

Informacion_1	Informacion_2
Codigo de Consolidacion	923272432
Descripcion	AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA
Fecha Inicial Periodo Inicial	1/06/2018
Fecha Final Periodo Final	30/06/2018
<b>Codigo</b>	<b>Descripcion</b>
1	ACTIVOS
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO
1.1.05	CAJA
1.1.05.02	Caja menor
1.1.05.02.002	Cuenta corriente
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
1.1.10.05	Cuenta corriente
1.1.10.05.001	Cuenta corriente
1.3	CUENTAS POR COBRAR
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros
1.3.84.26.001	Pago por cuenta de terceros
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar
1.3.84.90.001	Otras cuentas por cobrar
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO
1.3.85.17	Rentas parafiscales
1.3.85.17.003	Otras cuentas por cobrar por rentas parafiscales
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar
1.3.86.90.001	Otras cuentas por cobrar
1.5	INVENTARIOS
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA
1.5.10.39	Material didáctico
1.5.10.39.001	Material didáctico
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO

1.6.55.11	Herramientas y accesorios
1.6.55.11.001	Herramientas y accesorios
1.6.55.22	Equipo de ayuda audiovisual
1.6.55.22.001	Equipo de ayuda audiovisual
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO
1.6.60.03	Equipo de urgencias
1.6.60.03.001	Equipo de urgencias
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA
1.6.65.01	Muebles y enseres
1.6.65.01.001	Muebles y enseres
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina
1.6.65.02.001	Equipo y máquina de oficina
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN
1.6.70.01	Equipo de comunicación
1.6.70.01.001	Equipo de comunicación
1.6.70.02	Equipo de computación
1.6.70.02.001	Equipo de computación
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN
1.6.75.02	Terrestre
1.6.75.02.001	Terrestre
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería
1.6.80.02.001	Equipo de restaurante y cafetería
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)
1.6.85.04	Maquinaria y equipo
1.6.85.04.009	Herramientas y accesorios
1.6.85.04.012	Equipo de ayuda audiovisual
1.6.85.05	Equipo médico y científico
1.6.85.05.003	Equipo de urgencias
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina
1.6.85.06.001	Muebles y enseres
1.6.85.06.002	Equipo y máquina de oficina
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación
1.6.85.07.001	Equipo de comunicación
1.6.85.07.002	Equipo de computación
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación
1.6.85.08.002	Terrestre
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería

1.6.85.09.002	Equipo de restaurante y cafetería
1.9	OTROS ACTIVOS
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN
1.9.08.01	En administración
1.9.08.01.001	En administración
1.9.08.01.002	En administración dtn - scun
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES
1.9.70.07	Licencias
1.9.70.07.001	Licencias
1.9.70.08	Softwares
1.9.70.08.001	Softwares
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)
1.9.75.07	Licencias
1.9.75.07.001	Licencias
1.9.75.08	Softwares
1.9.75.08.001	Softwares
2	PASIVOS
2.4	CUENTAS POR PAGAR
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
2.4.01.01	Bienes y servicios
2.4.01.01.001	Bienes y servicios
2.4.01.02	Proyectos de inversion
2.4.01.02.001	Proyectos de inversión
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS
2.4.07.20	Recaudos por clasificar
2.4.07.20.001	Recaudos por clasificar
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales
2.4.24.01.001	Aportes a fondos pensionales
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud
2.4.24.02.001	Aportes a seguridad social en salud
2.4.24.07	Libranzas
2.4.24.07.001	Libranzas
2.4.24.11	Embargos judiciales
2.4.24.11.001	Embargos judiciales
2.4.24.13	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)
2.4.24.13.001	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina
2.4.24.90.001	Otros descuentos de nómina

2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
2.4.36.03	Honorarios
2.4.36.03.001	Retenido
2.4.36.03.002	Pagado (db)
2.4.36.04	Comisiones
2.4.36.04.001	Retenido
2.4.36.04.002	Pagado (db)
2.4.36.05	Servicios
2.4.36.05.001	Retenido
2.4.36.05.002	Pagado (db)
2.4.36.06	Arrendamientos
2.4.36.06.001	Retenido
2.4.36.06.002	Pagado (db)
2.4.36.08	Compras
2.4.36.08.001	Retenido
2.4.36.08.002	Pagado (db)
2.4.36.15	Rentas de trabajo
2.4.36.15.001	Retenido
2.4.36.15.002	Pagado (db)
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.
2.4.36.25.001	Retenido - a responsables del regimen común
2.4.36.25.002	Pagado - a responsables del regimen común (db)
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras
2.4.36.27.001	Retenido
2.4.36.27.002	Pagado (db)
2.4.36.28	Retención de impuesto de industria y comercio por ventas
2.4.36.28.001	Retenido
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
2.4.90.25	Suscripción de acciones o participaciones
2.4.90.25.002	Aportes, contribuciones y cuotas a organismos internacionales
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje
2.4.90.27.001	Viáticos y gastos de viaje
2.4.90.34	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esap
2.4.90.34.001	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos
2.4.90.34.002	Aportes a la esap
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena

2.4.90.50.001	Aportes al icbf
2.4.90.50.002	Aportes al sena
2.4.90.51	Servicios públicos
2.4.90.51.001	Servicios públicos
2.4.90.54	Honorarios
2.4.90.54.001	Honorarios
2.4.90.55	Servicios
2.4.90.55.001	Servicios
2.4.90.58	Arrendamiento operativo
2.4.90.58.001	Arrendamiento operativo
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO
2.5.11	
2.5.11.01	Nómina por pagar
2.5.11.01.001	Nómina por pagar
2.5.11.02	Cesantías
2.5.11.02.001	Cesantías
2.5.11.04	Vacaciones
2.5.11.04.001	Vacaciones
2.5.11.05	Prima de vacaciones
2.5.11.05.001	Prima de vacaciones
2.5.11.06	Prima de servicios
2.5.11.06.001	Prima de servicios
2.5.11.07	Prima de navidad
2.5.11.07.001	Prima de navidad
2.5.11.09	Bonificaciones
2.5.11.09.001	Bonificaciones
2.5.11.09.002	Bonificación especial de recreación
2.5.11.10	Otras primas
2.5.11.10.001	Otras primas
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales
2.5.11.11.001	Aportes a riesgos laborales
2.5.11.15	Capacitación, bienestar social y estímulos
2.5.11.15.001	Capacitación, bienestar social y estímulos
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador
2.5.11.22.001	Aportes a fondos pensionales - empleador
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador
2.5.11.23.001	Aportes a seguridad social en salud - empleador
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar
2.5.11.24.001	Aportes a cajas de compensación familiar
2.5.11.25	Incapacidades
2.5.11.25.001	Incapacidades

2.7	PROVISIONES
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS
2.7.01.03	Administrativas
2.7.01.03.001	Administrativas
2.9	OTROS PASIVOS
2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS
2.9.90.02	Ingreso diferido por transferencias condicionadas
2.9.90.02.001	Ingreso diferido por transferencias condicionadas
3	PATRIMONIO
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO
3.1.05	CAPITAL FISCAL
3.1.05.06	Capital fiscal
3.1.05.06.001	Capital fiscal nación
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN
3.1.45.03	Cuentas por cobrar
3.1.45.03.003	Cuentas por cobrar - menor valor en medición
3.1.45.06	Propiedades, planta y equipo
3.1.45.06.001	Propiedades, planta y equipo - retirados
3.1.45.06.002	Propiedades, planta y equipo - incorporados
3.1.45.06.003	Propiedades, planta y equipo - menor valor en medición
3.1.45.06.004	Propiedades, planta y equipo - mayor valor en medición
3.1.45.90	Otros impactos por transición
3.1.45.90.001	Reclasificación de otras partidas patrimoniales
4	INGRESOS
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS
4.4.28.07	Bienes recibidos sin contraprestación
4.4.28.07.001	Bienes recibidos sin contraprestación
4.4.28.08	Donaciones
4.4.28.08.001	Donaciones
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS
4.7.05.08	Funcionamiento
4.7.05.10	Inversión
4.8	OTROS INGRESOS

4.8.02	FINANCIEROS
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración
4.8.02.32.001	Rendimientos sobre recursos entregados en administración
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS
4.8.08.15	Fotocopias
4.8.08.15.001	Fotocopias
4.8.08.26	Recuperaciones
4.8.08.26.001	Recuperaciones
4.8.08.90	Otros ingresos diversos
4.8.08.90.003	Ajuste de valores al mil
5	GASTOS
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS
5.1.01.01	Sueldos
5.1.01.01.001	Sueldos
5.1.01.03	Horas extras y festivos
5.1.01.03.001	Horas extras y festivos
5.1.01.05	Gastos de representación
5.1.01.05.001	Gastos de representación
5.1.01.19	Bonificaciones
5.1.01.19.001	Bonificaciones - corto plazo
5.1.01.19.003	Bonificación por servicios prestados
5.1.01.19.016	Bonificación de dirección
5.1.01.23	Auxilio de transporte
5.1.01.23.001	Auxilio de transporte
5.1.01.60	Subsidio de alimentación
5.1.01.60.001	Subsidio de alimentación
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS
5.1.02.01	Incapacidades
5.1.02.01.001	Incapacidades
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar
5.1.03.02.001	Aportes a cajas de compensación familiar
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud
5.1.03.03.001	Cotizaciones a seguridad social en salud
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales
5.1.03.05.001	Cotizaciones a riesgos laborales
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media
5.1.03.06.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media

5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual
5.1.03.07.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA
5.1.04.01	Aportes al icbf
5.1.04.01.001	Aportes al icbf
5.1.04.02	Aportes al sena
5.1.04.02.001	Aportes al sena
5.1.04.03	Aportes a la esap
5.1.04.03.001	Aportes a la esap
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos
5.1.04.04.001	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES
5.1.07.01	Vacaciones
5.1.07.01.001	Vacaciones
5.1.07.02	Cesantías
5.1.07.02.001	Cesantías
5.1.07.04	Prima de vacaciones
5.1.07.04.001	Prima de vacaciones
5.1.07.05	Prima de navidad
5.1.07.05.001	Prima de navidad
5.1.07.06	Prima de servicios
5.1.07.06.001	Prima de servicios
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación
5.1.07.07.001	Bonificación especial de recreación
5.1.07.90	Otras primas
5.1.07.90.003	Prima tecnica salarial
5.1.07.90.004	Prima tecnica no salarial
5.1.07.90.024	Prima de coordinación
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS
5.1.08.02	Honorarios
5.1.08.02.001	Honorarios
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos
5.1.08.03.001	Capacitación, bienestar social y estímulos - corto plazo
5.1.08.04	Dotación y suministro a trabajadores
5.1.08.04.001	Dotación y suministro a trabajadores
5.1.08.10	Viáticos
5.1.08.10.001	Viáticos
5.1.11	GENERALES
5.1.11.06	Estudios y proyectos



5.1.11.06.001	Estudios y proyectos
5.1.11.14	Materiales y suministros
5.1.11.14.001	Materiales y suministros
5.1.11.15	Mantenimiento
5.1.11.15.001	Mantenimiento
5.1.11.17	Servicios públicos
5.1.11.17.001	Servicios públicos
5.1.11.18	Arrendamiento operativo
5.1.11.18.001	Arrendamiento operativo
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje
5.1.11.19.001	Viáticos y gastos de viaje
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte
5.1.11.23.001	Comunicaciones y transporte
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes
5.1.11.46.001	Combustibles y lubricantes
5.1.11.48	Servicio de reclutamiento
5.1.11.48.001	Servicio de reclutamiento
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería
5.1.11.49.001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería
5.1.11.50	Procesamiento de información
5.1.11.50.001	Procesamiento de información
5.1.11.54	Organización de eventos
5.1.11.54.001	Organización de eventos
5.1.11.74	Asignación de bienes y servicios
5.1.11.74.001	Asignación de bienes y servicios
5.1.11.79	Honorarios
5.1.11.79.001	Honorarios
5.1.11.90	Otros gastos generales
5.1.11.90.001	Otros gastos generales
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores
5.1.20.11.001	Impuesto sobre vehículos automotores
5.1.20.24	Gravamen a los movimientos financieros
5.1.20.24.001	Gravamen a los movimientos financieros
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES
5.3.51	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
5.3.51.08	Maquinaria y equipo
5.3.51.08.009	Herramientas y accesorios
5.3.51.08.012	Equipo de ayuda audiovisual

5.3.51.10	Muebles, enseres y equipo de oficina
5.3.51.10.001	Muebles y enseres
5.3.51.11	Equipos de comunicación y computación
5.3.51.11.001	Equipo de comunicación
5.3.51.11.002	Equipo de computación
5.3.51.12	Equipo de transporte, tracción y elevación
5.3.51.12.002	Terrestre
5.3.51.13	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería
5.3.51.13.002	Equipo de restaurante y cafetería
5.3.57	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES
5.3.57.06	Licencias
5.3.57.06.001	Licencias
5.3.57.07	Softwares
5.3.57.07.001	Softwares
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS
5.3.68.03	Administrativas
5.3.68.03.001	Administrativas
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS
5.4.23.02	Para proyectos de inversión
5.4.23.02.001	Para proyectos de inversión
5.4.23.07	Bienes entregados sin contraprestación
5.4.23.07.001	Bienes entregados sin contraprestación
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL
5.5.01	EDUCACIÓN
5.5.01.06	Asignación de bienes y servicios
5.5.01.06.001	Asignación de bienes y servicios
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL
5.5.07.05	Generales
5.5.07.05.003	Generales - viáticos y gastos de viaje
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE
5.7.20.80	Recaudos
5.8	OTROS GASTOS
5.8.90	GASTOS DIVERSOS
5.8.90.16	Ajustes o mermas sin responsabilidad
5.8.90.16.001	Ajustes o mermas sin responsabilidad
5.8.90.23	Aportes en organismos internacionales
5.8.90.23.001	Aportes en organismos internacionales
5.8.90.26	Servicios financieros
5.8.90.26.001	Servicios financieros
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES

8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS
8.1.20.05	Obligaciones fiscales
8.1.20.05.001	Obligaciones fiscales
8.3	DEUDORAS DE CONTROL
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo
8.3.15.10.001	Propiedades, planta y equipo
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos
8.9.05.06.001	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)
8.9.15.06	Bienes y derechos retirados
8.9.15.06.001	Bienes y derechos retirados
9.1	PASIVOS CONTINGENTES
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS
9.1.20.02	Laborales
9.1.20.02.001	Laborales
9.1.20.04	Administrativos
9.1.20.04.001	Administrativos
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos
9.9.05.05.001	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos

Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito
115.215.875.551,25	7.862.490.474,44	7.804.552.563,40
191.278.770,67	181.439.629,00	225.990.299,64
10.750.000,00	-	-
10.750.000,00	-	-
10.750.000,00	-	-
180.528.770,67	181.439.629,00	225.990.299,64
180.528.770,67	181.439.629,00	225.990.299,64
180.528.770,67	181.439.629,00	225.990.299,64
15.668.827,00	374.812.827,00	121.149.162,00
28.035.754,00	120.787.537,00	121.149.162,00
28.035.754,00	3.485.655,00	3.847.280,00
28.035.754,00	3.485.655,00	3.847.280,00
-	117.301.882,00	117.301.882,00
-	117.301.882,00	117.301.882,00
-	254.025.290,00	-
-	254.025.290,00	-
-	254.025.290,00	-
- 12.366.927,00	-	-
- 12.366.927,00	-	-
- 12.366.927,00	-	-
-	6.979.869.257,44	6.979.869.257,44
-	6.979.869.257,44	6.979.869.257,44
-	6.979.869.257,44	6.979.869.257,44
-	6.979.869.257,44	6.979.869.257,44
474.277.999,64	-	18.768.042,87
100.886.230,00	-	-

57.581.020,00	-	-
57.581.020,00	-	-
43.305.210,00	-	-
43.305.210,00	-	-
380.000,00	-	-
380.000,00	-	-
380.000,00	-	-
100.529.095,00	-	-
99.568.695,00	-	-
99.568.695,00	-	-
960.400,00	-	-
960.400,00	-	-
982.431.896,00	-	-
85.721.633,00	-	-
85.721.633,00	-	-
896.710.263,00	-	-
896.710.263,00	-	-
179.000.000,00	-	-
179.000.000,00	-	-
179.000.000,00	-	-
4.152.600,00	-	-
4.152.600,00	-	-
4.152.600,00	-	-
- 893.101.821,36	-	18.768.042,87
- 38.989.954,48	-	531.998,92
- 22.250.533,90	-	307.489,00
- 16.739.420,58	-	224.509,92
- 380.000,00	-	-
- 380.000,00	-	-
- 84.564.087,81	-	155.271,21
- 83.603.687,81	-	155.271,21
- 960.400,00	-	-
- 760.521.170,73	-	16.556.531,07
- 66.324.865,66	-	1.594.113,51
- 694.196.305,07	-	14.962.417,56
- 7.458.333,34	-	1.491.666,67
- 7.458.333,34	-	1.491.666,67
- 1.188.275,00	-	32.575,00

-	1.188.275,00	-	32.575,00
	114.534.649.953,94	326.368.761,00	458.775.801,45
	112.914.832.207,17	326.368.761,00	441.671.299,50
	112.914.832.207,17	326.368.761,00	441.671.299,50
	7.858.504.029,96	158.182.184,00	196.863.393,50
	105.056.328.177,21	168.186.577,00	244.807.906,00
	2.052.540.233,56	-	-
	1.190.744.179,56	-	-
	1.190.744.179,56	-	-
	861.796.054,00	-	-
	861.796.054,00	-	-
-	432.722.486,79	-	17.104.501,95
-	385.583.987,98	-	9.922.868,17
-	385.583.987,98	-	9.922.868,17
-	47.138.498,81	-	7.181.633,78
-	47.138.498,81	-	7.181.633,78
	107.128.654.016,41	108.002.849.646,05	108.065.315.714,05
	110.825.271,00	974.834.287,90	1.129.790.553,90
	-	88.025.842,00	88.025.842,00
	-	2.043.262,00	2.043.262,00
	-	2.043.262,00	2.043.262,00
	-	85.982.580,00	85.982.580,00
	-	85.982.580,00	85.982.580,00
-	7.764.933,00	-	7.764.933,00
-	7.764.933,00	-	7.764.933,00
-	7.764.933,00	-	7.764.933,00
	57.123.914,00	71.928.483,00	64.709.527,00
	22.869.237,00	21.417.082,00	20.725.400,00
	22.869.237,00	21.417.082,00	20.725.400,00
	18.186.190,00	18.109.660,00	16.732.200,00
	18.186.190,00	18.109.660,00	16.732.200,00
	2.848.780,00	10.732.034,00	11.393.359,00
	2.848.780,00	10.732.034,00	11.393.359,00
	1.558.568,00	1.558.568,00	1.558.568,00
	1.558.568,00	1.558.568,00	1.558.568,00
	11.650.000,00	20.100.000,00	14.300.000,00
	11.650.000,00	20.100.000,00	14.300.000,00
	11.139,00	11.139,00	-
	11.139,00	11.139,00	-

37.572.434,00	146.158.201,00	148.426.796,00
2.337.324,00	6.058.914,00	5.018.856,00
3.721.590,00	3.721.590,00	1.297.266,00
- 1.384.266,00	2.337.324,00	3.721.590,00
6.196.901,00	18.999.521,00	15.301.943,00
12.802.620,00	12.802.620,00	2.499.323,00
- 6.605.719,00	6.196.901,00	12.802.620,00
1.166.000,00	4.289.789,00	5.786.909,00
3.123.789,00	3.123.789,00	2.663.120,00
- 1.957.789,00	1.166.000,00	3.123.789,00
380.100,00	760.200,00	380.100,00
380.100,00	380.100,00	-
-	380.100,00	380.100,00
37.724,00	81.130,00	55.659,00
43.406,00	43.406,00	12.253,00
- 5.682,00	37.724,00	43.406,00
24.027.680,00	98.386.360,00	102.005.680,00
74.334.680,00	74.358.680,00	27.671.000,00
- 50.307.000,00	24.027.680,00	74.334.680,00
1.315.539,00	11.609.220,00	11.900.281,00
10.293.681,00	10.293.681,00	1.606.600,00
- 8.978.142,00	1.315.539,00	10.293.681,00
2.106.704,00	5.973.067,00	7.977.368,00
8.079.771,00	5.973.067,00	2.004.301,00
- 5.973.067,00	-	5.973.067,00
4.462,00	-	-
4.462,00	-	-
23.893.856,00	668.721.761,90	820.863.455,90
-	482.687.512,00	637.687.512,00
-	482.687.512,00	637.687.512,00
920.041,00	22.689.388,00	22.006.297,00
920.041,00	22.689.388,00	22.006.297,00
6.291.400,00	6.291.400,00	6.243.500,00
4.192.800,00	4.192.800,00	4.160.900,00
2.098.600,00	2.098.600,00	2.082.600,00
14.666.900,00	14.666.900,00	14.555.100,00

12.568.300,00	12.568.300,00	12.472.500,00
2.098.600,00	2.098.600,00	2.082.600,00
2.015.515,00	14.393.104,86	12.377.589,86
2.015.515,00	14.393.104,86	12.377.589,86
-	60.701.198,00	60.701.198,00
-	60.701.198,00	60.701.198,00
-	66.362.237,04	66.362.237,04
-	66.362.237,04	66.362.237,04
-	930.022,00	930.022,00
-	930.022,00	930.022,00
1.200.814.137,00	563.782.532,00	646.014.250,00
1.200.814.137,00	563.782.532,00	646.014.250,00
-	279.193.264,24	279.193.264,24
-	279.193.264,24	279.193.264,24
-	36.187.814,00	36.187.814,00
-	36.187.814,00	36.187.814,00
353.413.727,00	20.478.618,00	26.368.187,00
353.413.727,00	20.478.618,00	26.368.187,00
252.438.377,00	14.168.053,00	18.374.887,00
252.438.377,00	14.168.053,00	18.374.887,00
174.989.573,00	-	17.784.347,00
174.989.573,00	-	17.784.347,00
188.345.407,00	-	38.284.338,00
188.345.407,00	-	38.284.338,00
125.878.393,00	40.424.565,00	56.174.319,00
94.544.195,00	38.954.477,00	54.560.318,00
31.334.198,00	1.470.088,00	1.614.001,00
-	54.251.451,00	54.251.451,00
-	54.251.451,00	54.251.451,00
2.104.400,00	2.104.400,00	2.076.700,00
2.104.400,00	2.104.400,00	2.076.700,00
-	10.382.136,00	10.382.136,00
-	10.382.136,00	10.382.136,00
50.919.230,00	50.919.230,00	51.136.768,00
50.919.230,00	50.919.230,00	51.136.768,00
35.967.630,00	35.967.630,00	36.222.268,00
35.967.630,00	35.967.630,00	36.222.268,00
16.757.400,00	16.757.400,00	16.629.800,00
16.757.400,00	16.757.400,00	16.629.800,00
-	2.947.970,76	2.947.970,76
-	2.947.970,76	2.947.970,76



58.124.952,00	-	-
58.124.952,00	-	-
58.124.952,00	-	-
58.124.952,00	-	-
105.758.889.656,41	106.464.232.826,15	106.289.510.910,15
105.758.889.656,41	106.464.232.826,15	106.289.510.910,15
105.758.889.656,41	106.464.232.826,15	106.289.510.910,15
105.758.889.656,41	106.464.232.826,15	106.289.510.910,15
7.849.945.716,00	-	-
7.849.945.716,00	-	-
7.843.838.824,01	-	-
7.843.838.824,01	-	-
7.843.838.824,01	-	-
6.106.891,99	-	-
- 12.366.927,00	-	-
- 12.366.927,00	-	-
18.400.431,99	-	-
- 279.906.671,60	-	-
179.000.000,00	-	-
1.179.797.926,01	-	-
- 1.060.490.822,42	-	-
73.387,00	-	-
73.387,00	-	-
8.006.538.528,66	4.473.768,00	8.721.760.598,45
244.133.424,62	-	7.146.826.240,44
244.133.424,62	-	7.146.826.240,44
-	-	6.979.869.257,44
-	-	6.979.869.257,44
244.133.424,62	-	166.956.983,00
244.133.424,62	-	166.956.983,00
7.675.933.581,39	4.473.768,00	1.304.470.384,90
7.675.933.581,39	4.473.768,00	1.304.470.384,90
6.975.603.888,89	4.473.768,00	1.291.217.095,90
700.329.692,50	-	13.253.289,00
86.471.522,65	-	270.463.973,11

36.892.236,32	-	14.956.752,11
36.892.236,32	-	14.956.752,11
36.892.236,32	-	14.956.752,11
49.579.286,33	-	255.507.221,00
10.900,00	-	29.580,00
10.900,00	-	29.580,00
49.567.833,33	-	255.477.641,00
49.567.833,33	-	255.477.641,00
553,00	-	-
553,00	-	-
7.769.262.709,82	10.638.465.268,41	1.916.650.281,00
5.284.691.591,73	2.767.909.434,57	528.447.915,00
1.965.003.439,97	459.695.195,00	-
1.789.468.292,00	364.674.204,00	-
1.789.468.292,00	364.674.204,00	-
4.550.501,00	1.356.853,00	-
4.550.501,00	1.356.853,00	-
76.224.439,00	38.284.338,00	-
76.224.439,00	38.284.338,00	-
90.472.700,97	54.560.318,00	-
14.333.975,00	-	-
60.375.756,31	39.010.201,52	-
15.762.969,66	15.550.116,48	-
2.017.092,00	382.247,00	-
2.017.092,00	382.247,00	-
2.270.415,00	437.235,00	-
2.270.415,00	437.235,00	-
1.556.461,00	-	-
1.556.461,00	-	-
1.556.461,00	-	-
534.544.580,90	106.095.385,67	-
83.151.000,00	16.629.800,00	-
83.151.000,00	16.629.800,00	-
182.251.295,90	36.252.117,67	-
182.251.295,90	36.252.117,67	-
10.413.000,00	2.076.700,00	-
10.413.000,00	2.076.700,00	-
146.307.094,00	28.842.959,00	-
146.307.094,00	28.842.959,00	-

112.422.191,00	22.293.809,00	-
112.422.191,00	22.293.809,00	-
103.997.500,00	20.798.600,00	-
62.366.300,00	12.472.500,00	-
62.366.300,00	12.472.500,00	-
10.413.000,00	2.082.600,00	-
10.413.000,00	2.082.600,00	-
10.413.000,00	2.082.600,00	-
10.413.000,00	2.082.600,00	-
20.805.200,00	4.160.900,00	-
20.805.200,00	4.160.900,00	-
922.516.636,03	154.580.687,00	626.488,00
139.551.508,40	26.368.187,00	-
139.551.508,40	26.368.187,00	-
183.823.423,00	36.187.814,00	626.488,00
183.823.423,00	36.187.814,00	626.488,00
91.193.578,00	18.374.887,00	-
91.193.578,00	18.374.887,00	-
114.802.029,00	-	-
114.802.029,00	-	-
83.691.094,00	17.784.347,00	-
83.691.094,00	17.784.347,00	-
32.775.968,63	1.614.001,00	-
32.775.968,63	1.614.001,00	-
276.679.035,00	54.251.451,00	-
103.452.606,00	22.010.969,00	-
154.633.142,00	27.742.106,00	-
18.593.287,00	4.498.376,00	-
370.917.896,00	74.245.782,00	-
344.958.280,00	62.452.456,00	-
344.958.280,00	62.452.456,00	-
23.586.652,00	11.793.326,00	-
23.586.652,00	11.793.326,00	-
1.332.800,00	-	-
1.332.800,00	-	-
1.040.164,00	-	-
1.040.164,00	-	-
1.385.821.303,83	1.952.493.784,90	527.821.427,00
281.680.109,30	134.628.149,00	355.485.448,00

281.680.109,30	134.628.149,00	355.485.448,00
9.058.280,00	7.473.811,00	-
9.058.280,00	7.473.811,00	-
15.813.434,63	6.594.000,00	-
15.813.434,63	6.594.000,00	-
45.318.778,86	12.377.589,86	2.308.793,00
45.318.778,86	12.377.589,86	2.308.793,00
671.678.185,00	966.702,00	-
671.678.185,00	966.702,00	-
70.776.637,00	177.624.315,00	67.995.234,00
70.776.637,00	177.624.315,00	67.995.234,00
107.690.222,23	26.806.634,04	-
107.690.222,23	26.806.634,04	-
51.752.180,32	25.105.798,00	-
51.752.180,32	25.105.798,00	-
24.500.000,00	-	-
24.500.000,00	-	-
27.050.892,49	-	-
27.050.892,49	-	-
10.520.000,00	-	-
10.520.000,00	-	-
-	434.501.493,00	-
-	434.501.493,00	-
-	745.206.143,00	33.997.617,00
-	745.206.143,00	33.997.617,00
65.427.380,00	344.789.036,00	68.034.335,00
65.427.380,00	344.789.036,00	68.034.335,00
4.555.204,00	36.420.114,00	-
4.555.204,00	36.420.114,00	-
333.774,00	-	-
260.000,00	-	-
260.000,00	-	-
73.774,00	-	-
73.774,00	-	-
204.192.233,14	35.872.544,82	-
93.840.214,35	18.768.042,87	-
2.659.994,59	531.998,92	-
1.537.445,00	307.489,00	-
1.122.549,59	224.509,92	-

776.356,05	155.271,21	-
776.356,05	155.271,21	-
85.765.988,71	18.048.197,74	-
7.970.567,55	1.594.113,51	-
77.795.421,16	16.454.084,23	-
4.475.000,00	-	-
4.475.000,00	-	-
162.875,00	32.575,00	-
162.875,00	32.575,00	-
52.227.066,79	17.104.501,95	-
16.799.286,98	9.922.868,17	-
16.799.286,98	9.922.868,17	-
35.427.779,81	7.181.633,78	-
35.427.779,81	7.181.633,78	-
58.124.952,00	-	-
58.124.952,00	-	-
58.124.952,00	-	-
78.591.091,50	7.059.460.348,94	158.182.183,00
78.591.091,50	7.059.460.348,94	158.182.183,00
78.591.091,50	79.591.091,50	158.182.183,00
78.591.091,50	79.591.091,50	158.182.183,00
-	6.979.869.257,44	-
-	6.979.869.257,44	-
1.357.814.787,00	-	50.868.170,00
1.306.946.618,00	-	1,00
1.306.946.618,00	-	1,00
1.306.946.618,00	-	1,00
50.868.169,00	-	50.868.169,00
50.868.169,00	-	50.868.169,00
50.868.169,00	-	50.868.169,00
151.311.844,65	133.710.985,11	-
151.311.844,65	133.710.985,11	-
151.311.844,65	133.710.985,11	-
692.661.161,80	641.511.954,97	1.179.152.013,00
692.661.161,80	641.511.954,97	1.179.152.013,00
9.335,00	-	-
9.335,00	-	-
692.641.499,00	641.510.514,00	1.179.152.013,00
692.641.499,00	641.510.514,00	1.179.152.013,00
10.327,80	1.440,97	-
10.327,80	1.440,97	-
12.204.168,00	-	-

12.204.168,00	-	-
12.204.168,00	-	-
12.204.168,00	-	-
31.979.257,86	-	-
31.979.257,86	-	-
31.979.257,86	-	-
31.979.257,86	-	-
- 44.183.425,86	-	-
- 12.204.168,00	-	-
- 12.204.168,00	-	-
- 12.204.168,00	-	-
- 31.979.257,86	-	-
- 31.979.257,86	-	-
- 31.979.257,86	-	-
749.963.678,72	-	-
749.963.678,72	-	-
272.978.103,82	-	-
272.978.103,82	-	-
476.985.574,90	-	-
476.985.574,90	-	-
- 749.963.678,72	-	-
- 749.963.678,72	-	-
- 749.963.678,72	-	-
- 749.963.678,72	-	-

<b>Saldo Final</b>	
	115.273.813.462,29
	146.728.100,03
	10.750.000,00
	10.750.000,00
	10.750.000,00
	135.978.100,03
	135.978.100,03
	135.978.100,03
	269.332.492,00
	27.674.129,00
	27.674.129,00
	27.674.129,00
	-
	-
	254.025.290,00
	254.025.290,00
	254.025.290,00
-	12.366.927,00
-	12.366.927,00
-	12.366.927,00
	-
	-
	-
	-
	455.509.956,77
	100.886.230,00

57.581.020,00
57.581.020,00
43.305.210,00
43.305.210,00
380.000,00
380.000,00
380.000,00
100.529.095,00
99.568.695,00
99.568.695,00
960.400,00
960.400,00
982.431.896,00
85.721.633,00
85.721.633,00
896.710.263,00
896.710.263,00
179.000.000,00
179.000.000,00
179.000.000,00
4.152.600,00
4.152.600,00
4.152.600,00
- 911.869.864,23
- 39.521.953,40
- 22.558.022,90
- 16.963.930,50
- 380.000,00
- 380.000,00
- 84.719.359,02
- 83.758.959,02
- 960.400,00
- 777.077.701,80
- 67.918.979,17
- 709.158.722,63
- 8.950.000,01
- 8.950.000,01
- 1.220.850,00



-	1.220.850,00
	114.402.242.913,49
	112.799.529.668,67
	112.799.529.668,67
	7.819.822.820,46
	104.979.706.848,21
	2.052.540.233,56
	1.190.744.179,56
	1.190.744.179,56
	861.796.054,00
	861.796.054,00
-	449.826.988,74
-	395.506.856,15
-	395.506.856,15
-	54.320.132,59
-	54.320.132,59
	107.191.120.084,41
	265.781.537,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	49.904.958,00
	22.177.555,00
	22.177.555,00
	16.808.730,00
	16.808.730,00
	3.510.105,00
	3.510.105,00
	1.558.568,00
	1.558.568,00
	5.850.000,00
	5.850.000,00
	-
	-

39.841.029,00
1.297.266,00
1.297.266,00
-
2.499.323,00
2.499.323,00
-
2.663.120,00
2.663.120,00
-
-
-
-
12.253,00
12.253,00
-
27.647.000,00
27.647.000,00
-
1.606.600,00
1.606.600,00
-
4.111.005,00
4.111.005,00
-
4.462,00
4.462,00
176.035.550,00
155.000.000,00
155.000.000,00
236.950,00
236.950,00
6.243.500,00
4.160.900,00
2.082.600,00
14.555.100,00

12.472.500,00
2.082.600,00
-
-
-
-
-
-
-
-
1.283.045.855,00
1.283.045.855,00
-
-
-
-
359.303.296,00
359.303.296,00
256.645.211,00
256.645.211,00
192.773.920,00
192.773.920,00
226.629.745,00
226.629.745,00
141.628.147,00
110.150.036,00
31.478.111,00
-
-
2.076.700,00
2.076.700,00
-
-
51.136.768,00
51.136.768,00
36.222.268,00
36.222.268,00
16.629.800,00
16.629.800,00
-
-

58.124.952,00
58.124.952,00
58.124.952,00
58.124.952,00
105.584.167.740,41
105.584.167.740,41
105.584.167.740,41
105.584.167.740,41
7.849.945.716,00
7.849.945.716,00
7.843.838.824,01
7.843.838.824,01
7.843.838.824,01
6.106.891,99
- 12.366.927,00
- 12.366.927,00
18.400.431,99
- 279.906.671,60
179.000.000,00
1.179.797.926,01
- 1.060.490.822,42
73.387,00
73.387,00
16.723.825.359,11
7.390.959.665,06
7.390.959.665,06
6.979.869.257,44
6.979.869.257,44
411.090.407,62
411.090.407,62
8.975.930.198,29
8.975.930.198,29
8.262.347.216,79
713.582.981,50
356.935.495,76

51.848.988,43
51.848.988,43
51.848.988,43
305.086.507,33
40.480,00
40.480,00
305.045.474,33
305.045.474,33
553,00
553,00
16.491.077.697,23
7.524.153.111,30
2.424.698.634,97
2.154.142.496,00
2.154.142.496,00
5.907.354,00
5.907.354,00
114.508.777,00
114.508.777,00
145.033.018,97
14.333.975,00
99.385.957,83
31.313.086,14
2.399.339,00
2.399.339,00
2.707.650,00
2.707.650,00
1.556.461,00
1.556.461,00
1.556.461,00
640.639.966,57
99.780.800,00
99.780.800,00
218.503.413,57
218.503.413,57
12.489.700,00
12.489.700,00
175.150.053,00
175.150.053,00

134.716.000,00
134.716.000,00
124.796.100,00
74.838.800,00
74.838.800,00
12.495.600,00
12.495.600,00
12.495.600,00
12.495.600,00
24.966.100,00
24.966.100,00
1.076.470.835,03
165.919.695,40
165.919.695,40
219.384.749,00
219.384.749,00
109.568.465,00
109.568.465,00
114.802.029,00
114.802.029,00
101.475.441,00
101.475.441,00
34.389.969,63
34.389.969,63
330.930.486,00
125.463.575,00
182.375.248,00
23.091.663,00
445.163.678,00
407.410.736,00
407.410.736,00
35.379.978,00
35.379.978,00
1.332.800,00
1.332.800,00
1.040.164,00
1.040.164,00
2.810.493.661,73
60.822.810,30

60.822.810,30
16.532.091,00
16.532.091,00
22.407.434,63
22.407.434,63
55.387.575,72
55.387.575,72
672.644.887,00
672.644.887,00
180.405.718,00
180.405.718,00
134.496.856,27
134.496.856,27
76.857.978,32
76.857.978,32
24.500.000,00
24.500.000,00
27.050.892,49
27.050.892,49
10.520.000,00
10.520.000,00
434.501.493,00
434.501.493,00
711.208.526,00
711.208.526,00
342.182.081,00
342.182.081,00
40.975.318,00
40.975.318,00
333.774,00
260.000,00
260.000,00
73.774,00
73.774,00
240.064.777,96
112.608.257,22
3.191.993,51
1.844.934,00
1.347.059,51

931.627,26
931.627,26
103.814.186,45
9.564.681,06
94.249.505,39
4.475.000,00
4.475.000,00
195.450,00
195.450,00
69.331.568,74
26.722.155,15
26.722.155,15
42.609.413,59
42.609.413,59
58.124.952,00
58.124.952,00
58.124.952,00
6.979.869.257,44
6.979.869.257,44
-
-
6.979.869.257,44
6.979.869.257,44
1.306.946.617,00
1.306.946.617,00
1.306.946.617,00
1.306.946.617,00
-
-
-
285.022.829,76
285.022.829,76
285.022.829,76
155.021.103,77
155.021.103,77
9.335,00
9.335,00
155.000.000,00
155.000.000,00
11.768,77
11.768,77
12.204.168,00



	12.204.168,00
	12.204.168,00
	12.204.168,00
	31.979.257,86
	31.979.257,86
	31.979.257,86
	31.979.257,86
-	44.183.425,86
-	12.204.168,00
-	12.204.168,00
-	12.204.168,00
-	31.979.257,86
-	31.979.257,86
-	31.979.257,86
	749.963.678,72
	749.963.678,72
	272.978.103,82
	272.978.103,82
	476.985.574,90
	476.985.574,90
-	749.963.678,72
-	749.963.678,72
-	749.963.678,72
-	749.963.678,72