

Codigo	Descripcion
G	GASTOS
G1	TRASNFERENCIAS NACION MEN
G12	GASTOS
G1201	FUNCIONAMIENTO
G120101	GASTOS DE PERSONAL
G120101001	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE
G12010100101	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO
G1201010010101	FACTORES SALARIALES COMUNES
G120101001010101	Sueldo Basico
G120101001010102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos
G120101001010104	Subsidio de alimentación
G120101001010105	Auxilio de transporte
G120101001010106	Prima de servicios
G120101001010107	Bonificación por servicios prestados
G120101001010108	PRESTACIONES SOCIALES
G12010100101010801	Prima de navidad
G12010100101010802	Prima de vacaciones
G12010100102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA
G1201010010201	Aportes a la seguridad social en pensiones
G1201010010202	Aportes a la seguridad social en salud
G1201010010203	Aportes de cesantias
G1201010010204	Aportes a cajas de compensacion familiar
G1201010010205	Aportes generales al sistema de riesgos laborales
G1201010010206	Aportes al ICBF
G12010100103	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL
G1201010010301	PRESTACIONES SOCIALES
G120101001030103	Bonificación especial de recreación
G1201010010302	Prima técnica no salarial
G120101002	PERSONAL SUPERMUNERARIO Y PLANTA TEMPORAL
G12010100201	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO
G1201010020101	FACTORES SALARIALES COMUNES
G120101002010101	Sueldo básico
G120101002010106	Prima de servicio
G120101002010107	Bonificación por servicios prestados
G120101002010108	PRESTACIONES SOCIALES
G12010100201010801	Prima de navidad
G12010100201010802	Prima de vacaciones
G12010100201010803	Indemnizacion por vacaciones
G12010100202	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA
G1201010020201	Aportes a la seguridad social en pensiones
G1201010020202	Aportes a la seguridad social en salud
G1201010020203	Aportes de cesantias
G1201010020204	Aportes a cajas de compensacion familiar
G1201010020205	Aportes generales al sistema de riesgos laborales
G1201010020206	Aportes al ICBF
G12010100203	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL
G1201010020301	PRESTACIONES SOCIALES
G120101002030103	Bonificacion especial de recreación

G120102	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
G120102002	ADQUISICION DIFERENTES DE ACTIVOS
G12010200201	MATERIALES Y SUMINISTROS
G1201020020102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO.
G120102002010201	Dotacion (prendas de vestido y calzado)
G12010200202	ADQUISICION DE SERVICIOS
G1201020020209	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y
G120102002020902	SERVICIOS DE EDUCACION
G12010200202090209	OTROS TIPOS DE EDUCACION Y SERVICIOS DE APOYO EDUCATIVO
G1201020020209020901	Contratos de prestación de servicios técnicos, tecnológicos y profesionales.
G2	RECURSOS PROPIOS
G22	GASTOS RECURSOS PROPIOS
G2201	FUNCIONAMIENTO
G220101	GASTOS DE PERSONAL
G220101001	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE
G22010100103	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL
G2201010010313	Estímulos a los empleados del estado
G220102	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
G220102001	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
G22010200103	MAQUINARIA Y EQUIPO
G2201020010302	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES
G220102001030208	Otra maquinaria para usos especiales y sus partes y piezas (compra de equipo)
G22010200105	OTROS ACTIVOS FIJOS
G2201020010502	PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
G220102001050203	Programas de informatica y bases de datos
G220102002	ADQUISICION DIFERENTES DE ACTIVOS
G22010200201	MATERIALES Y SUMINISTROS
G2201020020103	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)
G220102002010302	Pasta o pulpa, papel y productos de papel, impresos y productos relacionados.
G220102002010306	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua
G220102002010308	Muebles, otros bienes transportables NCP
G22010200202	ADQUISICION DE SERVICIOS
G2201020020205	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION
G220102002020501	Servicio de construcción Infraestructura física
G2201020020207	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING
G220102002020701	Servicios bancarios, comisiones y otros gastos financieros.
G220102002020703	Servicios de seguro y pensiones (con exclusion de servicios de reaseguro), excepto los servicios de seguro social .
G2201020020208	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION
G220102002020803	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS.
G22010200202080308	Servicios de publicidad y el suministro de espacios o tiempos publicitarios.
G220102002020805	SERVICIOS DE SOPORTE

G22010200202080509	OTROS SERVICIOS AUXILIARES
G2201020020208050901	Otros servicios de apoyo y de información NCP (comunicacion y transporte)
G220102002020806	Servicios de apoyo a la agricultura, la caza la silvicultura la pesca, la minería y los servicios publicos.
G220102002020807	Servicios de mantenimiento, recuperacion e instalacion (excepto servicios de construccion)
G2201020020209	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD , SOCIALES Y PERSONALES
G220102002020902	SERVICIOS DE EDUCACION
G22010200202090205	SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR (TERCIARIA)
G2201020020209020502	Proyeccion Social
G2201020020209020503	Internacionalización
G2201020020209020504	Bienestar Institucional
G2201020020209020505	Investigacion
G2201020020209020506	Reintegros
G22010200202090209	OTROS TIPOS DE EDUCACION Y SERVICIOS DE APOYO EDUCATIVO
G2201020020209020901	Contratos de prestacion de servicios técnicos, tecnologicos y profesionales
G2201020020209020902	Capacitacion funcionarios
G2201020020210	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION
G220108	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA
G220108001	IMPUESTOS
G22010800114	Gravamen al movimiento financiero
G22010800152	Impuesto predial unificado
G220108004	CONTRIBUCIONES
G22010800401	Cuota de fiscalizacion y auditaje
G220108005	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA
G22010800501	MULTAS Y SANCIONES
G22010800501002	Multas Judiciales
G22010800501003	Sanciones Contractuales
G22010800501004	Sanciones Administrativas
G3	RECURSOS CREE
G32	GASTOS DE INVERSION
G3222	CALIDAD Y FOMENTO A LA EDUCACION SUPERIOR
G322202	CALIDAD Y FOMENTO A LA EDUCACION SUPERIOR
G322202007	INTERSUBSECTORIAL EDUCACION
G32220200702	B-learning
G32220200703	Infraestructura fisica y tecnológica
G32220200713	Investigación
G4	EXCEDENTES FINANCIEROS TRANSFERENCIAS NACIONA MEN
G42	EXCEDENTES FINANCIEROS RECURSOS NACION (MEN)
G4201	FUNCIONAMIENTO
G420102	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
G420102002	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS
G42010200202	ADQUISICION DE SERVICIOS
G4201020020209	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y
G420102002020902	SERVICIOS DE EDUCACION
G42010200202090205	SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR (TERCIARIA)
G4201020020209020501	Hora catedra
G42010200202090209	OTROS TIPOS DE EDUCACION Y SERVICIOS DE APOYO EDUCATIVO

G4201020020209020901	Contratos de prestación de servicios técnicos, tecnológicos y profesionales.
G5	PLANES DE FOMENTO A LA CALIDAD -PFC-
G52	GASTOS DE INVERSION
G5222	CALIDAD Y FOMENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR
G522202	PLANES DE FOMENTO A LA CALIDAD
G522202007	INTERSUBSECTORIA EDUCACION
G52220200703	Infraestructura física y tecnológica
G52220200704	Cualificación docente
G52220200705	Ciclos propedeuticos
G52220200706	Permanencia y bienestar
G52220200708	Aseguramiento a la calidad academica
G52220200713	Investigación
G6	EXCEDENTES FINANCIEROS COOPERATIVAS
G62	GASTOS EXCEDENTES COOPERATIVAS
G6201	FUNCIONAMIENTO
G620102	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
G620102001	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
G62010200101	ACTIVOS FIJOS
G6201020010103	MAQUINARIA Y EQUIPO
G620102001010302	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES
G62010200101030208	Otra maquinaria para usos especiales y sus partes y piezas (compra de equipos)
G620102002	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS
G62010200202	ADQUISICION DE SERVICIOS
G6201020020205	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION
G620102002020501	Servicios de construcción Infraestructura física
G6201020020209	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y
G620102002020902	SERVICIOS DE EDUCACIÓN
G6201020020209020	
G62010200202090205	SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR (TERCIARIA)
G6201020020209020501	Hora catedra
G62010200202090209	OTROS TIPOS DE EDUCACIÓN Y SERVICIOS DE APOYO EDUCATIVO
G6201020020209020901	Contratos de prestación de servicios técnicos, tecnológicos y profesionales.

Original Firmado por
LUISA FERNANDA RUEDA CARMONA
Jefe División Administrativa y Financiera

IES CINOC COLEGIO INTEGRADO NACIO

NIT. 890802678

EJECUCION PRESUPUESTA

De Ene-01-2023 a Ene

Aprop.Inicial	Adiciones	Reducciones	Creditos	Contracreditos
9.644.780.570,00	0,00	0,00	10.395.137,00	10.395.137,00
3.509.325.139,00	0,00	0,00	10.395.137,00	10.395.137,00
3.509.325.139,00	0,00	0,00	10.395.137,00	10.395.137,00
#####	0,00	0,00	10.395.137,00	10.395.137,00
3.326.594.418,00	0,00	0,00	10.395.137,00	10.395.137,00
2.832.349.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.103.610.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.103.610.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.713.513.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.656.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.111.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74.167.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.747.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238.212.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160.954.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77.258.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688.510.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.175.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150.999.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175.300.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76.893.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.134.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58.006.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.228.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.605.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.605.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.622.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
494.245.398,00	0,00	0,00	10.395.137,00	10.395.137,00
369.816.507,00	0,00	0,00	9.691.825,00	10.395.137,00
369.816.507,00	0,00	0,00	9.691.825,00	10.395.137,00
304.210.609,00	0,00	0,00	9.619.396,00	0,00
13.108.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.395.137,00	0,00	0,00	0,00	10.395.137,00
42.102.188,00	0,00	0,00	72.429,00	0,00
28.447.424,00	0,00	0,00	48.375,00	0,00
13.654.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	24.054,00	0,00
122.492.541,00	0,00	0,00	703.312,00	0,00
37.752.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.741.488,00	0,00	0,00	703.312,00	0,00
30.818.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.654.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.284.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.241.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.936.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.936.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.936.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00

182.730.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182.730.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.945.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.945.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.945.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175.785.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175.785.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175.785.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175.785.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175.785.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175.785.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.505.340.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.505.340.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00
#####	0,00	0,00	0,00	0,00
24.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.280.080.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.456.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.456.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.456.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.456.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.248.623.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125.467.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125.467.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98.467.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.123.155.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

127.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590.555.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590.555.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
477.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113.555.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89.555.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62.102.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62.102.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62.102.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62.102.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62.102.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62.102.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310.331.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310.331.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310.331.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310.331.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310.331.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310.331.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310.331.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310.331.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239.978.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239.978.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70.353.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00

70.353.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.465.027.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00
#####	0,00	0,00	0,00	0,00
3.465.027.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.465.027.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.465.027.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.968.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630.059.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792.653.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792.653.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792.653.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792.653.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.008.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.008.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.008.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.008.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.008.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
791.645.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
791.645.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761.645.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761.645.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761.645.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321.120.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321.120.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440.524.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440.524.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ONAL ORIENTE DE CALDAS

3-4

AL DE GASTOS

31-2023

PPTO definitivo	CDP total	CDP saldo	RP total	RP saldo
9.644.780.570,00	1.232.549.161,78	8.412.231.408,22	1.137.542.874,78	95.006.287,00
3.509.325.139,00	749.404.628,00	2.759.920.511,00	749.404.628,00	0,00
3.509.325.139,00	749.404.628,00	2.759.920.511,00	749.404.628,00	0,00
#####	#####	#####	#####	0,00
3.326.594.418,00	679.208.866,00	2.647.385.552,00	679.208.866,00	0,00
2.832.349.020,00	187.555.493,00	2.644.793.527,00	187.555.493,00	0,00
2.103.610.807,00	135.827.754,00	1.967.783.053,00	135.827.754,00	0,00
2.103.610.807,00	135.827.754,00	1.967.783.053,00	135.827.754,00	0,00
1.713.513.912,00	122.830.949,00	1.590.682.963,00	122.830.949,00	0,00
11.200.000,00	1.053.111,00	10.146.889,00	1.053.111,00	0,00
5.656.962,00	286.147,00	5.370.815,00	286.147,00	0,00
9.111.294,00	553.050,00	8.558.244,00	553.050,00	0,00
74.167.915,00	0,00	74.167.915,00	0,00	0,00
51.747.798,00	11.104.497,00	40.643.301,00	11.104.497,00	0,00
238.212.926,00	0,00	238.212.926,00	0,00	0,00
160.954.681,00	0,00	160.954.681,00	0,00	0,00
77.258.245,00	0,00	77.258.245,00	0,00	0,00
688.510.207,00	49.364.928,00	639.145.279,00	49.364.928,00	0,00
213.175.406,00	16.370.000,00	196.805.406,00	16.370.000,00	0,00
150.999.247,00	11.596.600,00	139.402.647,00	11.596.600,00	0,00
175.300.896,00	11.493.428,00	163.807.468,00	11.493.428,00	0,00
76.893.793,00	5.332.400,00	71.561.393,00	5.332.400,00	0,00
14.134.522,00	573.100,00	13.561.422,00	573.100,00	0,00
58.006.343,00	3.999.400,00	54.006.943,00	3.999.400,00	0,00
40.228.006,00	2.362.811,00	37.865.195,00	2.362.811,00	0,00
9.605.973,00	0,00	9.605.973,00	0,00	0,00
9.605.973,00	0,00	9.605.973,00	0,00	0,00
30.622.033,00	2.362.811,00	28.259.222,00	2.362.811,00	0,00
494.245.398,00	491.653.373,00	2.592.025,00	491.653.373,00	0,00
369.113.195,00	368.899.723,00	213.472,00	368.899.723,00	0,00
369.113.195,00	368.899.723,00	213.472,00	368.899.723,00	0,00
313.830.005,00	313.830.005,00	0,00	313.830.005,00	0,00
13.108.573,00	13.076.251,00	32.322,00	13.076.251,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.174.617,00	41.993.467,00	181.150,00	41.993.467,00	0,00
28.495.799,00	28.495.798,00	1,00	28.495.798,00	0,00
13.654.764,00	13.497.669,00	157.095,00	13.497.669,00	0,00
24.054,00	0,00	24.054,00	0,00	0,00
123.195.853,00	121.010.149,00	2.185.704,00	121.010.149,00	0,00
37.752.690,00	36.887.201,00	865.489,00	36.887.201,00	0,00
27.444.800,00	27.444.800,00	0,00	27.444.800,00	0,00
30.818.042,00	30.741.648,00	76.394,00	30.741.648,00	0,00
13.654.764,00	13.612.600,00	42.164,00	13.612.600,00	0,00
3.284.484,00	2.113.900,00	1.170.584,00	2.113.900,00	0,00
10.241.073,00	10.210.000,00	31.073,00	10.210.000,00	0,00
1.936.350,00	1.743.501,00	192.849,00	1.743.501,00	0,00
1.936.350,00	1.743.501,00	192.849,00	1.743.501,00	0,00
1.936.350,00	1.743.501,00	192.849,00	1.743.501,00	0,00

182.730.721,00	70.195.762,00	112.534.959,00	70.195.762,00	0,00
182.730.721,00	70.195.762,00	112.534.959,00	70.195.762,00	0,00
6.945.089,00	0,00	6.945.089,00	0,00	0,00
6.945.089,00	0,00	6.945.089,00	0,00	0,00
6.945.089,00	0,00	6.945.089,00	0,00	0,00
175.785.632,00	70.195.762,00	105.589.870,00	70.195.762,00	0,00
175.785.632,00	70.195.762,00	105.589.870,00	70.195.762,00	0,00
175.785.632,00	70.195.762,00	105.589.870,00	70.195.762,00	0,00
175.785.632,00	70.195.762,00	105.589.870,00	70.195.762,00	0,00
175.785.632,00	70.195.762,00	105.589.870,00	70.195.762,00	0,00
175.785.632,00	70.195.762,00	105.589.870,00	70.195.762,00	0,00
1.505.340.077,00	150.771.353,78	1.354.568.723,22	55.765.066,78	95.006.287,00
1.505.340.077,00	150.771.353,78	1.354.568.723,22	55.765.066,78	95.006.287,00
#####	#####	#####	55.765.066,78	95.006.287,00
24.260.000,00	0,00	24.260.000,00	0,00	0,00
24.260.000,00	0,00	24.260.000,00	0,00	0,00
24.260.000,00	0,00	24.260.000,00	0,00	0,00
24.260.000,00	0,00	24.260.000,00	0,00	0,00
24.260.000,00	0,00	24.260.000,00	0,00	0,00
1.280.080.077,00	150.771.353,78	1.129.308.723,22	55.765.066,78	95.006.287,00
31.456.712,00	0,00	31.456.712,00	0,00	0,00
12.456.712,00	0,00	12.456.712,00	0,00	0,00
12.456.712,00	0,00	12.456.712,00	0,00	0,00
12.456.712,00	0,00	12.456.712,00	0,00	0,00
12.456.712,00	0,00	12.456.712,00	0,00	0,00
19.000.000,00	0,00	19.000.000,00	0,00	0,00
19.000.000,00	0,00	19.000.000,00	0,00	0,00
19.000.000,00	0,00	19.000.000,00	0,00	0,00
19.000.000,00	0,00	19.000.000,00	0,00	0,00
1.248.623.365,00	150.771.353,78	1.097.852.011,22	55.765.066,78	95.006.287,00
125.467.890,00	0,00	125.467.890,00	0,00	0,00
125.467.890,00	0,00	125.467.890,00	0,00	0,00
23.000.000,00	0,00	23.000.000,00	0,00	0,00
4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
98.467.890,00	0,00	98.467.890,00	0,00	0,00
1.123.155.475,00	150.771.353,78	972.384.121,22	55.765.066,78	95.006.287,00
55.000.000,00	0,00	55.000.000,00	0,00	0,00
55.000.000,00	0,00	55.000.000,00	0,00	0,00
52.000.000,00	32.507.727,00	19.492.273,00	32.415.390,00	92.337,00
4.000.000,00	27.727,00	3.972.273,00	27.727,00	0,00
48.000.000,00	32.480.000,00	15.520.000,00	32.387.663,00	92.337,00
285.600.000,00	67.766.708,78	217.833.291,22	3.337.958,78	64.428.750,00
27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	0,00	0,00
27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	0,00	0,00
127.600.000,00	64.428.750,00	63.171.250,00	0,00	64.428.750,00

127.600.000,00	64.428.750,00	63.171.250,00	0,00	64.428.750,00
127.600.000,00	64.428.750,00	63.171.250,00	0,00	64.428.750,00
84.000.000,00	3.337.958,78	80.662.041,22	3.337.958,78	0,00
47.000.000,00	0,00	47.000.000,00	0,00	0,00
590.555.475,00	47.316.368,00	543.239.107,00	16.831.168,00	30.485.200,00
590.555.475,00	47.316.368,00	543.239.107,00	16.831.168,00	30.485.200,00
477.000.000,00	32.102.800,00	444.897.200,00	3.497.800,00	28.605.000,00
100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00
100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00
125.000.000,00	28.605.000,00	96.395.000,00	0,00	28.605.000,00
125.000.000,00	0,00	125.000.000,00	0,00	0,00
27.000.000,00	3.497.800,00	23.502.200,00	3.497.800,00	0,00
113.555.475,00	15.213.568,00	98.341.907,00	13.333.368,00	1.880.200,00
89.555.475,00	12.813.368,00	76.742.107,00	12.813.368,00	0,00
24.000.000,00	2.400.200,00	21.599.800,00	520.000,00	1.880.200,00
140.000.000,00	3.180.550,00	136.819.450,00	3.180.550,00	0,00
201.000.000,00	0,00	201.000.000,00	0,00	0,00
50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00
5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	0,00	0,00
6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00
6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00
145.000.000,00	0,00	145.000.000,00	0,00	0,00
145.000.000,00	0,00	145.000.000,00	0,00	0,00
20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00
45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	0,00	0,00
80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	0,00	0,00
62.102.342,00	0,00	62.102.342,00	0,00	0,00
62.102.342,00	0,00	62.102.342,00	0,00	0,00
62.102.342,00	0,00	62.102.342,00	0,00	0,00
62.102.342,00	0,00	62.102.342,00	0,00	0,00
62.102.342,00	0,00	62.102.342,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62.102.342,00	0,00	62.102.342,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310.331.927,00	6.004.862,00	304.327.065,00	6.004.862,00	0,00
310.331.927,00	6.004.862,00	304.327.065,00	6.004.862,00	0,00
310.331.927,00	6.004.862,00	304.327.065,00	6.004.862,00	0,00
310.331.927,00	6.004.862,00	304.327.065,00	6.004.862,00	0,00
310.331.927,00	6.004.862,00	304.327.065,00	6.004.862,00	0,00
310.331.927,00	6.004.862,00	304.327.065,00	6.004.862,00	0,00
310.331.927,00	6.004.862,00	304.327.065,00	6.004.862,00	0,00
310.331.927,00	6.004.862,00	304.327.065,00	6.004.862,00	0,00
239.978.741,00	0,00	239.978.741,00	0,00	0,00
239.978.741,00	0,00	239.978.741,00	0,00	0,00
70.353.186,00	6.004.862,00	64.348.324,00	6.004.862,00	0,00

70.353.186,00	6.004.862,00	64.348.324,00	6.004.862,00	0,00
3.465.027.713,00	278.440.628,00	3.186.587.085,00	278.440.628,00	0,00
#####	#####	#####	#####	0,00
3.465.027.713,00	278.440.628,00	3.186.587.085,00	278.440.628,00	0,00
3.465.027.713,00	278.440.628,00	3.186.587.085,00	278.440.628,00	0,00
3.465.027.713,00	278.440.628,00	3.186.587.085,00	278.440.628,00	0,00
54.968.055,00	0,00	54.968.055,00	0,00	0,00
150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00	0,00
130.000.000,00	0,00	130.000.000,00	0,00	0,00
1.700.000.000,00	86.750.810,00	1.613.249.190,00	86.750.810,00	0,00
630.059.658,00	169.766.743,00	460.292.915,00	169.766.743,00	0,00
800.000.000,00	21.923.075,00	778.076.925,00	21.923.075,00	0,00
792.653.372,00	47.927.690,00	744.725.682,00	47.927.690,00	0,00
792.653.372,00	47.927.690,00	744.725.682,00	47.927.690,00	0,00
792.653.372,00	47.927.690,00	744.725.682,00	47.927.690,00	0,00
792.653.372,00	47.927.690,00	744.725.682,00	47.927.690,00	0,00
1.008.147,00	0,00	1.008.147,00	0,00	0,00
1.008.147,00	0,00	1.008.147,00	0,00	0,00
1.008.147,00	0,00	1.008.147,00	0,00	0,00
1.008.147,00	0,00	1.008.147,00	0,00	0,00
1.008.147,00	0,00	1.008.147,00	0,00	0,00
791.645.225,00	47.927.690,00	743.717.535,00	47.927.690,00	0,00
791.645.225,00	47.927.690,00	743.717.535,00	47.927.690,00	0,00
30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00
30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00
761.645.225,00	47.927.690,00	713.717.535,00	47.927.690,00	0,00
761.645.225,00	47.927.690,00	713.717.535,00	47.927.690,00	0,00
761.645.225,00	47.927.690,00	713.717.535,00	47.927.690,00	0,00
321.120.258,00	0,00	321.120.258,00	0,00	0,00
321.120.258,00	0,00	321.120.258,00	0,00	0,00
440.524.967,00	47.927.690,00	392.597.277,00	47.927.690,00	0,00
440.524.967,00	47.927.690,00	392.597.277,00	47.927.690,00	0,00

OB total	OB saldo	GG total	GG saldo
207.940.152,78	929.602.722,00	194.876.343,78	13.063.809,00
196.055.736,00	553.348.892,00	184.562.308,00	11.493.428,00
196.055.736,00	553.348.892,00	184.562.308,00	11.493.428,00
196.055.736,00	#####	184.562.308,00	11.493.428,00
196.055.736,00	483.153.130,00	184.562.308,00	11.493.428,00
187.555.493,00	0,00	176.062.065,00	11.493.428,00
135.827.754,00	0,00	135.827.754,00	0,00
135.827.754,00	0,00	135.827.754,00	0,00
122.830.949,00	0,00	122.830.949,00	0,00
1.053.111,00	0,00	1.053.111,00	0,00
286.147,00	0,00	286.147,00	0,00
553.050,00	0,00	553.050,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
11.104.497,00	0,00	11.104.497,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
49.364.928,00	0,00	37.871.500,00	11.493.428,00
16.370.000,00	0,00	16.370.000,00	0,00
11.596.600,00	0,00	11.596.600,00	0,00
11.493.428,00	0,00	0,00	11.493.428,00
5.332.400,00	0,00	5.332.400,00	0,00
573.100,00	0,00	573.100,00	0,00
3.999.400,00	0,00	3.999.400,00	0,00
2.362.811,00	0,00	2.362.811,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
2.362.811,00	0,00	2.362.811,00	0,00
8.500.243,00	483.153.130,00	8.500.243,00	0,00
6.225.825,00	362.673.898,00	6.225.825,00	0,00
6.225.825,00	362.673.898,00	6.225.825,00	0,00
6.225.825,00	307.604.180,00	6.225.825,00	0,00
0,00	13.076.251,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	41.993.467,00	0,00	0,00
0,00	28.495.798,00	0,00	0,00
0,00	13.497.669,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
2.274.418,00	118.735.731,00	2.274.418,00	0,00
747.600,00	36.139.601,00	747.600,00	0,00
529.600,00	26.915.200,00	529.600,00	0,00
518.818,00	30.222.830,00	518.818,00	0,00
249.500,00	13.363.100,00	249.500,00	0,00
41.900,00	2.072.000,00	41.900,00	0,00
187.000,00	10.023.000,00	187.000,00	0,00
0,00	1.743.501,00	0,00	0,00
0,00	1.743.501,00	0,00	0,00
0,00	1.743.501,00	0,00	0,00

0,00	70.195.762,00	0,00	0,00
0,00	70.195.762,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	70.195.762,00	0,00	0,00
0,00	70.195.762,00	0,00	0,00
0,00	70.195.762,00	0,00	0,00
0,00	70.195.762,00	0,00	0,00
0,00	70.195.762,00	0,00	0,00
0,00	70.195.762,00	0,00	0,00
0,00	70.195.762,00	0,00	0,00
10.564.035,78	45.201.031,00	10.314.035,78	250.000,00
10.564.035,78	45.201.031,00	10.314.035,78	250.000,00
10.564.035,78	45.201.031,00	10.314.035,78	250.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
10.564.035,78	45.201.031,00	10.314.035,78	250.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
10.564.035,78	45.201.031,00	10.314.035,78	250.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
10.564.035,78	45.201.031,00	10.314.035,78	250.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
10.564.035,78	45.201.031,00	10.314.035,78	250.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
27.727,00	32.387.663,00	27.727,00	0,00
27.727,00	0,00	27.727,00	0,00
0,00	32.387.663,00	0,00	0,00
3.337.958,78	0,00	3.337.958,78	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	6.004.862,00	0,00	0,00
0,00	278.440.628,00	0,00	0,00
0,00	#####	0,00	0,00
0,00	278.440.628,00	0,00	0,00
0,00	278.440.628,00	0,00	0,00
0,00	278.440.628,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	86.750.810,00	0,00	0,00
0,00	169.766.743,00	0,00	0,00
0,00	21.923.075,00	0,00	0,00
1.320.381,00	46.607.309,00	0,00	1.320.381,00
1.320.381,00	46.607.309,00	0,00	1.320.381,00
1.320.381,00	46.607.309,00	0,00	1.320.381,00
1.320.381,00	46.607.309,00	0,00	1.320.381,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1.320.381,00	46.607.309,00	0,00	1.320.381,00
1.320.381,00	46.607.309,00	0,00	1.320.381,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1.320.381,00	46.607.309,00	0,00	1.320.381,00
1.320.381,00	46.607.309,00	0,00	1.320.381,00
1.320.381,00	46.607.309,00	0,00	1.320.381,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1.320.381,00	46.607.309,00	0,00	1.320.381,00
1.320.381,00	46.607.309,00	0,00	1.320.381,00