.073,00    | \$ 311.638.073,00    | \$ 311.638.073,00    |
| \$ - | \$ 54.189.481,00  | \$ -                | \$ 54.189.481,00     | \$ 1.176.205.164,00  | \$ 1.176.205.164,00  | \$ 1.176.205.164,00  | \$ 1.176.205.164,00  | \$ 1.176.205.164,00  |
| \$ - | \$ -              | \$ -                | \$ -                 | \$ 2.343.737.907,00  | \$ 2.343.737.907,00  | \$ 2.343.737.907,00  | \$ 2.343.737.907,00  | \$ 2.343.737.907,00  |
| \$ - | \$ -              | \$ 200.000.000,00   | -\$ 200.000.000,00   | \$ 16.349.231.066,00 | \$ 12.250.603.018,14 | \$ 12.250.603.018,14 | \$ 12.150.937.231,63 | \$ 12.089.948.235,61 |
| \$ - | \$ -              | \$ 200.000.000,00   | -\$ 200.000.000,00   | \$ 16.349.231.066,00 | \$ 12.250.603.018,14 | \$ 12.250.603.018,14 | \$ 12.150.937.231,63 | \$ 12.089.948.235,61 |
| \$ - | \$ -              | \$ -                | \$ -                 | \$ 14.422.402.575,00 | \$ 11.470.198.819,00 | \$ 11.470.198.819,00 | \$ 11.375.641.954,00 | \$ 11.342.329.637,00 |
| \$ - | \$ -              | \$ -                | \$ -                 | \$ 3.000.000.000,00  | \$ 2.974.470.791,00  | \$ 2.974.470.791,00  | \$ 2.879.913.926,00  | \$ 2.847.769.279,00  |
| \$ - | \$ -              | \$ -                | \$ -                 | \$ 9.722.402.575,00  | \$ 8.495.728.028,00  | \$ 8.495.728.028,00  | \$ 8.495.728.028,00  | \$ 8.494.560.358,00  |
| \$ - | \$ -              | \$ -                | \$ -                 | \$ 1.700.000.000,00  | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 |
| \$ - | \$ -              | \$ 200.000.000,00   | -\$ 200.000.000,00   | \$ 1.926.828.491,00  | \$ 780.404.199,14    | \$ 780.404.199,14    | \$ 775.295.277,63    | \$ 747.618.598,61    |
| \$ - | \$ -              | \$ -                | \$ -                 | \$ 352.000.000,00    | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 |
| \$ - | \$ -              | \$ 200.000.000,00   | -\$ 200.000.000,00   | \$ 1.574.828.491,00  | \$ 780.404.199,14    | \$ 780.404.199,14    | \$ 775.295.277,63    | \$ 747.618.598,61    |
| \$ - | \$ -              | \$ -                | \$ -                 | \$ 274.828.391,00    | \$ 89.578.042,14     | \$ 89.578.042,14     | \$ 89.525.235,63     | \$ 61.848.556,61     |
| \$ - | \$ -              | \$ 200.000.000,00   | -\$ 200.000.000,00   | \$ 800.000.000,00    | \$ 215.736.837,00    | \$ 215.736.837,00    | \$ 215.736.837,00    | \$ 215.736.837,00    |
| \$ - | \$ -              | \$ -                | \$ -                 | \$ 500.000.000,00    | \$ 475.089.320,00    | \$ 475.089.320,00    | \$ 470.033.205,00    | \$ 470.033.205,00    |
| \$ - | \$ -              | \$ -                | \$ -                 | \$ 100,00            | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 |
| \$ - | \$ 937.851.424,00 | \$ 195.000.000,00   | \$ 742.851.424,00    | \$ 1.142.851.424,00  | \$ 1.136.838.405,00  | \$ 1.136.838.405,00  | \$ 1.129.838.405,00  | \$ 1.078.838.405,00  |
| \$ - | \$ 937.851.424,00 | \$ 195.000.000,00   | \$ 742.851.424,00    | \$ 1.142.851.424,00  | \$ 1.136.838.405,00  | \$ 1.136.838.405,00  | \$ 1.129.838.405,00  | \$ 1.078.838.405,00  |
| \$ - | \$ 897.553.576,00 | \$ -                | \$ 897.553.576,00    | \$ 1.097.553.576,00  | \$ 1.096.540.557,00  | \$ 1.096.540.557,00  | \$ 1.096.540.557,00  | \$ 1.045.540.557,00  |
| \$ - | \$ 40.297.848,00  | \$ 195.000.000,00   | -\$ 154.702.152,00   | \$ 45.297.848,00     | \$ 40.297.848,00     | \$ 40.297.848,00     | \$ 33.297.848,00     | \$ 33.297.848,00     |
| \$ - | \$ -              | \$ 147.607.000,00   | -\$ 147.607.000,00   | \$ 352.393.000,00    | \$ 41.066.143,00     | \$ 41.066.143,00     | \$ 40.953.743,00     | \$ 40.953.743,00     |
| \$ - | \$ -              | \$ 147.607.000,00   | -\$ 147.607.000,00   | \$ 352.393.000,00    | \$ 41.066.143,00     | \$ 41.066.143,00     | \$ 40.953.743,00     | \$ 40.953.743,00     |
| \$ - | \$ -              | \$ 147.607.000,00   | -\$ 147.607.000,00   | \$ 352.393.000,00    | \$ 41.066.143,00     | \$ 41.066.143,00     | \$ 40.953.743,00     | \$ 40.953.743,00     |
| \$ - | \$ 36.000.000,00  | \$ -                | \$ 36.000.000,00     | \$ 36.000.000,00     | \$ 28.841.541,00     | \$ 28.841.541,00     | \$ 19.253.541,00     | \$ 19.253.541,00     |
| \$ - | \$ 20.000.000,00  | \$ -                | \$ 20.000.000,00     | \$ 20.000.000,00     | \$ 16.833.000,00     | \$ 16.833.000,00     | \$ 16.833.000,00     | \$ 16.833.000,00     |
| \$ - | \$ 20.000.000,00  | \$ -                | \$ 20.000.000,00     | \$ 20.000.000,00     | \$ 16.833.000,00     | \$ 16.833.000,00     | \$ 16.833.000,00     | \$ 16.833.000,00     |
| \$ - | \$ 16.000.000,00  | \$ -                | \$ 16.000.000,00     | \$ 16.000.000,00     | \$ 12.008.541,00     | \$ 12.008.541,00     | \$ 2.420.541,00      | \$ 2.420.541,00      |
| \$ - | \$ 16.000.000,00  | \$ -                | \$ 16.000.000,00     | \$ 16.000.000,00     | \$ 12.008.541,00     | \$ 12.008.541,00     | \$ 2.420.541,00      | \$ 2.420.541,00      |
| \$ - | \$ 6.000.000,00   | \$ -                | \$ 6.000.000,00      | \$ 6.000.000,00      | \$ 2.420.541,00      | \$ 2.420.541,00      | \$ 2.420.541,00      | \$ 2.420.541,00      |
| \$ - | \$ 10.000.000,00  | \$ -                | \$ 10.000.000,00     | \$ 10.000.000,00     | \$ 9.588.000,00      | \$ 9.588.000,00      | \$ -                 | \$ -                 |
| \$ - | \$ -              | \$ 3.138.066.420,00 | -\$ 3.138.066.420,00 | \$ 25.330.399.317,00 | \$ 18.075.423.072,08 | \$ 18.075.423.072,08 | \$ 18.075.423.072,08 | \$ 18.054.269.225,93 |
| \$ - | \$ -              | \$ 3.138.066.420,00 | -\$ 3.138.066.420,00 | \$ 25.330.399.317,00 | \$ 18.075.423.072,08 | \$ 18.075.423.072,08 | \$ 18.075.423.072,08 | \$ 18.054.269.225,93 |
| \$ - | \$ -              | \$ -                | \$ -                 | \$ 5.953.196.263,00  | \$ 1.851.715.721,99  | \$ 1.851.715.721,99  | \$ 1.851.715.721,99  | \$ 1.830.561.875,84  |
| \$ - | \$ -              | \$ -                | \$ -                 | \$ 5.953.196.263,00  | \$ 1.851.715.721,99  | \$ 1.851.715.721,99  | \$ 1.851.715.721,99  | \$ 1.830.561.875,84  |
| \$ - | \$ -              | \$ -                | \$ -                 | \$ 5.953.196.263,00  | \$ 1.851.715.721,99  | \$ 1.851.715.721,99  | \$ 1.851.715.721,99  | \$ 1.830.561.875,84  |
| \$ - | \$ -              | \$ -                | \$ -                 | \$ 5.953.196.263,00  | \$ 1.851.715.721,99  | \$ 1.851.715.721,99  | \$ 1.851.715.721,99  | \$ 1.830.561.875,84  |
| \$ - | \$ -              | \$ -                | \$ -                 | \$ 953.196.263,00    | \$ 953.196.263,00    | \$ 953.196.263,00    | \$ 953.196.263,00    | \$ 953.196.263,00    |
| \$ - | \$ -              | \$ -                | \$ -                 | \$ 5.000.000.000,00  | \$ 898.519.458,99    | \$ 898.519.458,99    | \$ 898.519.458,99    | \$ 877.365.612,84    |
| \$ - | \$ -              | \$ 3.138.066.420,00 | -\$ 3.138.066.420,00 | \$ 11.908.737.317,00 | \$ 9.755.241.613,09  | \$ 9.755.241.613,09  | \$ 9.755.241.613,09  | \$ 9.755.241.613,09  |
| \$ - | \$ -              | \$ 3.138.066.420,00 | -\$ 3.138.066.420,00 | \$ 11.908.737.317,00 | \$ 9.755.241.613,09  | \$ 9.755.241.613,09  | \$ 9.755.241.613,09  | \$ 9.755.241.613,09  |
| \$ - | \$ -              | \$ 3.138.066.420,00 | -\$ 3.138.066.420,00 | \$ 11.908.737.317,00 | \$ 9.755.241.613,09  | \$ 9.755.241.613,09  | \$ 9.755.241.613,09  | \$ 9.755.241.613,09  |
| \$ - | \$ -              | \$ 3.138.066.420,00 | -\$ 3.138.066.420,00 | \$ 11.908.737.317,00 | \$ 9.755.241.613,09  | \$ 9.755.241.613,09  | \$ 9.755.241.613,09  | \$ 9.755.241.613,09  |
| \$ - | \$ -              | \$ 3.138.066.420,00 | -\$ 3.138.066.420,00 | \$ 11.908.737.317,00 | \$ 9.755.241.613,09  | \$ 9.755.241.613,09  | \$ 9.755.241.613,09  | \$ 9.755.241.613,09  |
| \$ - | \$ -              | \$ 3.138.066.420,00 | -\$ 3.138.066.420,00 | \$ 11.908.737.317,00 | \$ 9.755.241.613,09  | \$ 9.755.241.613,09  | \$ 9.755.241.613,09  | \$ 9.755.241.613,09  |
| \$ - | \$ -              | \$ -                | \$ -                 | \$ 6.468.465.737,00  | \$ 6.468.465.737,00  | \$ 6.468.465.737,00  | \$ 6.468.465.737,00  | \$ 6.468.465.737,00  |

|                      |                      |                      |                      |                       |                       |                       |                       |                       |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ 6.468.465.737,00   | \$ 6.468.465.737,00   | \$ 6.468.465.737,00   | \$ 6.468.465.737,00   | \$ 6.468.465.737,00   |
| \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ 1.000.000.000,00   | \$ -                  | \$ -                  | \$ -                  | \$ -                  |
| \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ 1.000.000.000,00   | \$ -                  | \$ -                  | \$ -                  | \$ -                  |
| \$ 48.501.916.477,00 | \$ 63.952.120.792,50 | \$ 60.814.054.372,50 | \$ 3.138.066.420,00  | \$ 716.557.989.432,00 | \$ 647.042.818.918,60 | \$ 647.042.818.918,60 | \$ 596.075.298.697,04 | \$ 582.041.112.457,80 |
| \$ 48.501.916.477,00 | \$ 63.952.120.792,50 | \$ 60.814.054.372,50 | \$ 3.138.066.420,00  | \$ 716.557.989.432,00 | \$ 647.042.818.918,60 | \$ 647.042.818.918,60 | \$ 596.075.298.697,04 | \$ 582.041.112.457,80 |
| \$ -                 | \$ 391.439.349,00    | \$ 1.405.439.349,00  | -\$ 1.014.000.000,00 | \$ 3.016.732.379,00   | \$ 2.764.962.791,00   | \$ 2.764.962.791,00   | \$ 2.530.444.670,00   | \$ 2.482.945.760,00   |
| \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ 200,00             | \$ -                  | \$ -                  | \$ -                  | \$ -                  |
| \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ 200,00             | \$ -                  | \$ -                  | \$ -                  | \$ -                  |
| \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ 100,00             | \$ -                  | \$ -                  | \$ -                  | \$ -                  |
| \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ 100,00             | \$ -                  | \$ -                  | \$ -                  | \$ -                  |
| \$ -                 | \$ 391.439.349,00    | \$ 1.405.439.349,00  | -\$ 1.014.000.000,00 | \$ 3.016.732.179,00   | \$ 2.764.962.791,00   | \$ 2.764.962.791,00   | \$ 2.530.444.670,00   | \$ 2.482.945.760,00   |
| \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ 1.423.879.264,00   | \$ 1.423.879.264,00   | \$ 1.423.879.264,00   | \$ 1.423.879.264,00   | \$ 1.423.879.264,00   |
| \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ 1.423.879.264,00   | \$ 1.423.879.264,00   | \$ 1.423.879.264,00   | \$ 1.423.879.264,00   | \$ 1.423.879.264,00   |
| \$ -                 | \$ 391.439.349,00    | \$ 1.405.439.349,00  | -\$ 1.014.000.000,00 | \$ 533.786.418,00     | \$ 282.017.031,00     | \$ 282.017.031,00     | \$ 47.498.910,00      | \$ -                  |
| \$ -                 | \$ 300.000.000,00    | \$ 175.439.349,00    | \$ 124.560.651,00    | \$ 294.242.256,00     | \$ 187.019.210,00     | \$ 187.019.210,00     | \$ -                  | \$ -                  |
| \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ 75.452.422,00      | \$ -                  | \$ -                  | \$ -                  | \$ -                  |
| \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ 69.091.740,00      | \$ -                  | \$ -                  | \$ -                  | \$ -                  |
| \$ -                 | \$ 91.439.349,00     | \$ 300.000.000,00    | -\$ 208.560.651,00   | \$ 91.439.349,00      | \$ 91.439.349,00      | \$ 91.439.349,00      | \$ 47.498.910,00      | \$ -                  |
| \$ -                 | \$ -                 | \$ 551.196.403,00    | -\$ 551.196.403,00   | \$ 3.560.651,00       | \$ 3.558.472,00       | \$ 3.558.472,00       | \$ -                  | \$ -                  |
| \$ -                 | \$ -                 | \$ 378.803.597,00    | -\$ 378.803.597,00   | \$ -                  | \$ -                  | \$ -                  | \$ -                  | \$ -                  |
| \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ 1.059.066.496,00   | \$ 1.059.066.496,00   | \$ 1.059.066.496,00   | \$ 1.059.066.496,00   | \$ 1.059.066.496,00   |
| \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ 1.059.066.496,00   | \$ 1.059.066.496,00   | \$ 1.059.066.496,00   | \$ 1.059.066.496,00   | \$ 1.059.066.496,00   |
| \$ 15.612.048,00     | \$ 1.662.563.739,00  | \$ 602.563.739,00    | \$ 1.060.000.000,00  | \$ 271.680.087.733,00 | \$ 260.450.203.798,23 | \$ 260.450.203.798,23 | \$ 258.515.748.249,89 | \$ 256.881.038.001,66 |
| \$ 2.162.761,00      | \$ 662.563.739,00    | \$ 512.563.739,00    | \$ 150.000.000,00    | \$ 259.369.297.891,00 | \$ 251.111.909.938,48 | \$ 251.111.909.938,48 | \$ 251.004.999.106,48 | \$ 250.512.542.653,48 |
| \$ -                 | \$ 50.000.000,00     | \$ -                 | \$ 50.000.000,00     | \$ 2.576.317.335,00   | \$ 2.194.517.653,00   | \$ 2.194.517.653,00   | \$ 2.129.279.821,00   | \$ 2.037.080.488,00   |
| \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ 149.956.000,00     | \$ 138.333.333,00     | \$ 138.333.333,00     | \$ 135.233.333,00     | \$ 132.133.333,00     |
| \$ -                 | \$ 22.000.000,00     | \$ -                 | \$ 22.000.000,00     | \$ 52.767.275,00      | \$ 27.666.666,00      | \$ 27.666.666,00      | \$ 27.666.666,00      | \$ 24.566.666,00      |
| \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ 366.462.381,00     | \$ 355.650.000,00     | \$ 355.650.000,00     | \$ 343.567.500,00     | \$ 343.567.500,00     |
| \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ 154.760.015,00     | \$ 128.579.998,00     | \$ 128.579.998,00     | \$ 128.579.998,00     | \$ 128.579.998,00     |
| \$ -                 | \$ 28.000.000,00     | \$ -                 | \$ 28.000.000,00     | \$ 226.797.015,00     | \$ 194.159.333,00     | \$ 194.159.333,00     | \$ 184.079.333,00     | \$ 121.960.000,00     |
| \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ 760.560.649,00     | \$ 695.397.664,00     | \$ 695.397.664,00     | \$ 695.397.664,00     | \$ 692.297.664,00     |
| \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ 67.030.949,00      | \$ 51.773.333,00      | \$ 51.773.333,00      | \$ 48.673.333,00      | \$ 48.673.333,00      |
| \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ 205.507.051,00     | \$ 96.552.665,00      | \$ 96.552.665,00      | \$ 83.003.332,00      | \$ 65.403.332,00      |
| \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ 497.476.000,00     | \$ 492.378.661,00     | \$ 492.378.661,00     | \$ 479.978.662,00     | \$ 476.798.662,00     |

|      |                   |                   |                   |                     |                   |                   |                   |                   |
|------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| \$ - | \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ 95.000.000,00    | \$ 14.026.000,00  | \$ 14.026.000,00  | \$ 3.100.000,00   | \$ 3.100.000,00   |
| \$ - | \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ 67.590.839,00    | \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ -              |
| \$ - | \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ 54.134.080,00    | \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ -              |
| \$ - | \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ 5.503.300,00     | \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ -              |
| \$ - | \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ 4.580.459,00     | \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ -              |
| \$ - | \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ 3.373.000,00     | \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ -              |
| \$ - | \$ 501.499.999,00 | \$ 501.499.999,00 | \$ -              | \$ 2.878.669.868,00 | \$ 885.650.000,00 | \$ 885.650.000,00 | \$ 882.550.000,00 | \$ 802.310.000,00 |
| \$ - | \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ 1.034.954.518,00 | \$ 605.130.000,00 | \$ 605.130.000,00 | \$ 605.130.000,00 | \$ 597.690.000,00 |
| \$ - | \$ 501.499.999,00 | \$ 501.499.999,00 | \$ -              | \$ 1.843.715.350,00 | \$ 280.520.000,00 | \$ 280.520.000,00 | \$ 277.420.000,00 | \$ 204.620.000,00 |
| \$ - | \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ 1.054.130.327,00 | \$ 731.833.166,00 | \$ 731.833.166,00 | \$ 713.110.166,00 | \$ 644.563.666,00 |
| \$ - | \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ 452.792.602,00   | \$ 393.994.000,00 | \$ 393.994.000,00 | \$ 389.994.000,00 | \$ 374.234.000,00 |
| \$ - | \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ 381.328.358,00   | \$ 197.739.166,00 | \$ 197.739.166,00 | \$ 183.016.166,00 | \$ 179.179.666,00 |
| \$ - | \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ 220.009.367,00   | \$ 140.100.000,00 | \$ 140.100.000,00 | \$ 140.100.000,00 | \$ 91.150.000,00  |
| \$ - | \$ -              | \$ 11.063.740,00  | -\$ 11.063.740,00 | \$ 875.601.626,00   | \$ 572.861.999,00 | \$ 572.861.999,00 | \$ 572.861.999,00 | \$ 568.211.999,00 |
| \$ - | \$ -              | \$ 11.063.740,00  | -\$ 11.063.740,00 | \$ -                | \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ -              |
| \$ - | \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ 311.358.275,00   | \$ 281.618.666,00 | \$ 281.618.666,00 | \$ 281.618.666,00 | \$ 281.618.666,00 |
| \$ - | \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ 139.022.641,00   | \$ 58.110.000,00  | \$ 58.110.000,00  | \$ 58.110.000,00  | \$ 58.110.000,00  |
| \$ - | \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ 52.317.725,00    | \$ 48.993.333,00  | \$ 48.993.333,00  | \$ 48.993.333,00  | \$ 48.993.333,00  |
| \$ - | \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ 152.469.875,00   | \$ 10.850.000,00  | \$ 10.850.000,00  | \$ 10.850.000,00  | \$ 6.200.000,00   |
| \$ - | \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ 181.200.000,00   | \$ 173.290.000,00 | \$ 173.290.000,00 | \$ 173.290.000,00 | \$ 173.290.000,00 |
| \$ - | \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ 39.233.110,00    | \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ -              |
| \$ - | \$ 111.063.740,00 | \$ -              | \$ 111.063.740,00 | \$ 787.995.761,00   | \$ 708.843.588,00 | \$ 708.843.588,00 | \$ 708.843.588,00 | \$ 604.512.968,00 |
| \$ - | \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ 30.000.000,00    | \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ -              |

|                 |                  |      |                  |                       |                       |                       |                       |                       |
|-----------------|------------------|------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| \$ -            | \$ -             | \$ - | \$ -             | \$ 63.486.000,00      | \$ 61.774.200,70      | \$ 61.774.200,70      | \$ 61.774.200,70      | \$ 61.774.200,70      |
| \$ -            | \$ 11.063.740,00 | \$ - | \$ 11.063.740,00 | \$ 11.063.740,00      | \$ -                  | \$ -                  | \$ -                  | \$ -                  |
| \$ -            | \$ 50.000.000,00 | \$ - | \$ 50.000.000,00 | \$ 50.000.000,00      | \$ 50.000.000,00      | \$ 50.000.000,00      | \$ 50.000.000,00      | \$ -                  |
| \$ -            | \$ -             | \$ - | \$ -             | \$ 20.000.000,00      | \$ 19.311.799,30      | \$ 19.311.799,30      | \$ 19.311.799,30      | \$ 19.311.799,30      |
| \$ -            | \$ -             | \$ - | \$ -             | \$ 180.000.000,00     | \$ 180.000.000,00     | \$ 180.000.000,00     | \$ 180.000.000,00     | \$ 180.000.000,00     |
| \$ -            | \$ -             | \$ - | \$ -             | \$ 20.000.000,00      | \$ 20.000.000,00      | \$ 20.000.000,00      | \$ 20.000.000,00      | \$ 20.000.000,00      |
| \$ -            | \$ -             | \$ - | \$ -             | \$ 19.205.588,00      | \$ 19.205.588,00      | \$ 19.205.588,00      | \$ 19.205.588,00      | \$ 19.205.588,00      |
| \$ -            | \$ -             | \$ - | \$ -             | \$ 43.200.000,00      | \$ 43.200.000,00      | \$ 43.200.000,00      | \$ 43.200.000,00      | \$ 43.200.000,00      |
| \$ -            | \$ -             | \$ - | \$ -             | \$ 26.514.000,00      | \$ 26.514.000,00      | \$ 26.514.000,00      | \$ 26.514.000,00      | \$ 26.514.000,00      |
| \$ -            | \$ -             | \$ - | \$ -             | \$ 8.838.000,00       | \$ 8.838.000,00       | \$ 8.838.000,00       | \$ 8.838.000,00       | \$ 4.507.380,00       |
| \$ -            | \$ -             | \$ - | \$ -             | \$ 80.000.000,00      | \$ 80.000.000,00      | \$ 80.000.000,00      | \$ 80.000.000,00      | \$ 80.000.000,00      |
| \$ -            | \$ 50.000.000,00 | \$ - | \$ 50.000.000,00 | \$ 50.000.000,00      | \$ 50.000.000,00      | \$ 50.000.000,00      | \$ 50.000.000,00      | \$ -                  |
| \$ -            | \$ -             | \$ - | \$ -             | \$ 30.000.000,00      | \$ 30.000.000,00      | \$ 30.000.000,00      | \$ 30.000.000,00      | \$ 30.000.000,00      |
| \$ -            | \$ -             | \$ - | \$ -             | \$ 34.800.000,00      | \$ -                  | \$ -                  | \$ -                  | \$ -                  |
| \$ -            | \$ -             | \$ - | \$ -             | \$ 120.888.433,00     | \$ 120.000.000,00     | \$ 120.000.000,00     | \$ 120.000.000,00     | \$ 120.000.000,00     |
| \$ -            | \$ -             | \$ - | \$ -             | \$ 22.400.000,00      | \$ -                  | \$ -                  | \$ -                  | \$ -                  |
| \$ -            | \$ -             | \$ - | \$ -             | \$ 22.400.000,00      | \$ -                  | \$ -                  | \$ -                  | \$ -                  |
| \$ 2.162.761,00 | \$ -             | \$ - | \$ -             | \$ 251.093.846.627,00 | \$ 246.018.203.532,48 | \$ 246.018.203.532,48 | \$ 245.998.353.532,48 | \$ 245.855.863.532,48 |
| \$ -            | \$ -             | \$ - | \$ -             | \$ 71.514.064.378,00  | \$ 71.514.064.378,00  | \$ 71.514.064.378,00  | \$ 71.514.064.378,00  | \$ 71.514.064.378,00  |
| \$ -            | \$ -             | \$ - | \$ -             | \$ 1.526.301.714,00   | \$ -                  | \$ -                  | \$ -                  | \$ -                  |
| \$ -            | \$ -             | \$ - | \$ -             | \$ 160.703.240.771,00 | \$ 158.210.986.921,66 | \$ 158.210.986.921,66 | \$ 158.210.986.921,66 | \$ 158.210.986.921,66 |
| \$ -            | \$ -             | \$ - | \$ -             | \$ 3.333.230.117,00   | \$ 3.333.230.116,82   | \$ 3.333.230.116,82   | \$ 3.333.230.116,82   | \$ 3.333.230.116,82   |
| \$ -            | \$ -             | \$ - | \$ -             | \$ 519.053.716,00     | \$ -                  | \$ -                  | \$ -                  | \$ -                  |
| \$ -            | \$ -             | \$ - | \$ -             | \$ 11.563.680.118,00  | \$ 11.563.680.118,00  | \$ 11.563.680.118,00  | \$ 11.563.680.118,00  | \$ 11.563.680.118,00  |
| \$ -            | \$ -             | \$ - | \$ -             | \$ 7.784.025,00       | \$ -                  | \$ -                  | \$ -                  | \$ -                  |

|                  |                   |                   |                    |                     |                     |                     |                     |                     |
|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| \$ 2.162.761,00  | \$ -              | \$ -              | \$ -               | \$ 596.078.208,00   | \$ 350.524.000,00   | \$ 350.524.000,00   | \$ 345.764.000,00   | \$ 292.304.000,00   |
| \$ -             | \$ -              | \$ -              | \$ -               | \$ 909.851.417,00   | \$ 636.038.666,00   | \$ 636.038.666,00   | \$ 627.998.666,00   | \$ 568.278.666,00   |
| \$ -             | \$ -              | \$ -              | \$ -               | \$ 416.348.663,00   | \$ 409.679.332,00   | \$ 409.679.332,00   | \$ 402.629.332,00   | \$ 373.319.332,00   |
| \$ -             | \$ -              | \$ -              | \$ -               | \$ 4.213.500,00     | \$ -                | \$ -                | \$ -                | \$ -                |
| \$ -             | \$ -              | \$ -              | \$ -               | \$ 12.745.508,00    | \$ -                | \$ -                | \$ -                | \$ -                |
| \$ -             | \$ -              | \$ -              | \$ -               | \$ 11.272.154,00    | \$ -                | \$ -                | \$ -                | \$ -                |
| \$ -             | \$ -              | \$ -              | \$ -               | \$ 1.473.354,00     | \$ -                | \$ -                | \$ -                | \$ -                |
| \$ 13.449.287,00 | \$ 490.000.000,00 | \$ 90.000.000,00  | \$ 400.000.000,00  | \$ 8.707.346.018,00 | \$ 6.863.033.222,41 | \$ 6.863.033.222,41 | \$ 6.812.106.556,41 | \$ 5.864.254.161,18 |
| \$ -             | \$ 140.000.000,00 | \$ 90.000.000,00  | \$ 50.000.000,00   | \$ 1.230.512.774,00 | \$ 762.824.001,00   | \$ 762.824.001,00   | \$ 753.724.001,00   | \$ 697.324.001,00   |
| \$ -             | \$ -              | \$ -              | \$ -               | \$ 646.846.573,00   | \$ 431.124.001,00   | \$ 431.124.001,00   | \$ 429.724.001,00   | \$ 403.724.001,00   |
| \$ -             | \$ 140.000.000,00 | \$ 90.000.000,00  | \$ 50.000.000,00   | \$ 583.666.201,00   | \$ 331.700.000,00   | \$ 331.700.000,00   | \$ 324.000.000,00   | \$ 293.600.000,00   |
| \$ 13.449.287,00 | \$ 350.000.000,00 | \$ -              | \$ 350.000.000,00  | \$ 7.325.256.646,00 | \$ 6.100.209.221,41 | \$ 6.100.209.221,41 | \$ 6.058.382.555,41 | \$ 5.166.930.160,18 |
| \$ 13.449.287,00 | \$ -              | \$ -              | \$ -               | \$ 4.454.587.878,00 | \$ 3.837.699.809,86 | \$ 3.837.699.809,86 | \$ 3.795.873.143,86 | \$ 3.287.768.901,47 |
| \$ -             | \$ -              | \$ -              | \$ -               | \$ 2.520.668.768,00 | \$ 2.262.509.411,55 | \$ 2.262.509.411,55 | \$ 2.262.509.411,55 | \$ 1.879.161.258,71 |
| \$ -             | \$ 250.000.000,00 | \$ -              | \$ 250.000.000,00  | \$ 250.000.000,00   | \$ -                | \$ -                | \$ -                | \$ -                |
| \$ -             | \$ 100.000.000,00 | \$ -              | \$ 100.000.000,00  | \$ 100.000.000,00   | \$ -                | \$ -                | \$ -                | \$ -                |
| \$ -             | \$ -              | \$ -              | \$ -               | \$ 151.576.598,00   | \$ -                | \$ -                | \$ -                | \$ -                |
| \$ -             | \$ -              | \$ -              | \$ -               | \$ 101.653.785,00   | \$ -                | \$ -                | \$ -                | \$ -                |
| \$ -             | \$ -              | \$ -              | \$ -               | \$ 49.922.813,00    | \$ -                | \$ -                | \$ -                | \$ -                |
| \$ -             | \$ 510.000.000,00 | \$ -              | \$ 510.000.000,00  | \$ 3.603.443.824,00 | \$ 2.475.260.637,34 | \$ 2.475.260.637,34 | \$ 698.642.587,00   | \$ 504.241.187,00   |
| \$ -             | \$ 510.000.000,00 | \$ -              | \$ 510.000.000,00  | \$ 3.603.443.824,00 | \$ 2.475.260.637,34 | \$ 2.475.260.637,34 | \$ 698.642.587,00   | \$ 504.241.187,00   |
| \$ -             | \$ -              | \$ -              | \$ -               | \$ 385.000.000,00   | \$ 202.396.666,00   | \$ 202.396.666,00   | \$ 148.642.587,00   | \$ 137.282.587,00   |
| \$ -             | \$ 510.000.000,00 | \$ -              | \$ 510.000.000,00  | \$ 510.000.000,00   | \$ 340.000.000,00   | \$ 340.000.000,00   | \$ 100.000.000,00   | \$ -                |
| \$ -             | \$ -              | \$ -              | \$ -               | \$ 2.708.443.824,00 | \$ 1.932.863.971,34 | \$ 1.932.863.971,34 | \$ 450.000.000,00   | \$ 366.958.600,00   |
| \$ -             | \$ 853.880.000,00 | \$ 128.880.000,00 | \$ 725.000.000,00  | \$ 2.492.016.899,00 | \$ 2.290.343.022,45 | \$ 2.290.343.022,45 | \$ 1.375.306.699,00 | \$ 1.325.328.034,00 |
| \$ -             | \$ 853.880.000,00 | \$ 128.880.000,00 | \$ 725.000.000,00  | \$ 2.492.016.899,00 | \$ 2.290.343.022,45 | \$ 2.290.343.022,45 | \$ 1.375.306.699,00 | \$ 1.325.328.034,00 |
| \$ -             | \$ 20.000.000,00  | \$ 124.880.000,00 | -\$ 104.880.000,00 | \$ 838.780.971,00   | \$ 709.523.329,00   | \$ 709.523.329,00   | \$ 129.586.124,00   | \$ 79.607.459,00    |
| \$ -             | \$ -              | \$ 124.880.000,00 | -\$ 124.880.000,00 | \$ 792.763.471,00   | \$ 663.505.929,00   | \$ 663.505.929,00   | \$ 129.586.124,00   | \$ 79.607.459,00    |
| \$ -             | \$ 20.000.000,00  | \$ -              | \$ 20.000.000,00   | \$ 46.017.400,00    | \$ 46.017.400,00    | \$ 46.017.400,00    | \$ -                | \$ -                |
| \$ -             | \$ -              | \$ -              | \$ -               | \$ 100,00           | \$ -                | \$ -                | \$ -                | \$ -                |
| \$ -             | \$ 228.880.000,00 | \$ 4.000.000,00   | \$ 224.880.000,00  | \$ 998.862.600,00   | \$ 958.849.600,00   | \$ 958.849.600,00   | \$ 958.849.600,00   | \$ 958.849.600,00   |
| \$ -             | \$ 224.880.000,00 | \$ -              | \$ 224.880.000,00  | \$ 324.880.000,00   | \$ 297.867.000,00   | \$ 297.867.000,00   | \$ 297.867.000,00   | \$ 297.867.000,00   |

|                      |                     |                   |                   |                       |                       |                       |                       |                       |
|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| \$ -                 | \$ 4.000.000,00     | \$ 4.000.000,00   | \$ -              | \$ 673.982.600,00     | \$ 660.982.600,00     | \$ 660.982.600,00     | \$ 660.982.600,00     | \$ 660.982.600,00     |
| \$ -                 | \$ 605.000.000,00   | \$ -              | \$ 605.000.000,00 | \$ 605.000.000,00     | \$ 595.350.118,45     | \$ 595.350.118,45     | \$ 260.251.000,00     | \$ 260.251.000,00     |
| \$ -                 | \$ 151.196.403,00   | \$ -              | \$ 151.196.403,00 | \$ 151.196.403,00     | \$ 141.698.403,00     | \$ 141.698.403,00     | \$ -                  | \$ -                  |
| \$ -                 | \$ 453.803.597,00   | \$ -              | \$ 453.803.597,00 | \$ 453.803.597,00     | \$ 453.651.715,45     | \$ 453.651.715,45     | \$ 260.251.000,00     | \$ 260.251.000,00     |
| \$ -                 | \$ -                | \$ -              | \$ -              | \$ 33.743.936,00      | \$ 26.619.975,00      | \$ 26.619.975,00      | \$ 26.619.975,00      | \$ 26.619.975,00      |
| \$ -                 | \$ -                | \$ -              | \$ -              | \$ 33.743.936,00      | \$ 26.619.975,00      | \$ 26.619.975,00      | \$ 26.619.975,00      | \$ 26.619.975,00      |
| \$ -                 | \$ -                | \$ -              | \$ -              | \$ 15.629.392,00      | \$ -                  | \$ -                  | \$ -                  | \$ -                  |
| \$ -                 | \$ -                | \$ -              | \$ -              | \$ 15.629.392,00      | \$ -                  | \$ -                  | \$ -                  | \$ -                  |
| \$ 45.335.790.874,00 | \$ 1.134.122.545,00 | \$ 852.395.978,00 | \$ 281.726.567,00 | \$ 201.429.888.027,00 | \$ 196.947.824.302,97 | \$ 196.947.824.302,97 | \$ 193.752.391.605,97 | \$ 188.513.681.721,97 |
| \$ 45.335.790.874,00 | \$ 1.134.122.545,00 | \$ 852.395.978,00 | \$ 281.726.567,00 | \$ 201.429.888.027,00 | \$ 196.947.824.302,97 | \$ 196.947.824.302,97 | \$ 193.752.391.605,97 | \$ 188.513.681.721,97 |
| \$ -                 | \$ 241.726.567,00   | \$ -              | \$ 241.726.567,00 | \$ 1.164.840.452,00   | \$ 1.080.752.351,00   | \$ 1.080.752.351,00   | \$ 908.517.885,00     | \$ 687.000.000,00     |
| \$ -                 | \$ 180.000.000,00   | \$ -              | \$ 180.000.000,00 | \$ 260.000.000,00     | \$ 254.638.466,00     | \$ 254.638.466,00     | \$ 82.404.000,00      | \$ -                  |
| \$ -                 | \$ -                | \$ -              | \$ -              | \$ 693.113.885,00     | \$ 693.113.885,00     | \$ 693.113.885,00     | \$ 693.113.885,00     | \$ 607.000.000,00     |
| \$ -                 | \$ -                | \$ -              | \$ -              | \$ 150.000.000,00     | \$ 133.000.000,00     | \$ 133.000.000,00     | \$ 133.000.000,00     | \$ 80.000.000,00      |
| \$ -                 | \$ 61.726.567,00    | \$ -              | \$ 61.726.567,00  | \$ 61.726.567,00      | \$ -                  | \$ -                  | \$ -                  | \$ -                  |
| \$ 404.682.217,00    | \$ -                | \$ -              | \$ -              | \$ 531.317.783,00     | \$ 492.867.891,47     | \$ 492.867.891,47     | \$ 492.867.891,47     | \$ 459.867.891,47     |
| \$ 404.682.217,00    | \$ -                | \$ -              | \$ -              | \$ 131.317.783,00     | \$ 95.317.783,00      | \$ 95.317.783,00      | \$ 95.317.783,00      | \$ 62.317.783,00      |
| \$ -                 | \$ -                | \$ -              | \$ -              | \$ 400.000.000,00     | \$ 397.550.108,47     | \$ 397.550.108,47     | \$ 397.550.108,47     | \$ 397.550.108,47     |
| \$ -                 | \$ -                | \$ -              | \$ -              | \$ 98.249.499,00      | \$ -                  | \$ -                  | \$ -                  | \$ -                  |
| \$ -                 | \$ -                | \$ -              | \$ -              | \$ 98.249.499,00      | \$ -                  | \$ -                  | \$ -                  | \$ -                  |
| \$ 18.094.891,00     | \$ -                | \$ -              | \$ -              | \$ 366.314.667,00     | \$ 192.350.188,00     | \$ 192.350.188,00     | \$ 30.000.000,00      | \$ -                  |
| \$ -                 | \$ -                | \$ -              | \$ -              | \$ 137.938.860,00     | \$ 43.200.000,00      | \$ 43.200.000,00      | \$ -                  | \$ -                  |
| \$ -                 | \$ -                | \$ -              | \$ -              | \$ 30.000.000,00      | \$ -                  | \$ -                  | \$ -                  | \$ -                  |
| \$ -                 | \$ -                | \$ -              | \$ -              | \$ 59.220.947,00      | \$ 41.977.688,00      | \$ 41.977.688,00      | \$ -                  | \$ -                  |
| \$ -                 | \$ -                | \$ -              | \$ -              | \$ 30.000.000,00      | \$ 30.000.000,00      | \$ 30.000.000,00      | \$ 30.000.000,00      | \$ -                  |
| \$ 18.094.891,00     | \$ -                | \$ -              | \$ -              | \$ 61.154.860,00      | \$ 57.172.500,00      | \$ 57.172.500,00      | \$ -                  | \$ -                  |
| \$ -                 | \$ -                | \$ -              | \$ -              | \$ 38.000.000,00      | \$ 20.000.000,00      | \$ 20.000.000,00      | \$ -                  | \$ -                  |
| \$ -                 | \$ -                | \$ -              | \$ -              | \$ 10.000.000,00      | \$ -                  | \$ -                  | \$ -                  | \$ -                  |

|                   |                   |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                     |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| \$ 213.809.403,00 | \$ 162.408.000,00 | \$ 101.638.000,00 | \$ 60.770.000,00  | \$ 2.083.386.906,00 | \$ 1.469.832.112,00 | \$ 1.469.832.112,00 | \$ 1.456.697.112,00 | \$ 1.376.397.112,00 |
| \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ 40.700.000,00    | \$ 38.950.000,00    | \$ 38.950.000,00    | \$ 38.950.000,00    | \$ 36.000.000,00    |
| \$ 20.000.000,00  | \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ -                | \$ -                | \$ -                | \$ -                | \$ -                |
| \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ 3.500.000,00     | \$ 750.000,00       | \$ 750.000,00       | \$ 750.000,00       | \$ -                |
| \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ 40.000.000,00    | \$ 30.000.000,00    | \$ 30.000.000,00    | \$ 30.000.000,00    | \$ 30.000.000,00    |
| \$ 820.362,00     | \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ 306.480.783,00   | \$ 216.820.000,00   | \$ 216.820.000,00   | \$ 216.820.000,00   | \$ 212.820.000,00   |
| \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ 3.640.000,00     | \$ -                | \$ -                | \$ -                | \$ -                |
| \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ 10.500.000,00    | \$ -                | \$ -                | \$ -                | \$ -                |
| \$ 40.000.000,00  | \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ 100.000.000,00   | \$ 90.000.000,00    | \$ 90.000.000,00    | \$ 90.000.000,00    | \$ 90.000.000,00    |
| \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ 27.000.000,00    | \$ 27.000.000,00    | \$ 27.000.000,00    | \$ 27.000.000,00    | \$ 27.000.000,00    |
| \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ 30.000.000,00    | \$ 30.000.000,00    | \$ 30.000.000,00    | \$ 30.000.000,00    | \$ 30.000.000,00    |
| \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ 65.000.000,00    | \$ 15.000.000,00    | \$ 15.000.000,00    | \$ 15.000.000,00    | \$ 15.000.000,00    |
| \$ -              | \$ 40.000.000,00  | \$ -              | \$ 40.000.000,00  | \$ 40.000.000,00    | \$ 40.000.000,00    | \$ 40.000.000,00    | \$ 38.000.000,00    | \$ 34.000.000,00    |
| \$ -              | \$ -              | \$ 31.800.000,00  | \$ -31.800.000,00 | \$ 52.300.000,00    | \$ 41.900.000,00    | \$ 41.900.000,00    | \$ 35.700.000,00    | \$ 35.700.000,00    |
| \$ 58.000.000,00  | \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ 69.277.754,00    | \$ 20.000.000,00    | \$ 20.000.000,00    | \$ 20.000.000,00    | \$ 20.000.000,00    |
| \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ 377.185,00       | \$ -                | \$ -                | \$ -                | \$ -                |
| \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ 34.100.000,00    | \$ 34.100.000,00    | \$ 34.100.000,00    | \$ 34.100.000,00    | \$ 34.100.000,00    |
| \$ 60.000.000,00  | \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ 60.000.000,00    | \$ -                | \$ -                | \$ -                | \$ -                |
| \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ 170.000.000,00   | \$ 169.265.000,00   | \$ 169.265.000,00   | \$ 169.265.000,00   | \$ 169.265.000,00   |
| \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ 32.000.000,00    | \$ 32.000.000,00    | \$ 32.000.000,00    | \$ 32.000.000,00    | \$ -                |
| \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ 73.008.612,00    | \$ 73.008.612,00    | \$ 73.008.612,00    | \$ 73.008.612,00    | \$ 73.008.612,00    |
| \$ -              | \$ 90.608.000,00  | \$ -              | \$ 90.608.000,00  | \$ 100.108.000,00   | \$ -                | \$ -                | \$ -                | \$ -                |
| \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ 25.000.000,00    | \$ 20.000.000,00    | \$ 20.000.000,00    | \$ 20.000.000,00    | \$ 20.000.000,00    |
| \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ 20.000.000,00    | \$ 20.000.000,00    | \$ 20.000.000,00    | \$ 20.000.000,00    | \$ -                |
| \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ 40.700.000,00    | \$ 38.950.000,00    | \$ 38.950.000,00    | \$ 38.950.000,00    | \$ 36.000.000,00    |
| \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ 3.500.000,00     | \$ 750.000,00       | \$ 750.000,00       | \$ 750.000,00       | \$ -                |
| \$ -              | \$ -              | \$ 49.750.000,00  | \$ -49.750.000,00 | \$ 40.250.000,00    | \$ 40.250.000,00    | \$ 40.250.000,00    | \$ 40.250.000,00    | \$ 36.750.000,00    |
| \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ 40.000.000,00    | \$ 35.396.000,00    | \$ 35.396.000,00    | \$ 35.396.000,00    | \$ 35.396.000,00    |

|                      |                   |                   |                   |                       |                       |                       |                       |                       |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| \$ -                 | \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ 87.766.125,00      | \$ 82.612.500,00      | \$ 82.612.500,00      | \$ 82.612.500,00      | \$ 82.612.500,00      |
| \$ -                 | \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ 40.000.000,00      | \$ -                  | \$ -                  | \$ -                  | \$ -                  |
| \$ -                 | \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ 30.000.000,00      | \$ -                  | \$ -                  | \$ -                  | \$ -                  |
| \$ -                 | \$ 31.800.000,00  | \$ -              | \$ 31.800.000,00  | \$ 355.046.574,00     | \$ 257.080.000,00     | \$ 257.080.000,00     | \$ 252.145.000,00     | \$ 244.445.000,00     |
| \$ 34.640.153,00     | \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ 115.359.847,00     | \$ 112.000.000,00     | \$ 112.000.000,00     | \$ 112.000.000,00     | \$ 112.000.000,00     |
| \$ 348.888,00        | \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ 72.026,00          | \$ -                  | \$ -                  | \$ -                  | \$ -                  |
| \$ -                 | \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ 12.600.000,00      | \$ -                  | \$ -                  | \$ -                  | \$ -                  |
| \$ -                 | \$ -              | \$ 20.088.000,00  | \$ -20.088.000,00 | \$ 15.100.000,00      | \$ 4.000.000,00       | \$ 4.000.000,00       | \$ 4.000.000,00       | \$ 2.300.000,00       |
| \$ 1.187.621.305,00  | \$ -              | \$ 90.608.000,00  | \$ -90.608.000,00 | \$ 13.823.633.806,00  | \$ 11.669.663.949,00  | \$ 11.669.663.949,00  | \$ 10.509.366.615,00  | \$ 10.503.166.615,00  |
| \$ 100.000.000,00    | \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ 2.900.000.000,00   | \$ 2.900.000.000,00   | \$ 2.900.000.000,00   | \$ 2.829.578.070,00   | \$ 2.829.578.070,00   |
| \$ 69.220.839,00     | \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ 858.909.270,00     | \$ 858.909.270,00     | \$ 858.909.270,00     | \$ 685.664.428,00     | \$ 685.664.428,00     |
| \$ -                 | \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ 219.058.939,00     | \$ 13.448.635,00      | \$ 13.448.635,00      | \$ -                  | \$ -                  |
| \$ -                 | \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ 250.000.000,00     | \$ 249.900.000,00     | \$ 249.900.000,00     | \$ 249.900.000,00     | \$ 249.900.000,00     |
| \$ -                 | \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ 400.000.000,00     | \$ 399.780.000,00     | \$ 399.780.000,00     | \$ 399.780.000,00     | \$ 399.780.000,00     |
| \$ 545.526.559,00    | \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ 204.007.468,00     | \$ -                  | \$ -                  | \$ -                  | \$ -                  |
| \$ 219.843.054,00    | \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ 24.020.953,00      | \$ -                  | \$ -                  | \$ -                  | \$ -                  |
| \$ 100.000.000,00    | \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ 200.000.000,00     | \$ 194.678.333,00     | \$ 194.678.333,00     | \$ 187.683.333,00     | \$ 184.583.333,00     |
| \$ 153.030.853,00    | \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ 7.722.042.506,00   | \$ 6.152.001.901,00   | \$ 6.152.001.901,00   | \$ 5.255.814.974,00   | \$ 5.255.814.974,00   |
| \$ -                 | \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ 127.802.670,00     | \$ 119.600.000,00     | \$ 119.600.000,00     | \$ 119.600.000,00     | \$ 119.600.000,00     |
| \$ -                 | \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ 617.000.000,00     | \$ 582.445.810,00     | \$ 582.445.810,00     | \$ 582.445.810,00     | \$ 582.445.810,00     |
| \$ -                 | \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ 61.400.000,00      | \$ -                  | \$ -                  | \$ -                  | \$ -                  |
| \$ -                 | \$ -              | \$ 90.608.000,00  | \$ -90.608.000,00 | \$ 239.392.000,00     | \$ 198.900.000,00     | \$ 198.900.000,00     | \$ 198.900.000,00     | \$ 195.800.000,00     |
| \$ 43.872.074.827,00 | \$ 729.987.978,00 | \$ 660.149.978,00 | \$ 69.838.000,00  | \$ 182.955.149.441,00 | \$ 181.688.333.185,50 | \$ 181.688.333.185,50 | \$ 180.000.917.476,50 | \$ 175.133.225.477,50 |
| \$ -                 | \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ 30.000.000,00      | \$ 24.890.398,00      | \$ 24.890.398,00      | \$ 24.890.398,00      | \$ 24.890.398,00      |
| \$ -                 | \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ 364.889.639,00     | \$ 308.218.182,00     | \$ 308.218.182,00     | \$ 304.738.182,00     | \$ 304.738.182,00     |

|                      |                     |                   |                     |                       |                       |                       |                       |                       |
|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                      |                     |                   |                     |                       |                       |                       |                       |                       |
| \$ -                 | \$ -                | \$ -              | \$ -                | \$ 12.833.508,00      | \$ -                  | \$ -                  | \$ -                  | \$ -                  |
| \$ -                 | \$ -                | \$ -              | \$ -                | \$ 589.398.975,00     | \$ 585.424.492,00     | \$ 585.424.492,00     | \$ 548.981.610,00     | \$ 548.981.610,00     |
| \$ -                 | \$ -                | \$ 27.600.000,00  | -\$ 27.600.000,00   | \$ 22.200.000,00      | \$ 22.200.000,00      | \$ 22.200.000,00      | \$ 22.200.000,00      | \$ 22.200.000,00      |
| \$ 154.073.674,00    | \$ -                | \$ -              | \$ -                | \$ 2.015.485.043,00   | \$ 2.015.485.043,00   | \$ 2.015.485.043,00   | \$ 2.015.485.043,00   | \$ 2.015.485.043,00   |
| \$ -                 | \$ -                | \$ 18.000.000,00  | -\$ 18.000.000,00   | \$ 35.000.000,00      | \$ 30.900.000,00      | \$ 30.900.000,00      | \$ 30.900.000,00      | \$ 30.900.000,00      |
| \$ -                 | \$ -                | \$ 68.322.123,00  | -\$ 68.322.123,00   | \$ 533.048.238,00     | \$ 496.034.442,00     | \$ 496.034.442,00     | \$ 496.034.442,00     | \$ 496.034.442,00     |
| \$ -                 | \$ 49.750.000,00    | \$ -              | \$ 49.750.000,00    | \$ 284.750.000,00     | \$ 271.378.466,00     | \$ 271.378.466,00     | \$ 85.784.990,00      | \$ 85.784.990,00      |
| \$ 27.886.944.274,00 | \$ 95.922.123,00    | \$ 546.227.855,00 | -\$ 450.305.732,00  | \$ 146.954.896.199,00 | \$ 146.893.774.246,00 | \$ 146.893.774.246,00 | \$ 146.296.451.998,00 | \$ 143.445.070.391,00 |
| \$ -                 | \$ -                | \$ -              | \$ -                | \$ 1.233.334.178,00   | \$ 1.226.102.325,00   | \$ 1.226.102.325,00   | \$ 1.226.102.325,00   | \$ 1.226.102.325,00   |
| \$ -                 | \$ -                | \$ -              | \$ -                | \$ 3.644.434.703,00   | \$ 3.644.434.703,00   | \$ 3.644.434.703,00   | \$ 3.644.434.703,00   | \$ 3.644.434.703,00   |
| \$ 15.831.056.879,00 | \$ -                | \$ -              | \$ -                | \$ 13.006.872.966,00  | \$ 13.006.872.966,00  | \$ 13.006.872.966,00  | \$ 13.006.872.966,00  | \$ 11.781.115.444,00  |
|                      |                     |                   |                     |                       |                       |                       |                       |                       |
| \$ -                 | \$ -                | \$ -              | \$ -                | \$ 259.006.229,00     | \$ 10.022.470,00      | \$ 10.022.470,00      | \$ 10.022.470,00      | \$ 10.022.470,00      |
| \$ -                 | \$ -                | \$ -              | \$ -                | \$ 179.909.552,00     | \$ 179.909.552,00     | \$ 179.909.552,00     | \$ 179.909.552,00     | \$ 179.909.552,00     |
|                      |                     |                   |                     |                       |                       |                       |                       |                       |
| \$ -                 | \$ -                | \$ -              | \$ -                | \$ 52.874.516,00      | \$ 47.444.990,00      | \$ 47.444.990,00      | \$ 47.444.990,00      | \$ 40.129.729,00      |
| \$ -                 | \$ -                | \$ -              | \$ -                | \$ 59.600.000,00      | \$ 51.906.606,00      | \$ 51.906.606,00      | \$ 28.400.000,00      | \$ 28.400.000,00      |
| \$ -                 | \$ 38.088.000,00    | \$ -              | \$ 38.088.000,00    | \$ 522.622.017,00     | \$ 396.127.525,00     | \$ 396.127.525,00     | \$ 389.274.201,00     | \$ 382.235.674,00     |
| \$ -                 | \$ 546.227.855,00   | \$ -              | \$ 546.227.855,00   | \$ 13.153.993.678,00  | \$ 12.477.206.779,50  | \$ 12.477.206.779,50  | \$ 11.642.989.606,50  | \$ 10.866.790.524,50  |
| \$ -                 | \$ -                | \$ -              | \$ -                | \$ 354.024.626,00     | \$ 354.024.626,00     | \$ 354.024.626,00     | \$ 354.024.626,00     | \$ 354.024.626,00     |
| \$ -                 | \$ -                | \$ -              | \$ -                | \$ 354.024.626,00     | \$ 354.024.626,00     | \$ 354.024.626,00     | \$ 354.024.626,00     | \$ 354.024.626,00     |
|                      |                     |                   |                     |                       |                       |                       |                       |                       |
| \$ -                 | \$ -                | \$ -              | \$ -                | \$ 52.970.847,00      | \$ -                  | \$ -                  | \$ -                  | \$ -                  |
|                      |                     |                   |                     |                       |                       |                       |                       |                       |
| \$ -                 | \$ -                | \$ -              | \$ -                | \$ 52.970.847,00      | \$ -                  | \$ -                  | \$ -                  | \$ -                  |
| \$ -                 | \$ 5.775.574.338,00 | \$ 563.060.697,00 | \$ 5.212.513.641,00 | \$ 19.561.046.429,00  | \$ 15.942.728.553,12  | \$ 15.942.728.553,12  | \$ 8.300.522.129,56   | \$ 7.205.462.209,56   |
| \$ -                 | \$ 236.468.623,00   | \$ 5.000.000,00   | \$ 231.468.623,00   | \$ 982.361.198,00     | \$ 921.694.917,00     | \$ 921.694.917,00     | \$ 905.736.823,00     | \$ 829.616.823,00     |
| \$ -                 | \$ 236.468.623,00   | \$ 5.000.000,00   | \$ 231.468.623,00   | \$ 982.361.198,00     | \$ 921.694.917,00     | \$ 921.694.917,00     | \$ 905.736.823,00     | \$ 829.616.823,00     |
| \$ -                 | \$ 50.911.000,00    | \$ -              | \$ 50.911.000,00    | \$ 208.554.471,00     | \$ 208.554.471,00     | \$ 208.554.471,00     | \$ 208.554.471,00     | \$ 208.554.471,00     |
| \$ -                 | \$ -                | \$ -              | \$ -                | \$ 81.217.483,00      | \$ 81.217.483,00      | \$ 81.217.483,00      | \$ 79.744.483,00      | \$ 79.744.483,00      |
|                      |                     |                   |                     |                       |                       |                       |                       |                       |
| \$ -                 | \$ -                | \$ -              | \$ -                | \$ 23.020.159,00      | \$ 23.020.159,00      | \$ 23.020.159,00      | \$ 23.020.159,00      | \$ 23.020.159,00      |

|      |                     |                   |                    |                     |                     |                     |                     |                     |
|------|---------------------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| \$ - | \$ -                | \$ -              | \$ -               | \$ 4.060.874,00     | \$ 4.060.874,00     | \$ 4.060.874,00     | \$ 4.060.874,00     | \$ 4.060.874,00     |
| \$ - | \$ 180.557.623,00   | \$ -              | \$ 180.557.623,00  | \$ 180.557.623,00   | \$ 160.067.623,00   | \$ 160.067.623,00   | \$ 160.067.623,00   | \$ 99.930.000,00    |
| \$ - | \$ 5.000.000,00     | \$ -              | \$ 5.000.000,00    | \$ 479.350.588,00   | \$ 440.484.307,00   | \$ 440.484.307,00   | \$ 429.290.588,00   | \$ 413.308.211,00   |
| \$ - | \$ -                | \$ 5.000.000,00   | -\$ 5.000.000,00   | \$ 1.700.000,00     | \$ 1.200.000,00     | \$ 1.200.000,00     | \$ 998.625,00       | \$ 998.625,00       |
| \$ - | \$ -                | \$ -              | \$ -               | \$ 3.900.000,00     | \$ 3.090.000,00     | \$ 3.090.000,00     | \$ -                | \$ -                |
| \$ - | \$ 1.281.509.197,00 | \$ 446.288.697,00 | \$ 835.220.500,00  | \$ 3.785.805.049,00 | \$ 3.084.320.832,18 | \$ 3.084.320.832,18 | \$ 2.774.517.803,68 | \$ 2.466.891.618,68 |
| \$ - | \$ 813.625.000,00   | \$ 9.625.000,00   | \$ 804.000.000,00  | \$ 2.160.217.767,00 | \$ 2.073.516.236,04 | \$ 2.073.516.236,04 | \$ 1.964.640.319,04 | \$ 1.928.055.977,04 |
| \$ - | \$ 200.000.000,00   | \$ -              | \$ 200.000.000,00  | \$ 1.493.693.147,00 | \$ 1.407.053.616,04 | \$ 1.407.053.616,04 | \$ 1.353.317.700,04 | \$ 1.316.733.358,04 |
| \$ - | \$ 613.625.000,00   | \$ -              | \$ 613.625.000,00  | \$ 636.149.620,00   | \$ 636.087.620,00   | \$ 636.087.620,00   | \$ 611.322.619,00   | \$ 611.322.619,00   |
| \$ - | \$ -                | \$ 9.625.000,00   | -\$ 9.625.000,00   | \$ 30.375.000,00    | \$ 30.375.000,00    | \$ 30.375.000,00    | \$ -                | \$ -                |
| \$ - | \$ -                | \$ -              | \$ -               | \$ 30.000.000,00    | \$ 30.000.000,00    | \$ 30.000.000,00    | \$ 30.000.000,00    | \$ 30.000.000,00    |
| \$ - | \$ -                | \$ -              | \$ -               | \$ 30.000.000,00    | \$ 30.000.000,00    | \$ 30.000.000,00    | \$ 30.000.000,00    | \$ 30.000.000,00    |
| \$ - | \$ 436.663.697,00   | \$ 15.646.887,00  | \$ 421.016.810,00  | \$ 1.108.252.310,00 | \$ 536.845.909,50   | \$ 536.845.909,50   | \$ 410.891.509,00   | \$ 217.125.850,00   |
| \$ - | \$ 15.646.887,00    | \$ -              | \$ 15.646.887,00   | \$ 15.646.887,00    | \$ 13.146.887,00    | \$ 13.146.887,00    | \$ 13.146.887,00    | \$ -                |
| \$ - | \$ -                | \$ -              | \$ -               | \$ 24.353.113,00    | \$ 17.228.113,00    | \$ 17.228.113,00    | \$ 17.228.113,00    | \$ -                |
| \$ - | \$ -                | \$ 15.646.887,00  | -\$ 15.646.887,00  | \$ 631.199.687,00   | \$ 506.470.909,50   | \$ 506.470.909,50   | \$ 380.516.509,00   | \$ 217.125.850,00   |
| \$ - | \$ 421.016.810,00   | \$ -              | \$ 421.016.810,00  | \$ 437.052.623,00   | \$ -                | \$ -                | \$ -                | \$ -                |
| \$ - | \$ -                | \$ -              | \$ -               | \$ 115.036.000,00   | \$ 105.632.895,00   | \$ 105.632.895,00   | \$ 97.017.884,00    | \$ 60.651.625,00    |
| \$ - | \$ -                | \$ -              | \$ -               | \$ 70.000.000,00    | \$ 69.971.000,00    | \$ 69.971.000,00    | \$ 69.922.625,00    | \$ 54.951.625,00    |
| \$ - | \$ -                | \$ -              | \$ -               | \$ 45.036.000,00    | \$ 35.661.895,00    | \$ 35.661.895,00    | \$ 27.095.259,00    | \$ 5.700.000,00     |
| \$ - | \$ -                | \$ 421.016.810,00 | -\$ 421.016.810,00 | \$ -                | \$ -                | \$ -                | \$ -                | \$ -                |
| \$ - | \$ -                | \$ 421.016.810,00 | -\$ 421.016.810,00 | \$ -                | \$ -                | \$ -                | \$ -                | \$ -                |
| \$ - | \$ -                | \$ -              | \$ -               | \$ 67.279.472,00    | \$ 44.325.391,64    | \$ 44.325.391,64    | \$ 44.325.391,64    | \$ 44.325.391,64    |
| \$ - | \$ -                | \$ -              | \$ -               | \$ 48.842.139,00    | \$ 44.325.391,64    | \$ 44.325.391,64    | \$ 44.325.391,64    | \$ 44.325.391,64    |
| \$ - | \$ -                | \$ -              | \$ -               | \$ 18.437.333,00    | \$ -                | \$ -                | \$ -                | \$ -                |
| \$ - | \$ 24.594.500,00    | \$ -              | \$ 24.594.500,00   | \$ 143.183.500,00   | \$ 135.275.000,00   | \$ 135.275.000,00   | \$ 122.725.900,00   | \$ 99.973.400,00    |
| \$ - | \$ -                | \$ -              | \$ -               | \$ 70.000.000,00    | \$ 70.000.000,00    | \$ 70.000.000,00    | \$ 70.000.000,00    | \$ 70.000.000,00    |
| \$ - | \$ 24.594.500,00    | \$ -              | \$ 24.594.500,00   | \$ 24.594.500,00    | \$ 21.234.500,00    | \$ 21.234.500,00    | \$ 17.440.000,00    | \$ 3.360.000,00     |
| \$ - | \$ -                | \$ -              | \$ -               | \$ 48.589.000,00    | \$ 44.040.500,00    | \$ 44.040.500,00    | \$ 35.285.900,00    | \$ 26.613.400,00    |

|      |                     |                   |                     |                      |                      |                      |                     |                     |
|------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| \$ - | \$ 6.626.000,00     | \$ -              | \$ 6.626.000,00     | \$ 161.836.000,00    | \$ 158.725.400,00    | \$ 158.725.400,00    | \$ 104.916.800,00   | \$ 86.759.375,00    |
| \$ - | \$ -                | \$ -              | \$ -                | \$ 90.000.000,00     | \$ 90.000.000,00     | \$ 90.000.000,00     | \$ 47.791.875,00    | \$ 47.791.875,00    |
| \$ - | \$ 6.626.000,00     | \$ -              | \$ 6.626.000,00     | \$ 6.626.000,00      | \$ 6.626.000,00      | \$ 6.626.000,00      | \$ 6.626.000,00     | \$ -                |
| \$ - | \$ -                | \$ -              | \$ -                | \$ 65.210.000,00     | \$ 62.099.400,00     | \$ 62.099.400,00     | \$ 50.498.925,00    | \$ 38.967.500,00    |
| \$ - | \$ 13.581.212,00    | \$ -              | \$ 13.581.212,00    | \$ 64.581.212,00     | \$ 64.576.549,00     | \$ 64.576.549,00     | \$ 47.874.787,00    | \$ 47.874.787,00    |
| \$ - | \$ 13.581.212,00    | \$ -              | \$ 13.581.212,00    | \$ 64.581.212,00     | \$ 64.576.549,00     | \$ 64.576.549,00     | \$ 47.874.787,00    | \$ 47.874.787,00    |
| \$ - | \$ 13.581.212,00    | \$ -              | \$ 13.581.212,00    | \$ 64.581.212,00     | \$ 64.576.549,00     | \$ 64.576.549,00     | \$ 47.874.787,00    | \$ 47.874.787,00    |
| \$ - | \$ 4.244.015.306,00 | \$ 111.772.000,00 | \$ 4.132.243.306,00 | \$ 14.728.298.970,00 | \$ 11.872.136.254,94 | \$ 11.872.136.254,94 | \$ 4.572.392.715,88 | \$ 3.861.078.980,88 |
| \$ - | \$ 228.595.600,00   | \$ -              | \$ 228.595.600,00   | \$ 496.240.000,00    | \$ 381.048.333,00    | \$ 381.048.333,00    | \$ 342.671.666,00   | \$ 250.278.833,00   |
| \$ - | \$ 55.359.000,00    | \$ -              | \$ 55.359.000,00    | \$ 102.859.000,00    | \$ 96.099.000,00     | \$ 96.099.000,00     | \$ 91.569.000,00    | \$ 83.533.800,00    |
| \$ - | \$ 28.236.600,00    | \$ -              | \$ 28.236.600,00    | \$ 28.236.600,00     | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                | \$ -                |
| \$ - | \$ 115.000.000,00   | \$ -              | \$ 115.000.000,00   | \$ 320.144.400,00    | \$ 284.949.333,00    | \$ 284.949.333,00    | \$ 251.102.666,00   | \$ 166.745.033,00   |
| \$ - | \$ 30.000.000,00    | \$ -              | \$ 30.000.000,00    | \$ 30.000.000,00     | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                | \$ -                |
| \$ - | \$ -                | \$ -              | \$ -                | \$ 10.000.000,00     | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                | \$ -                |
| \$ - | \$ -                | \$ -              | \$ -                | \$ 5.000.000,00      | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                | \$ -                |
| \$ - | \$ -                | \$ 28.500.000,00  | -\$ 28.500.000,00   | \$ 84.000.000,00     | \$ 84.000.000,00     | \$ 84.000.000,00     | \$ 84.000.000,00    | \$ 84.000.000,00    |
| \$ - | \$ -                | \$ 28.500.000,00  | -\$ 28.500.000,00   | \$ 84.000.000,00     | \$ 84.000.000,00     | \$ 84.000.000,00     | \$ 84.000.000,00    | \$ 84.000.000,00    |
| \$ - | \$ 81.080.000,00    | \$ 12.000.000,00  | \$ 69.080.000,00    | \$ 429.530.697,00    | \$ 295.245.600,00    | \$ 295.245.600,00    | \$ 170.182.250,00   | \$ 146.882.250,00   |
| \$ - | \$ 1.800.000,00     | \$ -              | \$ 1.800.000,00     | \$ 3.800.000,00      | \$ 3.800.000,00      | \$ 3.800.000,00      | \$ 2.462.900,00     | \$ 2.462.900,00     |
| \$ - | \$ 1.000.000,00     | \$ -              | \$ 1.000.000,00     | \$ 1.000.000,00      | \$ 1.000.000,00      | \$ 1.000.000,00      | \$ 1.000.000,00     | \$ -                |
| \$ - | \$ -                | \$ 10.200.000,00  | -\$ 10.200.000,00   | \$ 30.100.000,00     | \$ 26.900.000,00     | \$ 26.900.000,00     | \$ 17.239.350,00    | \$ 12.039.350,00    |
| \$ - | \$ -                | \$ 1.500.000,00   | -\$ 1.500.000,00    | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                | \$ -                |
| \$ - | \$ 30.000.000,00    | \$ -              | \$ 30.000.000,00    | \$ 30.000.000,00     | \$ 27.920.000,00     | \$ 27.920.000,00     | \$ -                | \$ -                |
| \$ - | \$ -                | \$ -              | \$ -                | \$ 10.000.000,00     | \$ 10.000.000,00     | \$ 10.000.000,00     | \$ -                | \$ -                |
| \$ - | \$ 13.780.000,00    | \$ 300.000,00     | \$ 13.480.000,00    | \$ 79.980.000,00     | \$ 79.980.000,00     | \$ 79.980.000,00     | \$ 64.980.000,00    | \$ 64.980.000,00    |
| \$ - | \$ 4.300.000,00     | \$ -              | \$ 4.300.000,00     | \$ 4.300.000,00      | \$ 4.300.000,00      | \$ 4.300.000,00      | \$ 4.300.000,00     | \$ -                |
| \$ - | \$ 30.200.000,00    | \$ -              | \$ 30.200.000,00    | \$ 270.350.697,00    | \$ 141.345.600,00    | \$ 141.345.600,00    | \$ 80.200.000,00    | \$ 67.400.000,00    |
| \$ - | \$ 4.200.000,00     | \$ -              | \$ 4.200.000,00     | \$ 102.200.000,00    | \$ 102.200.000,00    | \$ 102.200.000,00    | \$ 92.065.215,04    | \$ 86.579.131,04    |
| \$ - | \$ -                | \$ -              | \$ -                | \$ 60.000.000,00     | \$ 60.000.000,00     | \$ 60.000.000,00     | \$ 54.379.131,04    | \$ 54.379.131,04    |
| \$ - | \$ 4.200.000,00     | \$ -              | \$ 4.200.000,00     | \$ 4.200.000,00      | \$ 4.200.000,00      | \$ 4.200.000,00      | \$ 4.200.000,00     | \$ 4.200.000,00     |
| \$ - | \$ -                | \$ -              | \$ -                | \$ 38.000.000,00     | \$ 38.000.000,00     | \$ 38.000.000,00     | \$ 33.486.084,00    | \$ 28.000.000,00    |

|      |                     |                  |                     |                      |                     |                     |                     |                     |
|------|---------------------|------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| \$ - | \$ -                | \$ -             | \$ -                | \$ 191.202.400,00    | \$ 176.204.095,00   | \$ 176.204.095,00   | \$ 128.594.995,00   | \$ 92.500.000,00    |
| \$ - | \$ -                | \$ -             | \$ -                | \$ 70.000.000,00     | \$ 70.000.000,00    | \$ 70.000.000,00    | \$ 62.000.000,00    | \$ 62.000.000,00    |
| \$ - | \$ -                | \$ -             | \$ -                | \$ 121.202.400,00    | \$ 106.204.095,00   | \$ 106.204.095,00   | \$ 66.594.995,00    | \$ 30.500.000,00    |
| \$ - | \$ 449.421.841,00   | \$ 30.000.000,00 | \$ 419.421.841,00   | \$ 867.057.831,00    | \$ 577.782.734,00   | \$ 577.782.734,00   | \$ 319.772.588,00   | \$ 256.409.132,00   |
| \$ - | \$ -                | \$ -             | \$ -                | \$ 150.950.000,00    | \$ 106.204.000,00   | \$ 106.204.000,00   | \$ 100.414.000,00   | \$ 94.504.000,00    |
| \$ - | \$ 141.753.064,00   | \$ -             | \$ 141.753.064,00   | \$ 141.753.064,00    | \$ 98.216.926,00    | \$ 98.216.926,00    | \$ -                | \$ -                |
| \$ - | \$ 53.200.000,00    | \$ -             | \$ 53.200.000,00    | \$ 96.976.056,00     | \$ 66.976.056,00    | \$ 66.976.056,00    | \$ 43.600.000,00    | \$ 43.600.000,00    |
| \$ - | \$ 144.468.777,00   | \$ 30.000.000,00 | \$ 114.468.777,00   | \$ 114.468.777,00    | \$ 49.195.000,00    | \$ 49.195.000,00    | \$ 36.971.056,00    | \$ 9.671.056,00     |
| \$ - | \$ 80.000.000,00    | \$ -             | \$ 80.000.000,00    | \$ 307.859.934,00    | \$ 242.143.552,00   | \$ 242.143.552,00   | \$ 125.741.076,00   | \$ 99.584.076,00    |
| \$ - | \$ 30.000.000,00    | \$ -             | \$ 30.000.000,00    | \$ 30.000.000,00     | \$ -                | \$ -                | \$ -                | \$ -                |
| \$ - | \$ -                | \$ -             | \$ -                | \$ 3.303.504,00      | \$ -                | \$ -                | \$ -                | \$ -                |
| \$ - | \$ -                | \$ -             | \$ -                | \$ 6.696.496,00      | \$ -                | \$ -                | \$ -                | \$ -                |
| \$ - | \$ -                | \$ -             | \$ -                | \$ 9.050.000,00      | \$ 9.050.000,00     | \$ 9.050.000,00     | \$ 9.050.000,00     | \$ 9.050.000,00     |
| \$ - | \$ -                | \$ -             | \$ -                | \$ 6.000.000,00      | \$ 5.997.200,00     | \$ 5.997.200,00     | \$ 3.996.456,00     | \$ -                |
| \$ - | \$ -                | \$ -             | \$ -                | \$ 100.054.655,00    | \$ 76.762.155,00    | \$ 76.762.155,00    | \$ 76.762.155,00    | \$ 76.762.155,00    |
| \$ - | \$ -                | \$ -             | \$ -                | \$ 59.085.436,00     | \$ 59.085.436,00    | \$ 59.085.436,00    | \$ 59.085.436,00    | \$ 59.085.436,00    |
| \$ - | \$ -                | \$ -             | \$ -                | \$ 17.676.719,00     | \$ 17.676.719,00    | \$ 17.676.719,00    | \$ 17.676.719,00    | \$ 17.676.719,00    |
| \$ - | \$ -                | \$ -             | \$ -                | \$ 23.292.500,00     | \$ -                | \$ -                | \$ -                | \$ -                |
| \$ - | \$ 3.209.751.365,00 | \$ 41.272.000,00 | \$ 3.168.479.365,00 | \$ 11.810.080.387,00 | \$ 9.561.716.637,94 | \$ 9.561.716.637,94 | \$ 2.754.167.146,84 | \$ 2.353.436.079,84 |
| \$ - | \$ -                | \$ -             | \$ -                | \$ 114.835.503,00    | \$ 114.835.503,00   | \$ 114.835.503,00   | \$ 114.835.503,00   | \$ 114.835.503,00   |
| \$ - | \$ 30.100.000,00    | \$ 11.172.000,00 | \$ 18.928.000,00    | \$ 60.764.497,00     | \$ 54.460.497,00    | \$ 54.460.497,00    | \$ 40.660.497,00    | \$ 24.664.497,00    |
| \$ - | \$ 1.744.000.000,00 | \$ -             | \$ 1.744.000.000,00 | \$ 1.744.000.000,00  | \$ 1.740.803.741,94 | \$ 1.740.803.741,94 | \$ 644.449.788,84   | \$ 644.446.679,00   |
| \$ - | \$ -                | \$ -             | \$ -                | \$ 2.237.893.660,00  | \$ 1.499.982.551,00 | \$ 1.499.982.551,00 | \$ 1.355.967.822,00 | \$ 1.200.890.914,84 |
| \$ - | \$ 11.172.000,00    | \$ 30.100.000,00 | \$ -18.928.000,00   | \$ 1.857.697.266,00  | \$ 659.273.374,00   | \$ 659.273.374,00   | \$ 482.327.208,00   | \$ 301.111.158,00   |
| \$ - | \$ 149.479.365,00   | \$ -             | \$ 149.479.365,00   | \$ 149.479.365,00    | \$ 28.650.960,83    | \$ 28.650.960,83    | \$ -                | \$ -                |
| \$ - | \$ 50.000.000,00    | \$ -             | \$ 50.000.000,00    | \$ 152.396.633,00    | \$ 151.504.811,17   | \$ 151.504.811,17   | \$ -                | \$ -                |
| \$ - | \$ 155.000.000,00   | \$ -             | \$ 155.000.000,00   | \$ 155.000.000,00    | \$ -                | \$ -                | \$ -                | \$ -                |

|                 |                     |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|-----------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                 |                     |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| \$ -            | \$ -                | \$ -                | \$ -                 | \$ 4.268.013.463,00  | \$ 4.268.013.463,00  | \$ 4.268.013.463,00  | \$ -                 | \$ -                 |
| \$ -            | \$ 1.070.000.000,00 | \$ -                | \$ 1.070.000.000,00  | \$ 1.070.000.000,00  | \$ 1.044.191.736,00  | \$ 1.044.191.736,00  | \$ 115.926.328,00    | \$ 67.487.328,00     |
| \$ -            | \$ 270.966.500,00   | \$ -                | \$ 270.966.500,00    | \$ 647.933.000,00    | \$ 617.176.700,00    | \$ 617.176.700,00    | \$ 604.176.700,00    | \$ 514.231.400,00    |
| \$ -            | \$ 68.450.000,00    | \$ -                | \$ 68.450.000,00     | \$ 178.450.000,00    | \$ 178.450.000,00    | \$ 178.450.000,00    | \$ 178.450.000,00    | \$ 178.450.000,00    |
| \$ -            | \$ 72.016.500,00    | \$ -                | \$ 72.016.500,00     | \$ 72.016.500,00     | \$ 54.414.900,00     | \$ 54.414.900,00     | \$ 53.014.900,00     | \$ 27.414.900,00     |
| \$ -            | \$ 130.500.000,00   | \$ -                | \$ 130.500.000,00    | \$ 397.466.500,00    | \$ 384.311.800,00    | \$ 384.311.800,00    | \$ 372.711.800,00    | \$ 308.366.500,00    |
| \$ 320.000,00   | \$ 2.263.166.447,00 | \$ 1.263.166.447,00 | \$ 1.000.000.000,00  | \$ 19.865.618.488,00 | \$ 12.944.490.376,00 | \$ 12.944.490.376,00 | \$ 11.493.513.775,06 | \$ 10.128.923.775,06 |
| \$ 320.000,00   | \$ 2.263.166.447,00 | \$ 1.263.166.447,00 | \$ 1.000.000.000,00  | \$ 19.865.618.488,00 | \$ 12.944.490.376,00 | \$ 12.944.490.376,00 | \$ 11.493.513.775,06 | \$ 10.128.923.775,06 |
| \$ 320.000,00   | \$ 2.003.166.447,00 | \$ -                | \$ 2.003.166.447,00  | \$ 14.959.691.177,00 | \$ 12.183.524.153,00 | \$ 12.183.524.153,00 | \$ 10.912.115.194,06 | \$ 9.547.525.194,06  |
| \$ -            | \$ -                | \$ -                | \$ -                 | \$ 190.000.000,00    | \$ 176.350.000,00    | \$ 176.350.000,00    | \$ 143.572.000,00    | \$ 143.572.000,00    |
| \$ 320.000,00   | \$ 1.003.166.447,00 | \$ -                | \$ 1.003.166.447,00  | \$ 13.294.946.817,00 | \$ 10.532.429.793,00 | \$ 10.532.429.793,00 | \$ 9.667.021.235,06  | \$ 9.191.511.235,06  |
| \$ -            | \$ 1.000.000.000,00 | \$ -                | \$ 1.000.000.000,00  | \$ 1.474.744.360,00  | \$ 1.474.744.360,00  | \$ 1.474.744.360,00  | \$ 1.101.521.959,00  | \$ 212.441.959,00    |
| \$ -            | \$ -                | \$ 1.263.166.447,00 | -\$ 1.263.166.447,00 | \$ 3.624.527.311,00  | \$ 749.566.223,00    | \$ 749.566.223,00    | \$ 569.998.581,00    | \$ 569.998.581,00    |
| \$ -            | \$ -                | \$ 1.263.166.447,00 | -\$ 1.263.166.447,00 | \$ 3.602.900.000,00  | \$ 749.566.223,00    | \$ 749.566.223,00    | \$ 569.998.581,00    | \$ 569.998.581,00    |
| \$ -            | \$ -                | \$ -                | \$ -                 | \$ 21.627.311,00     | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 |
| \$ -            | \$ 260.000.000,00   | \$ -                | \$ 260.000.000,00    | \$ 1.270.000.000,00  | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 |
| \$ -            | \$ 260.000.000,00   | \$ -                | \$ 260.000.000,00    | \$ 1.270.000.000,00  | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 |
| \$ -            | \$ -                | \$ -                | \$ -                 | \$ 11.400.000,00     | \$ 11.400.000,00     | \$ 11.400.000,00     | \$ 11.400.000,00     | \$ 11.400.000,00     |
| \$ -            | \$ -                | \$ -                | \$ -                 | \$ 11.400.000,00     | \$ 11.400.000,00     | \$ 11.400.000,00     | \$ 11.400.000,00     | \$ 11.400.000,00     |
| \$ 1.809.853,00 | \$ 1.694.774.038,00 | \$ 186.774.038,00   | \$ 1.508.000.000,00  | \$ 5.333.424.868,00  | \$ 5.054.919.140,00  | \$ 5.054.919.140,00  | \$ 5.032.296.980,00  | \$ 4.533.431.200,00  |
| \$ -            | \$ 130.531.000,00   | \$ 21.613.000,00    | \$ 108.918.000,00    | \$ 469.500.000,00    | \$ 441.800.000,00    | \$ 441.800.000,00    | \$ 441.800.000,00    | \$ 383.300.000,00    |
| \$ -            | \$ 130.531.000,00   | \$ 21.613.000,00    | \$ 108.918.000,00    | \$ 469.500.000,00    | \$ 441.800.000,00    | \$ 441.800.000,00    | \$ 441.800.000,00    | \$ 383.300.000,00    |
| \$ -            | \$ 27.403.000,00    | \$ 3.883.000,00     | \$ 23.520.000,00     | \$ 72.950.000,00     | \$ 65.750.000,00     | \$ 65.750.000,00     | \$ 65.750.000,00     | \$ 61.250.000,00     |
| \$ -            | \$ 11.700.000,00    | \$ -                | \$ 11.700.000,00     | \$ 11.700.000,00     | \$ 10.900.000,00     | \$ 10.900.000,00     | \$ 10.900.000,00     | \$ -                 |
| \$ -            | \$ 11.488.000,00    | \$ -                | \$ 11.488.000,00     | \$ 86.500.000,00     | \$ 83.000.000,00     | \$ 83.000.000,00     | \$ 83.000.000,00     | \$ 78.500.000,00     |

|                        |                          |                          |                          |                            |                            |                            |                            |                            |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| \$ -                   | \$ 6.840.000,00          | \$ -                     | \$ 6.840.000,00          | \$ 18.240.000,00           | \$ 18.240.000,00           | \$ 18.240.000,00           | \$ 18.240.000,00           | \$ 14.440.000,00           |
| \$ -                   | \$ 3.800.000,00          | \$ -                     | \$ 3.800.000,00          | \$ 3.800.000,00            | \$ 3.800.000,00            | \$ 3.800.000,00            | \$ 3.800.000,00            | \$ -                       |
| \$ -                   | \$ -                     | \$ 3.800.000,00          | -\$ 3.800.000,00         | \$ 15.200.000,00           | \$ 15.200.000,00           | \$ 15.200.000,00           | \$ 15.200.000,00           | \$ 15.200.000,00           |
| \$ -                   | \$ 39.400.000,00         | \$ -                     | \$ 39.400.000,00         | \$ 112.650.000,00          | \$ 101.950.000,00          | \$ 101.950.000,00          | \$ 101.950.000,00          | \$ 79.650.000,00           |
| \$ -                   | \$ 29.900.000,00         | \$ -                     | \$ 29.900.000,00         | \$ 29.900.000,00           | \$ 24.400.000,00           | \$ 24.400.000,00           | \$ 24.400.000,00           | \$ 15.700.000,00           |
| \$ -                   | \$ -                     | \$ 13.930.000,00         | -\$ 13.930.000,00        | \$ 118.560.000,00          | \$ 118.560.000,00          | \$ 118.560.000,00          | \$ 118.560.000,00          | \$ 118.560.000,00          |
| <b>\$ 676.225,00</b>   | <b>\$ 877.950.000,00</b> | <b>\$ 111.260.000,00</b> | <b>\$ 766.690.000,00</b> | <b>\$ 2.496.896.438,00</b> | <b>\$ 2.329.971.000,00</b> | <b>\$ 2.329.971.000,00</b> | <b>\$ 2.324.871.000,00</b> | <b>\$ 2.109.171.000,00</b> |
| \$ 676.225,00          | \$ 877.950.000,00        | \$ 111.260.000,00        | \$ 766.690.000,00        | \$ 2.351.804.094,00        | \$ 2.329.971.000,00        | \$ 2.329.971.000,00        | \$ 2.324.871.000,00        | \$ 2.109.171.000,00        |
| \$ -                   | \$ 395.100.000,00        | \$ 95.260.000,00         | \$ 299.840.000,00        | \$ 764.819.580,00          | \$ 756.269.579,00          | \$ 756.269.579,00          | \$ 753.169.579,00          | \$ 609.719.579,00          |
| \$ 676.225,00          | \$ -                     | \$ -                     | \$ -                     | \$ 121.150.000,00          | \$ 116.650.000,00          | \$ 116.650.000,00          | \$ 116.650.000,00          | \$ 116.650.000,00          |
| \$ -                   | \$ 132.350.000,00        | \$ -                     | \$ 132.350.000,00        | \$ 132.350.000,00          | \$ 131.250.000,00          | \$ 131.250.000,00          | \$ 131.250.000,00          | \$ 85.150.000,00           |
| \$ -                   | \$ 350.500.000,00        | \$ -                     | \$ 350.500.000,00        | \$ 350.500.000,00          | \$ 347.328.000,00          | \$ 347.328.000,00          | \$ 347.328.000,00          | \$ 347.328.000,00          |
| \$ -                   | \$ -                     | \$ 16.000.000,00         | -\$ 16.000.000,00        | \$ 982.984.514,00          | \$ 978.473.421,00          | \$ 978.473.421,00          | \$ 976.473.421,00          | \$ 950.323.421,00          |
| \$ -                   | \$ -                     | \$ -                     | \$ -                     | \$ 145.092.344,00          | \$ -                       | \$ -                       | \$ -                       | \$ -                       |
| \$ -                   | \$ -                     | \$ -                     | \$ -                     | \$ 145.092.344,00          | \$ -                       | \$ -                       | \$ -                       | \$ -                       |
| <b>\$ 1.133.628,00</b> | <b>\$ 686.293.038,00</b> | <b>\$ 53.901.038,00</b>  | <b>\$ 632.392.000,00</b> | <b>\$ 2.367.028.430,00</b> | <b>\$ 2.283.148.140,00</b> | <b>\$ 2.283.148.140,00</b> | <b>\$ 2.265.625.980,00</b> | <b>\$ 2.040.960.200,00</b> |
| \$ 1.133.628,00        | \$ -                     | \$ -                     | \$ -                     | \$ 446.514.647,00          | \$ 393.605.140,00          | \$ 393.605.140,00          | \$ 385.082.980,00          | \$ 384.317.200,00          |
| \$ 1.133.628,00        | \$ -                     | \$ -                     | \$ -                     | \$ 366.995.627,00          | \$ 333.105.140,00          | \$ 333.105.140,00          | \$ 324.582.980,00          | \$ 323.817.200,00          |
| \$ -                   | \$ -                     | \$ -                     | \$ -                     | \$ 79.519.020,00           | \$ 60.500.000,00           | \$ 60.500.000,00           | \$ 60.500.000,00           | \$ 60.500.000,00           |
| \$ -                   | \$ 255.826.038,00        | \$ -                     | \$ 255.826.038,00        | \$ 933.373.663,00          | \$ 923.765.000,00          | \$ 923.765.000,00          | \$ 917.965.000,00          | \$ 822.915.000,00          |
| \$ -                   | \$ 109.234.038,00        | \$ -                     | \$ 109.234.038,00        | \$ 395.484.038,00          | \$ 388.850.000,00          | \$ 388.850.000,00          | \$ 383.050.000,00          | \$ 346.400.000,00          |
| \$ -                   | \$ 44.850.000,00         | \$ -                     | \$ 44.850.000,00         | \$ 44.850.000,00           | \$ 43.600.000,00           | \$ 43.600.000,00           | \$ 43.600.000,00           | \$ 21.500.000,00           |
| \$ -                   | \$ 101.742.000,00        | \$ -                     | \$ 101.742.000,00        | \$ 493.039.625,00          | \$ 491.315.000,00          | \$ 491.315.000,00          | \$ 491.315.000,00          | \$ 455.015.000,00          |
| \$ -                   | \$ 430.467.000,00        | \$ 53.901.038,00         | \$ 376.565.962,00        | \$ 987.140.120,00          | \$ 965.778.000,00          | \$ 965.778.000,00          | \$ 962.578.000,00          | \$ 833.728.000,00          |
| \$ -                   | \$ 17.100.000,00         | \$ 901.038,00            | \$ 16.198.962,00         | \$ 69.317.000,00           | \$ 69.317.000,00           | \$ 69.317.000,00           | \$ 69.317.000,00           | \$ 52.217.000,00           |
| \$ -                   | \$ 17.100.000,00         | \$ -                     | \$ 17.100.000,00         | \$ 17.100.000,00           | \$ 17.100.000,00           | \$ 17.100.000,00           | \$ 17.100.000,00           | \$ 10.500.000,00           |
| \$ -                   | \$ 49.500.000,00         | \$ -                     | \$ 49.500.000,00         | \$ 49.500.000,00           | \$ 41.626.000,00           | \$ 41.626.000,00           | \$ 41.626.000,00           | \$ 41.626.000,00           |
| \$ -                   | \$ 3.500.000,00          | \$ -                     | \$ 3.500.000,00          | \$ 123.010.000,00          | \$ 122.450.000,00          | \$ 122.450.000,00          | \$ 122.450.000,00          | \$ 122.450.000,00          |

|                     |                      |                      |                      |                       |                       |                       |                      |                      |
|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| \$ -                | \$ 112.967.000,00    | \$ -                 | \$ 112.967.000,00    | \$ 270.463.120,00     | \$ 264.863.120,00     | \$ 264.863.120,00     | \$ 264.863.120,00    | \$ 209.063.120,00    |
| \$ -                | \$ 60.300.000,00     | \$ -                 | \$ 60.300.000,00     | \$ 60.300.000,00      | \$ 53.250.000,00      | \$ 53.250.000,00      | \$ 50.050.000,00     | \$ 17.900.000,00     |
| \$ -                | \$ 170.000.000,00    | \$ 53.000.000,00     | \$ 117.000.000,00    | \$ 397.450.000,00     | \$ 397.171.880,00     | \$ 397.171.880,00     | \$ 397.171.880,00    | \$ 379.971.880,00    |
| \$ 3.138.832.420,00 | \$ 32.349.840.340,50 | \$ 43.863.014.128,50 | \$ 11.513.173.788,00 | \$ 146.116.814.662,00 | \$ 108.691.489.498,06 | \$ 108.691.489.498,06 | \$ 77.792.993.496,19 | \$ 75.160.442.503,18 |
| \$ -                | \$ 763.498.216,00    | \$ 363.498.216,00    | \$ 400.000.000,00    | \$ 1.595.403.506,00   | \$ 1.546.679.938,00   | \$ 1.546.679.938,00   | \$ 75.380.017,00     | \$ 75.380.017,00     |
| \$ -                | \$ -                 | \$ 363.498.216,00    | \$ 363.498.216,00    | \$ 119.991.517,00     | \$ 75.380.017,00      | \$ 75.380.017,00      | \$ 75.380.017,00     | \$ 75.380.017,00     |
| \$ -                | \$ -                 | \$ 344.902.457,00    | \$ 344.902.457,00    | \$ 119.991.517,00     | \$ 75.380.017,00      | \$ 75.380.017,00      | \$ 75.380.017,00     | \$ 75.380.017,00     |
| \$ -                | \$ -                 | \$ 18.595.759,00     | \$ 18.595.759,00     | \$ -                  | \$ -                  | \$ -                  | \$ -                 | \$ -                 |
| \$ -                | \$ 763.498.216,00    | \$ -                 | \$ 763.498.216,00    | \$ 1.475.411.989,00   | \$ 1.471.299.921,00   | \$ 1.471.299.921,00   | \$ -                 | \$ -                 |
| \$ -                | \$ 344.902.457,00    | \$ -                 | \$ 344.902.457,00    | \$ 1.019.699.039,00   | \$ 1.016.586.971,00   | \$ 1.016.586.971,00   | \$ -                 | \$ -                 |
| \$ -                | \$ 18.595.759,00     | \$ -                 | \$ 18.595.759,00     | \$ 55.712.950,00      | \$ 54.712.950,00      | \$ 54.712.950,00      | \$ -                 | \$ -                 |
| \$ -                | \$ 400.000.000,00    | \$ -                 | \$ 400.000.000,00    | \$ 400.000.000,00     | \$ 400.000.000,00     | \$ 400.000.000,00     | \$ -                 | \$ -                 |
| \$ -                | \$ 11.500.000,00     | \$ -                 | \$ 11.500.000,00     | \$ 461.500.000,00     | \$ 326.698.129,00     | \$ 326.698.129,00     | \$ 235.362.596,53    | \$ 228.362.596,53    |
| \$ -                | \$ 11.500.000,00     | \$ -                 | \$ 11.500.000,00     | \$ 461.500.000,00     | \$ 326.698.129,00     | \$ 326.698.129,00     | \$ 235.362.596,53    | \$ 228.362.596,53    |
| \$ -                | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ 450.000.000,00     | \$ 315.198.129,00     | \$ 315.198.129,00     | \$ 223.862.596,53    | \$ 220.362.596,53    |
| \$ -                | \$ 11.500.000,00     | \$ -                 | \$ 11.500.000,00     | \$ 11.500.000,00      | \$ 11.500.000,00      | \$ 11.500.000,00      | \$ 11.500.000,00     | \$ 8.000.000,00      |
| \$ 1.658.172.877,00 | \$ 1.957.172.877,00  | \$ 300.000.000,00    | \$ 1.657.172.877,00  | \$ 23.071.247.113,00  | \$ 19.721.043.582,00  | \$ 19.721.043.582,00  | \$ 19.721.043.582,00 | \$ 19.721.043.582,00 |
| \$ -                | \$ 149.000.000,00    | \$ -                 | \$ 149.000.000,00    | \$ 19.579.230.792,00  | \$ 17.015.641.663,00  | \$ 17.015.641.663,00  | \$ 17.015.641.663,00 | \$ 17.015.641.663,00 |
| \$ -                | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ 20.799,00          | \$ -                  | \$ -                  | \$ -                 | \$ -                 |
| \$ -                | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ 19.142.465.029,00  | \$ 17.015.641.663,00  | \$ 17.015.641.663,00  | \$ 17.015.641.663,00 | \$ 17.015.641.663,00 |
| \$ -                | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ 255.579.877,00     | \$ -                  | \$ -                  | \$ -                 | \$ -                 |
| \$ -                | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ 32.165.087,00      | \$ -                  | \$ -                  | \$ -                 | \$ -                 |
| \$ -                | \$ 149.000.000,00    | \$ -                 | \$ 149.000.000,00    | \$ 149.000.000,00     | \$ -                  | \$ -                  | \$ -                 | \$ -                 |
| \$ 1.658.172.877,00 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ 3.492.016.321,00   | \$ 2.705.401.919,00   | \$ 2.705.401.919,00   | \$ 2.705.401.919,00  | \$ 2.705.401.919,00  |
| \$ -                | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ 1.658.172.877,00   | \$ 1.181.740.383,00   | \$ 1.181.740.383,00   | \$ 1.181.740.383,00  | \$ 1.181.740.383,00  |

|                     |                     |                      |                       |                      |                      |                      |                      |                      |
|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| \$ -                | \$ -                | \$ -                 | \$ -                  | \$ 190.826.801,00    | \$ 190.826.801,00    | \$ 190.826.801,00    | \$ 190.826.801,00    | \$ 190.826.801,00    |
| \$ -                | \$ -                | \$ -                 | \$ -                  | \$ 74.023.998,00     | \$ 74.023.998,00     | \$ 74.023.998,00     | \$ 74.023.998,00     | \$ 74.023.998,00     |
| \$ 1.658.172.877,00 | \$ -                | \$ -                 | \$ -                  | \$ 1.568.992.645,00  | \$ 1.258.810.737,00  | \$ 1.258.810.737,00  | \$ 1.258.810.737,00  | \$ 1.258.810.737,00  |
| \$ -                | \$ -                | \$ 150.000.000,00    | -\$ 150.000.000,00    | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 |
| \$ -                | \$ -                | \$ 150.000.000,00    | -\$ 150.000.000,00    | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 |
| \$ -                | \$ 150.000.000,00   | \$ 150.000.000,00    | \$ -                  | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 |
| \$ -                | \$ 150.000.000,00   | \$ 150.000.000,00    | \$ -                  | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 |
| \$ 178.857.121,00   | \$ 9.379.633.205,50 | \$ 26.729.782.698,00 | -\$ 17.350.149.492,50 | \$ 58.683.825.207,50 | \$ 44.333.167.855,51 | \$ 44.333.167.855,51 | \$ 20.492.548.957,76 | \$ 19.646.599.683,36 |
| \$ 766.000,00       | \$ 3.338.594.519,00 | \$ 16.524.813.080,00 | -\$ 13.186.218.561,00 | \$ 30.667.291.923,00 | \$ 25.845.809.445,01 | \$ 25.845.809.445,01 | \$ 13.632.149.063,76 | \$ 13.051.855.968,36 |
| \$ -                | \$ -                | \$ 246.043.082,00    | -\$ 246.043.082,00    | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 |
| \$ -                | \$ -                | \$ 7.120.931,00      | -\$ 7.120.931,00      | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 |
| \$ -                | \$ -                | \$ 29.236.891,00     | -\$ 29.236.891,00     | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 |
| \$ -                | \$ -                | \$ 494.372.531,00    | -\$ 494.372.531,00    | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 |
| \$ -                | \$ -                | \$ 805.004.430,00    | -\$ 805.004.430,00    | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 |
| \$ -                | \$ -                | \$ 30.670.155,00     | -\$ 30.670.155,00     | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 |
| \$ -                | \$ -                | \$ 223.034.376,00    | -\$ 223.034.376,00    | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 |
| \$ -                | \$ 52.964.344,00    | \$ -                 | \$ 52.964.344,00      | \$ 52.964.344,00     | \$ 52.964.267,00     | \$ 52.964.267,00     | \$ 52.964.267,00     | \$ 32.001.989,00     |
| \$ -                | \$ 246.043.082,00   | \$ -                 | \$ 246.043.082,00     | \$ 246.043.082,00    | \$ 246.034.082,00    | \$ 246.034.082,00    | \$ -                 | \$ -                 |
| \$ -                | \$ 7.120.931,00     | \$ -                 | \$ 7.120.931,00       | \$ 7.120.931,00      | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 |
| \$ -                | \$ 29.236.891,00    | \$ -                 | \$ 29.236.891,00      | \$ 29.236.891,00     | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 |
| \$ -                | \$ 494.372.531,00   | \$ -                 | \$ 494.372.531,00     | \$ 494.372.531,00    | \$ 337.559.184,00    | \$ 337.559.184,00    | \$ -                 | \$ -                 |
| \$ -                | \$ 752.040.086,00   | \$ -                 | \$ 752.040.086,00     | \$ 752.040.086,00    | \$ 586.550.011,00    | \$ 586.550.011,00    | \$ -                 | \$ -                 |
| \$ -                | \$ 30.670.155,00    | \$ -                 | \$ 30.670.155,00      | \$ 30.670.155,00     | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 |
| \$ -                | \$ 223.034.376,00   | \$ -                 | \$ 223.034.376,00     | \$ 223.034.376,00    | \$ 223.034.376,00    | \$ 223.034.376,00    | \$ -                 | \$ -                 |
| \$ -                | \$ -                | \$ -                 | \$ -                  | \$ 600.000.000,00    | \$ 597.296.626,00    | \$ 597.296.626,00    | \$ 597.296.626,00    | \$ 597.296.626,00    |
| \$ -                | \$ -                | \$ 500.000.000,00    | -\$ 500.000.000,00    | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 |
| \$ -                | \$ 500.000.000,00   | \$ -                 | \$ 500.000.000,00     | \$ 3.300.000.000,00  | \$ 2.965.125.174,00  | \$ 2.965.125.174,00  | \$ 822.865.401,00    | \$ 517.660.116,00    |
| \$ -                | \$ 245.012.123,00   | \$ 3.303.680.938,00  | -\$ 3.058.668.815,00  | \$ 7.915.126.782,00  | \$ 6.059.712.199,00  | \$ 6.059.712.199,00  | \$ 5.631.025.808,25  | \$ 5.428.500.275,85  |
| \$ -                | \$ -                | \$ 130.757.765,00    | -\$ 130.757.765,00    | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 |
| \$ -                | \$ -                | \$ -                 | \$ -                  | \$ 6.251.275,00      | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 |
| \$ -                | \$ -                | \$ -                 | \$ -                  | \$ 19.506,00         | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 |
| \$ -                | \$ -                | \$ 2.261.950,00      | -\$ 2.261.950,00      | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 |

|                   |                     |                     |                      |                      |                      |                      |                     |                     |
|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| \$ 766.000,00     | \$ 691.000.000,00   | \$ 1.891.000.000,00 | -\$ 1.200.000.000,00 | \$ 1.540.856.021,00  | \$ 1.047.293.223,01  | \$ 1.047.293.223,01  | \$ 575.448.793,01   | \$ 575.448.793,01   |
| \$ -              | \$ -                | \$ 370.603.399,00   | -\$ 370.603.399,00   | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                | \$ -                |
| \$ -              | \$ -                | \$ 3.900.000.000,00 | -\$ 3.900.000.000,00 | \$ 529.374.233,00    | \$ 445.151.854,00    | \$ 445.151.854,00    | \$ 350.131.350,00   | \$ 308.531.350,00   |
| \$ -              | \$ -                | \$ 134.001.083,00   | -\$ 134.001.083,00   | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                | \$ -                |
| \$ -              | \$ -                | \$ 52.947.772,00    | -\$ 52.947.772,00    | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                | \$ -                |
| \$ -              | \$ 67.100.000,00    | \$ 1.260.170.015,00 | -\$ 1.193.070.015,00 | \$ 88.890.945,00     | \$ 37.300.000,00     | \$ 37.300.000,00     | \$ 33.600.000,00    | \$ 23.600.000,00    |
| \$ -              | \$ -                | \$ -                | \$ -                 | \$ 14.500.000.000,00 | \$ 13.217.788.449,00 | \$ 13.217.788.449,00 | \$ 5.568.816.818,50 | \$ 5.568.816.818,50 |
| \$ -              | \$ -                | \$ 3.143.907.762,00 | -\$ 3.143.907.762,00 | \$ 351.290.765,00    | \$ 30.000.000,00     | \$ 30.000.000,00     | \$ -                | \$ -                |
| \$ -              | \$ -                | \$ -                | \$ -                 | \$ 10.000.000.000,00 | \$ 10.000.000.000,00 | \$ 10.000.000.000,00 | \$ -                | \$ -                |
| \$ -              | \$ -                | \$ -                | \$ -                 | \$ 10.000.000.000,00 | \$ 10.000.000.000,00 | \$ 10.000.000.000,00 | \$ -                | \$ -                |
| \$ -              | \$ -                | \$ 6.963.528.144,00 | -\$ 6.963.528.144,00 | \$ 8.628.000.000,00  | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                | \$ -                |
| \$ -              | \$ -                | \$ -                | \$ -                 | \$ 5.400.000.000,00  | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                | \$ -                |
| \$ -              | \$ -                | \$ 6.963.528.144,00 | -\$ 6.963.528.144,00 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                | \$ -                |
| \$ -              | \$ -                | \$ -                | \$ -                 | \$ 3.228.000.000,00  | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                | \$ -                |
| \$ -              | \$ 1.838.001.626,50 | \$ 1.841.441.474,00 | -\$ 3.439.847,50     | \$ 1.838.001.626,50  | \$ 1.626.958.516,50  | \$ 1.626.958.516,50  | \$ -                | \$ -                |
| \$ -              | \$ -                | \$ 1.841.441.474,00 | -\$ 1.841.441.474,00 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                | \$ -                |
| \$ -              | \$ 1.838.001.626,50 | \$ -                | \$ 1.838.001.626,50  | \$ 1.838.001.626,50  | \$ 1.626.958.516,50  | \$ 1.626.958.516,50  | \$ -                | \$ -                |
| \$ 178.091.121,00 | \$ -                | \$ -                | \$ -                 | \$ 516.342.288,00    | \$ 451.156.463,00    | \$ 451.156.463,00    | \$ 451.156.463,00   | \$ 285.500.284,00   |
| \$ -              | \$ -                | \$ -                | \$ -                 | \$ 32.890.589,00     | \$ 32.890.589,00     | \$ 32.890.589,00     | \$ 32.890.589,00    | \$ 32.890.589,00    |
| \$ -              | \$ -                | \$ -                | \$ -                 | \$ 13.984.720,00     | \$ 13.964.720,00     | \$ 13.964.720,00     | \$ 13.964.720,00    | \$ 13.964.720,00    |
| \$ 32.890.589,00  | \$ -                | \$ -                | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                | \$ -                |
| \$ -              | \$ -                | \$ -                | \$ -                 | \$ 5.800.000,00      | \$ 5.800.000,00      | \$ 5.800.000,00      | \$ 5.800.000,00     | \$ -                |
| \$ -              | \$ -                | \$ -                | \$ -                 | \$ 145.200.532,00    | \$ 97.093.186,00     | \$ 97.093.186,00     | \$ 97.093.186,00    | \$ -                |
| \$ -              | \$ -                | \$ -                | \$ -                 | \$ 117.930.090,00    | \$ 105.934.890,00    | \$ 105.934.890,00    | \$ 105.934.890,00   | \$ 105.934.890,00   |
| \$ -              | \$ -                | \$ -                | \$ -                 | \$ 200.536.357,00    | \$ 195.473.078,00    | \$ 195.473.078,00    | \$ 195.473.078,00   | \$ 132.710.085,00   |
| \$ 145.200.532,00 | \$ -                | \$ -                | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                | \$ -                |

|                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| \$ -                | \$ 150.000.000,00    | \$ -                 | \$ 150.000.000,00    | \$ 150.000.000,00    | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 |
| \$ -                | \$ 150.000.000,00    | \$ -                 | \$ 150.000.000,00    | \$ 150.000.000,00    | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 |
| \$ -                | \$ -                 | \$ 1.400.000.000,00  | -\$ 1.400.000.000,00 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 |
| \$ -                | \$ -                 | \$ 1.300.000.000,00  | -\$ 1.300.000.000,00 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 |
| \$ -                | \$ -                 | \$ 100.000.000,00    | -\$ 100.000.000,00   | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 |
| \$ -                | \$ 3.874.945.939,00  | \$ -                 | \$ 3.874.945.939,00  | \$ 6.884.189.370,00  | \$ 6.409.243.431,00  | \$ 6.409.243.431,00  | \$ 6.409.243.431,00  | \$ 6.309.243.431,00  |
| \$ -                | \$ 1.300.000.000,00  | \$ -                 | \$ 1.300.000.000,00  | \$ 1.300.000.000,00  | \$ 1.300.000.000,00  | \$ 1.300.000.000,00  | \$ 1.300.000.000,00  | \$ 1.300.000.000,00  |
| \$ -                | \$ 100.000.000,00    | \$ -                 | \$ 100.000.000,00    | \$ 109.243.431,00    | \$ 109.243.431,00    | \$ 109.243.431,00    | \$ 109.243.431,00    | \$ 9.243.431,00      |
| \$ -                | \$ 2.000.000.000,00  | \$ -                 | \$ 2.000.000.000,00  | \$ 2.000.000.000,00  | \$ 2.000.000.000,00  | \$ 2.000.000.000,00  | \$ 2.000.000.000,00  | \$ 2.000.000.000,00  |
| \$ -                | \$ 474.945.939,00    | \$ -                 | \$ 474.945.939,00    | \$ 474.945.939,00    | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 |
| \$ -                | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ 3.000.000.000,00  | \$ 3.000.000.000,00  | \$ 3.000.000.000,00  | \$ 3.000.000.000,00  | \$ 3.000.000.000,00  |
| \$ 1.301.802.422,00 | \$ 20.238.036.042,00 | \$ 15.300.129.148,50 | \$ 4.937.906.893,50  | \$ 61.280.109.644,50 | \$ 42.269.244.879,55 | \$ 42.269.244.879,55 | \$ 36.774.003.228,90 | \$ 34.994.401.510,29 |
| \$ -                | \$ 10.730.256.402,00 | \$ 12.607.093.916,50 | -\$ 1.876.837.514,50 | \$ 7.333.802.659,50  | \$ 6.725.834.941,10  | \$ 6.725.834.941,10  | \$ 6.428.044.651,74  | \$ 6.077.321.399,74  |
| \$ -                | \$ -                 | \$ 7.739.943.480,00  | -\$ 7.739.943.480,00 | \$ 1.470.696.693,00  | \$ 1.388.342.913,81  | \$ 1.388.342.913,81  | \$ 1.388.342.913,81  | \$ 1.388.342.913,81  |
| \$ -                | \$ 2.450.000.000,00  | \$ -                 | \$ 2.450.000.000,00  | \$ 2.450.000.001,00  | \$ 1.926.648.011,79  | \$ 1.926.648.011,79  | \$ 1.628.857.722,43  | \$ 1.278.134.470,43  |
| \$ -                | \$ 130.757.765,00    | \$ -                 | \$ 130.757.765,00    | \$ 130.757.765,00    | \$ 130.757.765,00    | \$ 130.757.765,00    | \$ 130.757.765,00    | \$ 130.757.765,00    |
| \$ -                | \$ 2.261.950,00      | \$ -                 | \$ 2.261.950,00      | \$ 2.261.950,00      | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 |
| \$ -                | \$ 191.827.549,00    | \$ -                 | \$ 191.827.549,00    | \$ 191.827.549,00    | \$ 191.827.549,00    | \$ 191.827.549,00    | \$ 191.827.549,00    | \$ 191.827.549,00    |
| \$ -                | \$ 370.603.399,00    | \$ -                 | \$ 370.603.399,00    | \$ 370.603.399,00    | \$ 370.603.399,00    | \$ 370.603.399,00    | \$ 370.603.399,00    | \$ 370.603.399,00    |
| \$ -                | \$ 238.728.258,00    | \$ -                 | \$ 238.728.258,00    | \$ 238.728.258,00    | \$ 238.728.258,00    | \$ 238.728.258,00    | \$ 238.728.258,00    | \$ 238.728.258,00    |
| \$ -                | \$ 134.001.083,00    | \$ -                 | \$ 134.001.083,00    | \$ 134.001.083,00    | \$ 134.001.083,00    | \$ 134.001.083,00    | \$ 134.001.083,00    | \$ 134.001.083,00    |
| \$ -                | \$ 509.378.239,00    | \$ -                 | \$ 509.378.239,00    | \$ 509.378.239,00    | \$ 509.378.239,00    | \$ 509.378.239,00    | \$ 509.378.239,00    | \$ 509.378.239,00    |
| \$ -                | \$ 6.702.698.159,00  | \$ 4.867.150.436,50  | \$ 1.835.547.722,50  | \$ 1.835.547.722,50  | \$ 1.835.547.722,50  | \$ 1.835.547.722,50  | \$ 1.835.547.722,50  | \$ 1.835.547.722,50  |
| \$ -                | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ 200.000.000,00    | \$ 199.200.000,00    | \$ 199.200.000,00    | \$ 199.200.000,00    | \$ 192.800.000,00    |
| \$ -                | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ 200.000.000,00    | \$ 199.200.000,00    | \$ 199.200.000,00    | \$ 199.200.000,00    | \$ 192.800.000,00    |
| \$ -                | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ 223.964.905,00    | \$ 26.840.382,00     | \$ 26.840.382,00     | \$ 26.840.382,00     | \$ 26.840.382,00     |
| \$ -                | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ 223.964.905,00    | \$ 26.840.382,00     | \$ 26.840.382,00     | \$ 26.840.382,00     | \$ 26.840.382,00     |
| \$ -                | \$ -                 | \$ 103.200.000,00    | -\$ 103.200.000,00   | \$ 3.414.616.244,00  | \$ 656.329.445,00    | \$ 656.329.445,00    | \$ 146.889.023,50    | \$ 85.609.180,40     |
| \$ -                | \$ -                 | \$ 103.200.000,00    | -\$ 103.200.000,00   | \$ 1.857.020.304,00  | \$ 573.662.410,00    | \$ 573.662.410,00    | \$ 103.516.144,50    | \$ 71.964.972,90     |

|                     |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| \$ -                | \$ -                | \$ -                | \$ -                 | \$ 1.557.595.940,00 | \$ 82.667.035,00    | \$ 82.667.035,00    | \$ 43.372.879,00    | \$ 13.644.207,50    |
| \$ -                | \$ 1.470.589.078,00 | \$ 1.440.011.644,00 | \$ 30.577.434,00     | \$ 5.135.858.446,00 | \$ 1.835.413.183,81 | \$ 1.835.413.183,81 | \$ 836.465.975,81   | \$ 688.492.296,80   |
| \$ -                | \$ -                | \$ 1.148.779.215,00 | -\$ 1.148.779.215,00 | \$ -                | \$ -                | \$ -                | \$ -                | \$ -                |
| \$ -                | \$ -                | \$ 291.232.429,00   | -\$ 291.232.429,00   | \$ 2.389.252.407,00 | \$ 1.253.115.247,00 | \$ 1.253.115.247,00 | \$ 437.360.370,50   | \$ 359.007.927,30   |
| \$ -                | \$ -                | \$ -                | \$ -                 | \$ 512.255.553,00   | \$ 316.043.450,00   | \$ 316.043.450,00   | \$ 272.503.930,00   | \$ 272.503.930,00   |
| \$ -                | \$ 70.545.175,00    | \$ -                | \$ 70.545.175,00     | \$ 70.545.175,00    | \$ -                | \$ -                | \$ -                | \$ -                |
| \$ -                | \$ 251.264.688,00   | \$ -                | \$ 251.264.688,00    | \$ 251.264.688,00   | \$ -                | \$ -                | \$ -                | \$ -                |
| \$ -                | \$ -                | \$ -                | \$ -                 | \$ 15.471.856,00    | \$ 13.445.957,00    | \$ 13.445.957,00    | \$ 13.445.957,00    | \$ 13.445.957,00    |
| \$ -                | \$ 1.148.779.215,00 | \$ -                | \$ 1.148.779.215,00  | \$ 1.148.779.215,00 | \$ 140.158.401,81   | \$ 140.158.401,81   | \$ 70.080.521,31    | \$ 34.183.999,00    |
| \$ -                | \$ -                | \$ -                | \$ -                 | \$ 748.289.552,00   | \$ 112.650.128,00   | \$ 112.650.128,00   | \$ 43.075.197,00    | \$ 9.350.483,50     |
| \$ -                | \$ 2.957.036.928,00 | \$ -                | \$ 2.957.036.928,00  | \$ 2.957.036.928,00 | \$ 2.896.953.092,00 | \$ 2.896.953.092,00 | \$ 2.614.164.467,00 | \$ 1.967.754.411,00 |
| \$ -                | \$ 2.057.036.932,00 | \$ -                | \$ 2.057.036.932,00  | \$ 2.057.036.932,00 | \$ 2.004.643.562,00 | \$ 2.004.643.562,00 | \$ 1.837.109.991,00 | \$ 1.837.109.991,00 |
| \$ -                | \$ 600.000.000,00   | \$ -                | \$ 600.000.000,00    | \$ 600.000.000,00   | \$ 600.000.000,00   | \$ 600.000.000,00   | \$ 600.000.000,00   | \$ -                |
| \$ -                | \$ 299.999.996,00   | \$ -                | \$ 299.999.996,00    | \$ 299.999.996,00   | \$ 292.309.530,00   | \$ 292.309.530,00   | \$ 177.054.476,00   | \$ 130.644.420,00   |
| \$ -                | \$ 1.035.318.840,00 | \$ 493.504.461,00   | \$ 541.814.379,00    | \$ 3.002.677.077,00 | \$ 2.303.950.546,18 | \$ 2.303.950.546,18 | \$ 316.806.177,60   | \$ 316.806.177,60   |
| \$ -                | \$ 360.943.480,00   | \$ -                | \$ 360.943.480,00    | \$ 360.943.480,00   | \$ 355.388.757,00   | \$ 355.388.757,00   | \$ -                | \$ -                |
| \$ -                | \$ -                | \$ -                | \$ -                 | \$ 146.000.000,00   | \$ -                | \$ -                | \$ -                | \$ -                |
| \$ -                | \$ -                | \$ -                | \$ -                 | \$ 406.262.698,00   | \$ 330.016.725,06   | \$ 330.016.725,06   | \$ -                | \$ -                |
| \$ -                | \$ -                | \$ -                | \$ -                 | \$ 600.000.000,00   | \$ 599.999.999,68   | \$ 599.999.999,68   | \$ -                | \$ -                |
| \$ -                | \$ -                | \$ 100.000.000,00   | -\$ 100.000.000,00   | \$ -                | \$ -                | \$ -                | \$ -                | \$ -                |
| \$ -                | \$ -                | \$ 393.504.461,00   | -\$ 393.504.461,00   | \$ 60.095.539,00    | \$ -                | \$ -                | \$ -                | \$ -                |
| \$ -                | \$ 674.375.360,00   | \$ -                | \$ 674.375.360,00    | \$ 1.429.375.360,00 | \$ 1.018.545.064,44 | \$ 1.018.545.064,44 | \$ 316.806.177,60   | \$ 316.806.177,60   |
| \$ 1.055.258.796,00 | \$ 1.298.235.949,00 | \$ -                | \$ 1.298.235.949,00  | \$ 6.253.721.887,00 | \$ 4.318.608.432,90 | \$ 4.318.608.432,90 | \$ 4.318.608.432,90 | \$ 4.318.608.432,90 |
| \$ -                | \$ 128.631.883,00   | \$ -                | \$ 128.631.883,00    | \$ 1.183.890.679,00 | \$ 128.631.883,00   | \$ 128.631.883,00   | \$ 128.631.883,00   | \$ 128.631.883,00   |
| \$ -                | \$ -                | \$ -                | \$ -                 | \$ 447.188.507,00   | \$ 406.811.048,00   | \$ 406.811.048,00   | \$ 406.811.048,00   | \$ 406.811.048,00   |
| \$ -                | \$ -                | \$ -                | \$ -                 | \$ 1.065.273.201,00 | \$ 766.019.098,09   | \$ 766.019.098,09   | \$ 766.019.098,09   | \$ 766.019.098,09   |
| \$ -                | \$ -                | \$ -                | \$ -                 | \$ 36.169.277,00    | \$ 36.169.276,90    | \$ 36.169.276,90    | \$ 36.169.276,90    | \$ 36.169.276,90    |
| \$ -                | \$ -                | \$ -                | \$ -                 | \$ 354.387.947,00   | \$ -                | \$ -                | \$ -                | \$ -                |

|                     |                     |                   |                     |                      |                      |                      |                      |                      |
|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| \$ -                | \$ -                | \$ -              | \$ -                | \$ 147.154.327,00    | \$ 147.154.327,00    | \$ 147.154.327,00    | \$ 147.154.327,00    | \$ 147.154.327,00    |
| \$ -                | \$ -                | \$ -              | \$ -                | \$ 447.926.373,00    | \$ 447.926.373,00    | \$ 447.926.373,00    | \$ 447.926.373,00    | \$ 447.926.373,00    |
| \$ -                | \$ 1.169.604.066,00 | \$ -              | \$ 1.169.604.066,00 | \$ 1.181.203.116,00  | \$ 1.157.908.540,00  | \$ 1.157.908.540,00  | \$ 1.157.908.540,00  | \$ 1.157.908.540,00  |
| \$ 1.055.258.796,00 | \$ -                | \$ -              | \$ -                | \$ 786.253.838,00    | \$ 786.253.838,00    | \$ 786.253.838,00    | \$ 786.253.838,00    | \$ 786.253.838,00    |
| \$ -                | \$ -                | \$ -              | \$ -                | \$ 55.888.352,00     | \$ 55.888.352,00     | \$ 55.888.352,00     | \$ 55.888.352,00     | \$ 55.888.352,00     |
| \$ -                | \$ -                | \$ -              | \$ -                | \$ 147.076.757,00    | \$ 145.788.017,20    | \$ 145.788.017,20    | \$ 145.788.017,20    | \$ 145.788.017,20    |
| \$ -                | \$ -                | \$ -              | \$ -                | \$ 296.601.215,00    | \$ 205.383.581,71    | \$ 205.383.581,71    | \$ 205.383.581,71    | \$ 205.383.581,71    |
| \$ -                | \$ -                | \$ -              | \$ -                | \$ 54.708.298,00     | \$ 34.674.098,00     | \$ 34.674.098,00     | \$ 34.674.098,00     | \$ 34.674.098,00     |
| \$ -                | \$ -                | \$ -              | \$ -                | \$ 50.000.000,00     | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 |
| \$ -                | \$ 1.311.573.867,00 | \$ 527.745.260,00 | \$ 783.828.607,00   | \$ 23.710.389.494,00 | \$ 15.874.309.708,21 | \$ 15.874.309.708,21 | \$ 14.531.217.697,00 | \$ 14.129.927.204,50 |
| \$ -                | \$ -                | \$ -              | \$ -                | \$ 443.220.083,00    | \$ 249.702.669,50    | \$ 249.702.669,50    | \$ 249.702.669,50    | \$ 100.887.350,50    |
| \$ -                | \$ 128.573.867,00   | \$ -              | \$ 128.573.867,00   | \$ 2.504.949.153,00  | \$ 1.601.053.845,50  | \$ 1.601.053.845,50  | \$ 1.601.053.845,50  | \$ 1.421.383.281,50  |
| \$ -                | \$ -                | \$ -              | \$ -                | \$ 7.257.163.310,00  | \$ 7.257.163.310,00  | \$ 7.257.163.310,00  | \$ 7.257.163.310,00  | \$ 7.257.163.310,00  |
| \$ -                | \$ -                | \$ -              | \$ -                | \$ 5.186.220.284,00  | \$ 4.326.994.191,00  | \$ 4.326.994.191,00  | \$ 4.326.994.191,00  | \$ 4.326.994.191,00  |
| \$ -                | \$ -                | \$ -              | \$ -                | \$ 6.091.583.130,00  | \$ 1.488.820.429,00  | \$ 1.488.820.429,00  | \$ 612.145.262,00    | \$ 539.340.652,50    |
| \$ -                | \$ 600.000.000,00   | \$ 191.827.549,00 | \$ 408.172.451,00   | \$ 600.000.000,00    | \$ 600.000.000,00    | \$ 600.000.000,00    | \$ 315.000.000,00    | \$ 315.000.000,00    |
| \$ -                | \$ -                | \$ -              | \$ -                | \$ 198.416.944,00    | \$ 57.210.132,00     | \$ 57.210.132,00     | \$ -                 | \$ -                 |
| \$ -                | \$ -                | \$ 120.382.331,00 | -\$ 120.382.331,00  | \$ 421.125.894,00    | \$ 119.452.104,21    | \$ 119.452.104,21    | \$ 23.936.000,00     | \$ 23.936.000,00     |
| \$ -                | \$ -                | \$ -              | \$ -                | \$ 424.710.696,00    | \$ 173.913.027,00    | \$ 173.913.027,00    | \$ 145.222.419,00    | \$ 145.222.419,00    |
| \$ -                | \$ -                | \$ 202.695.155,00 | -\$ 202.695.155,00  | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 |
| \$ -                | \$ 583.000.000,00   | \$ -              | \$ 583.000.000,00   | \$ 583.000.000,00    | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 |
| \$ -                | \$ -                | \$ 12.840.225,00  | -\$ 12.840.225,00   | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 |
| \$ -                | \$ -                | \$ -              | \$ -                | \$ 684.025.590,00    | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 |
| \$ -                | \$ -                | \$ -              | \$ -                | \$ 684.025.590,00    | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 |
| \$ -                | \$ 12.840.225,00    | \$ 128.573.867,00 | -\$ 115.733.642,00  | \$ 7.761.731.964,00  | \$ 7.181.755.023,00  | \$ 7.181.755.023,00  | \$ 7.105.716.296,00  | \$ 6.940.191.900,00  |
| \$ -                | \$ -                | \$ -              | \$ -                | \$ 3.069.301.313,00  | \$ 3.069.301.313,00  | \$ 3.069.301.313,00  | \$ 3.069.301.313,00  | \$ 3.069.301.313,00  |
| \$ -                | \$ -                | \$ -              | \$ -                | \$ 3.853.715.081,00  | \$ 3.853.715.081,00  | \$ 3.853.715.081,00  | \$ 3.853.715.081,00  | \$ 3.853.715.081,00  |
| \$ -                | \$ -                | \$ 128.573.867,00 | -\$ 128.573.867,00  | \$ 567.136.716,00    | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 |

|                   |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                     |
|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| \$ -              | \$ 12.840.225,00    | \$ -                | \$ 12.840.225,00     | \$ 12.840.225,00    | \$ -                | \$ -                | \$ -                | \$ -                |
| \$ -              | \$ -                | \$ -                | \$ -                 | \$ 258.738.629,00   | \$ 258.738.629,00   | \$ 258.738.629,00   | \$ 182.699.902,00   | \$ 17.175.506,00    |
| \$ 246.543.626,00 | \$ 120.382.331,00   | \$ -                | \$ 120.382.331,00    | \$ 602.284.450,00   | \$ 250.050.125,35   | \$ 250.050.125,35   | \$ 250.050.125,35   | \$ 250.050.125,35   |
| \$ -              | \$ -                | \$ -                | \$ -                 | \$ 246.543.626,00   | \$ 129.667.794,35   | \$ 129.667.794,35   | \$ 129.667.794,35   | \$ 129.667.794,35   |
| \$ -              | \$ 120.382.331,00   | \$ -                | \$ 120.382.331,00    | \$ 120.382.331,00   | \$ 120.382.331,00   | \$ 120.382.331,00   | \$ 120.382.331,00   | \$ 120.382.331,00   |
| \$ -              | \$ -                | \$ -                | \$ -                 | \$ 235.358.493,00   | \$ -                | \$ -                | \$ -                | \$ -                |
| \$ 246.543.626,00 | \$ -                | \$ -                | \$ -                 | \$ -                | \$ -                | \$ -                | \$ -                | \$ -                |
| \$ -              | \$ -                | \$ 1.169.604.066,00 | \$ -1.169.604.066,00 | \$ 1.024.729.191,00 | \$ 494.655.114,00   | \$ 494.655.114,00   | \$ 494.655.114,00   | \$ 494.655.114,00   |
| \$ -              | \$ -                | \$ -                | \$ -                 | \$ 300.000.000,00   | \$ -                | \$ -                | \$ -                | \$ -                |
| \$ -              | \$ -                | \$ -                | \$ -                 | \$ 300.000.000,00   | \$ -                | \$ -                | \$ -                | \$ -                |
| \$ -              | \$ -                | \$ 1.169.604.066,00 | \$ -1.169.604.066,00 | \$ 724.729.191,00   | \$ 494.655.114,00   | \$ 494.655.114,00   | \$ 494.655.114,00   | \$ 494.655.114,00   |
| \$ -              | \$ -                | \$ -                | \$ -                 | \$ 123.751.706,00   | \$ -                | \$ -                | \$ -                | \$ -                |
| \$ -              | \$ -                | \$ 1.169.604.066,00 | \$ -1.169.604.066,00 | \$ 600.977.485,00   | \$ 494.655.114,00   | \$ 494.655.114,00   | \$ 494.655.114,00   | \$ 494.655.114,00   |
| \$ -              | \$ 1.190.459.124,00 | \$ 760.459.124,00   | \$ 430.000.000,00    | \$ 6.804.637.664,00 | \$ 6.015.082.446,77 | \$ 6.015.082.446,77 | \$ 5.403.085.642,17 | \$ 5.118.939.042,17 |
| \$ -              | \$ 292.560.000,00   | \$ 127.800.000,00   | \$ 164.760.000,00    | \$ 1.538.140.000,00 | \$ 1.481.287.050,47 | \$ 1.481.287.050,47 | \$ 1.382.089.939,47 | \$ 1.288.480.339,47 |
| \$ -              | \$ 292.560.000,00   | \$ 127.800.000,00   | \$ 164.760.000,00    | \$ 1.538.140.000,00 | \$ 1.481.287.050,47 | \$ 1.481.287.050,47 | \$ 1.382.089.939,47 | \$ 1.288.480.339,47 |
| \$ -              | \$ 117.800.000,00   | \$ 127.800.000,00   | \$ -10.000.000,00    | \$ 390.000.000,00   | \$ 360.813.929,47   | \$ 360.813.929,47   | \$ 354.613.929,47   | \$ 331.362.929,47   |
| \$ -              | \$ 144.760.000,00   | \$ -                | \$ 144.760.000,00    | \$ 144.760.000,00   | \$ 139.310.410,00   | \$ 139.310.410,00   | \$ 136.486.498,00   | \$ 116.986.498,00   |
| \$ -              | \$ 30.000.000,00    | \$ -                | \$ 30.000.000,00     | \$ 1.003.380.000,00 | \$ 981.162.711,00   | \$ 981.162.711,00   | \$ 890.989.512,00   | \$ 840.130.912,00   |
| \$ -              | \$ 743.299.124,00   | \$ 632.659.124,00   | \$ 110.640.000,00    | \$ 4.091.413.659,00 | \$ 3.372.966.396,30 | \$ 3.372.966.396,30 | \$ 2.867.566.702,70 | \$ 2.751.039.702,70 |
| \$ -              | \$ -                | \$ -                | \$ -                 | \$ 1.683.693.147,00 | \$ 1.229.302.095,70 | \$ 1.229.302.095,70 | \$ 1.220.430.095,70 | \$ 1.154.963.095,70 |
| \$ -              | \$ 609.384.000,00   | \$ 609.384.000,00   | \$ -                 | \$ -                | \$ -                | \$ -                | \$ -                | \$ -                |
| \$ -              | \$ -                | \$ 23.275.124,00    | \$ -23.275.124,00    | \$ 131.550.000,00   | \$ 118.095.000,00   | \$ 118.095.000,00   | \$ 56.800.000,00    | \$ 56.800.000,00    |
| \$ -              | \$ -                | \$ -                | \$ -                 | \$ 37.993.773,00    | \$ -                | \$ -                | \$ -                | \$ -                |
| \$ -              | \$ -                | \$ -                | \$ -                 | \$ 1.058.501.074,00 | \$ 968.701.380,60   | \$ 968.701.380,60   | \$ 669.093.190,00   | \$ 669.093.190,00   |
| \$ -              | \$ -                | \$ -                | \$ -                 | \$ 5.000.000,00     | \$ -                | \$ -                | \$ -                | \$ -                |

|                 |                      |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|-----------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| \$ -            | \$ -                 | \$ -                | \$ -                 | \$ 202.827.110,00    | \$ 177.634.475,00    | \$ 177.634.475,00    | \$ 177.634.475,00    | \$ 177.634.475,00    |
| \$ -            | \$ 10.000.000,00     | \$ -                | \$ 10.000.000,00     | \$ 317.519.409,00    | \$ 312.560.000,00    | \$ 312.560.000,00    | \$ 303.260.000,00    | \$ 280.660.000,00    |
| \$ -            | \$ -                 | \$ -                | \$ -                 | \$ 530.414.022,00    | \$ 471.493.445,00    | \$ 471.493.445,00    | \$ 345.168.942,00    | \$ 345.168.942,00    |
| \$ -            | \$ 23.275.124,00     | \$ -                | \$ 23.275.124,00     | \$ 23.275.124,00     | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 |
| \$ -            | \$ 100.640.000,00    | \$ -                | \$ 100.640.000,00    | \$ 100.640.000,00    | \$ 95.180.000,00     | \$ 95.180.000,00     | \$ 95.180.000,00     | \$ 66.720.000,00     |
| \$ -            | \$ -                 | \$ -                | \$ -                 | \$ 81.000.000,00     | \$ 81.000.000,00     | \$ 81.000.000,00     | \$ 81.000.000,00     | \$ 81.000.000,00     |
| \$ -            | \$ -                 | \$ -                | \$ -                 | \$ 21.000.000,00     | \$ 21.000.000,00     | \$ 21.000.000,00     | \$ 21.000.000,00     | \$ 21.000.000,00     |
| \$ -            | \$ -                 | \$ -                | \$ -                 | \$ 60.000.000,00     | \$ 60.000.000,00     | \$ 60.000.000,00     | \$ 60.000.000,00     | \$ 60.000.000,00     |
| \$ -            | \$ 117.000.000,00    | \$ -                | \$ 117.000.000,00    | \$ 912.280.000,00    | \$ 900.879.000,00    | \$ 900.879.000,00    | \$ 900.879.000,00    | \$ 834.269.000,00    |
| \$ -            | \$ 117.000.000,00    | \$ -                | \$ 117.000.000,00    | \$ 912.280.000,00    | \$ 900.879.000,00    | \$ 900.879.000,00    | \$ 900.879.000,00    | \$ 834.269.000,00    |
| \$ -            | \$ 10.000.000,00     | \$ -                | \$ 10.000.000,00     | \$ 325.000.000,00    | \$ 313.599.000,00    | \$ 313.599.000,00    | \$ 313.599.000,00    | \$ 307.399.000,00    |
| \$ -            | \$ 107.000.000,00    | \$ -                | \$ 107.000.000,00    | \$ 107.000.000,00    | \$ 107.000.000,00    | \$ 107.000.000,00    | \$ 107.000.000,00    | \$ 81.960.000,00     |
| \$ -            | \$ -                 | \$ -                | \$ -                 | \$ 480.280.000,00    | \$ 480.280.000,00    | \$ 480.280.000,00    | \$ 480.280.000,00    | \$ 444.910.000,00    |
| \$ -            | \$ 37.600.000,00     | \$ -                | \$ 37.600.000,00     | \$ 181.804.005,00    | \$ 178.950.000,00    | \$ 178.950.000,00    | \$ 171.550.000,00    | \$ 164.150.000,00    |
| \$ -            | \$ 37.600.000,00     | \$ -                | \$ 37.600.000,00     | \$ 181.804.005,00    | \$ 178.950.000,00    | \$ 178.950.000,00    | \$ 171.550.000,00    | \$ 164.150.000,00    |
| \$ -            | \$ -                 | \$ -                | \$ -                 | \$ 69.204.005,00     | \$ 67.700.000,00     | \$ 67.700.000,00     | \$ 67.700.000,00     | \$ 67.700.000,00     |
| \$ -            | \$ 37.600.000,00     | \$ -                | \$ 37.600.000,00     | \$ 37.600.000,00     | \$ 37.600.000,00     | \$ 37.600.000,00     | \$ 30.200.000,00     | \$ 22.800.000,00     |
| \$ -            | \$ -                 | \$ -                | \$ -                 | \$ 75.000.000,00     | \$ 73.650.000,00     | \$ 73.650.000,00     | \$ 73.650.000,00     | \$ 73.650.000,00     |
| \$ 9.551.282,00 | \$ 11.099.907.709,00 | \$ 8.979.907.709,00 | \$ 2.120.000.000,00  | \$ 22.006.669.529,00 | \$ 21.404.216.459,00 | \$ 21.404.216.459,00 | \$ 19.051.382.736,40 | \$ 18.252.950.950,40 |
| \$ 9.551.282,00 | \$ 11.099.907.709,00 | \$ 479.907.709,00   | \$ 10.620.000.000,00 | \$ 22.006.669.529,00 | \$ 21.404.216.459,00 | \$ 21.404.216.459,00 | \$ 19.051.382.736,40 | \$ 18.252.950.950,40 |
| \$ -            | \$ -                 | \$ 18.000.000,00    | -\$ 18.000.000,00    | \$ 2.000.000,00      | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 |
| \$ -            | \$ -                 | \$ 18.000.000,00    | -\$ 18.000.000,00    | \$ 2.000.000,00      | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 |
| \$ 9.551.282,00 | \$ 1.514.907.709,00  | \$ 225.803.709,00   | \$ 1.289.104.000,00  | \$ 8.602.931.565,00  | \$ 8.052.266.465,00  | \$ 8.052.266.465,00  | \$ 6.236.075.142,40  | \$ 5.499.243.356,40  |
| \$ -            | \$ -                 | \$ -                | \$ -                 | \$ 158.170.403,00    | \$ 150.000.000,00    | \$ 150.000.000,00    | \$ 150.000.000,00    | \$ 150.000.000,00    |
| \$ -            | \$ -                 | \$ -                | \$ -                 | \$ 100,00            | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 |
| \$ -            | \$ -                 | \$ -                | \$ -                 | \$ 39.471.713,00     | \$ 37.000.000,00     | \$ 37.000.000,00     | \$ 37.000.000,00     | \$ -                 |

|                 |                   |                   |                    |                     |                     |                     |                   |                   |
|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| \$ -            | \$ -              | \$ -              | \$ -               | \$ 100.723.703,00   | \$ 74.999.074,00    | \$ 74.999.074,00    | \$ 74.999.074,00  | \$ -              |
| \$ -            | \$ -              | \$ -              | \$ -               | \$ 35.528.287,00    | \$ -                | \$ -                | \$ -              | \$ -              |
| \$ -            | \$ -              | \$ 151.000.000,00 | -\$ 151.000.000,00 | \$ 1.151.403.563,00 | \$ 1.086.000.000,00 | \$ 1.086.000.000,00 | \$ 448.900.000,00 | \$ 447.100.000,00 |
| \$ -            | \$ -              | \$ -              | \$ -               | \$ 273.200.000,00   | \$ 256.800.000,00   | \$ 256.800.000,00   | \$ 254.800.000,00 | \$ 232.400.000,00 |
| \$ -            | \$ 35.000.000,00  | \$ -              | \$ 35.000.000,00   | \$ 35.000.000,00    | \$ 32.900.000,00    | \$ 32.900.000,00    | \$ 32.900.000,00  | \$ 13.600.000,00  |
| \$ -            | \$ 45.000.000,00  | \$ -              | \$ 45.000.000,00   | \$ 45.000.000,00    | \$ 42.100.000,00    | \$ 42.100.000,00    | \$ 21.200.000,00  | \$ 10.900.000,00  |
| \$ -            | \$ 870.000.000,00 | \$ -              | \$ 870.000.000,00  | \$ 870.000.000,00   | \$ 866.267.992,00   | \$ 866.267.992,00   | \$ 817.367.992,00 | \$ 817.367.992,00 |
| \$ -            | \$ -              | \$ -              | \$ -               | \$ 261.535,00       | \$ -                | \$ -                | \$ -              | \$ -              |
| \$ 9.551.282,00 | \$ -              | \$ -              | \$ -               | \$ 24.764.410,00    | \$ 24.600.000,00    | \$ 24.600.000,00    | \$ -              | \$ -              |
| \$ -            | \$ -              | \$ -              | \$ -               | \$ 115.941.387,00   | \$ 110.004.666,00   | \$ 110.004.666,00   | \$ 70.004.666,00  | \$ 70.004.666,00  |
| \$ -            | \$ -              | \$ 64.803.709,00  | -\$ 64.803.709,00  | \$ 415.944.926,00   | \$ 414.320.152,00   | \$ 414.320.152,00   | \$ 263.580.910,00 | \$ 226.826.243,00 |
| \$ -            | \$ 151.000.000,00 | \$ -              | \$ 151.000.000,00  | \$ 655.267.114,00   | \$ 566.604.876,00   | \$ 566.604.876,00   | \$ 247.878.000,00 | \$ 189.278.000,00 |
| \$ -            | \$ -              | \$ -              | \$ -               | \$ 663.393.622,00   | \$ 627.154.477,00   | \$ 627.154.477,00   | \$ 175.108.272,40 | \$ 175.108.272,40 |
| \$ -            | \$ -              | \$ -              | \$ -               | \$ 330.000.000,00   | \$ 326.421.000,00   | \$ 326.421.000,00   | \$ 316.921.000,00 | \$ 287.821.000,00 |
| \$ -            | \$ 64.803.709,00  | \$ -              | \$ 64.803.709,00   | \$ 580.753.709,00   | \$ 567.550.000,00   | \$ 567.550.000,00   | \$ 558.250.000,00 | \$ 538.300.000,00 |
| \$ -            | \$ 30.000.000,00  | \$ -              | \$ 30.000.000,00   | \$ 424.000.000,00   | \$ 381.750.000,00   | \$ 381.750.000,00   | \$ 372.350.000,00 | \$ 334.050.000,00 |
| \$ -            | \$ 135.000.000,00 | \$ -              | \$ 135.000.000,00  | \$ 135.000.000,00   | \$ 112.400.000,00   | \$ 112.400.000,00   | \$ 95.800.000,00  | \$ 38.900.000,00  |
| \$ -            | \$ 45.000.000,00  | \$ -              | \$ 45.000.000,00   | \$ 45.000.000,00    | \$ 44.800.000,00    | \$ 44.800.000,00    | \$ 38.600.000,00  | \$ 15.500.000,00  |
| \$ -            | \$ -              | \$ -              | \$ -               | \$ 100.000.000,00   | \$ 100.000.000,00   | \$ 100.000.000,00   | \$ 100.000.000,00 | \$ 100.000.000,00 |
| \$ -            | \$ -              | \$ -              | \$ -               | \$ 100.003.797,00   | \$ 100.003.797,00   | \$ 100.003.797,00   | \$ 100.003.797,00 | \$ 78.500.000,00  |
| \$ -            | \$ -              | \$ -              | \$ -               | \$ 56.526.089,00    | \$ 56.496.203,00    | \$ 56.496.203,00    | \$ 56.496.203,00  | \$ 4.200.000,00   |
| \$ -            | \$ -              | \$ -              | \$ -               | \$ 575.000.000,00   | \$ 511.779.000,00   | \$ 511.779.000,00   | \$ 490.800.000,00 | \$ 448.750.000,00 |
| \$ -            | \$ 6.000.000,00   | \$ -              | \$ 6.000.000,00    | \$ 206.000.000,00   | \$ 179.700.000,00   | \$ 179.700.000,00   | \$ 179.700.000,00 | \$ 163.100.000,00 |
| \$ -            | \$ -              | \$ -              | \$ -               | \$ 66.352.000,00    | \$ 55.400.000,00    | \$ 55.400.000,00    | \$ 52.300.000,00  | \$ 46.100.000,00  |
| \$ -            | \$ -              | \$ 10.000.000,00  | -\$ 10.000.000,00  | \$ 78.048.000,00    | \$ 73.000.000,00    | \$ 73.000.000,00    | \$ 73.000.000,00  | \$ 64.900.000,00  |
| \$ -            | \$ -              | \$ -              | \$ -               | \$ 38.163.900,00    | \$ 34.122.000,00    | \$ 34.122.000,00    | \$ 26.322.000,00  | \$ 16.422.000,00  |
| \$ -            | \$ -              | \$ -              | \$ -               | \$ 74.360.000,00    | \$ 71.760.000,00    | \$ 71.760.000,00    | \$ 71.760.000,00  | \$ 62.160.000,00  |

|      |                     |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| \$ - | \$ 18.000.000,00    | \$ -                | \$ 18.000.000,00     | \$ 1.094.549.307,00  | \$ 1.043.333.228,00  | \$ 1.043.333.228,00  | \$ 1.035.233.228,00  | \$ 939.255.183,00    |
| \$ - | \$ 15.000.000,00    | \$ -                | \$ 15.000.000,00     | \$ 15.000.000,00     | \$ 15.000.000,00     | \$ 15.000.000,00     | \$ 10.400.000,00     | \$ -                 |
| \$ - | \$ 100.104.000,00   | \$ -                | \$ 100.104.000,00    | \$ 100.104.000,00    | \$ 90.000.000,00     | \$ 90.000.000,00     | \$ 64.400.000,00     | \$ 28.700.000,00     |
| \$ - | \$ 35.000.000,00    | \$ -                | \$ 35.000.000,00     | \$ 441.800.000,00    | \$ 404.800.000,00    | \$ 404.800.000,00    | \$ 392.900.000,00    | \$ 365.300.000,00    |
| \$ - | \$ -                | \$ -                | \$ -                 | \$ 406.800.000,00    | \$ 373.300.000,00    | \$ 373.300.000,00    | \$ 366.900.000,00    | \$ 359.000.000,00    |
| \$ - | \$ 15.000.000,00    | \$ -                | \$ 15.000.000,00     | \$ 15.000.000,00     | \$ 12.600.000,00     | \$ 12.600.000,00     | \$ 12.600.000,00     | \$ 4.200.000,00      |
| \$ - | \$ 20.000.000,00    | \$ -                | \$ 20.000.000,00     | \$ 20.000.000,00     | \$ 18.900.000,00     | \$ 18.900.000,00     | \$ 13.400.000,00     | \$ 2.100.000,00      |
| \$ - | \$ -                | \$ 20.000.000,00    | -\$ 20.000.000,00    | \$ 291.045.994,00    | \$ 278.700.000,00    | \$ 278.700.000,00    | \$ 278.700.000,00    | \$ 244.700.000,00    |
| \$ - | \$ -                | \$ -                | \$ -                 | \$ 50.000.000,00     | \$ 50.000.000,00     | \$ 50.000.000,00     | \$ 50.000.000,00     | \$ 50.000.000,00     |
| \$ - | \$ -                | \$ -                | \$ -                 | \$ 30.000.000,00     | \$ 27.900.000,00     | \$ 27.900.000,00     | \$ 27.900.000,00     | \$ 23.900.000,00     |
| \$ - | \$ -                | \$ -                | \$ -                 | \$ 20.885.994,00     | \$ 20.885.000,00     | \$ 20.885.000,00     | \$ 20.885.000,00     | \$ 20.885.000,00     |
| \$ - | \$ -                | \$ 20.000.000,00    | -\$ 20.000.000,00    | \$ 190.160.000,00    | \$ 179.915.000,00    | \$ 179.915.000,00    | \$ 179.915.000,00    | \$ 149.915.000,00    |
| \$ - | \$ 9.550.000.000,00 | \$ 216.104.000,00   | \$ 9.333.896.000,00  | \$ 12.668.891.970,00 | \$ 12.668.449.994,00 | \$ 12.668.449.994,00 | \$ 12.143.707.594,00 | \$ 12.143.707.594,00 |
| \$ - | \$ 45.000.000,00    | \$ -                | \$ 45.000.000,00     | \$ 45.000.000,00     | \$ 45.000.000,00     | \$ 45.000.000,00     | \$ -                 | \$ -                 |
| \$ - | \$ 704.896.000,00   | \$ -                | \$ 704.896.000,00    | \$ 704.896.000,00    | \$ 704.632.000,00    | \$ 704.632.000,00    | \$ 224.889.600,00    | \$ 224.889.600,00    |
| \$ - | \$ 84.000.000,00    | \$ -                | \$ 84.000.000,00     | \$ 84.000.000,00     | \$ 83.822.024,00     | \$ 83.822.024,00     | \$ 83.822.024,00     | \$ 83.822.024,00     |
| \$ - | \$ -                | \$ -                | \$ -                 | \$ 3.334.995.970,00  | \$ 3.334.995.970,00  | \$ 3.334.995.970,00  | \$ 3.334.995.970,00  | \$ 3.334.995.970,00  |
| \$ - | \$ 8.000.000.000,00 | \$ -                | \$ 8.000.000.000,00  | \$ 8.000.000.000,00  | \$ 8.000.000.000,00  | \$ 8.000.000.000,00  | \$ 8.000.000.000,00  | \$ 8.000.000.000,00  |
| \$ - | \$ 500.000.000,00   | \$ -                | \$ 500.000.000,00    | \$ 500.000.000,00    | \$ 500.000.000,00    | \$ 500.000.000,00    | \$ 500.000.000,00    | \$ 500.000.000,00    |
| \$ - | \$ 216.104.000,00   | \$ 216.104.000,00   | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 |
| \$ - | \$ -                | \$ 8.500.000.000,00 | -\$ 8.500.000.000,00 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 |
| \$ - | \$ -                | \$ 8.500.000.000,00 | -\$ 8.500.000.000,00 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 |
| \$ - | \$ -                | \$ 8.000.000.000,00 | -\$ 8.000.000.000,00 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 |
| \$ - | \$ -                | \$ 500.000.000,00   | -\$ 500.000.000,00   | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 |
| \$ - | \$ 1.532.782.224,00 | \$ 1.532.782.224,00 | \$ -                 | \$ 7.572.411.227,00  | \$ 4.991.220.096,00  | \$ 4.991.220.096,00  | \$ 4.414.309.076,80  | \$ 4.373.188.700,80  |
| \$ - | \$ 1.532.782.224,00 | \$ 1.532.782.224,00 | \$ -                 | \$ 7.572.411.227,00  | \$ 4.991.220.096,00  | \$ 4.991.220.096,00  | \$ 4.414.309.076,80  | \$ 4.373.188.700,80  |
| \$ - | \$ 1.532.782.224,00 | \$ 1.532.782.224,00 | \$ -                 | \$ 7.572.411.227,00  | \$ 4.991.220.096,00  | \$ 4.991.220.096,00  | \$ 4.414.309.076,80  | \$ 4.373.188.700,80  |
| \$ - | \$ -                | \$ 50.000.000,00    | -\$ 50.000.000,00    | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 |
| \$ - | \$ -                | \$ -                | \$ -                 | \$ 645.225.823,00    | \$ 643.465.000,00    | \$ 643.465.000,00    | \$ 643.465.000,00    | \$ 643.465.000,00    |
| \$ - | \$ 400.000.000,00   | \$ 301.624.052,00   | \$ 98.375.948,00     | \$ 725.040.000,00    | \$ 486.860.000,00    | \$ 486.860.000,00    | \$ 455.160.000,00    | \$ 442.060.000,00    |
| \$ - | \$ 366.794.409,00   | \$ -                | \$ 366.794.409,00    | \$ 726.794.410,00    | \$ 399.960.900,00    | \$ 399.960.900,00    | \$ 399.960.900,00    | \$ 399.960.900,00    |

|      |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| \$ - | \$ 715.987.815,00   | \$ -              | \$ 715.987.815,00   | \$ 953.145.922,00   | \$ 237.110.440,00   | \$ 237.110.440,00   | \$ 237.110.440,00   | \$ 237.110.440,00   |
| \$ - | \$ -                | \$ -              | \$ -                | \$ 65.313.898,00    | \$ 64.800.000,00    | \$ 64.800.000,00    | \$ 64.800.000,00    | \$ 64.800.000,00    |
| \$ - | \$ -                | \$ 326.794.409,00 | -\$ 326.794.409,00  | \$ 243.205.591,00   | \$ 99.733.952,00    | \$ 99.733.952,00    | \$ 57.709.520,00    | \$ 51.645.496,00    |
| \$ - | \$ -                | \$ 814.363.763,00 | -\$ 814.363.763,00  | \$ 1.489.905.350,00 | \$ 599.622.570,00   | \$ 599.622.570,00   | \$ 96.435.982,80    | \$ 74.479.630,80    |
| \$ - | \$ 50.000.000,00    | \$ 40.000.000,00  | \$ 10.000.000,00    | \$ 259.999.999,00   | \$ -                | \$ -                | \$ -                | \$ -                |
| \$ - | \$ -                | \$ -              | \$ -                | \$ 4.113.000,00     | \$ -                | \$ -                | \$ -                | \$ -                |
| \$ - | \$ -                | \$ -              | \$ -                | \$ 2.459.667.234,00 | \$ 2.459.667.234,00 | \$ 2.459.667.234,00 | \$ 2.459.667.234,00 | \$ 2.459.667.234,00 |
| \$ - | \$ 2.440.000.000,00 | \$ -              | \$ 2.440.000.000,00 | \$ 4.530.822.264,00 | \$ 4.214.809.000,00 | \$ 4.214.809.000,00 | \$ 3.906.101.000,00 | \$ 3.829.521.000,00 |
| \$ - | \$ 2.320.000.000,00 | \$ -              | \$ 2.320.000.000,00 | \$ 2.320.000.000,00 | \$ 2.289.700.000,00 | \$ 2.289.700.000,00 | \$ 2.289.700.000,00 | \$ 2.289.700.000,00 |
| \$ - | \$ 2.320.000.000,00 | \$ -              | \$ 2.320.000.000,00 | \$ 2.320.000.000,00 | \$ 2.289.700.000,00 | \$ 2.289.700.000,00 | \$ 2.289.700.000,00 | \$ 2.289.700.000,00 |
| \$ - | \$ 1.320.000.000,00 | \$ -              | \$ 1.320.000.000,00 | \$ 1.320.000.000,00 | \$ 1.294.700.000,00 | \$ 1.294.700.000,00 | \$ 1.294.700.000,00 | \$ 1.294.700.000,00 |
| \$ - | \$ 1.000.000.000,00 | \$ -              | \$ 1.000.000.000,00 | \$ 1.000.000.000,00 | \$ 995.000.000,00   | \$ 995.000.000,00   | \$ 995.000.000,00   | \$ 995.000.000,00   |
| \$ - | \$ 120.000.000,00   | \$ -              | \$ 120.000.000,00   | \$ 2.210.822.264,00 | \$ 1.925.109.000,00 | \$ 1.925.109.000,00 | \$ 1.616.401.000,00 | \$ 1.539.821.000,00 |
| \$ - | \$ 120.000.000,00   | \$ -              | \$ 120.000.000,00   | \$ 2.210.822.264,00 | \$ 1.925.109.000,00 | \$ 1.925.109.000,00 | \$ 1.616.401.000,00 | \$ 1.539.821.000,00 |
| \$ - | \$ 20.000.000,00    | \$ -              | \$ 20.000.000,00    | \$ 1.402.802.670,00 | \$ 1.175.061.406,00 | \$ 1.175.061.406,00 | \$ 1.031.733.000,00 | \$ 982.233.000,00   |
| \$ - | \$ 100.000.000,00   | \$ -              | \$ 100.000.000,00   | \$ 100.000.000,00   | \$ 89.188.000,00    | \$ 89.188.000,00    | \$ 89.188.000,00    | \$ 69.788.000,00    |
| \$ - | \$ -                | \$ -              | \$ -                | \$ 708.019.594,00   | \$ 660.859.594,00   | \$ 660.859.594,00   | \$ 495.480.000,00   | \$ 487.800.000,00   |
| \$ - | \$ 1.563.610.939,00 | \$ 675.610.939,00 | \$ 888.000.000,00   | \$ 6.147.819.263,00 | \$ 5.330.529.435,00 | \$ 5.330.529.435,00 | \$ 4.507.202.636,00 | \$ 4.235.259.559,00 |
| \$ - | \$ 1.433.610.939,00 | \$ 562.331.939,00 | \$ 871.279.000,00   | \$ 5.301.511.593,00 | \$ 4.523.575.560,00 | \$ 4.523.575.560,00 | \$ 3.731.177.447,00 | \$ 3.480.080.370,00 |
| \$ - | \$ 1.090.179.000,00 | \$ 562.331.939,00 | \$ 527.847.061,00   | \$ 4.470.261.168,00 | \$ 3.818.543.621,00 | \$ 3.818.543.621,00 | \$ 3.149.577.447,00 | \$ 2.898.480.370,00 |
| \$ - | \$ 33.279.000,00    | \$ -              | \$ 33.279.000,00    | \$ 33.279.000,00    | \$ 33.279.000,00    | \$ 33.279.000,00    | \$ 27.879.000,00    | \$ 25.800.000,00    |
| \$ - | \$ -                | \$ -              | \$ -                | \$ 89.062.500,00    | \$ 52.080.617,00    | \$ 52.080.617,00    | \$ -                | \$ -                |
| \$ - | \$ 56.000.000,00    | \$ 19.000.000,00  | \$ 37.000.000,00    | \$ 57.000.000,00    | \$ 56.000.000,00    | \$ 56.000.000,00    | \$ 50.600.000,00    | \$ 50.600.000,00    |
| \$ - | \$ -                | \$ -              | \$ -                | \$ 455.700.000,00   | \$ 441.750.000,00   | \$ 441.750.000,00   | \$ 414.750.000,00   | \$ 401.350.000,00   |
| \$ - | \$ 64.000.000,00    | \$ -              | \$ 64.000.000,00    | \$ 64.000.000,00    | \$ 62.200.000,00    | \$ 62.200.000,00    | \$ 50.300.000,00    | \$ 9.000.000,00     |
| \$ - | \$ -                | \$ -              | \$ -                | \$ 29.645.000,00    | \$ 23.716.000,00    | \$ 23.716.000,00    | \$ 14.400.000,00    | \$ 14.400.000,00    |
| \$ - | \$ 13.000.000,00    | \$ 10.000.000,00  | \$ 3.000.000,00     | \$ 28.337.500,00    | \$ 26.155.000,00    | \$ 26.155.000,00    | \$ 17.471.000,00    | \$ 11.900.000,00    |
| \$ - | \$ 510.000.000,00   | \$ 96.900.000,00  | \$ 413.100.000,00   | \$ 849.399.999,00   | \$ 615.644.620,00   | \$ 615.644.620,00   | \$ 485.844.620,00   | \$ 485.844.620,00   |

|      |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
|------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| \$ - | \$ -              | \$ -              | \$ -               | \$ 143.785.000,00 | \$ 141.518.333,00 | \$ 141.518.333,00 | \$ 117.733.333,00 | \$ 117.733.333,00 |
| \$ - | \$ -              | \$ -              | \$ -               | \$ 15.664.496,00  | \$ 15.600.000,00  | \$ 15.600.000,00  | \$ 15.600.000,00  | \$ 15.600.000,00  |
| \$ - | \$ -              | \$ -              | \$ -               | \$ 64.515.256,00  | \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ -              |
| \$ - | \$ 6.000.000,00   | \$ -              | \$ 6.000.000,00    | \$ 6.000.000,00   | \$ 5.000.000,00   | \$ 5.000.000,00   | \$ 5.000.000,00   | \$ -              |
| \$ - | \$ 209.000.000,00 | \$ -              | \$ 209.000.000,00  | \$ 471.545.036,00 | \$ 464.845.036,00 | \$ 464.845.036,00 | \$ 404.185.000,00 | \$ 345.185.000,00 |
| \$ - | \$ 41.900.000,00  | \$ 242.400.000,00 | -\$ 200.500.000,00 | \$ 80.000.000,00  | \$ 80.000.000,00  | \$ 80.000.000,00  | \$ 80.000.000,00  | \$ 80.000.000,00  |
| \$ - | \$ -              | \$ -              | \$ -               | \$ 450.585.134,00 | \$ 450.477.973,00 | \$ 450.477.973,00 | \$ 449.277.973,00 | \$ 437.077.973,00 |
| \$ - | \$ -              | \$ -              | \$ -               | \$ 42.624.777,00  | \$ 42.624.777,00  | \$ 42.624.777,00  | \$ 39.124.777,00  | \$ 39.124.777,00  |
| \$ - | \$ -              | \$ -              | \$ -               | \$ 90.433.433,00  | \$ 90.433.433,00  | \$ 90.433.433,00  | \$ 90.433.433,00  | \$ 85.833.433,00  |
| \$ - | \$ -              | \$ 27.600.000,00  | -\$ 27.600.000,00  | \$ 208.106.016,00 | \$ 195.323.879,00 | \$ 195.323.879,00 | \$ 195.323.879,00 | \$ 187.076.802,00 |
| \$ - | \$ -              | \$ -              | \$ -               | \$ 1.982.578,00   | \$ 1.982.578,00   | \$ 1.982.578,00   | \$ 1.054.432,00   | \$ 1.054.432,00   |
| \$ - | \$ 55.000.000,00  | \$ -              | \$ 55.000.000,00   | \$ 95.600.001,00  | \$ 91.000.000,00  | \$ 91.000.000,00  | \$ 78.800.000,00  | \$ 69.900.000,00  |
| \$ - | \$ -              | \$ -              | \$ -               | \$ 34.174.814,00  | \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ -              |
| \$ - | \$ -              | \$ -              | \$ -               | \$ 32.860.398,00  | \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ -              |
| \$ - | \$ -              | \$ -              | \$ -               | \$ 356.002.782,00 | \$ 334.270.187,00 | \$ 334.270.187,00 | \$ 306.370.187,00 | \$ 276.070.187,00 |
| \$ - | \$ -              | \$ -              | \$ -               | \$ 3.300.000,00   | \$ 3.300.000,00   | \$ 3.300.000,00   | \$ 3.300.000,00   | \$ 3.300.000,00   |
| \$ - | \$ 70.000.000,00  | \$ -              | \$ 70.000.000,00   | \$ 70.000.000,00  | \$ 44.800.000,00  | \$ 44.800.000,00  | \$ 43.000.000,00  | \$ 14.100.000,00  |
| \$ - | \$ -              | \$ -              | \$ -               | \$ 248.629.813,00 | \$ 242.329.813,00 | \$ 242.329.813,00 | \$ 223.729.813,00 | \$ 192.129.813,00 |
| \$ - | \$ -              | \$ -              | \$ -               | \$ 61.581.674,00  | \$ 61.581.674,00  | \$ 61.581.674,00  | \$ 10.000.000,00  | \$ 10.000.000,00  |
| \$ - | \$ -              | \$ -              | \$ -               | \$ 38.976.125,00  | \$ 38.976.125,00  | \$ 38.976.125,00  | \$ -              | \$ -              |
| \$ - | \$ 8.000.000,00   | \$ -              | \$ 8.000.000,00    | \$ 8.000.000,00   | \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ -              |
| \$ - | \$ 24.000.000,00  | \$ 27.000.000,00  | -\$ 3.000.000,00   | \$ 24.000.000,00  | \$ 20.200.000,00  | \$ 20.200.000,00  | \$ 17.300.000,00  | \$ 17.300.000,00  |
| \$ - | \$ -              | \$ -              | \$ -               | \$ 29.484.675,00  | \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ -              |
| \$ - | \$ -              | \$ -              | \$ -               | \$ 12.600.000,00  | \$ 8.100.000,00   | \$ 8.100.000,00   | \$ 8.100.000,00   | \$ 8.100.000,00   |
| \$ - | \$ -              | \$ -              | \$ -               | \$ 8.100.000,00   | \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ -              |

|      |                   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| \$ - | \$ -              | \$ -             | \$ -              | \$ 60.286.161,00  | \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ -              |
| \$ - | \$ -              | \$ -             | \$ -              | \$ 90.131.000,00  | \$ 90.131.000,00  | \$ 90.131.000,00  | \$ -              | \$ -              |
| \$ - | \$ -              | \$ -             | \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ -              |
| \$ - | \$ -              | \$ -             | \$ -              | \$ 113.868.000,00 | \$ 85.223.576,00  | \$ 85.223.576,00  | \$ -              | \$ -              |
| \$ - | \$ -              | \$ 29.000.000,00 | -\$ 29.000.000,00 | \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ -              |
| \$ - | \$ -              | \$ 37.000.000,00 | -\$ 37.000.000,00 | \$ 1.000.000,00   | \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ -              |
| \$ - | \$ -              | \$ 73.431.939,00 | -\$ 73.431.939,00 | \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ -              |
| \$ - | \$ 270.000.000,00 | \$ -             | \$ 270.000.000,00 | \$ 570.000.000,00 | \$ 570.000.000,00 | \$ 570.000.000,00 | \$ 570.000.000,00 | \$ 570.000.000,00 |
| \$ - | \$ 242.400.000,00 | \$ -             | \$ 242.400.000,00 | \$ 542.400.000,00 | \$ 542.400.000,00 | \$ 542.400.000,00 | \$ 542.400.000,00 | \$ 542.400.000,00 |
| \$ - | \$ 27.600.000,00  | \$ -             | \$ 27.600.000,00  | \$ 27.600.000,00  | \$ 27.600.000,00  | \$ 27.600.000,00  | \$ 27.600.000,00  | \$ 27.600.000,00  |
| \$ - | \$ -              | \$ -             | \$ -              | \$ 11.600.000,00  | \$ 11.600.000,00  | \$ 11.600.000,00  | \$ 11.600.000,00  | \$ 11.600.000,00  |
| \$ - | \$ -              | \$ -             | \$ -              | \$ 11.600.000,00  | \$ 11.600.000,00  | \$ 11.600.000,00  | \$ 11.600.000,00  | \$ 11.600.000,00  |
| \$ - | \$ -              | \$ -             | \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ -              |

|      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| \$ - | \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ -              |
| \$ - | \$ 73.431.939,00  | \$ -              | \$ 73.431.939,00  | \$ 249.650.425,00 | \$ 123.431.939,00 | \$ 123.431.939,00 | \$ -              | \$ -              |
|      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| \$ - | \$ 73.431.939,00  | \$ -              | \$ 73.431.939,00  | \$ 73.431.939,00  | \$ 73.431.939,00  | \$ 73.431.939,00  | \$ -              | \$ -              |
| \$ - | \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ 176.218.486,00 | \$ 50.000.000,00  | \$ 50.000.000,00  | \$ -              | \$ -              |
| \$ - | \$ 130.000.000,00 | \$ 113.279.000,00 | \$ 16.721.000,00  | \$ 846.307.670,00 | \$ 806.953.875,00 | \$ 806.953.875,00 | \$ 776.025.189,00 | \$ 755.179.189,00 |
| \$ - | \$ 130.000.000,00 | \$ 113.279.000,00 | \$ 16.721.000,00  | \$ 846.307.670,00 | \$ 806.953.875,00 | \$ 806.953.875,00 | \$ 776.025.189,00 | \$ 755.179.189,00 |
| \$ - | \$ 80.000.000,00  | \$ -              | \$ 80.000.000,00  | \$ 271.239.670,00 | \$ 236.993.875,00 | \$ 236.993.875,00 | \$ 206.600.000,00 | \$ 206.600.000,00 |
| \$ - | \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ 179.500.000,00 | \$ 179.500.000,00 | \$ 179.500.000,00 | \$ 178.965.189,00 | \$ 178.965.189,00 |
| \$ - | \$ -              | \$ 50.000.000,00  | -\$ 50.000.000,00 | \$ 24.500.000,00  | \$ 24.500.000,00  | \$ 24.500.000,00  | \$ 24.500.000,00  | \$ 24.500.000,00  |
| \$ - | \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ 17.500.000,00  | \$ 14.046.000,00  | \$ 14.046.000,00  | \$ 14.046.000,00  | \$ 14.000.000,00  |
| \$ - | \$ -              | \$ 63.279.000,00  | -\$ 63.279.000,00 | \$ 153.784.000,00 | \$ 153.384.000,00 | \$ 153.384.000,00 | \$ 153.384.000,00 | \$ 153.384.000,00 |
| \$ - | \$ 50.000.000,00  | \$ -              | \$ 50.000.000,00  | \$ 50.000.000,00  | \$ 48.746.000,00  | \$ 48.746.000,00  | \$ 48.746.000,00  | \$ 31.900.000,00  |

|      |      |      |      |                   |                   |                   |                   |                   |
|------|------|------|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 149.784.000,00 | \$ 149.784.000,00 | \$ 149.784.000,00 | \$ 149.784.000,00 | \$ 145.830.000,00 |
|      |      |      |      |                   |                   |                   |                   |                   |
|      |      |      |      |                   |                   |                   |                   |                   |
|      |      |      |      |                   |                   |                   |                   |                   |
|      |      |      |      |                   |                   |                   |                   |                   |
|      |      |      |      |                   |                   |                   |                   |                   |
|      |      |      |      |                   |                   |                   |                   |                   |
|      |      |      |      |                   |                   |                   |                   |                   |
|      |      |      |      |                   |                   |                   |                   |                   |
|      |      |      |      |                   |                   |                   |                   |                   |
|      |      |      |      |                   |                   |                   |                   |                   |

| SALDO APROPIACIÓN    | SALDO POR ORDENAR   | SALDO POR PAGAR     | COD.ENTIDAD | ENTIDAD                       |
|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------------------|
| \$ 16.539.498.884,17 | \$ 2.046.772.941,51 | \$ 1.126.424.819,77 | 1           | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 9.284.522.639,25  | \$ 2.046.772.941,51 | \$ 1.105.270.973,62 | 1           | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 1.979.286.127,00  | \$ 10.720.900,00    | \$ 34.394.873,00    | 1           | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 1.979.286.127,00  | \$ 10.720.900,00    | \$ 34.394.873,00    | 1           | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 491.798.255,00    | \$ -                | \$ 13.607.973,00    | 1           | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 491.798.255,00    | \$ -                | \$ 13.607.973,00    | 1           | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 334.263.153,00    | \$ -                | \$ 6.728.112,00     | 1           | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 89.530.214,00     | \$ -                | \$ -                | 1           | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 803.116,00        | \$ -                | \$ 6.728.112,00     | 1           | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 898.320,00        | \$ -                | \$ -                | 1           | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 1.188.301,00      | \$ -                | \$ -                | 1           | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 2.081.349,00      | \$ -                | \$ -                | 1           | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 10.525.728,00     | \$ -                | \$ -                | 1           | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 33.378.162,00     | \$ -                | \$ -                | 1           | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 6.248.840,00      | \$ -                | \$ -                | 1           | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 26.403.557,00     | \$ -                | \$ -                | 1           | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 725.765,00        | \$ -                | \$ -                | 1           | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 19.129.912,00     | \$ -                | \$ 151.749,00       | 1           | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 1.042.788.200,00  | \$ 10.720.900,00    | \$ 20.786.900,00    | 1           | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 524.038.891,00    | \$ 10.720.900,00    | \$ 1.614.800,00     | 1           | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 83.959.891,00     | \$ -                | \$ 1.143.800,00     | 1           | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 410.850.018,00    | \$ -                | \$ 15.000.000,00    | 1           | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 2.228.400,00      | \$ -                | \$ 538.200,00       | 1           | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 12.194.300,00     | \$ -                | \$ 1.817.500,00     | 1           | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 3.351.700,00      | \$ -                | \$ 403.600,00       | 1           | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 2.957.500,00      | \$ -                | \$ 67.200,00        | 1           | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 2.957.500,00      | \$ -                | \$ 67.200,00        | 1           | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 250.000,00        | \$ -                | \$ 134.600,00       | 1           | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 444.699.672,00    | \$ -                | \$ -                | 1           | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 442.939.010,00    | \$ -                | \$ -                | 1           | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 436.691.046,00    | \$ -                | \$ -                | 1           | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 6.247.964,00      | \$ -                | \$ -                | 1           | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 611.448,00        | \$ -                | \$ -                | 1           | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 1.149.214,00      | \$ -                | \$ -                | 1           | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -                 | \$ -                | \$ -                | 1           | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -                 | \$ -                | \$ -                | 1           | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -                 | \$ -                | \$ -                | 1           | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -                 | \$ -                | \$ -                | 1           | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -                 | \$ -                | \$ -                | 1           | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 2.790.110.129,04  | \$ 1.919.685.855,00 | \$ 958.887.104,60   | 1           | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 105.013.225,80    | \$ 75.743.500,00    | \$ -                | 1           | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 105.013.225,80    | \$ 75.743.500,00    | \$ -                | 1           | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 105.013.225,80    | \$ 75.743.500,00    | \$ -                | 1           | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 105.013.225,80    | \$ 75.743.500,00    | \$ -                | 1           | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 105.013.225,80    | \$ 75.743.500,00    | \$ -                | 1           | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 105.013.225,80    | \$ 75.743.500,00    | \$ -                | 1           | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |

|                            |                            |                          |          |                                      |
|----------------------------|----------------------------|--------------------------|----------|--------------------------------------|
| \$ 105.013.225,80          | \$ 75.743.500,00           | \$ -                     | 1        | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN        |
| <b>\$ 2.685.096.903,24</b> | <b>\$ 1.843.942.355,00</b> | <b>\$ 958.887.104,60</b> | <b>1</b> | <b>ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN</b> |
| <b>\$ 98.875.844,40</b>    | <b>\$ 288.416.729,00</b>   | <b>\$ 176.997.015,60</b> | <b>1</b> | <b>ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN</b> |
| <b>\$ 29.658.425,00</b>    | <b>\$ 119.648.675,00</b>   | <b>\$ -</b>              | <b>1</b> | <b>ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN</b> |
| \$ 500.000,00              | \$ 6.046.775,00            | \$ -                     | 1        | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN        |
| \$ -                       | \$ -                       | \$ -                     | 1        | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN        |
| \$ -                       | \$ -                       | \$ -                     | 1        | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN        |
| \$ 500.000,00              | \$ 6.936.775,00            | \$ -                     | 1        | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN        |
| \$ 500.000,00              | \$ 4.750.000,00            | \$ -                     | 1        | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN        |
| \$ -                       | \$ -                       | \$ -                     | 1        | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN        |
| \$ -                       | \$ 1.946.775,00            | \$ -                     | 1        | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN        |
| \$ 500.000,00              | \$ 7.626.775,00            | \$ -                     | 1        | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN        |
| \$ 27.658.425,00           | \$ 92.341.575,00           | \$ -                     | 1        | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN        |
| <b>\$ 43.386.219,40</b>    | <b>\$ 101.249.254,00</b>   | <b>\$ 176.997.015,60</b> | <b>1</b> | <b>ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN</b> |
| \$ 24.887.199,40           | \$ -                       | \$ 27.620.892,60         | 1        | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN        |
| \$ -                       | \$ 98.249.254,00           | \$ 26.175.143,00         | 1        | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN        |
| \$ -                       | \$ -                       | \$ -                     | 1        | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN        |
| \$ 5.344,00                | \$ -                       | \$ 44.994.656,00         | 1        | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN        |
| \$ 7.150.000,00            | \$ -                       | \$ -                     | 1        | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN        |
| \$ 4.600.000,00            | \$ -                       | \$ 65.400.000,00         | 1        | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN        |
| \$ 576,00                  | \$ -                       | \$ 9.999.424,00          | 1        | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN        |
| \$ -                       | \$ -                       | \$ -                     | 1        | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN        |
| \$ 5.000.000,00            | \$ -                       | \$ -                     | 1        | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN        |
| \$ -                       | \$ -                       | \$ -                     | 1        | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN        |
| \$ -                       | \$ -                       | \$ -                     | 1        | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN        |
| \$ -                       | \$ -                       | \$ -                     | 1        | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN        |
| \$ -                       | \$ 3.000.000,00            | \$ -                     | 1        | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN        |
| \$ 1.743.100,00            | \$ -                       | \$ 2.806.900,00          | 1        | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN        |
| \$ -                       | \$ -                       | \$ -                     | 1        | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN        |
| <b>\$ 25.831.200,00</b>    | <b>\$ 67.518.800,00</b>    | <b>\$ -</b>              | <b>1</b> | <b>ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN</b> |
| \$ 20.400.000,00           | \$ 55.000.000,00           | \$ -                     | 1        | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN        |
| \$ -                       | \$ -                       | \$ -                     | 1        | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN        |
| \$ -                       | \$ -                       | \$ -                     | 1        | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN        |
| \$ 5.431.200,00            | \$ 12.518.800,00           | \$ -                     | 1        | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN        |
| <b>\$ 2.586.221.058,84</b> | <b>\$ 1.555.525.626,00</b> | <b>\$ 781.890.089,00</b> | <b>1</b> | <b>ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN</b> |
| <b>\$ 222.917.202,00</b>   | <b>\$ 28.786.997,00</b>    | <b>\$ -</b>              | <b>1</b> | <b>ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN</b> |
| \$ -                       | \$ -                       | \$ -                     | 1        | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN        |
| \$ 222.917.202,00          | \$ 28.786.997,00           | \$ -                     | 1        | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN        |
| \$ -                       | \$ -                       | \$ -                     | 1        | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN        |

|                          |                          |                          |          |                                      |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|--------------------------------------|
| \$ -                     | \$ -                     | \$ -                     | 1        | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN        |
| <b>\$ 634.124.904,00</b> | <b>\$ 554.640.532,00</b> | <b>\$ -</b>              | <b>1</b> | <b>ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN</b> |
| \$ -                     | \$ 26.139.370,00         | \$ -                     | 1        | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN        |
| \$ 60.000.000,00         | \$ 782.253,00            | \$ -                     | 1        | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN        |
| \$ 3,00                  | \$ -                     | \$ -                     | 1        | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN        |
| \$ 20.000.000,00         | \$ -                     | \$ -                     | 1        | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN        |
| \$ -                     | \$ 80.000.000,00         | \$ -                     | 1        | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN        |
| \$ 82.309.740,00         | \$ 42.190.260,00         | \$ -                     | 1        | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN        |
| \$ 18.002.120,00         | \$ 241.997.880,00        | \$ -                     | 1        | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN        |
| \$ 37.500.000,00         | \$ 87.805.869,00         | \$ -                     | 1        | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN        |
| \$ -                     | \$ 58.500.000,00         | \$ -                     | 1        | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN        |
| \$ 37.500.050,00         | \$ 17.224.900,00         | \$ -                     | 1        | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN        |
| \$ 169.920.400,00        | \$ -                     | \$ -                     | 1        | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN        |
| \$ 208.892.591,00        | \$ -                     | \$ -                     | 1        | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN        |
| \$ -                     | \$ -                     | \$ -                     | 1        | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN        |
| \$ -                     | \$ -                     | \$ -                     | 1        | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN        |
| <b>\$ 107.976.030,31</b> | <b>\$ 115.120.249,69</b> | <b>\$ 18.500.000,00</b>  | <b>1</b> | <b>ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN</b> |
| \$ 25.708.000,00         | \$ -                     | \$ -                     | 1        | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN        |
| \$ 1.920.000,00          | \$ -                     | \$ -                     | 1        | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN        |
| \$ -                     | \$ -                     | \$ -                     | 1        | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN        |
| \$ -                     | \$ -                     | \$ -                     | 1        | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN        |
| \$ 3.078.800,00          | \$ 3.954.100,00          | \$ -                     | 1        | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN        |
| \$ 4.584.517,00          | \$ -                     | \$ -                     | 1        | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN        |
| \$ -                     | \$ -                     | \$ -                     | 1        | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN        |
| \$ 12.000.000,00         | \$ -                     | \$ -                     | 1        | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN        |
| \$ 10.532.412,31         | \$ 1.166.149,69          | \$ -                     | 1        | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN        |
| \$ 30.144.000,00         | \$ 35.000.000,00         | \$ -                     | 1        | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN        |
| \$ 20.000.000,00         | \$ 75.000.000,00         | \$ -                     | 1        | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN        |
| \$ -                     | \$ -                     | \$ -                     | 1        | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN        |
| \$ 8.300,00              | \$ -                     | \$ -                     | 1        | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN        |
| \$ 1,00                  | \$ -                     | \$ -                     | 1        | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN        |
| \$ -                     | \$ -                     | \$ 18.500.000,00         | 1        | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN        |
| <b>\$ 827.861.133,06</b> | <b>\$ 856.532.447,31</b> | <b>\$ 430.828.936,00</b> | <b>1</b> | <b>ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN</b> |

|                     |                   |                   |   |                               |
|---------------------|-------------------|-------------------|---|-------------------------------|
| \$ 30.000.000,00    | \$ -              | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -                | \$ -              | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 238.530.187,00   | \$ -              | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 3.484.493,37     | \$ -              | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 26.702.790,00    | \$ -              | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 346.972.007,55   | \$ 423.816.366,45 | \$ 330.364.998,00 | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -                | \$ -              | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 36.539.552,14    | \$ 387.422.868,86 | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 1.740.000,00     | \$ -              | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -                | \$ -              | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 15.003.612,00    | \$ 35.775.474,00  | \$ 32.905.628,00  | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -                | \$ -              | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 1.059.200,00     | \$ -              | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 15.000.000,00    | \$ -              | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -                | \$ -              | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -                | \$ -              | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 10.000.000,00    | \$ 4.517.738,00   | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 84.587.601,00    | \$ -              | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -                | \$ -              | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 18.241.690,00    | \$ -              | \$ 11.758.310,00  | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -                | \$ 5.000.000,00   | \$ 54.000.000,00  | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -                | \$ -              | \$ 1.800.000,00   | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 793.341.789,47   | \$ 445.400,00     | \$ 332.561.153,00 | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 135.703.000,00   | \$ -              | \$ 25.400.000,00  | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 24.161.128,00    | \$ 445.400,00     | \$ 11.792.389,00  | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 150.000.000,00   | \$ -              | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 43.116.325,47    | \$ -              | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 440.128.927,00   | \$ -              | \$ 295.368.764,00 | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 232.409,00       | \$ -              | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 4.196.641.067,21 | \$ 106.665.786,51 | \$ 111.988.996,02 | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -                | \$ -              | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -                | \$ -              | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -                | \$ -              | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -                | \$ -              | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -                | \$ -              | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -                | \$ -              | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 92.000.000,35    | \$ -              | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 92.000.000,35    | \$ -              | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 92.000.000,35    | \$ -              | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 92.000.000,35    | \$ -              | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 92.000.000,35    | \$ -              | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 92.000.000,35    | \$ -              | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -                | \$ -              | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |

|                     |                  |                  |   |                               |
|---------------------|------------------|------------------|---|-------------------------------|
| \$ -                | \$ -             | \$ -             | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -                | \$ -             | \$ -             | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -                | \$ -             | \$ -             | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -                | \$ -             | \$ -             | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -                | \$ -             | \$ -             | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 4.098.628.047,86 | \$ 99.665.786,51 | \$ 60.988.996,02 | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 4.098.628.047,86 | \$ 99.665.786,51 | \$ 60.988.996,02 | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 2.952.203.756,00 | \$ 94.556.865,00 | \$ 33.312.317,00 | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 25.529.209,00    | \$ 94.556.865,00 | \$ 32.144.647,00 | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 1.226.674.547,00 | \$ -             | \$ 1.167.670,00  | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 1.700.000.000,00 | \$ -             | \$ -             | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 1.146.424.291,86 | \$ 5.108.921,51  | \$ 27.676.679,02 | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 352.000.000,00   | \$ -             | \$ -             | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 794.424.291,86   | \$ 5.108.921,51  | \$ 27.676.679,02 | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 185.250.348,86   | \$ 52.806,51     | \$ 27.676.679,02 | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 584.263.163,00   | \$ -             | \$ -             | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 24.910.680,00    | \$ 5.056.115,00  | \$ -             | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 100,00           | \$ -             | \$ -             | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 6.013.019,00     | \$ 7.000.000,00  | \$ 51.000.000,00 | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 6.013.019,00     | \$ 7.000.000,00  | \$ 51.000.000,00 | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 1.013.019,00     | \$ -             | \$ 51.000.000,00 | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 5.000.000,00     | \$ 7.000.000,00  | \$ -             | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 311.326.857,00   | \$ 112.400,00    | \$ -             | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 311.326.857,00   | \$ 112.400,00    | \$ -             | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 311.326.857,00   | \$ 112.400,00    | \$ -             | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 7.158.459,00     | \$ 9.588.000,00  | \$ -             | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 3.167.000,00     | \$ -             | \$ -             | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 3.167.000,00     | \$ -             | \$ -             | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 3.991.459,00     | \$ 9.588.000,00  | \$ -             | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 3.991.459,00     | \$ 9.588.000,00  | \$ -             | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 3.579.459,00     | \$ -             | \$ -             | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 412.000,00       | \$ 9.588.000,00  | \$ -             | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 7.254.976.244,92 | \$ -             | \$ 21.153.846,15 | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 7.254.976.244,92 | \$ -             | \$ 21.153.846,15 | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 4.101.480.541,01 | \$ -             | \$ 21.153.846,15 | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 4.101.480.541,01 | \$ -             | \$ 21.153.846,15 | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 4.101.480.541,01 | \$ -             | \$ 21.153.846,15 | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 4.101.480.541,01 | \$ -             | \$ 21.153.846,15 | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -                | \$ -             | \$ -             | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 4.101.480.541,01 | \$ -             | \$ 21.153.846,15 | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 2.153.495.703,91 | \$ -             | \$ -             | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 2.153.495.703,91 | \$ -             | \$ -             | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 2.153.495.703,91 | \$ -             | \$ -             | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 2.153.495.703,91 | \$ -             | \$ -             | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 2.153.495.703,91 | \$ -             | \$ -             | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 2.153.495.703,91 | \$ -             | \$ -             | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -                | \$ -             | \$ -             | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |

|                      |                      |                      |   |                               |
|----------------------|----------------------|----------------------|---|-------------------------------|
| \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 1.000.000.000,00  | \$ -                 | \$ -                 | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 1.000.000.000,00  | \$ -                 | \$ -                 | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 69.515.170.513,40 | \$ 50.967.520.221,56 | \$ 14.034.186.239,24 | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 69.515.170.513,40 | \$ 50.967.520.221,56 | \$ 14.034.186.239,24 | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 251.769.588,00    | \$ 234.518.121,00    | \$ 47.498.910,00     | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 200,00            | \$ -                 | \$ -                 | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 200,00            | \$ -                 | \$ -                 | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 100,00            | \$ -                 | \$ -                 | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 100,00            | \$ -                 | \$ -                 | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 251.769.388,00    | \$ 234.518.121,00    | \$ 47.498.910,00     | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 251.769.387,00    | \$ 234.518.121,00    | \$ 47.498.910,00     | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 107.223.046,00    | \$ 187.019.210,00    | \$ -                 | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 75.452.422,00     | \$ -                 | \$ -                 | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 69.091.740,00     | \$ -                 | \$ -                 | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -                 | \$ 43.940.439,00     | \$ 47.498.910,00     | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 2.179,00          | \$ 3.558.472,00      | \$ -                 | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 11.229.883.934,77 | \$ 1.934.455.548,34  | \$ 1.634.710.248,23  | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 8.257.387.952,52  | \$ 106.910.832,00    | \$ 492.456.453,00    | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 381.799.682,00    | \$ 65.237.832,00     | \$ 92.199.333,00     | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 11.622.667,00     | \$ 3.100.000,00      | \$ 3.100.000,00      | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 25.100.609,00     | \$ -                 | \$ 3.100.000,00      | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 10.812.381,00     | \$ 12.082.500,00     | \$ -                 | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 26.180.017,00     | \$ -                 | \$ -                 | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 32.637.682,00     | \$ 10.080.000,00     | \$ 62.119.333,00     | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 65.162.985,00     | \$ -                 | \$ 3.100.000,00      | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 15.257.616,00     | \$ 3.100.000,00      | \$ -                 | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 108.954.386,00    | \$ 13.549.333,00     | \$ 17.600.000,00     | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 5.097.339,00      | \$ 12.399.999,00     | \$ 3.180.000,00      | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |

|                     |                  |                   |   |                               |
|---------------------|------------------|-------------------|---|-------------------------------|
| \$ 80.974.000,00    | \$ 10.926.000,00 | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 67.590.839,00    | \$ -             | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 54.134.080,00    | \$ -             | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 5.503.300,00     | \$ -             | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 4.580.459,00     | \$ -             | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 3.373.000,00     | \$ -             | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 1.993.019.868,00 | \$ 3.100.000,00  | \$ 80.240.000,00  | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 429.824.518,00   | \$ -             | \$ 7.440.000,00   | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 1.563.195.350,00 | \$ 3.100.000,00  | \$ 72.800.000,00  | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 322.297.161,00   | \$ 18.723.000,00 | \$ 68.546.500,00  | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 58.798.602,00    | \$ 4.000.000,00  | \$ 15.760.000,00  | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 183.589.192,00   | \$ 14.723.000,00 | \$ 3.836.500,00   | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 79.909.367,00    | \$ -             | \$ 48.950.000,00  | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 302.739.627,00   | \$ -             | \$ 4.650.000,00   | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -                | \$ -             | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 29.739.609,00    | \$ -             | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 80.912.641,00    | \$ -             | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 3.324.392,00     | \$ -             | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 141.619.875,00   | \$ -             | \$ 4.650.000,00   | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 7.910.000,00     | \$ -             | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 39.233.110,00    | \$ -             | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 79.152.173,00    | \$ -             | \$ 104.330.620,00 | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 30.000.000,00    | \$ -             | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |

|                     |                  |                   |   |                               |
|---------------------|------------------|-------------------|---|-------------------------------|
| \$ 1.711.799,30     | \$ -             | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 11.063.740,00    | \$ -             | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -                | \$ -             | \$ 50.000.000,00  | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 688.200,70       | \$ -             | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -                | \$ -             | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -                | \$ -             | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -                | \$ -             | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -                | \$ -             | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -                | \$ -             | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -                | \$ -             | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -                | \$ -             | \$ 4.330.620,00   | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -                | \$ -             | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -                | \$ -             | \$ 50.000.000,00  | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -                | \$ -             | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 34.800.000,00    | \$ -             | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 888.433,00       | \$ -             | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 22.400.000,00    | \$ -             | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 22.400.000,00    | \$ -             | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 5.075.643.094,52 | \$ 19.850.000,00 | \$ 142.490.000,00 | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -                | \$ -             | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 1.526.301.714,00 | \$ -             | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 2.492.253.849,34 | \$ -             | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 0,18             | \$ -             | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 519.053.716,00   | \$ -             | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -                | \$ -             | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 7.784.025,00     | \$ -             | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |

|                            |                            |                          |          |                                      |
|----------------------------|----------------------------|--------------------------|----------|--------------------------------------|
| \$ 245.554.208,00          | \$ 4.760.000,00            | \$ 53.460.000,00         | 1        | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN        |
| \$ 273.812.751,00          | \$ 8.040.000,00            | \$ 59.720.000,00         | 1        | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN        |
| \$ 6.669.331,00            | \$ 7.050.000,00            | \$ 29.310.000,00         | 1        | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN        |
| \$ 4.213.500,00            | \$ -                       | \$ -                     | 1        | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN        |
| \$ 12.745.508,00           | \$ -                       | \$ -                     | 1        | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN        |
| \$ 11.272.154,00           | \$ -                       | \$ -                     | 1        | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN        |
| \$ 1.473.354,00            | \$ -                       | \$ -                     | 1        | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN        |
| <b>\$ 1.844.312.795,59</b> | <b>\$ 50.926.666,00</b>    | <b>\$ 947.852.395,23</b> | <b>1</b> | <b>ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN</b> |
| \$ 467.688.773,00          | \$ 9.100.000,00            | \$ 56.400.000,00         | 1        | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN        |
| \$ 215.722.572,00          | \$ 1.400.000,00            | \$ 26.000.000,00         | 1        | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN        |
| \$ 251.966.201,00          | \$ 7.700.000,00            | \$ 30.400.000,00         | 1        | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN        |
| \$ 1.225.047.424,59        | \$ 41.826.666,00           | \$ 891.452.395,23        | 1        | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN        |
| \$ 616.888.068,14          | \$ 41.826.666,00           | \$ 508.104.242,39        | 1        | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN        |
| \$ 258.159.356,45          | \$ -                       | \$ 383.348.152,84        | 1        | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN        |
| \$ 250.000.000,00          | \$ -                       | \$ -                     | 1        | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN        |
| \$ 100.000.000,00          | \$ -                       | \$ -                     | 1        | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN        |
| \$ 151.576.598,00          | \$ -                       | \$ -                     | 1        | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN        |
| \$ 101.653.785,00          | \$ -                       | \$ -                     | 1        | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN        |
| \$ 49.922.813,00           | \$ -                       | \$ -                     | 1        | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN        |
| <b>\$ 1.128.183.186,66</b> | <b>\$ 1.776.618.050,34</b> | <b>\$ 194.401.400,00</b> | <b>1</b> | <b>ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN</b> |
| \$ 1.128.183.186,66        | \$ 1.776.618.050,34        | \$ 194.401.400,00        | 1        | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN        |
| \$ 182.603.334,00          | \$ 53.754.079,00           | \$ 11.360.000,00         | 1        | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN        |
| \$ 170.000.000,00          | \$ 240.000.000,00          | \$ 100.000.000,00        | 1        | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN        |
| \$ 775.579.852,66          | \$ 1.482.863.971,34        | \$ 83.041.400,00         | 1        | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN        |
| <b>\$ 201.673.876,55</b>   | <b>\$ 915.036.323,45</b>   | <b>\$ 49.978.665,00</b>  | <b>1</b> | <b>ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN</b> |
| <b>\$ 201.673.876,55</b>   | <b>\$ 915.036.323,45</b>   | <b>\$ 49.978.665,00</b>  | <b>1</b> | <b>ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN</b> |
| \$ 129.257.642,00          | \$ 579.937.205,00          | \$ 49.978.665,00         | 1        | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN        |
| \$ 129.257.542,00          | \$ 533.919.805,00          | \$ 49.978.665,00         | 1        | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN        |
| \$ -                       | \$ 46.017.400,00           | \$ -                     | 1        | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN        |
| \$ 100,00                  | \$ -                       | \$ -                     | 1        | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN        |
| \$ 40.013.000,00           | \$ -                       | \$ -                     | 1        | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN        |
| \$ 27.013.000,00           | \$ -                       | \$ -                     | 1        | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN        |

|                     |                     |                     |   |                               |
|---------------------|---------------------|---------------------|---|-------------------------------|
| \$ 13.000.000,00    | \$ -                | \$ -                | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 9.649.881,55     | \$ 335.099.118,45   | \$ -                | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 9.498.000,00     | \$ 141.698.403,00   | \$ -                | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 151.881,55       | \$ 193.400.715,45   | \$ -                | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 7.123.961,00     | \$ -                | \$ -                | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 7.123.961,00     | \$ -                | \$ -                | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 15.629.392,00    | \$ -                | \$ -                | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 15.629.392,00    | \$ -                | \$ -                | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 4.482.063.724,03 | \$ 3.195.432.697,00 | \$ 5.238.709.884,00 | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 4.482.063.724,03 | \$ 3.195.432.697,00 | \$ 5.238.709.884,00 | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 84.088.101,00    | \$ 172.234.466,00   | \$ 221.517.885,00   | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 5.361.534,00     | \$ 172.234.466,00   | \$ 82.404.000,00    | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -                | \$ -                | \$ 86.113.885,00    | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 17.000.000,00    | \$ -                | \$ 53.000.000,00    | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 61.726.567,00    | \$ -                | \$ -                | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 38.449.891,53    | \$ -                | \$ 33.000.000,00    | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 36.000.000,00    | \$ -                | \$ 33.000.000,00    | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 2.449.891,53     | \$ -                | \$ -                | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 98.249.499,00    | \$ -                | \$ -                | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 98.249.499,00    | \$ -                | \$ -                | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 173.964.479,00   | \$ 162.350.188,00   | \$ 30.000.000,00    | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 94.738.860,00    | \$ 43.200.000,00    | \$ -                | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 30.000.000,00    | \$ -                | \$ -                | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 17.243.259,00    | \$ 41.977.688,00    | \$ -                | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -                | \$ -                | \$ 30.000.000,00    | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 3.982.360,00     | \$ 57.172.500,00    | \$ -                | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 18.000.000,00    | \$ 20.000.000,00    | \$ -                | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 10.000.000,00    | \$ -                | \$ -                | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |

|                   |                  |                  |   |                               |
|-------------------|------------------|------------------|---|-------------------------------|
| \$ 613.554.794,00 | \$ 13.135.000,00 | \$ 80.300.000,00 | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 1.750.000,00   | \$ -             | \$ 2.950.000,00  | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -              | \$ -             | \$ -             | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 2.750.000,00   | \$ -             | \$ 750.000,00    | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 10.000.000,00  | \$ -             | \$ -             | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 89.660.783,00  | \$ -             | \$ 4.000.000,00  | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 3.640.000,00   | \$ -             | \$ -             | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 10.500.000,00  | \$ -             | \$ -             | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 10.000.000,00  | \$ -             | \$ -             | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -              | \$ -             | \$ -             | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -              | \$ -             | \$ -             | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 50.000.000,00  | \$ -             | \$ -             | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -              | \$ 2.000.000,00  | \$ 4.000.000,00  | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 10.400.000,00  | \$ 6.200.000,00  | \$ -             | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 49.277.754,00  | \$ -             | \$ -             | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 377.185,00     | \$ -             | \$ -             | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -              | \$ -             | \$ -             | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 60.000.000,00  | \$ -             | \$ -             | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 735.000,00     | \$ -             | \$ -             | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -              | \$ -             | \$ 32.000.000,00 | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -              | \$ -             | \$ -             | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 100.108.000,00 | \$ -             | \$ -             | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 5.000.000,00   | \$ -             | \$ -             | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -              | \$ -             | \$ 20.000.000,00 | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 1.750.000,00   | \$ -             | \$ 2.950.000,00  | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 2.750.000,00   | \$ -             | \$ 750.000,00    | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -              | \$ -             | \$ 3.500.000,00  | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 4.604.000,00   | \$ -             | \$ -             | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |

|                     |                     |                     |   |                               |
|---------------------|---------------------|---------------------|---|-------------------------------|
| \$ 5.153.625,00     | \$ -                | \$ -                | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 40.000.000,00    | \$ -                | \$ -                | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 30.000.000,00    | \$ -                | \$ -                | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 97.966.574,00    | \$ 4.935.000,00     | \$ 7.700.000,00     | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 3.359.847,00     | \$ -                | \$ -                | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 72.026,00        | \$ -                | \$ -                | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 12.600.000,00    | \$ -                | \$ -                | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 11.100.000,00    | \$ -                | \$ 1.700.000,00     | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 2.153.969.857,00 | \$ 1.160.297.334,00 | \$ 6.200.000,00     | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -                | \$ 70.421.930,00    | \$ -                | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -                | \$ 173.244.842,00   | \$ -                | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 205.610.304,00   | \$ 13.448.635,00    | \$ -                | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 100.000,00       | \$ -                | \$ -                | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 220.000,00       | \$ -                | \$ -                | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 204.007.468,00   | \$ -                | \$ -                | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 24.020.953,00    | \$ -                | \$ -                | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 5.321.667,00     | \$ 6.995.000,00     | \$ 3.100.000,00     | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 1.570.040.605,00 | \$ 896.186.927,00   | \$ -                | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 8.202.670,00     | \$ -                | \$ -                | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 34.554.190,00    | \$ -                | \$ -                | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 61.400.000,00    | \$ -                | \$ -                | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 40.492.000,00    | \$ -                | \$ 3.100.000,00     | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 1.266.816.255,50 | \$ 1.687.415.709,00 | \$ 4.867.691.999,00 | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 5.109.602,00     | \$ -                | \$ -                | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 56.671.457,00    | \$ 3.480.000,00     | \$ -                | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |

|                     |                     |                     |   |                               |
|---------------------|---------------------|---------------------|---|-------------------------------|
| \$ 12.833.508,00    | \$ -                | \$ -                | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 3.974.483,00     | \$ 36.442.882,00    | \$ -                | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -                | \$ -                | \$ -                | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -                | \$ -                | \$ -                | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 4.100.000,00     | \$ -                | \$ -                | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 37.013.796,00    | \$ -                | \$ -                | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 13.371.534,00    | \$ 185.593.476,00   | \$ -                | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 61.121.953,00    | \$ 597.322.248,00   | \$ 2.851.381.607,00 | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 7.231.853,00     | \$ -                | \$ -                | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -                | \$ -                | \$ -                | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -                | \$ -                | \$ 1.225.757.522,00 | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 248.983.759,00   | \$ -                | \$ -                | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -                | \$ -                | \$ -                | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 5.429.526,00     | \$ -                | \$ 7.315.261,00     | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 7.693.394,00     | \$ 23.506.606,00    | \$ -                | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 126.494.492,00   | \$ 6.853.324,00     | \$ 7.038.527,00     | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 676.786.898,50   | \$ 834.217.173,00   | \$ 776.199.082,00   | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -                | \$ -                | \$ -                | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -                | \$ -                | \$ -                | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 52.970.847,00    | \$ -                | \$ -                | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 52.970.847,00    | \$ -                | \$ -                | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 3.618.317.875,88 | \$ 7.642.206.423,56 | \$ 1.095.059.920,00 | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 60.666.281,00    | \$ 15.958.094,00    | \$ 76.120.000,00    | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 60.666.281,00    | \$ 15.958.094,00    | \$ 76.120.000,00    | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -                | \$ -                | \$ -                | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -                | \$ 1.473.000,00     | \$ -                | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -                | \$ -                | \$ -                | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |

|                   |                   |                   |   |                               |
|-------------------|-------------------|-------------------|---|-------------------------------|
| \$ -              | \$ -              | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 20.490.000,00  | \$ -              | \$ 60.137.623,00  | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 38.866.281,00  | \$ 11.193.719,00  | \$ 15.982.377,00  | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 500.000,00     | \$ 201.375,00     | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 810.000,00     | \$ 3.090.000,00   | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 701.484.216,82 | \$ 309.803.028,50 | \$ 307.626.185,00 | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 86.701.530,96  | \$ 108.875.917,00 | \$ 36.584.342,00  | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 86.639.530,96  | \$ 53.735.916,00  | \$ 36.584.342,00  | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 62.000,00      | \$ 24.765.001,00  | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -              | \$ 30.375.000,00  | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -              | \$ -              | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -              | \$ -              | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 571.406.400,50 | \$ 125.954.400,50 | \$ 193.765.659,00 | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 2.500.000,00   | \$ -              | \$ 13.146.887,00  | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 7.125.000,00   | \$ -              | \$ 17.228.113,00  | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 124.728.777,50 | \$ 125.954.400,50 | \$ 163.390.659,00 | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 437.052.623,00 | \$ -              | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 9.403.105,00   | \$ 8.615.011,00   | \$ 36.366.259,00  | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 29.000,00      | \$ 48.375,00      | \$ 14.971.000,00  | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 9.374.105,00   | \$ 8.566.636,00   | \$ 21.395.259,00  | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -              | \$ -              | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -              | \$ -              | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 22.954.080,36  | \$ -              | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 4.516.747,36   | \$ -              | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 18.437.333,00  | \$ -              | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 7.908.500,00   | \$ 12.549.100,00  | \$ 22.752.500,00  | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -              | \$ -              | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 3.360.000,00   | \$ 3.794.500,00   | \$ 14.080.000,00  | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 4.548.500,00   | \$ 8.754.600,00   | \$ 8.672.500,00   | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |

|                     |                     |                   |   |                               |
|---------------------|---------------------|-------------------|---|-------------------------------|
| \$ 3.110.600,00     | \$ 53.808.600,00    | \$ 18.157.425,00  | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -                | \$ 42.208.125,00    | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -                | \$ -                | \$ 6.626.000,00   | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 3.110.600,00     | \$ 11.600.475,00    | \$ 11.531.425,00  | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 4.663,00         | \$ 16.701.762,00    | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 4.663,00         | \$ 16.701.762,00    | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 4.663,00         | \$ 16.701.762,00    | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 2.856.162.715,06 | \$ 7.299.743.539,06 | \$ 711.313.735,00 | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 115.191.667,00   | \$ 38.376.667,00    | \$ 92.392.833,00  | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 6.760.000,00     | \$ 4.530.000,00     | \$ 8.035.200,00   | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 28.236.600,00    | \$ -                | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 35.195.067,00    | \$ 33.846.667,00    | \$ 84.357.633,00  | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 30.000.000,00    | \$ -                | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 10.000.000,00    | \$ -                | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 5.000.000,00     | \$ -                | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -                | \$ -                | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -                | \$ -                | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 134.285.097,00   | \$ 125.063.350,00   | \$ 23.300.000,00  | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -                | \$ 1.337.100,00     | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -                | \$ -                | \$ 1.000.000,00   | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 3.200.000,00     | \$ 9.660.650,00     | \$ 5.200.000,00   | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -                | \$ -                | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 2.080.000,00     | \$ 27.920.000,00    | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -                | \$ 10.000.000,00    | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -                | \$ 15.000.000,00    | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -                | \$ -                | \$ 4.300.000,00   | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 129.005.097,00   | \$ 61.145.600,00    | \$ 12.800.000,00  | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -                | \$ 10.134.784,96    | \$ 5.486.084,00   | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -                | \$ 5.620.868,96     | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -                | \$ -                | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -                | \$ 4.513.916,00     | \$ 5.486.084,00   | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |

|                     |                     |                   |   |                               |
|---------------------|---------------------|-------------------|---|-------------------------------|
| \$ 14.998.305,00    | \$ 47.609.100,00    | \$ 36.094.995,00  | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -                | \$ 8.000.000,00     | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 14.998.305,00    | \$ 39.609.100,00    | \$ 36.094.995,00  | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 289.275.097,00   | \$ 258.010.146,00   | \$ 63.363.456,00  | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 44.746.000,00    | \$ 5.790.000,00     | \$ 5.910.000,00   | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 43.536.138,00    | \$ 98.216.926,00    | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 30.000.000,00    | \$ 23.376.056,00    | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 65.273.777,00    | \$ 12.223.944,00    | \$ 27.300.000,00  | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 65.716.382,00    | \$ 116.402.476,00   | \$ 26.157.000,00  | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 30.000.000,00    | \$ -                | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 3.303.504,00     | \$ -                | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 6.696.496,00     | \$ -                | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -                | \$ -                | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 2.800,00         | \$ 2.000.744,00     | \$ 3.996.456,00   | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 23.292.500,00    | \$ -                | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -                | \$ -                | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -                | \$ -                | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 23.292.500,00    | \$ -                | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 2.248.363.749,06 | \$ 6.807.549.491,10 | \$ 400.731.067,00 | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -                | \$ -                | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 6.304.000,00     | \$ 13.800.000,00    | \$ 15.996.000,00  | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 3.196.258,06     | \$ 1.096.353.953,10 | \$ 3.109,84       | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 737.911.109,00   | \$ 144.014.729,00   | \$ 155.076.907,16 | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 1.198.423.892,00 | \$ 176.946.166,00   | \$ 181.216.050,00 | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 120.828.404,17   | \$ 28.650.960,83    | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 891.821,83       | \$ 151.504.811,17   | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 155.000.000,00   | \$ -                | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |

|                     |                     |                     |   |                               |
|---------------------|---------------------|---------------------|---|-------------------------------|
|                     |                     |                     |   |                               |
| \$ -                | \$ 4.268.013.463,00 | \$ -                | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 25.808.264,00    | \$ 928.265.408,00   | \$ 48.439.000,00    | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 30.756.300,00    | \$ 13.000.000,00    | \$ 89.945.300,00    | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -                | \$ -                | \$ -                | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 17.601.600,00    | \$ 1.400.000,00     | \$ 25.600.000,00    | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 13.154.700,00    | \$ 11.600.000,00    | \$ 64.345.300,00    | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 6.921.128.112,00 | \$ 1.450.976.600,94 | \$ 1.364.590.000,00 | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 6.921.128.112,00 | \$ 1.450.976.600,94 | \$ 1.364.590.000,00 | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 2.776.167.024,00 | \$ 1.271.408.958,94 | \$ 1.364.590.000,00 | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 13.650.000,00    | \$ 32.778.000,00    | \$ -                | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 2.762.517.024,00 | \$ 865.408.557,94   | \$ 475.510.000,00   | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -                | \$ 373.222.401,00   | \$ 889.080.000,00   | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 2.874.961.088,00 | \$ 179.567.642,00   | \$ -                | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 2.853.333.777,00 | \$ 179.567.642,00   | \$ -                | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 21.627.311,00    | \$ -                | \$ -                | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 1.270.000.000,00 | \$ -                | \$ -                | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 1.270.000.000,00 | \$ -                | \$ -                | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -                | \$ -                | \$ -                | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -                | \$ -                | \$ -                | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 278.505.728,00   | \$ 22.622.160,00    | \$ 498.865.780,00   | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 27.700.000,00    | \$ -                | \$ 58.500.000,00    | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 27.700.000,00    | \$ -                | \$ 58.500.000,00    | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 7.200.000,00     | \$ -                | \$ 4.500.000,00     | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 800.000,00       | \$ -                | \$ 10.900.000,00    | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 3.500.000,00     | \$ -                | \$ 4.500.000,00     | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |

|                          |                         |                          |          |                                      |
|--------------------------|-------------------------|--------------------------|----------|--------------------------------------|
| \$ -                     | \$ -                    | \$ 3.800.000,00          | 1        | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN        |
| \$ -                     | \$ -                    | \$ 3.800.000,00          | 1        | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN        |
| \$ -                     | \$ -                    | \$ -                     | 1        | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN        |
| \$ 10.700.000,00         | \$ -                    | \$ 22.300.000,00         | 1        | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN        |
| \$ 5.500.000,00          | \$ -                    | \$ 8.700.000,00          | 1        | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN        |
| \$ -                     | \$ -                    | \$ -                     | 1        | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN        |
| <b>\$ 166.925.438,00</b> | <b>\$ 5.100.000,00</b>  | <b>\$ 215.700.000,00</b> | <b>1</b> | <b>ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN</b> |
| \$ 21.833.094,00         | \$ 5.100.000,00         | \$ 215.700.000,00        | 1        | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN        |
| \$ 8.550.001,00          | \$ 3.100.000,00         | \$ 143.450.000,00        | 1        | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN        |
| \$ 4.500.000,00          | \$ -                    | \$ -                     | 1        | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN        |
| \$ 1.100.000,00          | \$ -                    | \$ 46.100.000,00         | 1        | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN        |
| \$ 3.172.000,00          | \$ -                    | \$ -                     | 1        | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN        |
| \$ 4.511.093,00          | \$ 2.000.000,00         | \$ 26.150.000,00         | 1        | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN        |
| \$ 145.092.344,00        | \$ -                    | \$ -                     | 1        | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN        |
| \$ 145.092.344,00        | \$ -                    | \$ -                     | 1        | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN        |
| <b>\$ 83.880.290,00</b>  | <b>\$ 17.522.160,00</b> | <b>\$ 224.665.780,00</b> | <b>1</b> | <b>ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN</b> |
| \$ 52.909.507,00         | \$ 8.522.160,00         | \$ 765.780,00            | 1        | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN        |
| \$ 33.890.487,00         | \$ 8.522.160,00         | \$ 765.780,00            | 1        | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN        |
| \$ 19.019.020,00         | \$ -                    | \$ -                     | 1        | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN        |
| \$ 9.608.663,00          | \$ 5.800.000,00         | \$ 95.050.000,00         | 1        | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN        |
| \$ 6.634.038,00          | \$ 5.800.000,00         | \$ 36.650.000,00         | 1        | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN        |
| \$ 1.250.000,00          | \$ -                    | \$ 22.100.000,00         | 1        | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN        |
| \$ 1.724.625,00          | \$ -                    | \$ 36.300.000,00         | 1        | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN        |
| \$ 21.362.120,00         | \$ 3.200.000,00         | \$ 128.850.000,00        | 1        | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN        |
| \$ -                     | \$ -                    | \$ 17.100.000,00         | 1        | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN        |
| \$ -                     | \$ -                    | \$ 6.600.000,00          | 1        | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN        |
| \$ 7.874.000,00          | \$ -                    | \$ -                     | 1        | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN        |
| \$ 560.000,00            | \$ -                    | \$ -                     | 1        | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN        |

|                      |                      |                     |   |                               |
|----------------------|----------------------|---------------------|---|-------------------------------|
| \$ 5.600.000,00      | \$ -                 | \$ 55.800.000,00    | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 7.050.000,00      | \$ 3.200.000,00      | \$ 32.150.000,00    | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 278.120,00        | \$ -                 | \$ 17.200.000,00    | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 37.425.325.163,94 | \$ 30.898.496.001,87 | \$ 2.632.550.993,01 | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 48.723.568,00     | \$ 1.471.299.921,00  | \$ -                | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 44.611.500,00     | \$ -                 | \$ -                | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 44.611.500,00     | \$ -                 | \$ -                | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -                 | \$ -                 | \$ -                | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 4.112.068,00      | \$ 1.471.299.921,00  | \$ -                | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 3.112.068,00      | \$ 1.016.586.971,00  | \$ -                | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 1.000.000,00      | \$ 54.712.950,00     | \$ -                | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -                 | \$ 400.000.000,00    | \$ -                | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 134.801.871,00    | \$ 91.335.532,47     | \$ 7.000.000,00     | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 134.801.871,00    | \$ 91.335.532,47     | \$ 7.000.000,00     | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 134.801.871,00    | \$ 91.335.532,47     | \$ 3.500.000,00     | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -                 | \$ -                 | \$ 3.500.000,00     | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 3.350.203.531,00  | \$ -                 | \$ -                | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 2.563.589.129,00  | \$ -                 | \$ -                | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 20.799,00         | \$ -                 | \$ -                | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 2.126.823.366,00  | \$ -                 | \$ -                | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 255.579.877,00    | \$ -                 | \$ -                | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 32.165.087,00     | \$ -                 | \$ -                | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 149.000.000,00    | \$ -                 | \$ -                | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 786.614.402,00    | \$ -                 | \$ -                | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 476.432.494,00    | \$ -                 | \$ -                | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |

|                      |                      |                   |   |                               |
|----------------------|----------------------|-------------------|---|-------------------------------|
| \$ -                 | \$ -                 | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -                 | \$ -                 | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 310.181.908,00    | \$ -                 | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -                 | \$ -                 | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -                 | \$ -                 | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -                 | \$ -                 | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -                 | \$ -                 | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -                 | \$ -                 | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 14.350.657.351,99 | \$ 23.840.618.897,75 | \$ 845.949.274,40 | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 4.821.482.477,99  | \$ 12.213.660.381,25 | \$ 580.293.095,40 | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -                 | \$ -                 | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -                 | \$ -                 | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -                 | \$ -                 | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -                 | \$ -                 | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -                 | \$ -                 | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -                 | \$ -                 | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -                 | \$ -                 | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 77,00             | \$ -                 | \$ 20.962.278,00  | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 9.000,00          | \$ 246.034.082,00    | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 7.120.931,00      | \$ -                 | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 29.236.891,00     | \$ -                 | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 156.813.347,00    | \$ 337.559.184,00    | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 165.490.075,00    | \$ 586.550.011,00    | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 30.670.155,00     | \$ -                 | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -                 | \$ 223.034.376,00    | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 2.703.374,00      | \$ -                 | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -                 | \$ -                 | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 334.874.826,00    | \$ 2.142.259.773,00  | \$ 305.205.285,00 | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 1.855.414.583,00  | \$ 428.686.390,75    | \$ 202.525.532,40 | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -                 | \$ -                 | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 6.251.275,00      | \$ -                 | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 19.506,00         | \$ -                 | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -                 | \$ -                 | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |

|                     |                      |                   |   |                               |
|---------------------|----------------------|-------------------|---|-------------------------------|
| \$ 493.562.797,99   | \$ 471.844.430,00    | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -                | \$ -                 | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 84.222.379,00    | \$ 95.020.504,00     | \$ 41.600.000,00  | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -                | \$ -                 | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -                | \$ -                 | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 51.590.945,00    | \$ 3.700.000,00      | \$ 10.000.000,00  | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 1.282.211.551,00 | \$ 7.648.971.630,50  | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 321.290.765,00   | \$ 30.000.000,00     | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -                | \$ 10.000.000.000,00 | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -                | \$ 10.000.000.000,00 | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 8.628.000.000,00 | \$ -                 | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 5.400.000.000,00 | \$ -                 | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -                | \$ -                 | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 3.228.000.000,00 | \$ -                 | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 211.043.110,00   | \$ 1.626.958.516,50  | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -                | \$ -                 | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 211.043.110,00   | \$ 1.626.958.516,50  | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 65.185.825,00    | \$ -                 | \$ 165.656.179,00 | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -                | \$ -                 | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 20.000,00        | \$ -                 | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -                | \$ -                 | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -                | \$ -                 | \$ 5.800.000,00   | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 48.107.346,00    | \$ -                 | \$ 97.093.186,00  | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 11.995.200,00    | \$ -                 | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 5.063.279,00     | \$ -                 | \$ 62.762.993,00  | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -                | \$ -                 | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |

|                      |                     |                     |   |                               |
|----------------------|---------------------|---------------------|---|-------------------------------|
| \$ 150.000.000,00    | \$ -                | \$ -                | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 150.000.000,00    | \$ -                | \$ -                | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -                 | \$ -                | \$ -                | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -                 | \$ -                | \$ -                | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -                 | \$ -                | \$ -                | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -                 | \$ -                | \$ -                | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 474.945.939,00    | \$ -                | \$ 100.000.000,00   | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -                 | \$ -                | \$ -                | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -                 | \$ -                | \$ 100.000.000,00   | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -                 | \$ -                | \$ -                | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 474.945.939,00    | \$ -                | \$ -                | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -                 | \$ -                | \$ -                | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 19.010.864.764,95 | \$ 5.495.241.650,65 | \$ 1.779.601.718,61 | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 607.967.718,40    | \$ 297.790.289,36   | \$ 350.723.252,00   | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 82.353.779,19     | \$ -                | \$ -                | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 523.351.989,21    | \$ 297.790.289,36   | \$ 350.723.252,00   | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -                 | \$ -                | \$ -                | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 2.261.950,00      | \$ -                | \$ -                | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -                 | \$ -                | \$ -                | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -                 | \$ -                | \$ -                | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -                 | \$ -                | \$ -                | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -                 | \$ -                | \$ -                | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -                 | \$ -                | \$ -                | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -                 | \$ -                | \$ -                | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 800.000,00        | \$ -                | \$ 6.400.000,00     | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 800.000,00        | \$ -                | \$ 6.400.000,00     | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 197.124.523,00    | \$ -                | \$ -                | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 197.124.523,00    | \$ -                | \$ -                | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 2.758.286.799,00  | \$ 509.440.421,50   | \$ 61.279.843,10    | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 1.283.357.894,00  | \$ 470.146.265,50   | \$ 31.551.171,60    | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |

|                     |                     |                   |   |                               |
|---------------------|---------------------|-------------------|---|-------------------------------|
| \$ 1.474.928.905,00 | \$ 39.294.156,00    | \$ 29.728.671,50  | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 3.300.445.262,19 | \$ 998.947.208,00   | \$ 147.973.679,01 | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -                | \$ -                | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 1.136.137.160,00 | \$ 815.754.876,50   | \$ 78.352.443,20  | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 196.212.103,00   | \$ 43.539.520,00    | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 70.545.175,00    | \$ -                | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 251.264.688,00   | \$ -                | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 2.025.899,00     | \$ -                | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 1.008.620.813,19 | \$ 70.077.880,50    | \$ 35.896.522,31  | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 635.639.424,00   | \$ 69.574.931,00    | \$ 33.724.713,50  | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 60.083.836,00    | \$ 282.788.625,00   | \$ 646.410.056,00 | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 52.393.370,00    | \$ 167.533.571,00   | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -                | \$ -                | \$ 600.000.000,00 | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 7.690.466,00     | \$ 115.255.054,00   | \$ 46.410.056,00  | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 698.726.530,82   | \$ 1.987.144.368,58 | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 5.554.723,00     | \$ 355.388.757,00   | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 146.000.000,00   | \$ -                | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 76.245.972,94    | \$ 330.016.725,06   | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 0,32             | \$ 599.999.999,68   | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -                | \$ -                | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 60.095.539,00    | \$ -                | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 410.830.295,56   | \$ 701.738.886,84   | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 1.935.113.454,10 | \$ -                | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 1.055.258.796,00 | \$ -                | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 40.377.459,00    | \$ -                | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 299.254.102,91   | \$ -                | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 0,10             | \$ -                | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 354.387.947,00   | \$ -                | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |

|                     |                     |                   |   |                               |
|---------------------|---------------------|-------------------|---|-------------------------------|
| \$ -                | \$ -                | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -                | \$ -                | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 23.294.576,00    | \$ -                | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -                | \$ -                | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -                | \$ -                | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 1.288.739,80     | \$ -                | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 91.217.633,29    | \$ -                | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 20.034.200,00    | \$ -                | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 50.000.000,00    | \$ -                | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 7.836.079.785,79 | \$ 1.343.092.011,21 | \$ 401.290.492,50 | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 193.517.413,50   | \$ -                | \$ 148.815.319,00 | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 903.895.307,50   | \$ -                | \$ 179.670.564,00 | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -                | \$ -                | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 859.226.093,00   | \$ -                | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 4.602.762.701,00 | \$ 876.675.167,00   | \$ 72.804.609,50  | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -                | \$ 285.000.000,00   | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 141.206.812,00   | \$ 57.210.132,00    | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 301.673.789,79   | \$ 95.516.104,21    | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 250.797.669,00   | \$ 28.690.608,00    | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -                | \$ -                | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 583.000.000,00   | \$ -                | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -                | \$ -                | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 684.025.590,00   | \$ -                | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 684.025.590,00   | \$ -                | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 579.976.941,00   | \$ 76.038.727,00    | \$ 165.524.396,00 | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -                | \$ -                | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -                | \$ -                | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 567.136.716,00   | \$ -                | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |

|                   |                   |                   |   |                               |
|-------------------|-------------------|-------------------|---|-------------------------------|
| \$ 12.840.225,00  | \$ -              | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -              | \$ 76.038.727,00  | \$ 165.524.396,00 | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 352.234.324,65 | \$ -              | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 116.875.831,65 | \$ -              | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -              | \$ -              | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 235.358.493,00 | \$ -              | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -              | \$ -              | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 530.074.077,00 | \$ -              | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 300.000.000,00 | \$ -              | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 300.000.000,00 | \$ -              | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 230.074.077,00 | \$ -              | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 123.751.706,00 | \$ -              | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 106.322.371,00 | \$ -              | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 789.555.217,23 | \$ 611.996.804,60 | \$ 284.146.600,00 | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 56.852.949,53  | \$ 99.197.111,00  | \$ 93.609.600,00  | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 56.852.949,53  | \$ 99.197.111,00  | \$ 93.609.600,00  | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 29.186.070,53  | \$ 6.200.000,00   | \$ 23.251.000,00  | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 5.449.590,00   | \$ 2.823.912,00   | \$ 19.500.000,00  | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 22.217.289,00  | \$ 90.173.199,00  | \$ 50.858.600,00  | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 718.447.262,70 | \$ 505.399.693,60 | \$ 116.527.000,00 | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 718.447.262,70 | \$ 505.399.693,60 | \$ 116.527.000,00 | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 454.391.051,30 | \$ 8.872.000,00   | \$ 65.467.000,00  | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -              | \$ -              | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 13.455.000,00  | \$ 61.295.000,00  | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 37.993.773,00  | \$ -              | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 89.799.693,40  | \$ 299.608.190,60 | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 5.000.000,00   | \$ -              | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |

|                   |                     |                   |   |                               |
|-------------------|---------------------|-------------------|---|-------------------------------|
| \$ 25.192.635,00  | \$ -                | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 4.959.409,00   | \$ 9.300.000,00     | \$ 22.600.000,00  | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 58.920.577,00  | \$ 126.324.503,00   | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 23.275.124,00  | \$ -                | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 5.460.000,00   | \$ -                | \$ 28.460.000,00  | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -              | \$ -                | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -              | \$ -                | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -              | \$ -                | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 11.401.000,00  | \$ -                | \$ 66.610.000,00  | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 11.401.000,00  | \$ -                | \$ 6.200.000,00   | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -              | \$ -                | \$ 25.040.000,00  | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -              | \$ -                | \$ 35.370.000,00  | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 2.854.005,00   | \$ 7.400.000,00     | \$ 7.400.000,00   | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 2.854.005,00   | \$ 7.400.000,00     | \$ 7.400.000,00   | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 1.504.005,00   | \$ -                | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -              | \$ 7.400.000,00     | \$ 7.400.000,00   | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 1.350.000,00   | \$ -                | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 602.453.070,00 | \$ 2.352.833.722,60 | \$ 798.431.786,00 | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 602.453.070,00 | \$ 2.352.833.722,60 | \$ 798.431.786,00 | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 2.000.000,00   | \$ -                | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 2.000.000,00   | \$ -                | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 550.665.100,00 | \$ 1.816.191.322,60 | \$ 736.831.786,00 | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 8.170.403,00   | \$ -                | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 100,00         | \$ -                | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 2.471.713,00   | \$ -                | \$ 37.000.000,00  | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |

|                  |                   |                  |   |                               |
|------------------|-------------------|------------------|---|-------------------------------|
| \$ 25.724.629,00 | \$ -              | \$ 74.999.074,00 | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 35.528.287,00 | \$ -              | \$ -             | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 65.403.563,00 | \$ 637.100.000,00 | \$ 1.800.000,00  | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 16.400.000,00 | \$ 2.000.000,00   | \$ 22.400.000,00 | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 2.100.000,00  | \$ -              | \$ 19.300.000,00 | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 2.900.000,00  | \$ 20.900.000,00  | \$ 10.300.000,00 | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 3.732.008,00  | \$ 48.900.000,00  | \$ -             | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 261.535,00    | \$ -              | \$ -             | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 164.410,00    | \$ 24.600.000,00  | \$ -             | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 5.936.721,00  | \$ 40.000.000,00  | \$ -             | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 1.624.774,00  | \$ 150.739.242,00 | \$ 36.754.667,00 | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 88.662.238,00 | \$ 318.726.876,00 | \$ 58.600.000,00 | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 36.239.145,00 | \$ 452.046.204,60 | \$ -             | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 3.579.000,00  | \$ 9.500.000,00   | \$ 29.100.000,00 | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 13.203.709,00 | \$ 9.300.000,00   | \$ 19.950.000,00 | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 42.250.000,00 | \$ 9.400.000,00   | \$ 38.300.000,00 | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 22.600.000,00 | \$ 16.600.000,00  | \$ 56.900.000,00 | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 200.000,00    | \$ 6.200.000,00   | \$ 23.100.000,00 | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -             | \$ -              | \$ -             | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -             | \$ -              | \$ 21.503.797,00 | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 29.886,00     | \$ -              | \$ 52.296.203,00 | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 63.221.000,00 | \$ 20.979.000,00  | \$ 42.050.000,00 | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 26.300.000,00 | \$ -              | \$ 16.600.000,00 | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 10.952.000,00 | \$ 3.100.000,00   | \$ 6.200.000,00  | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 5.048.000,00  | \$ -              | \$ 8.100.000,00  | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 4.041.900,00  | \$ 7.800.000,00   | \$ 9.900.000,00  | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 2.600.000,00  | \$ -              | \$ 9.600.000,00  | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |



|                   |                   |                   |   |                               |
|-------------------|-------------------|-------------------|---|-------------------------------|
| \$ 716.035.482,00 | \$ -              | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 513.898,00     | \$ -              | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 143.471.639,00 | \$ 42.024.432,00  | \$ 6.064.024,00   | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 890.282.780,00 | \$ 503.186.587,20 | \$ 21.956.352,00  | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 259.999.999,00 | \$ -              | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 4.113.000,00   | \$ -              | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -              | \$ -              | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 316.013.264,00 | \$ 308.708.000,00 | \$ 76.580.000,00  | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 30.300.000,00  | \$ -              | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 30.300.000,00  | \$ -              | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 25.300.000,00  | \$ -              | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 5.000.000,00   | \$ -              | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 285.713.264,00 | \$ 308.708.000,00 | \$ 76.580.000,00  | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 285.713.264,00 | \$ 308.708.000,00 | \$ 76.580.000,00  | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 227.741.264,00 | \$ 143.328.406,00 | \$ 49.500.000,00  | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 10.812.000,00  | \$ -              | \$ 19.400.000,00  | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 47.160.000,00  | \$ 165.379.594,00 | \$ 7.680.000,00   | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 817.289.828,00 | \$ 823.326.799,00 | \$ 271.943.077,00 | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 777.936.033,00 | \$ 792.398.113,00 | \$ 251.097.077,00 | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 651.717.547,00 | \$ 668.966.174,00 | \$ 251.097.077,00 | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -              | \$ 5.400.000,00   | \$ 2.079.000,00   | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 36.981.883,00  | \$ 52.080.617,00  | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 1.000.000,00   | \$ 5.400.000,00   | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 13.950.000,00  | \$ 27.000.000,00  | \$ 13.400.000,00  | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 1.800.000,00   | \$ 11.900.000,00  | \$ 41.300.000,00  | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 5.929.000,00   | \$ 9.316.000,00   | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 2.182.500,00   | \$ 8.684.000,00   | \$ 5.571.000,00   | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 233.755.379,00 | \$ 129.800.000,00 | \$ -              | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |

|                  |                  |                  |   |                               |
|------------------|------------------|------------------|---|-------------------------------|
| \$ 2.266.667,00  | \$ 23.785.000,00 | \$ -             | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 64.496,00     | \$ -             | \$ -             | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 64.515.256,00 | \$ -             | \$ -             | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 1.000.000,00  | \$ -             | \$ 5.000.000,00  | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 6.700.000,00  | \$ 60.660.036,00 | \$ 59.000.000,00 | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -             | \$ -             | \$ -             | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 107.161,00    | \$ 1.200.000,00  | \$ 12.200.000,00 | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -             | \$ 3.500.000,00  | \$ -             | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -             | \$ -             | \$ 4.600.000,00  | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 12.782.137,00 | \$ -             | \$ 8.247.077,00  | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -             | \$ 928.146,00    | \$ -             | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 4.600.001,00  | \$ 12.200.000,00 | \$ 8.900.000,00  | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 34.174.814,00 | \$ -             | \$ -             | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 32.860.398,00 | \$ -             | \$ -             | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 21.732.595,00 | \$ 27.900.000,00 | \$ 30.300.000,00 | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -             | \$ -             | \$ -             | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 25.200.000,00 | \$ 1.800.000,00  | \$ 28.900.000,00 | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 6.300.000,00  | \$ 18.600.000,00 | \$ 31.600.000,00 | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -             | \$ 51.581.674,00 | \$ -             | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -             | \$ 38.976.125,00 | \$ -             | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 8.000.000,00  | \$ -             | \$ -             | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 3.800.000,00  | \$ 2.900.000,00  | \$ -             | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 29.484.675,00 | \$ -             | \$ -             | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 4.500.000,00  | \$ -             | \$ -             | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 8.100.000,00  | \$ -             | \$ -             | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |

|                  |                  |      |   |                               |
|------------------|------------------|------|---|-------------------------------|
| \$ 60.286.161,00 | \$ -             | \$ - | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -             | \$ 90.131.000,00 | \$ - | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -             | \$ -             | \$ - | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 28.644.424,00 | \$ 85.223.576,00 | \$ - | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -             | \$ -             | \$ - | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 1.000.000,00  | \$ -             | \$ - | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -             | \$ -             | \$ - | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -             | \$ -             | \$ - | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -             | \$ -             | \$ - | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -             | \$ -             | \$ - | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -             | \$ -             | \$ - | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -             | \$ -             | \$ - | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -             | \$ -             | \$ - | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |

|                   |                   |                  |   |                               |
|-------------------|-------------------|------------------|---|-------------------------------|
|                   |                   |                  |   |                               |
| \$ -              | \$ -              | \$ -             | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 126.218.486,00 | \$ 123.431.939,00 | \$ -             | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
|                   |                   |                  |   |                               |
|                   |                   |                  |   |                               |
|                   |                   |                  |   |                               |
|                   |                   |                  |   |                               |
|                   |                   |                  |   |                               |
| \$ -              | \$ 73.431.939,00  | \$ -             | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 126.218.486,00 | \$ 50.000.000,00  | \$ -             | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 39.353.795,00  | \$ 30.928.686,00  | \$ 20.846.000,00 | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 39.353.795,00  | \$ 30.928.686,00  | \$ 20.846.000,00 | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 34.245.795,00  | \$ 30.393.875,00  | \$ -             | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -              | \$ 534.811,00     | \$ -             | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ -              | \$ -              | \$ -             | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 3.454.000,00   | \$ -              | \$ 46.000,00     | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 400.000,00     | \$ -              | \$ -             | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
| \$ 1.254.000,00   | \$ -              | \$ 16.846.000,00 | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |

|    |   |    |   |    |              |   |                               |
|----|---|----|---|----|--------------|---|-------------------------------|
| \$ | - | \$ | - | \$ | 3.954.000,00 | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN |
|    |   |    |   |    |              |   |                               |
|    |   |    |   |    |              |   |                               |
|    |   |    |   |    |              |   |                               |
|    |   |    |   |    |              |   |                               |
|    |   |    |   |    |              |   |                               |
|    |   |    |   |    |              |   |                               |
|    |   |    |   |    |              |   |                               |
|    |   |    |   |    |              |   |                               |
|    |   |    |   |    |              |   |                               |
|    |   |    |   |    |              |   |                               |
|    |   |    |   |    |              |   |                               |