

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
GRUPO DE EJECUCION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS A SEPTIEMBRE 30 DE 2009
ADMINISTRACION CENTRAL

CODIGO FONDOS	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO DE ENERO	AJUSTE DE ENERO	RECAUDO DE FEBRERO
	INGRESOS CORRIENTES	1.467.270.425.000	1.510.799.744.000	73.288.321.946		87.884.682.872
	INGRESOS TRIBUTARIOS	606.477.393.000	606.477.393.000	31.259.871.858		36.301.970.195
	Ingresos Directos	518.740.917.000	518.740.917.000	22.636.991.837		30.225.790.380
	Predial Unificado (Anexo)	249.381.781.000	249.381.781.000	8.790.136.439		18.932.783.359
	Industria y Comercio (Anexo)	212.747.000.000	212.747.000.000	9.548.056.687		7.695.930.660
	Impuesto Vehiculos Automotores (Circulación y Tránsito) (Anexo)	3.327.731.000	3.327.731.000	313.285.648		748.691.755
	Complementario Avisos y Tableros (Anexo)	19.574.603.000	19.574.603.000	55.334.056		279.291.530
0-1223	Rifas y Clubes	2.500.000	2.500.000	1.200.000		192.000
0-1201 0-1229	Estampilla Prodesarrollo Urbano (Anexo)	15.896.528.000	15.896.528.000	2.257.261.169		906.203.441
0-1101 0-1201	Líneas de Demarcación	105.055.000	105.055.000	15.988.400		11.808.600
0-1101 0-1201	Esquemas Básicos	39.269.000	39.269.000	921.700		2.353.400
0-1213	Estampilla Pro-Cultura (Anexo)	13.543.200.000	13.543.200.000	1.431.754.817		1.501.717.307
0-1101 0-1201	Impuesto de Delineación	3.638.780.000	3.638.780.000	156.815.814		111.429.669
0-1101 0-1201	Impuesto de Publicidad Exterior Visual	484.470.000	484.470.000	66.237.107		35.388.659
	Ingresos Indirectos	87.736.476.000	87.736.476.000	8.622.880.021		6.076.179.815
0-1101 0-1201	Espectáculos Públicos - Municipales	1.045.949.000	1.045.949.000	72.059.315		212.420.365
0-1101 0-1201	Juegos Permitidos	16.638.000	16.638.000	2.142.543		1.411.523
0-1239	Contribución Especial (418/97)	10.398.978.000	10.398.978.000	2.157.698.057		533.086.996
	Sobretasa a la Gasolina (Anexo)	72.871.832.000	72.871.832.000	6.249.252.000		5.162.162.000
0-1201	Espectáculos Públicos del Deporte	1.746.239.000	1.746.239.000	12.527.921		36.955.770
0-1214	Impuesto Alumbrado Público - Predios Lotes (Anexo)	1.656.840.000	1.656.840.000	129.200.185		130.143.161
	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	860.793.032.000	904.322.351.000	42.028.450.088		51.582.712.677
	Contribuciones	188.271.763.000	187.412.313.000	4.978.768		3.451.800
0-1211	Contribución Fondo Especial de Intervenidas	396.205.000	396.205.000	244.000		
0-1209	Contribuciones Valorización Nuevo Plan de Obras (Anexo)	187.800.000.000	186.940.550.000			
0-1209	Contribuciones Valorización Obras al Cobro (1995 - Vig. Anteriores) (Anexo)	1.000.000	1.000.000			184.990
0-1209	Contribuciones Valorización Obras (1996 - 1999) Acuerdo 12/95 (Anexo)	72.558.000	72.558.000	4.692.766		3.182.806
0-1209	Pavimentación Barrios Populares (Anexo)	1.000.000	1.000.000	42.002		84.004
0-1201	Contribución Participación en la Plusvalía	1.000.000	1.000.000			
	Tasas, Multas y Contribuciones	49.890.027.000	50.525.280.242	3.851.209.168		1.647.061.479
0-1101 0-1201	Placas y Certificados de Nomenclatura Urbana	144.900.000	144.900.000	9.515.900		9.331.300
0-1101 0-1201	Permisos Provisionales y Refrendación	46.513.000	46.513.000	124.225		1.788.858
0-1101 0-1201	Venta de Formularios y Otros	39.156.000	39.156.000	414.000		261.000
	Liquidación y Facturación (Anexo)	444.334.000	444.334.000	5.133.588		41.452.664
0-1201	Ventas Documentos Ordenamiento Urbanístico	47.250.000	47.250.000	3.045.400		4.222.100
0-1101 0-1201	Derecho de Mantenimiento y Supervisión	212.136.000	212.136.000	20.938.636		8.487.817
0-1201	Licencias de Conducción	687.904.000	687.904.000	33.940.240		37.867.920
0-1201	Revisión Técnica de Vehículos					
0-1201	Derechos de Tránsito	1.438.883.000	1.438.883.000	89.433.612		118.705.404
0-1228	Ventas de Servicios Educativos	16.352.492.000	16.352.492.000			

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
GRUPO DE EJECUCION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS A SEPTIEMBRE 30 DE 2009
ADMINISTRACION CENTRAL

CODIGO FONDOS	DETALLE	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	RECAUDO	AJUSTE	RECAUDO
		INICIAL	DEFINITIVO	DE ENERO	DE ENERO	DE FEBRERO
0-1101 0-1201	Venta de Servicios Catastrales (Anexo)	259.263.000	259.263.000	19.400.000		24.539.500
0-1101 0-1201	Venta de Otros Servicios de Secretaría de Gobierno	86.421.000	86.421.000			
0-1201	Derechos de Formularios Unico Nacionales (FUN)	82.893.000	82.893.000	5.400.972		6.929.592
	Servicios de Patios de Tránsito	903.450.000	903.450.000	65.103.910		76.489.833
	Servicios Especiales Agentes de Tránsito - Acuerdo 0218/2007	11.050.000	11.050.000			839.400
	Cursos de conducción Escuela de Enseñanza	1.210.000	1.210.000			
	Otras Tasas	29.132.172.000	29.767.425.242	3.598.758.685		1.316.146.091
0-1101 0-1201	Cerramiento de Lotes de Engorde	5.815.000	5.815.000			
0-1220	Tasa Retributiva - Emcali	3.000.801.000	3.636.054.242			
0-1212	Tasa Pro-Deporte Municipal	25.025.528.000	25.025.528.000	3.573.881.710		1.283.279.689
0-1231	Venta de Servicios Zoonosis	300.000.000	300.000.000	14.597.650		21.631.200
0-1203	Concepto Técnico por Perforación de Pozos	249.028.000	249.028.000			2.646.342
0-1204	Otros Conceptos Ambientales DAGMA	470.000.000	470.000.000	10.279.325		8.588.860
0-1232	Estratificación Socioeconómica Ley 505	1.000.000	1.000.000			
0-1233	Tasa Utilizacion agua Subterránea	80.000.000	80.000.000			
	Multas	9.156.429.000	9.156.429.000	636.752.232		716.917.314
0-1101 0-1201	Multas Secretaria de Gobierno, Seguridad y Convivencia.	145.235.000	145.235.000	11.780.950		3.981.725
0-1101 0-1201	Multas de Carácter Urbano	362.428.000	362.428.000	1.044.057		5.760.660
0-1101 0-1201	Sancion por Devolucion de Cheques (predial)	34.844.000	34.844.000	680.703		344.408
0-1203	Sanciones por Violación de Normas - Dagma	20.000.000	20.000.000			
0-1101 0-1201	Sanciones de Industria y Comercio (Anexo)	1.896.392.000	1.896.392.000	99.246.442		111.205.640
0-1210	Infracciones de Tránsito (Anexo)	6.697.530.000	6.697.530.000	524.000.080		595.624.881
	Rentas Contractuales	4.896.563.000	4.896.563.000	84.241.358		16.936.390
	Arrendamiento de Inmuebles (Anexo)	323.978.000	323.978.000	27.938.358		16.936.390
0-1101 0-1201	Arrendamiento Torre de Emcali	3.369.779.000	3.369.779.000			
	Otras Rentas Contractuales	1.202.806.000	1.202.806.000	56.303.000		
0-1201	- Hacienda Municipal (Concesion Alumbrado Publico)	1.000.000	1.000.000			
0-1201 0-1218	- Planeación Municipal (Amoblamiento Urbano - EUCOL) (Anexo)	1.200.806.000	1.200.806.000	56.303.000		
0-1217	- Concesión Aprovechamientos Aguas Subterráneas	1.000.000	1.000.000			
	Participaciones	576.740.264.000	620.493.779.758	35.871.452.502		47.698.984.394
	Sistema General de Participaciones - Ley 715 / 2001 (Anexo)	438.417.951.000	484.234.301.438	35.002.498.771		39.697.670.099
	Participación de la Nación (Anexo)	82.872.569.000	83.922.569.000			4.351.676.930
0-3205	Participación Departamental (Anexo)	9.461.040.000	9.461.040.000			2.641.200.820
	Regalías (Anexo)	807.834.000	5.257.745.547			
	Cuotas de Auditaje	7.428.819.000	7.428.819.000			21.975.389
0-3401	- Cuota Auditaje Emsirva	309.195.000	309.195.000			
0-3401	- Cuota Auditaje Emcali	6.854.412.000	6.854.412.000			
0-3401	- Cuota Auditaje Metrocali	38.484.000	38.484.000			
0-3401	- Cuota Auditaje Fondo Especial de Vivienda	46.700.000	46.700.000			
0-3401	- Cuota Auditaje Centro Diagnóstico Automotor del Valle	100.718.000	100.718.000			
0-3401	- Cuota Auditaje Calisalud	378.000	378.000			
0-3401	- Cuota Auditaje Ancianato San Miguel	2.568.000	2.568.000			
0-3401	- Cuota Auditaje Red de Salud del Oriente	3.442.000	3.442.000			
0-3401	- Cuota Auditaje Red de Salud del Norte	3.855.000	3.855.000			
0-3401	- Cuota Auditaje Red de Salud del Suroriente	1.536.000	1.536.000			1.888.391

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
GRUPO DE EJECUCION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS A SEPTIEMBRE 30 DE 2009
ADMINISTRACION CENTRAL

CODIGO FONDOS	DETALLE	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	RECAUDO	AJUSTE	RECAUDO
		INICIAL	DEFINITIVO	DE ENERO	DE ENERO	DE FEBRERO
0-3401	- Cuota Auditaje Red de Salud del Centro	5.666.000	5.666.000			
0-3401	- Cuota Auditaje Red de Salud de Ladera	5.763.000	5.763.000			
0-3401	- Cuota Auditaje Escuela Nal. Del Deporte	52.000.000	52.000.000			20.086.998
0-3401	- Cuota Auditaje EMRU	4.102.000	4.102.000			
0-3401	- Cuota Auditaje Fondo Financiero Especializado					
0-3111	Participación de ETESA (Ecosalud)	6.700.000.000	6.700.000.000	533.035.264		524.175.404
0-3141	Resolucion No. 6236/07 Mineducacion					
0-3142	Resolucion No. 7692/07 Mineducacion					
	Convenio con otras Entidades	13.208.838.000	5.646.091.773			
0-4119	- Convenio Interadministrativo 2091208 FONADE / MPIO 2009		1.076.726.005			
0-4120	- Convenio Interadministrativo 1713/08 INVIAS		118.750.000			
0-4121	- Convenio 313-2009 Petronio Alvarez		70.000.000			
0-4206	- Convenio C.V.C. - DAGMA 151/2006					
0-4209	- Convenio C.V.C. - DAGMA 025/2007					
0-4210	- Convenio C.V.C. - DAGMA 043/2008		1.990.858.924			
0-4211	- Convenio C.V.C. - DAGMA / 2009	13.208.838.000				
0-4212	- Covenio 346 fortalecimiento nutricional integral del municipio 09		2.026.440.000			
0-4301	- Covenio Emcali Secretaria -infra. Valorizacion		363.316.844			
	Participación Control Emision Gases					
0-3301	- Transito					
0-3301	- DAGMA					
0-1201	Participacion Rodamiento Vehiculos (Ley 488)	17.825.522.000	17.825.522.000	335.918.467		462.285.752
0-3115	Participacion del Sector Eléctrico (Transf. EPSA Ley 99/93)	17.691.000	17.691.000			
	Intereses y Recargos	27.253.856.000	27.253.856.000	1.417.284.652		1.426.518.570
	Intereses y Recargos por no Pago de Impuestos (Anexo)	27.153.068.000	27.153.068.000	1.400.705.350		1.416.343.635
	Intereses y Recargos por Contribuciones (Anexo)	100.788.000	100.788.000	16.579.302		10.174.935
	Ingresos Operacionales	2.366.242.000	2.366.242.000	146.199.370		60.141.360
	Ejidos y Baldíos	83.368.000	83.368.000	20.442.042		1.067.400
0-1101	Cartera Vigente	83.368.000	83.368.000	20.442.042		1.067.400
	Legalización Asentamientos	9.885.000	9.885.000	1.400.918		
0-1201	Cartera Vigente	9.885.000	9.885.000	1.400.918		
	Planes Ejecutados	1.070.888.000	1.070.888.000	124.356.410		59.073.960
0-1201	Cartera Vigente (Nuevo Siglo)	1.070.888.000	1.070.888.000	124.356.410		59.073.960
	Cartera Administrativa- Desepaz					
	Planes Liquidación INVICALI - Aptos Maderos					
	Otros Ingresos Operacionales					
0-1101 0-1201	Aprovechamientos - Varios					
	Programas Asociativos Nuevos	1.202.101.000	1.202.101.000			

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
GRUPO DE EJECUCION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS A SEPTIEMBRE 30 DE 2009
ADMINISTRACION CENTRAL

CODIGO FONDOS	DETALLE	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	RECAUDO	AJUSTE	RECAUDO
		INICIAL	DEFINITIVO	DE ENERO	DE ENERO	DE FEBRERO
0-1101	Cartera Vigente	1.202.101.000	1.202.101.000			
	Otros Ingresos no Tributarios	2.217.888.000	2.217.888.000	16.332.038		12.701.370
	Otros (Anexo)	888.511.000	888.511.000	16.332.038		12.701.370
0-1227	Cuotas Partes Pensionales	1.143.027.000	1.143.027.000			
0-3402	Subsidio para Servicios Públicos - Redistribución de Ingresos	186.350.000	186.350.000			
	INGRESOS DE CAPITAL	71.445.167.000	262.521.035.796	83.307.760.526		415.183.799
	Recursos del Crédito					
0-6201	Recursos de Crédito Externo (BID)					
	Recursos del Balance	18.443.000	230.987.878.640	81.184.388.734		114.876.195
	Superavit No Apropriado (Anexo)		151.970.910.595	2.197.863.689		
	Procesos Licitatorios (Anexo)		12.405.609.653	15.425.609.653		
	Cancelación de Procesos Licitatorios (Anexo)		3.020.000.000			
	Cancelación de Reservas Excepcionales (Anexo)		2.232.979.045			
	Reservas Excepcionales (Anexo)		61.327.936.347	63.560.915.392		
0-1201	Indemnizaciones	18.443.000	18.443.000			114.876.195
0-1249	Premios		12.000.000			
	Otros Recursos de Capital	71.426.724.000	31.533.157.156	2.123.371.792		300.307.604
	Rendimientos Financieros De Otra Entidades (Anexo)	30.575.111.000	30.682.544.156	2.123.371.792		300.307.604
0-4401	Donaciones (Conv. Agentes de Transito)					
0-1201	Dividendos	849.613.000	849.613.000			
0-1209	Venta de Activos	1.000.000	1.000.000			
0-1240	Excedentes Financieros ESEs	1.000.000				
0-1247	Utilidades y Excedentes Financieros EMCALI	40.000.000.000				
0-1241	Recursos Propios - Fondo para Contingencias					
	T O T A L E S	1.538.715.592.000	1.773.320.779.796	156.596.082.472		88.299.866.671

Elaboró: Geovanna E. Perla E.

Revisado por: Fredy Gonzalez Palomino

Generado el: 17 de Octubre de 2009

JUAN CARLOS BOTERO SALAZAR
Director Departamento Administrativo de Hacienda

ALVARO RODRIGUEZ MORANTE
Subdirector de Finanzas Públicas

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
GRUPO DE EJECUCION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS A SEPTIEMBRE 30 DE 2009
ADMINISTRACION CENTRAL

CODIGO FONDOS	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO DE ENERO	AJUSTE DE ENERO	RECAUDO DE FEBRERO
--------------------------	----------------	--------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	-------------------------------

Municipal

Municipio de Santiago de Cali

AJUSTE DE FEBRERO	RECAUDO DE MARZO	AJUSTE DE MARZO	RECAUDO DE ABRIL	AJUSTE DE ABRIL	RECAUDO DE MAYO	AJUSTE DE MAYO	RECAUDO DE JUNIO	AJUSTES DE JUNIO
	188.507.295.167	2.032.500.000	177.185.468.368	870.876.602	98.151.546.114		106.846.312.529	32.495.293.178
	137.151.238.587		128.177.903.820	403.292.822	24.259.252.386		36.920.630.470	672.884
	130.872.712.211		122.054.385.433	403.292.822	18.471.934.787		30.290.929.102	672.884
	116.402.424.237		9.271.322.048	70.000	6.418.724.242		18.006.518.798	368.884
	10.883.612.304		93.786.710.818	403.222.822	9.610.653.686		9.591.758.973	304.000
	502.001.370		292.392.830		278.929.922		254.218.813	
	692.072.949		16.837.607.416		446.238.977		410.972.885	
	202.000		435.000		235.000		126.000	
	1.167.963.204		1.294.675.118		1.099.892.156		1.074.330.064	
	13.410.500		11.967.100		10.911.600		10.891.600	
	2.829.700		5.724.810		2.800.800		673.900	
	1.042.235.315		412.068.582		492.750.462		588.445.056	
	125.691.273		103.593.097		84.204.018		301.212.467	
	40.269.359		37.888.614		26.593.924		51.780.546	
	6.278.526.376		6.123.518.387		5.787.317.599		6.629.701.368	
	125.661.128		30.881.135		134.803.188		187.316.997	
	1.208.183		1.341.363		1.315.633		1.950.933	
	547.947.189		635.676.963		617.132.138		740.305.909	
	4.972.209.001		5.356.774.001		4.915.385.000		5.563.585.000	
	56.830.142		49.108.879		21.909.919		24.398.464	
	574.670.733		49.736.046		96.771.721		112.144.065	
	51.356.056.580	2.032.500.000	49.007.564.548	467.583.780	73.892.293.728		69.925.682.059	32.494.620.294
	7.464.240		3.273.618.342		16.454.986		6.677.520	
	2.410.000		95.839.230		12.667.000			
	845.018		3.168.929.739					
	3.946.297		7.531		390.506		6.677.520	
	262.925		8.841.842		3.156.626			
					240.854			
	2.303.849.957		1.901.665.787	5.041.600	5.845.932.381		1.850.771.895	
	11.019.350		12.070.000		12.109.350		11.792.600	
	352.000		361.000		228.000		164.000	
	213.188.976		16.856.528		10.175.100		48.063.044	
			4.749.200	5.041.600	5.056.100		5.380.200	
	41.499.966		23.677.445		41.081.081		2.194.734	
	36.871.920		37.907.760		45.278.160		65.935.200	
	128.073.108		114.843.264		124.874.133		119.437.686	

AJUSTE DE FEBRERO	RECAUDO DE MARZO	AJUSTE DE MARZO	RECAUDO DE ABRIL	AJUSTE DE ABRIL	RECAUDO DE MAYO	AJUSTE DE MAYO	RECAUDO DE JUNIO	AJUSTES DE JUNIO
	17.433.100		14.333.600		16.488.700		19.222.000	
	7.284.504		6.603.132		7.556.124		7.452.156	
	72.094.269		83.333.586		87.059.721		40.461.421	
	1.229.400		1.627.200		1.577.500		5.126.100	
	1.774.803.364		1.585.303.072		5.494.448.412		1.525.542.754	
	1.703.317.284		1.539.627.518		3.636.054.241		1.446.294.016	
	25.178.200		23.724.800		1.699.504.572		22.258.700	
	13.192.280		5.193.940		21.310.000		17.395.473	
	33.115.600		16.756.814		104.960.580		39.594.565	
	780.878.746		845.458.778		705.226.599		772.202.352	31.514.852
	3.030.270		3.085.750		7.294.943		13.666.427	
	25.042.108		8.417.767		1.887.745		3.700.795	
	216.600		1.381.050		4.237.609		21.659.919	
	496.900				4.969.000			
	138.994.620		256.467.634		127.032.862		145.702.916	31.514.852
	613.098.248		576.106.577		559.804.440		587.472.295	
	693.570.780		10.827.537		3.193.097.567		74.477.326	-289.003.284
	34.830.574		10.827.537				17.149.526	14.061.443
	658.740.206				3.193.097.567		57.327.800	-303.064.727
	658.740.206						57.327.800	
	44.128.237.486	2.032.500.000	39.651.378.489	462.542.180	62.609.725.442		64.911.056.119	32.590.967.545
	38.906.269.626		38.366.124.914		38.136.268.636		58.037.168.770	31.773.611.496
	4.133.812.942	2.032.500.000			19.345.010.594		2.938.568.443	-2.412.856.865
			43.549.054		3.218.067		20.947.708	3.672.368.357
	531.954.337		25.256.439		2.144.396.150			-486.155.443
	486.155.443							-486.155.443
			25.256.439		2.144.396.150			-25.256.439
								25.256.439
	2.632.724							

AJUSTE DE FEBRERO	RECAUDO DE MARZO	AJUSTE DE MARZO	RECAUDO DE ABRIL	AJUSTE DE ABRIL	RECAUDO DE MAYO	AJUSTE DE MAYO	RECAUDO DE JUNIO	AJUSTES DE JUNIO
	38.919.089 4.247.081 556.200.581						569.385.181	
				59.375.000 59.375.000			1.194.181.400 567.403.200 59.375.000	44.000.000 44.000.000
			1.214.227.143 2.220.939	403.167.180	2.980.831.995		567.403.200 2.146.960.865 3.843.752	
	2.920.286.595		3.088.676.782		1.329.454.013		2.054.638.966	
	2.904.485.879 15.800.716		3.061.857.873 26.818.909		1.316.625.646 12.828.367		2.054.638.966	
	133.515.036		24.531.011		42.489.701		118.761.339	24.698.916
	8.288.255		427.950		465.368		24.301.052	
	8.288.255		427.950		465.368		24.301.052	
	3.645.757		60.000		140.083		1.271.548	
	3.645.757		60.000		140.083		1.271.548	
	121.581.024		24.043.061		30.322.857		91.546.579	
	121.581.024		24.043.061		30.322.857		91.546.579	
					11.561.393		1.642.160	24.698.916
					11.561.393		1.642.160	24.698.916

AJUSTE DE FEBRERO	RECAUDO DE MARZO	AJUSTE DE MARZO	RECAUDO DE ABRIL	AJUSTE DE ABRIL	RECAUDO DE MAYO	AJUSTE DE MAYO	RECAUDO DE JUNIO	AJUSTES DE JUNIO
	388.253.740		211.407.822		149.913.039		137.096.542	136.442.265
	31.074.416		202.401.520		63.433.435		47.103.509	136.442.265
	357.179.324		9.006.302		78.736.000		13.611.094	
					7.743.604		76.381.939	
	2.041.288.913	1.702.236.187	7.892.663.763	-4.429.922	59.158.754.991		55.558.583.981	-149.368.841
	1.700.000.000		4.345.010.525		56.923.708.648		52.349.813.999	-176.700.000
	1.700.000.000		4.345.010.525		56.923.708.648		52.349.813.999	
					201.488.031		-2.900.000.000	
					-201.488.031		2.900.000.000	-176.700.000
	341.288.913	1.702.236.187	3.547.653.238	-4.429.922	2.235.046.343		3.208.769.982	27.331.159
	341.288.913	1.702.236.187	3.547.653.238	-4.429.922	2.235.046.343		3.208.769.982	27.331.159
	190.548.584.080	3.734.736.187	185.078.132.131	866.446.680	157.310.301.105		162.404.896.510	32.345.924.337

AJUSTE DE FEBRERO	RECAUDO DE MARZO	AJUSTE DE MARZO	RECAUDO DE ABRIL	AJUSTE DE ABRIL	RECAUDO DE MAYO	AJUSTE DE MAYO	RECAUDO DE JUNIO	AJUSTES DE JUNIO
------------------------------	-----------------------------	----------------------------	-----------------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------------	-----------------------------	-----------------------------

RECAUDO DE JULIO	AJUSTES DE JULIO	RECAUDO DE AGOSTO	AJUSTE DE AGOSTO	RECAUDO DE SEPTIEMBRE	AJUSTE DE SEPTIEMBRE	RECAUDO A SEPTIEMBRE	%EJEC. / PPTO
93.111.178.017	-22.667.624.215	55.045.630.535	52.500.000	86.479.064.457	7.951.410.646	988.284.456.216	65
27.382.949.054		23.921.293.636		29.927.689.341		475.706.765.053	78
21.377.634.275		17.655.553.013		23.905.531.087		417.895.427.831	81
8.671.153.490		5.190.360.911		12.541.459.231		204.225.321.639	82
9.494.769.099		8.699.815.867		8.702.852.839		168.417.687.755	79
177.451.610		135.320.872		186.072.375		2.888.365.195	87
167.858.070		130.622.653		165.839.527		19.185.838.063	98
274.000		271.000		177.000		3.112.000	124
1.198.395.879		1.305.963.775		1.044.837.338		11.349.522.144	71
12.842.600		9.344.000		13.222.900		110.387.300	105
8.207.300		607.200		2.652.500		26.771.310	68
1.354.229.054		1.994.045.293		1.042.803.335		9.860.049.221	73
261.125.511		182.128.904		166.816.219		1.493.016.972	41
31.327.662		7.072.538		38.797.823		335.356.232	69
6.005.314.779		6.265.740.623		6.022.158.254		57.811.337.222	66
177.233.106		158.090.235		164.382.083		1.262.847.552	121
2.691.883		1.320.223		1.217.303		14.599.587	88
522.075.495		586.819.811		499.181.289		6.839.923.847	66
5.191.355.000		5.457.986.999		5.240.520.000		48.109.229.001	66
56.294.610		16.109.368		26.226.567		300.361.640	17
55.664.685		45.413.987		90.631.012		1.284.375.595	78
65.728.228.963	-22.667.624.215	31.124.336.899	52.500.000	56.551.375.116	7.951.410.646	512.577.691.163	57
182.883.155		1.474.661.409		48.921.000		5.019.111.220	3
174.889.000		160.025.000		48.921.000		494.995.230	125
		1.308.330.548				4.477.260.287	2
		58.917				8.164.482	816
7.952.153		6.204.942				37.977.432	52
42.002		42.002				713.789	71
4.252.974.258		4.701.078.821		2.074.451.791		28.434.037.137	56
13.834.330		11.244.800		23.265.450		114.183.080	79
				14.534.491		16.447.574	35
334.000		257.000		449.000		2.820.000	7
15.567.528		6.544.871		26.534.382		383.516.681	86
6.171.500		5.200.800		8.113.000		46.979.900	99
17.596.205		25.114.642		31.076.828		211.667.354	100
69.919.200		54.461.280		55.835.760		438.017.440	64
138.374.124		116.533.764		135.334.009		1.085.609.104	75
2.264.780.217		2.348.784.803				4.613.565.020	28

RECAUDO DE JULIO	AJUSTES DE JULIO	RECAUDO DE AGOSTO	AJUSTE DE AGOSTO	RECAUDO DE SEPTIEMBRE	AJUSTE DE SEPTIEMBRE	RECAUDO A SEPTIEMBRE	%EJEC. / PPTO
21.275.500		22.908.000		21.466.900		177.067.300	68
8.727.048		7.446.060		8.610.492		66.010.080	80
91.326.912		65.989.480		144.488.281		726.347.413	80
1.975.600		1.793.400		2.224.850		16.393.450	148
1.603.092.094		2.034.799.921		1.602.518.348		20.535.412.741	69
1.539.843.689		2.001.489.679		1.549.872.795		3.636.054.241	100
24.583.200				27.086.300		16.337.110.952	65
20.219.171		9.088.764		10.528.485		180.370.050	60
18.313.715		24.183.673		14.914.450		183.225.035	74
						198.366.021	42
132.319		37.805		116.318		286.442	
875.579.651		1.338.196.498		853.246.470		7.555.973.492	83
6.719.908		8.688.220		6.776.939		65.025.132	45
5.726.266		3.700.795		2.695.795		57.975.988	16
248.460		318.735		2.161.983		31.249.467	90
433.700						5.899.600	29
179.716.197		359.870.788		279.090.151		1.728.842.102	91
682.735.120		965.617.960		562.521.602		5.666.981.203	85
16.509.941		13.428.825		85.223.476		3.899.309.916	80
16.509.941		13.428.825		27.895.676		179.578.270	55
						2.890.032.840	86
				57.327.800		829.698.806	69
				57.327.800		829.698.806	69
57.230.873.432	-22.722.782.650	21.441.082.541	52.500.000	51.244.622.365	8.047.404.351	446.300.544.196	72
38.232.143.914	-22.155.379.450	12.996.541.352		44.813.133.044	7.684.087.507	361.490.138.679	75
14.239.384.625		6.305.756.540		787.918.502		52.771.771.711	63
46.126.803				386.042.462		2.641.200.820	28
2.244.776.057		32.677.966		2.174.063.391		6.688.944.286	90
2.144.396.150				2.144.396.150		6.433.188.450	94
						25.256.439	66
100.379.907		29.667.242		29.667.241		159.714.390	159
		378.000				378.000	100
		2.632.724				5.265.448	205
						1.888.391	123

RECAUDO DE JULIO	AJUSTES DE JULIO	RECAUDO DE AGOSTO	AJUSTE DE AGOSTO	RECAUDO DE SEPTIEMBRE	AJUSTE DE SEPTIEMBRE	RECAUDO A SEPTIEMBRE	%EJEC. / PPTO
						59.006.087	113
						4.247.081	104
774.761.616		1.670.377.009		560.693.074		5.188.628.129	77
	-567.403.200		52.500.000	2.212.720.736	363.316.844	3.358.690.780	59
	-567.403.200			57.000.000		44.000.000	4
			52.500.000			175.750.000	148
						52.500.000	75
				2.155.720.736		2.155.720.736	108
						567.403.200	28
					363.316.844	363.316.844	100
1.692.353.837		435.729.674		306.497.542		9.977.972.455	56
1.326.580				3.553.614		10.944.885	62
1.812.081.833		1.832.188.275		1.808.244.588	-95.993.705	17.593.380.569	65
1.794.080.860		1.819.098.007		1.808.237.088	-95.993.705	17.480.079.599	64
18.000.973		13.090.268		7.500		113.300.970	112
122.525.152		61.772.791		132.310.629		866.945.305	37
9.332.709		5.644.241		12.217.983		82.187.000	99
9.332.709		5.644.241		12.217.983		82.187.000	99
287.000		647.233		872.892		8.325.431	84
287.000		647.233		872.892		8.325.431	84
87.594.747		54.384.563		117.681.024		710.584.225	66
87.594.747		54.384.563		117.681.024		710.584.225	66
25.310.696		1.096.754		1.538.730		65.848.649	
25.310.696		1.096.754		1.538.730		65.848.649	

RECAUDO DE JULIO	AJUSTES DE JULIO	RECAUDO DE AGOSTO	AJUSTE DE AGOSTO	RECAUDO DE SEPTIEMBRE	AJUSTE DE SEPTIEMBRE	RECAUDO A SEPTIEMBRE	%EJEC. / PPTO
1.234.801.541	55.158.435	261.927.739		304.354.797		2.908.389.328	131
11.465.101	55.158.435	156.511.284		85.607.964		818.231.337	92
1.189.072.426		40.239.767		159.101.512		1.837.940.123	161
34.264.014		65.176.688		59.645.321		252.217.868	135
14.719.010.071		12.992.349.059	12.000.000	13.201.998.251	-122.142.534	250.725.888.244	96
11.987.195.286		11.248.808.147	12.000.000	11.218.510.301		230.907.611.835	100
11.987.195.286		9.541.605.119		12.925.713.329		151.970.910.595	100
				-120.000.000		12.405.609.653	100
				120.000.000		3.020.000.000	100
		1.707.203.028		324.287.986		2.232.979.045	100
				-2.031.491.014		61.151.236.347	100
			12.000.000			114.876.195	623
						12.000.000	100
2.731.814.785		1.743.540.912		1.983.487.950	-122.142.534	19.818.276.409	63
2.564.479.280		1.743.540.912		1.983.487.950	-122.142.534	19.650.940.904	64
107.335.505						107.335.505	13
60.000.000						60.000.000	6.000
107.830.188.088	-22.667.624.215	68.037.979.594	64.500.000	99.681.062.708	7.829.268.112	1.239.010.344.460	70

RECAUDO DE JULIO	AJUSTES DE JULIO	RECAUDO DE AGOSTO	AJUSTE DE AGOSTO	RECAUDO DE SEPTIEMBRE	AJUSTE DE SEPTIEMBRE	RECAUDO A SEPTIEMBRE	%EJEC. / PPTO
---------------------	---------------------	----------------------	---------------------	--------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------