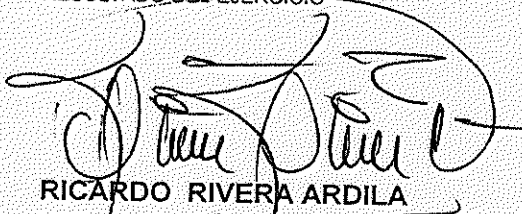





ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA , SOCIAL Y AMBIENTAL
 Del enero 01 a diciembre 31 DE 2017
 (Cifras en pesos)
 0900.10.17.4

INGRESOS	NOTA	AÑO ACTUAL 2017	AÑO ANTERIOR 2016
OPERACIONALES	2.41		
INGRESOS DE OPERACIÓN		20.950.545.051	19.795.223.093
GASTOS	2.4.2	20.953.788.879	19.246.858.156
OPERACIONALES		20.939.712.887	19.340.652.058
SUELDOS Y SALARIOS		15.649.138.793	14.468.847.616
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		139.022.393	94.081.697
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		2.768.583.841	2.572.673.500
APORTES A LA NOMINA		586.994.000	550.292.800
GASTOS GENERALES		1.795.973.860	1.654.756.445
PROVISION PARA CONTINGENCIA		1.871.663	93.793.902
OTROS GASTOS		12.204.329	93.793.902
RESULTADO DEL EJERCICIO		-3.243.828	548.364.937


RICARDO RIVERA ARDILA
 CONTRALOR GENERAL DE SANTIAGO DE CALI


TEOTILA OBREGON MORENO
 CONTADORA (P.E) TP 18533-T

5

BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2017
(Cifras en pesos)
0900.10.17.4

ACTIVOS	Año Actual 2017	Año Anterior 2016	Nota	PASIVOS	Nota	Año Actual 2017	Año Anterior 2016
CORRIENTE	2.446.013.201	2.543.275.996		CORRIENTE		3.360.379.945	3.334.718.447
EFFECTIVO	2.354.568.540	2.458.986.272	2.1.1	CUENTAS POR PAGAR	2.2	607.277.159	660.620.002
DEUDORES	91.444.661	84.289.724	2.1.2	OBLIG LABORAL Y SEGURID SOCIAL INTEGRAL	2.2	2.586.569.710	2.505.962.666
				OTROS PASIVOS	2.2	166.533.076	168.135.779
NO CORRIENTE	1.800.064.477	1.878.722.748		NO CORRIENTE			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	997.488.061	1.149.206.153	2.1.3	OBLIGACIONES LABORALES	2.2	0	0
OTROS ACTIVOS	802.576.416	729.516.595	2.1.4	PASIVOS ESTIMADOS	2.2	0	0
				OTROS PASIVOS	2.2	0	0
				TOTAL PASIVOS		3.360.379.945	3.334.718.447
				PATRIMONIO	2.3	885.697.733	1.087.280.297
				HACIENDA PÚBLICA		885.697.733	1.087.280.297
TOTAL ACTIVO	4.246.077.678	4.421.998.744		TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		4.246.077.678	4.421.998.744

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

DERECHOS CONTINGENTES	1.786.901.333	4.708.549.334
DEUDORAS DE CONTROL	24.217.259	24.217.259
DEUDORAS DE CONTROL	1.811.118.592	4.732.766.593

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1.307.098.265	878.527.955
ACREEDORAS DE CONTROL	1.307.098.265	878.527.955
ACREEDORAS DE CONTROL	1.307.098.265	878.527.955

RICARDO RIVERA ARDILA

CONTRALOR GENERAL DE SANTIAGO DE CALI

TEOTILA OBREGÓN MORENO

CONTADORA (P.E) TP 18533-T



CONTRALORIA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 A DICIEMBRE 31 DE 2017
 (Cifras en pesos)
 0900.10.17.4

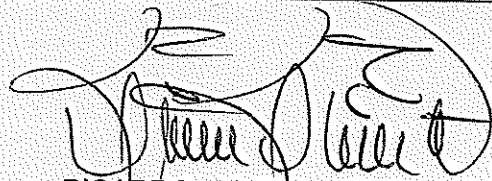
SALDOS A DICIEMBRE 31 DE 2016
 Variaciones Patrimoniales durante el año 2017

VALORES
 1.087.280.297
 - 201.582.564

 885.697.733

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		NOTA	VALORES	
	CONCEPTOS			
INCREMENTOS				548.364.938
	Capital fiscal	2.3	548.364.938	
			-	
			-	
DISMINUCIONES				749.947.502
	Capital fiscal			
	Resultado del ejercicio	2.3	551.608.766	
	Patrimonio Público incorporado	2.3	198.338.736	
	Depreciación y amortización			


RICARDO RIVERA ARDILA
 CONTRALOR GENERAL DE SANTIAGO DE CALI


TEOFILA OBREGON MORENO
 CONTADOR (F.E) TP 18533-T

CONTRALORIA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI

DICIEMBRE 31 DE 2017

NOTAS ESPECIFICAS

S	210176001	11012		2017	CGN2005_003NE_NOTA S_DE_CARACTER_ESP ECIFICO
D	1.1.10.05	1	Los recursos financieros asignados para el funcionamiento de la entidad se llevan en cuentas bancarias. Ingresan por control en la cuenta Ahorros No.165001652 aperturada a nombre de la CONTRALORIA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI, banco AV VILLAS. Igualmente por esta cuenta se realizan los pagos de la Entidad de transferencia y de la cuenta 165001629 los pagos por cheques		428.256.452
D	1.1.10.06	2	Recaudo cuota de auditaje y fiscalizacion cuenta AV Villas # 165001652 \$ 1.806.216.443 recaudo incapacidades AV Villas # 165-00503-4 \$120.476.180		1.926.692.624
D	1.4.70.64	3	Proceso de recobro a diferentes EPS por incapacidades de los servidores de la entidad		91.444.660
D	1.6.00.00	3	El valor de los activos fijos de la Contraloria General de Santiago de Cali lo constituyen todos los bienes adquiridos para el normal funcionamiento de la entidad: muebles y enseres, maquinaria y equipo, equipos de computo, de comedor y de transporte, a la fecha de corte la entidad cuenta con 1.693 bienes de los cuales 1.634 estan en poder de los funcionarios y 59 en bodega de mantenimiento, todos registrados de manera individual en el sistema de recursos fisico SRF; igualmente se tienen en uso y dominio bienes recibidos sin contraprestación de parte de la auditoria general de la Republica y de la administracion municipal. total \$2.645.523.165 depreciacion acumulada \$1.648.035.104 saldo por depreciar \$997.488.061		997.488.061,00
D	19.999	3	Se reversó ajuste que se habia realizado en el corte de septiembre como proceso de saneamiento, el tema se llevo nuevamente a comité y se deternimo que este ajuste es del proceso de de convergencia		204.076.649,07
D	25.05.02	3	Fondo Nacional de ahorro \$914.778.294 ;Porvenir \$289.876.945;Colfondos \$ 94.789.474 ; Proteccion \$54.900.519		1.354.345.232
D	25.05.01	3	Registra los valores pendientes de pago por concepto de liquidación definitiva de prestaciones sociales a ex servidores que a la fecha de corte ano han surtido el proceso pertinente para su pago.		26.808.822
D	2.9.05.00	3	Corresponde a dineros pendientes de pago por concepto de las deducciones de estampilla prodesarrollo, el registro de intereses financieros generados en las cuentas bancarias aperturadas por la entidad para el manejo de los recursos asignados incluyendo el control del recaudo de las incapacidades		166.533.074
D	4.7.05.08	3	El valor registrado como ingereso del 2017 fue de \$20.979.266.822 del cual se comprometió el 99.86% \$ equivalente a \$20.950.545.051, generando un saldo para devolución al Erario Municipal de \$ 28.721.771		20.950.545

D	5.1.01.01	3	Corresponde al registro de las erogaciones generadas en desarrollo del objeto social fundamental, donde el mayor valor corresponde al gasto de nómina y asociados , iguamente registra los valores llevados al gasto por el uso de insumos y materiales y suministros , pérdida en baja de activos fijos y ajuste de ejercicios anteriores generados en el proceso de sanamiento de cuentas	15.649.138.793
---	-----------	---	---	----------------

www.ayuntamiento.gov.ve
VENUELA, 10 DE ABRIL DE 2013
SECRETARÍA DE CONTABILIDAD

		SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
D	1	10.021.619.677	11.915.787.314	17.691.329.313	4.246.077.678	2.446.013.201	1.800.064.477
D	1.1	8.335.752.903	921.957.471	6.903.141.834	2.354.568.540	2.354.568.540	-
D	1.1.05	2.213.151	-	2.213.151	-	-	-
D	1.1.05.02	2.213.151	-	2.213.151	-	-	-
D	1.1.10	8.333.539.752	921.957.471	6.900.928.683	2.354.568.540	2.354.568.540	-
D	1.1.10.05	455.379.610	584.465.592	611.588.749	428.256.453	428.256.453	-
D	1.1.10.06	7.878.160.142	337.491.879	6.289.339.934	1.926.312.087	1.926.312.087	-
D	1.4	107.263.124	10.345.908.705	10.361.727.168	91.444.661	91.444.661	-
D	1.4.01	79.266.822	10.200.000.000	10.279.266.822	-	-	-
D	1.4.01.61	79.266.822	10.200.000.000	10.279.266.822	-	-	-
D	1.4.70	27.996.302	145.908.705	82.460.346	91.444.661	91.444.661	-
D	1.4.70.64	27.746.073	91.444.660	27.746.072	91.444.661	91.444.661	-
D	1.4.70.90	250.229	54.464.045	54.714.274	-	-	-
D	1.5	-	453.842	453.842	-	-	-
D	1.5.18	-	453.842	453.842	-	-	-
D	1.5.18.90	-	453.842	453.842	-	-	-
D	1.6	1.016.334.645	389.178.236	408.024.820	997.488.061	-	997.488.061
D	1.6.35	20.148.444	54.328.915	9.323.692	65.153.667	-	65.153.667
D	1.6.35.03	9.542.244	-	4.338.165	5.204.079	-	5.204.079
D	1.6.35.04	5.223.126	53.929.015	4.985.527	54.166.614	-	54.166.614
D	1.6.35.11	4.861.074	399.900	-	5.260.974	-	5.260.974
D	1.6.35.90	522.000	-	-	522.000	-	522.000
D	1.6.36	201.469.972	15.993.671	190.475.067	26.988.576	-	26.988.576
D	1.6.36.05	1.156.052	588.777	-	1.744.829	-	1.744.829
D	1.6.36.07	25.855.862	8.494.285	25.757.381	8.592.766	-	8.592.766
D	1.6.36.08	174.458.058	6.910.609	164.717.686	16.650.981	-	16.650.981
D	1.6.55	16.344.684	-	-	16.344.684	-	16.344.684
D	1.6.55.11	16.344.684	-	-	16.344.684	-	16.344.684
D	1.6.65	436.386.354	997.600	4.156.119	433.227.835	-	433.227.835
D	1.6.65.01	334.710.746	997.600	4.135.064	331.573.282	-	331.573.282
D	1.6.65.02	101.675.608	-	21.055	101.654.553	-	101.654.553
D	1.6.70	1.037.040.389	6.523.149	7.078.965	1.036.484.573	-	1.036.484.573
D	1.6.70.01	42.888.365	882.477	882.477	42.888.365	-	42.888.365
D	1.6.70.02	949.567.463	5.640.672	2.999.304	952.208.831	-	952.208.831
D	1.6.70.07	44.584.561	-	3.197.184	41.387.377	-	41.387.377
D	1.6.75	1.052.294.600	-	-	1.052.294.600	-	1.052.294.600
D	1.6.75.02	931.079.600	-	-	931.079.600	-	931.079.600
D	1.6.75.08	121.215.000	-	-	121.215.000	-	121.215.000
D	1.6.80	15.618.007	-	588.777	15.029.230	-	15.029.230
D	1.6.80.02	15.618.007	-	588.777	15.029.230	-	15.029.230
D	1.6.85	- 1.762.967.805	311.334.901	196.402.200	- 1.648.035.104	- -	- 1.648.035.104

D	1.6.85.04	-	15.047.193	134.605.774	135.302.677	-	15.744.096	-	-	15.744.096
D	1.6.85.06	-	239.094.176	15.425.088	3.623.474	-	227.292.562	-	-	227.292.562
D	1.6.85.07	-	869.440.393	148.276.445	22.554.696	-	743.718.644	-	-	743.718.644
D	1.6.85.08	-	627.796.755	-	22.349.720	-	650.146.475	-	-	650.146.475
D	1.6.85.09	-	11.589.288	13.027.594	12.571.633	-	11.133.327	-	-	11.133.327
D	1.9	-	562.269.005	258.289.060	17.981.649	-	802.576.416	-	-	802.576.416
D	1.9.05	-	-	12.688.977	-	-	12.688.977	-	-	12.688.977
D	1.9.05.90	-	-	12.688.977	-	-	12.688.977	-	-	12.688.977
D	1.9.10	-	11.226.876	4.560.406	14.764.585	-	1.022.697	-	-	1.022.697
D	1.9.10.01	-	10.410.876	4.560.406	14.764.585	-	206.697	-	-	206.697
D	1.9.10.21	-	816.000	-	-	-	816.000	-	-	816.000
D	1.9.60	-	894.137	-	-	-	894.137	-	-	894.137
D	1.9.60.01	-	894.137	-	-	-	894.137	-	-	894.137
D	1.9.70	-	970.362.584	36.963.028	-	-	1.007.325.612	-	-	1.007.325.612
D	1.9.70.07	-	129.035.889	36.963.028	-	-	165.998.917	-	-	165.998.917
D	1.9.70.08	-	841.326.695	-	-	-	841.326.695	-	-	841.326.695
D	1.9.75	-	420.214.592	-	3.217.064	-	423.431.656	-	-	423.431.656
D	1.9.75.08	-	420.214.592	-	3.217.064	-	423.431.656	-	-	423.431.656
D	1.9.99	-	-	204.076.649	-	-	204.076.649	-	-	204.076.649
D	1.9.99.66	-	-	3.519.139	-	-	3.519.139	-	-	3.519.139
D	1.9.99.68	-	-	12.460.646	-	-	12.460.646	-	-	12.460.646
D	1.9.99.69	-	-	95.473.338	-	-	95.473.338	-	-	95.473.338
D	1.9.99.70	-	-	86.225.985	-	-	86.225.985	-	-	86.225.985
D	1.9.99.71	-	-	51.040	-	-	51.040	-	-	51.040
D	1.9.99.77	-	-	6.346.501	-	-	6.346.501	-	-	6.346.501
D	2	-	3.261.580.781	11.082.155.586	11.180.954.749	-	3.360.379.944	3.360.379.944	-	-
D	2.4	-	686.749.933	3.374.796.732	3.295.323.958	-	607.277.159	607.277.159	-	-
D	2.4.01	-	81.179.025	984.925.384	1.192.022.770	-	288.276.411	288.276.411	-	-
D	2.4.01.01	-	81.179.025	984.925.384	1.192.022.770	-	288.276.411	288.276.411	-	-
D	2.4.25	-	557.410.865	2.267.153.373	1.932.524.639	-	222.782.131	222.782.131	-	-
D	2.4.25.04	-	-	836.986	1.117.232	-	280.246	280.246	-	-
D	2.4.25.08	-	-	7.583.328	7.583.328	-	-	-	-	-
D	2.4.25.10	-	2.500.614	7.438.485	7.155.196	-	2.217.325	2.217.325	-	-
D	2.4.25.18	-	166.844.800	664.622.400	499.767.600	-	1.990.000	1.990.000	-	-
D	2.4.25.19	-	124.150.500	491.700.800	367.550.300	-	-	-	-	-
D	2.4.25.20	-	71.129.100	301.539.200	230.410.100	-	-	-	-	-
D	2.4.25.21	-	5.165.428	21.617.869	22.375.110	-	5.922.669	5.922.669	-	-
D	2.4.25.22	-	28.667.918	97.575.714	100.719.332	-	31.811.536	31.811.536	-	-
D	2.4.25.23	-	14.929.875	145.575.232	153.898.045	-	23.252.688	23.252.688	-	-
D	2.4.25.24	-	5.088.404	20.809.536	24.034.805	-	8.313.673	8.313.673	-	-
D	2.4.25.32	-	5.189.700	22.400.500	17.210.800	-	-	-	-	-
D	2.4.25.35	-	108.225.918	392.346.558	419.812.003	-	135.691.363	135.691.363	-	-
D	2.4.25.41	-	14.280.200	60.412.100	46.131.900	-	-	-	-	-
D	2.4.25.46	-	6.165.003	17.992.087	19.498.840	-	7.671.756	7.671.756	-	-
D	2.4.25.53	-	1.779.231	5.130.105	5.116.391	-	1.765.517	1.765.517	-	-
D	2.4.25.90	-	3.294.174	9.572.473	10.143.657	-	3.865.358	3.865.358	-	-

D	2.4.36	48.160.043	122.717.975	170.776.549	96.218.617	96.218.617	-
D	2.4.36.03	5.368.657	6.671.730	8.524.073	7.221.000	7.221.000	-
D	2.4.36.04	-	97.000	97.000	-	-	-
D	2.4.36.05	1.290.796	3.354.000	6.296.908	4.233.704	4.233.704	-
D	2.4.36.08	249	-	2.028.000	2.028.249	2.028.249	-
D	2.4.36.15	27.254.591	78.180.000	110.069.449	59.144.040	59.144.040	-
D	2.4.36.25	3.713.017	8.351.869	11.959.852	7.321.000	7.321.000	-
D	2.4.36.27	753.127	1.379.180	1.497.206	871.153	871.153	-
D	2.4.36.90	9.779.606	24.684.196	30.304.061	15.399.471	15.399.471	-
D	2.5	2.483.979.984	5.929.625.501	6.032.215.227	2.586.569.710	2.586.569.710	-
D	2.5.05	2.483.979.984	5.929.625.501	6.032.215.227	2.586.569.710	2.586.569.710	-
D	2.5.05.01	9.752.898	2.953.785.707	2.971.014.290	26.981.481	26.981.481	-
D	2.5.05.02	678.484.853	1.371.580.400	2.047.440.779	1.354.345.232	1.354.345.232	-
D	2.5.05.03	40.805.709	79.918.781	117.340.117	78.227.045	78.227.045	-
D	2.5.05.04	387.081.241	210.638.197	189.189.219	365.632.263	365.632.263	-
D	2.5.05.05	390.544.325	256.483.176	122.722.296	256.783.445	256.783.445	-
D	2.5.05.06	110.262.360	3.670.639	112.529.673	219.121.394	219.121.394	-
D	2.5.05.07	707.909.731	969.065.276	261.155.545	-	-	-
D	2.5.05.12	159.138.867	84.483.325	84.943.440	159.598.982	159.598.982	-
D	2.5.05.90	-	-	125.879.868	125.879.868	125.879.868	-
D	2.7	-	1.525.473.969	1.525.473.969	-	-	-
D	2.7.15	-	1.525.473.969	1.525.473.969	-	-	-
D	2.7.15.01	-	693.960.844	693.960.844	-	-	-
D	2.7.15.02	-	39.113.072	39.113.072	-	-	-
D	2.7.15.03	-	195.085.793	195.085.793	-	-	-
D	2.7.15.04	-	113.229.794	113.229.794	-	-	-
D	2.7.15.06	-	128.618.870	128.618.870	-	-	-
D	2.7.15.07	-	89.754.623	89.754.623	-	-	-
D	2.7.15.09	-	265.710.973	265.710.973	-	-	-
D	2.9	90.850.864	252.259.384	327.941.595	166.533.075	166.533.075	-
D	2.9.05	90.850.864	252.259.384	327.941.595	166.533.075	166.533.075	-
D	2.9.05.80	-	6	6	-	-	-
D	2.9.05.90	90.850.864	252.259.378	327.941.589	166.533.075	166.533.075	-
D	3	737.090.208	55.469.124	204.076.649	885.697.733	-	885.697.733
D	3.1	737.090.208	55.469.124	204.076.649	885.697.733	-	885.697.733
D	3.1.05	1.328.916.147	-	-	1.328.916.147	-	1.328.916.147
D	3.1.05.04	1.328.916.147	-	-	1.328.916.147	-	1.328.916.147
D	3.1.10	-	3.243.829	-	3.243.829	-	3.243.829
D	3.1.10.02	-	3.243.829	-	3.243.829	-	3.243.829
D	3.1.15	-	-	204.076.649	204.076.649	-	204.076.649
D	3.1.15.66	-	-	3.519.139	3.519.139	-	3.519.139
D	3.1.15.68	-	-	12.460.646	12.460.646	-	12.460.646
D	3.1.15.69	-	-	95.473.338	95.473.338	-	95.473.338
D	3.1.15.70	-	-	86.225.985	86.225.985	-	86.225.985
D	3.1.15.71	-	-	51.040	51.040	-	51.040
D	3.1.15.76	-	-	6.346.501	6.346.501	-	6.346.501

D	3.1.25	165.799.561	-	-	165.799.561	-	165.799.561
D	3.1.25.31	165.799.561	-	-	165.799.561	-	165.799.561
D	3.1.28	- 757.625.500	52.225.295	- -	809.850.795	- -	809.850.795
D	3.1.28.04	- 682.897.423	49.008.231	- -	731.905.654	- -	731.905.654
D	3.1.28.07	- 74.728.077	3.217.064	- -	77.945.141	- -	77.945.141
D	4	20.779.266.822	307.988.592	479.266.822	20.950.545.052	-	20.950.545.052
D	4.1	79.266.822	279.266.822	200.000.000	-	-	-
D	4.1.10	79.266.822	279.266.822	200.000.000	-	-	-
D	4.1.10.62	79.266.822	279.266.822	200.000.000	-	-	-
D	4.7	20.700.000.000	28.721.770	279.266.822	20.950.545.052	-	20.950.545.052
D	4.7.05	20.700.000.000	28.721.770	279.266.822	20.950.545.052	-	20.950.545.052
D	4.7.05.08	20.700.000.000	28.721.770	279.266.822	20.950.545.052	-	20.950.545.052
D	5	14.756.318.134	6.648.972.425	454.745.508	20.950.545.051	-	20.950.545.051
D	5.1	14.754.446.741	6.620.871.722	435.605.577	20.939.712.886	-	20.939.712.886
D	5.1.01	11.019.683.293	4.941.980.762	312.525.262	15.649.138.793	-	15.649.138.793
D	5.1.01.01	7.566.490.347	2.550.906.922	-	10.117.397.269	-	10.117.397.269
D	5.1.01.03	4.305.813	2.037.313	-	6.343.126	-	6.343.126
D	5.1.01.13	372.383.424	122.722.296	5.896.574	489.209.146	-	489.209.146
D	5.1.01.14	727.615.753	261.155.545	4.555.428	984.215.870	-	984.215.870
D	5.1.01.17	476.339.799	193.987.384	7.433.117	662.894.066	-	662.894.066
D	5.1.01.18	29.080.063	31.381.092	-	60.461.155	-	60.461.155
D	5.1.01.24	704.507.317	693.095.547	865.297	1.396.737.567	-	1.396.737.567
D	5.1.01.25	41.803.433	39.113.072	-	80.916.505	-	80.916.505
D	5.1.01.30	428.626.323	824.383.936	277.758.212	975.252.047	-	975.252.047
D	5.1.01.50	233.692.119	84.943.440	4.811.183	313.824.376	-	313.824.376
D	5.1.01.52	342.564.173	112.529.673	700.121	454.393.725	-	454.393.725
D	5.1.01.60	1.271.392	482.858	-	1.754.250	-	1.754.250
D	5.1.01.64	91.003.337	25.241.684	10.505.330	105.739.691	-	105.739.691
D	5.1.02	106.344.549	32.677.844	-	139.022.393	-	139.022.393
D	5.1.02.01	106.344.549	32.677.844	-	139.022.393	-	139.022.393
D	5.1.03	2.021.981.741	746.602.100	-	2.768.583.841	-	2.768.583.841
D	5.1.03.02	343.803.800	122.879.500	-	466.683.300	-	466.683.300
D	5.1.03.03	680.795.883	252.633.700	-	933.429.583	-	933.429.583
D	5.1.03.05	45.093.772	17.210.800	-	62.304.572	-	62.304.572
D	5.1.03.06	624.893.945	236.235.300	-	861.129.245	-	861.129.245
D	5.1.03.07	327.394.341	117.642.800	-	445.037.141	-	445.037.141
D	5.1.04	433.331.500	153.662.500	-	586.994.000	-	586.994.000
D	5.1.04.01	259.907.100	92.141.000	-	352.048.100	-	352.048.100
D	5.1.04.02	43.377.000	15.389.600	-	58.766.600	-	58.766.600
D	5.1.04.03	43.377.000	15.389.600	-	58.766.600	-	58.766.600
D	5.1.04.04	86.670.400	30.742.300	-	117.412.700	-	117.412.700
D	5.1.11	1.173.105.658	745.948.516	123.080.315	1.795.973.859	-	1.795.973.859
D	5.1.11.11	854.851.921	382.666.175	10.900.000	1.226.618.096	-	1.226.618.096
D	5.1.11.14	46.904.484	8.091.386	-	54.995.870	-	54.995.870
D	5.1.11.15	60.704.192	66.060.507	-	126.764.699	-	126.764.699
D	5.1.11.17	1.293.860	867.889	-	2.161.749	-	2.161.749

D	5.1.11.18	60.000	124.480.335	111.980.035	12.560.300	-	12.560.300
D	5.1.11.19	59.025.448	9.588.014	200.100	68.413.362	-	68.413.362
D	5.1.11.21	23.055.426	673.347	-	23.728.773	-	23.728.773
D	5.1.11.22	57.122.496	119.817.504	-	176.940.000	-	176.940.000
D	5.1.11.23	4.990.900	5.688.900	-	10.679.800	-	10.679.800
D	5.1.11.46	30.482.263	18.017.379	-	48.499.642	-	48.499.642
D	5.1.11.49	18.300.189	6.528.616	-	24.828.805	-	24.828.805
D	5.1.11.55	15.786.341	3.238.840	-	19.025.181	-	19.025.181
D	5.1.11.90	528.138	229.624	180	757.582	-	757.582
D	5.3	1.871.663	-	-	1.871.663	-	1.871.663
D	5.3.14	1.871.663	-	-	1.871.663	-	1.871.663
D	5.3.14.02	1.871.663	-	-	1.871.663	-	1.871.663
D	5.8	-	270	28.100.703	15.896.102	-	12.204.331
D	5.8.08	-	-	22.568.677	-	-	22.568.677
D	5.8.08.02	-	-	22.568.677	-	-	22.568.677
D	5.8.15	-	270	5.532.026	15.896.102	-	10.364.346
D	5.8.15.90	-	-	70.229	-	-	70.229
D	5.8.15.93	-	270	5.461.797	15.896.102	-	10.434.575
D	5.9	-	-	3.243.829	-	-	3.243.829
D	5.9.05	-	-	3.243.829	-	-	3.243.829
D	5.9.05.02	-	-	3.243.829	-	-	3.243.829

120.041.492.164

120.041.492.164