

**DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA**  
**SECRETARIA DE HACIENDA**  
**EJECUCION DE INGRESOS PRESUPUESTADOS**  
**ACUMULADOS AL MES DE SEPTIEMBRE 2012**

PosPre	Fondo	CeGestor	Descripción	DESCRIPCION FONDOS	Ppto Inicial	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	Ppto Actual	Rec SEPTIEMBRE	Acum SEPTIEMBRE
T-I			INGRESOS		2.857.968.448.080	887.067.495.882	240.060.081.397	27.843.773.245	27.843.773.245	3.504.975.862.565	250.412.786.822	2.182.560.799.531
T-I.A			INGRESOS CORRIENTES		2.620.798.033.400	407.647.066.000	108.462.984.135	27.843.773.245	27.843.773.245	2.919.982.115.265	173.036.186.475	1.705.145.236.652
T-I.A.1			TRIBUTARIOS		986.083.711.000	6.934.664.891	15.073.940.208	12.000.000.000	19.394.036.847	970.550.398.836	54.164.369.548	640.280.238.352
T-I.A.1.2			IMPUESTO VEHICULOS		160.000.000.000	0	0	12.000.000.000	12.000.000.000	160.000.000.000	2.078.464.538	126.272.744.112
T-I.A.1.2.1	0-1010	1114	Vehiculos Automotores Vigencia Actual	FONDOS COMUNES	128.000.000.000	0	0	0	12.000.000.000	116.000.000.000	1.534.664.136	93.349.625.027
T-I.A.1.2.1	0-2521	1114	Vehiculos Automotores Vigencia Actual	20% VEHICULOS AUTOMOTORES MUNICIPIOS	32.000.000.000	0	0	0	0	32.000.000.000	0	24.686.456.023
T-I.A.1.2.2	0-1010	1114	Vehiculos Automotores Vigencia ANTE	FONDOS COMUNES	0	0	0	12.000.000.000	0	12.000.000.000	543.800.402	8.236.663.062
T-I.A.1.11			IMPUESTO GANADORES DE SORTEOS		4.444.000.000	0	0	0	0	4.444.000.000	127.585.380	4.433.551.947
T-I.A.1.11	0-2611	1116	Impuesto a ganadores de sorteos ordinarios y extraordinarios	RENTAS CEDIDAS DIFERENTES A LEY 643	3.555.200.000	0	0	0	0	3.555.200.000	108.447.572	3.768.519.152
T-I.A.1.11	0-2612	1116	Impuesto a ganadores de sorteos ordinarios y extraordinarios	RENTAS CEDIDAS LEY 643	888.800.000	0	0	0	0	888.800.000	19.137.808	665.032.795
T-I.A.1.2			IMPUESTO LOTERIAS		2.345.000.000	0	0	0	0	2.345.000.000	132.748.950	1.338.129.675
T-I.A.1.12	0-2612	1116	Impuesto de loterías foráneas	RENTAS CEDIDAS LEY 643	469.000.000	0	0	0	0	469.000.000	19.912.344	200.604.153
T-I.A.1.12	0-2611	1116	Impuesto de loterías foráneas	RENTAS CEDIDAS DIFERENTES A LEY 643	1.876.000.000	0	0	0	0	1.876.000.000	112.836.606	1.137.525.522
T-I.A.1.3			IMPUESTO DE REGISTRO		98.000.000.000	0	0	0	0	98.000.000.000	8.551.847.007	76.196.030.627
T-I.A.1.13	0-1010	1114	Impuesto de Registro	FONDOS COMUNES	78.400.000.000	0	0	0	0	78.400.000.000	6.841.477.606	60.956.824.502
T-I.A.1.13	0-2480	1114	Impuesto de Registro	FONPET	19.600.000.000	0	0	0	0	19.600.000.000	1.710.369.401	15.239.206.125
T-I.A.1.14			Impuesto al consumo de licores, vino, aperitivos y similares		206.439.307.000	6.124.154.891	73.940.208	0	7.394.036.847	205.095.484.836	10.653.830.103	84.254.361.695
T-I.A.1.14.1			Impuesto al consumo de licores		201.439.307.000	6.124.154.891	73.940.208	0	7.394.036.847	200.095.484.836	10.313.549.343	81.424.717.289
T-I.A.1.14.1.1.1	0-1010	1133	licores de libre destinación producidos en el departamento	FONDOS COMUNES	181.830.841.000	0	0	0	7.394.036.847	174.436.804.153	8.952.569.343	62.173.839.656
T-I.A.1.14.1.1.1	0-2110	1114	licores de libre destinación producidos en el departamento	AL FONDO DE LA VIVIENDA (1.%)	1.836.675.000	0	73.940.208	0	0	1.762.734.792	0	505.907.449
T-I.A.1.14.1.1.3	0-1010	1114	licores de libre destinación de producción extranjera	FONDOS COMUNES	15.000.000.000	0	0	0	0	15.000.000.000	1.360.980.000	9.849.024.293
T-I.A.1.14.1.2			Impuesto al consumo de licores con destinación a salud		2.771.791.000	6.124.154.891	0	0	0	8.895.945.891	0	8.895.945.891

PosPre	Fondo	CeGestor	Descripción	DESCRIPCION FONDOS	Ppto Inicial	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	Ppto Actual	Rec SEPTIEMBRE	Acum SEPTIEMBRE
T.H.A.1.14.1.2.1	0-2611	1116	de licores con destinación a salud producidos en el	RENTAS CEDIDAS DIFERENTES A LEY 643	1.927.580.000	6.023.104.456	0	0	0	7.950.684.456	0	7.950.684.456
T.H.A.1.14.1.2.2	0-2611	1116	de licores con destinación a salud de producción nacional	RENTAS CEDIDAS DIFERENTES A LEY 643	226.832.000	821.435	0	0	0	227.653.435	0	227.653.435
T.H.A.1.14.1.2.3	0-2611	1116	de licores con destinación a salud de producción extranjera	RENTAS CEDIDAS DIFERENTES A LEY 643	617.379.000	100.229.000	0	0	0	717.608.000	0	717.608.000
T.H.A.1.14.2			Vinos, aperitivos y similares		5.000.000.000	0	0	0	0	5.000.000.000	340.280.760	2.829.644.406
T.H.A.1.14.2.1			de vinos, aperitivos y similares de libre destinación		5.000.000.000	0	0	0	0	5.000.000.000	340.280.760	2.829.644.406
T.H.A.1.14.2.1.1	0-1010	1114	de vinos, aperitivos y similares de libre destinación de	FONDOS COMUNES	5.000.000.000	0	0	0	0	5.000.000.000	340.280.760	2.829.644.406
T.H.A.1.15			Desagregación IVA licores		122.792.893.000	0	15.000.000.000	0	0	107.792.893.000	3.310.680.254	55.921.877.374
T.H.A.1.15.1	0-2611	1116	IVA LICORES,VINOS,APE RITIVOS SALUD	RENTAS CEDIDAS DIFERENTES A LEY 643	98.897.893.000	0	0	0	0	98.897.893.000	2.986.182.465	49.918.691.200
T.H.A.1.15.1	0-2617	1116	IVA LICORES,VINOS,APE RITIVOS SALUD	IVA DESCONTABLE	15.000.000.000	0	15.000.000.000	0	0	0	0	0
T.H.A.1.15.1	0-3142	1116	IVA LICORES,VINOS,APE RITIVOS SALUD	IVA CED LICO LEY 788/2002(SALUD - VINOS)	5.395.000.000	0	0	0	0	5.395.000.000	46.168.107	4.010.743.526
T.H.A.1.15.2	0-3141	1114	IVA LICORES,VINOS,APE RITIVOS DEPORTE	IVA Ced Lic LEY 788 DE 2002(DEPORTES)	3.500.000.000	0	0	0	0	3.500.000.000	278.329.682	1.992.442.648
T.H.A.1.16			Impuesto al Consumo Cerveza libre destinación		153.000.000.000	0	0	0	0	153.000.000.000	13.122.017.000	117.520.698.437
T.H.A.1.16.1	0-1010	1114	Cerveza de producción Nacional	FONDOS COMUNES	153.000.000.000	0	0	0	0	153.000.000.000	13.122.017.000	117.520.698.437
T.H.A.1.17			IVA cerveza salud		28.000.000.000	0	0	0	0	28.000.000.000	2.580.882.000	23.380.676.000
T.H.A.1.17.1	0-2611	1116	Impuesto al consumo con destino a salud / IVA cerveza salud de	RENTAS CEDIDAS DIFERENTES A LEY 643	28.000.000.000	0	0	0	0	28.000.000.000	2.580.882.000	23.299.396.000
T.H.A.1.17.2	0-2611	1116	Impuesto al consumo con destino a salud / IVA cerveza salud de	RENTAS CEDIDAS DIFERENTES A LEY 643	0	0	0	0	0	0	0	81.280.000
T.H.A.1.18			Impuesto Al Consumo De Cigarrillos Y Tabaco		98.000.000.000	810.510.000	0	0	0	98.810.510.000	5.703.462.440	66.142.921.720
T.H.A.1.18.1			Impuesto Al Consumo De Cigarrillos y Tabaco de libre destinación		80.000.000.000	0	0	0	0	80.000.000.000	5.703.462.440	47.332.411.720
T.H.A.1.18.1.1	0-1010	1114	De Cigarrillos y Tabaco de libre destinación de	FONDOS COMUNES	80.000.000.000	0	0	0	0	80.000.000.000	5.165.874.440	44.269.995.720
T.H.A.1.18.1.2	0-1010	1114	De Cigarrillos y Tabaco de libre destinación de	FONDOS COMUNES	0	0	0	0	0	0	537.588.000	3.062.416.000
T.H.A.1.18.2			Impuesto al consumo con destino a salud / Sobretasa al consumo de cigarrillo y tabaco		18.000.000.000	810.510.000	0	0	0	18.810.510.000	0	18.810.510.000
T.H.A.1.18.2.1	0-2611	1116	Impuesto al consumo con destino a salud / Sobretasa al consumo	RENT CED DIFER L643	16.254.538.000	810.510.000	0	0	0	17.065.048.000	0	17.439.569.000
T.H.A.1.18.2.2	0-2611	1116	Impuesto al consumo con destino a salud / Sobretasa al consumo	RENT CED DIFER L643	1.745.462.000	0	0	0	0	1.745.462.000	0	1.370.941.000

PosPre	Fondo	CeGestor	Descripción	DESCRIPCION FONDOS	Ppto Inicial	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	Ppto Actual	Rec SEPTIEMBRE	Acum SEPTIEMBRE
T-I.A.1.24			Degüello de ganado mayor		10.500.000.000	0	0	0	0	10.500.000.000	1.072.558.184	7.086.903.049
T-I.A.1.24	0-1010	1114	Degüello de ganado mayor Fondos comunes	FONDOS COMUNES	1.890.000.000	0	0	0	0	1.890.000.000	193.054.051	1.275.636.127
T-I.A.1.24	0-2090	1114	Degüello de ganado mayor Fondos comunes	APORTES MUNICIPIOS RENTA DE DEGUELLO	1.050.000.000	0	0	0	0	1.050.000.000	107.292.253	708.726.739
T-I.A.1.24	0-2091	1114	Degüello de ganado mayor Fondos comunes	DEGUELLO 70% DEL 90% (DEPARTAMENTO)	6.615.000.000	0	0	0	0	6.615.000.000	675.685.395	4.464.722.660
T-I.A.1.24	0-2092	1114	Degüello de ganado mayor Fondos comunes	DEGUELLO 10% DEL 90% (Fdo Esp. Rentas)	945.000.000	0	0	0	0	945.000.000	96.526.485	637.817.523
T-I.A.1.26			Sobretasa a la Gasolina		64.210.526.000	0	0	0	0	64.210.526.000	5.437.705.000	46.582.807.000
T-I.A.1.26	0-1010	1114	Sobretasa a la Gasolina	FONDOS COMUNES	61.000.000.000	0	0	0	0	61.000.000.000	5.165.819.750	44.253.666.650
T-I.A.1.26	0-2520	1114	Sobretasa a la Gasolina	5%SOBRETASA GASOLINA	3.210.526.000	0	0	0	0	3.210.526.000	271.885.250	2.329.140.350
T-I.A.1.28			Estampillas		28.351.985.000	0	0	0	0	28.351.985.000	1.022.038.308	23.732.500.978
T-I.A.1.28.1	0-2620	1116	Estampilla para el bienestar del Adulto Mayor	ESTAMPILLA CENTRO BIENESTAR DEL ANCIANO	2.800.000.000	0	0	0	0	2.800.000.000	14.300.680	2.060.859.415
T-I.A.1.28.1	0-2471	1116	Estampilla para el bienestar del Adulto Mayor	20% ESTAMPILLAS	887.985.000	0	0	0	0	887.985.000	3.575.170	515.214.854
T-I.A.1.28.2	0-2030	1114	EstampillasPro Electrificación Rural	ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION	1.920.000.000	0	0	0	0	1.920.000.000	246.414.261	2.400.141.914
T-I.A.1.28.2	0-2471	1114	EstampillasPro Electrificación Rural	20% ESTAMPILLAS	480.000.000	0	0	0	0	480.000.000	61.603.566	600.035.479
T-I.A.1.28.5	0-2020	1114	Estampillas Prodesarrollo Departamental	ESTAMPILLA PRODESARROLLO	6.611.200.000	0	0	0	0	6.611.200.000	480.833.335	5.033.705.641
T-I.A.1.28.5	0-2020	1133	Estampillas Prodesarrollo Departamental	ESTAMPILLA PRODESARROLLO	0	0	0	0	0	0	76.082.370	588.457.538
T-I.A.1.28.5	0-2471	1114	Estampillas Prodesarrollo Departamental	20% ESTAMPILLAS	1.652.800.000	0	0	0	0	1.652.800.000	139.228.926	1.277.447.003
T-I.A.1.28.5	0-2471	1133	Estampillas Prodesarrollo Departamental	20% ESTAMPILLAS	0	0	0	0	0	0	0	128.093.792
T-I.A.1.28.7	0-2471	1116	Estampillas Universitarias y otras estampillas pro	20% ESTAMPILLAS	2.800.000.000	0	0	0	0	2.800.000.000	-463.170.649	1.762.538.419
T-I.A.1.28.7	0-2630	1116	Estampillas Universitarias y otras estampillas pro	ESTAMPILLA PROHOSPITALES	11.200.000.000	0	0	0	0	11.200.000.000	463.170.649	9.366.006.923
T-I.A.1.30			Contribución sobre Contratos de Obras Públicas		10.000.000.000	0	0	0	0	10.000.000.000	370.550.384	7.417.035.738
T-I.A.1.30	0-2170	1114	Contribución sobre Contratos de Obras Públicas	CONTRIBUCION ESPECIAL DE SEGURIDAD	10.000.000.000	0	0	0	0	10.000.000.000	368.842.975	7.406.274.799
T-I.A.1.30	0-2170	1133	Contribución sobre Contratos de Obras Públicas	CONTRIBUCION ESPECIAL DE SEGURIDAD	0	0	0	0	0	0	1.707.409	10.760.939
T-I.A.2			NO TRIBUTARIOS		1.634.714.322.400	400.712.401.109	93.389.043.927	15.843.773.245	8.449.736.398	1.949.431.716.429	118.871.816.927	1.064.864.998.300
T-I.A.2.1			Tasas y Derechos		66.168.564.000	0	0	0	0	66.168.564.000	4.962.261.110	46.094.434.335

PosPre	Fondo	CeGestor	Descripción	DESCRIPCION FONDOS	Ppto Inicial	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	Ppto Actual	Rec SEPTIEMBRE	Acum SEPTIEMBRE
T-I.A.2.1.1	0-2160	1114	PEAJES	INGRESOS POR PEAJES	3.720.000.000	0	0	0	0	3.720.000.000	343.261.700	2.924.984.317
T-I.A.2.1.11			rentas de explotación de juegos de suerte y		61.946.454.000	0	0	0	0	61.946.454.000	4.617.393.510	42.631.979.781
T-I.A.2.1.11.2	0-2611	1116	Juego de loterías	RENTAS CEDIDAS DIFERENTES A LEY 643	8.215.200.000	0	0	0	0	8.215.200.000	1.105.659.084	7.066.943.208
T-I.A.2.1.11.2	0-2612	1116	Juego de loterías	RENTAS CEDIDAS LEY 643	2.053.800.000	0	0	0	0	2.053.800.000	-235.462.284	816.529.032
T-I.A.2.1.11.3	0-2611	1116	Juegos de apuestas permanentes o chance	RENTAS CEDIDAS DIFERENTES A LEY 643	44.442.600.000	0	0	0	0	44.442.600.000	3.185.117.203	30.165.683.114
T-I.A.2.1.11.3	0-2612	1116	Juegos de apuestas permanentes o chance	RENTAS CEDIDAS LEY 643	6.839.400.000	0	0	0	0	6.839.400.000	562.079.507	3.896.587.744
T-I.A.2.1.11.4	0-2611	1116	Juegos de suerte y azar promocionales	RENTAS CEDIDAS DIFERENTES A LEY 643	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	0	124.843.610
T-I.A.2.1.11.8	0-2611	1116	Juegos de suerte y azar novedosos	RENTAS CEDIDAS DIFERENTES A LEY 643	365.454.000	0	0	0	0	365.454.000	0	561.393.073
T-I.A.2.1.12			Otras Tasas (desagregar o especificar)		502.110.000	0	0	0	0	502.110.000	1.605.900	537.470.237
T-I.A.2.1.12	0-2606	1116	Otras Tasas (desagregar o especificar)	LICENCIAS RAYOS X	195.029.000	0	0	0	0	195.029.000	0	169.227.864
T-I.A.2.1.12	0-2608	1116	Otras Tasas (desagregar o especificar)	FONDO ROTATORIO DE ESTUPEFACIENTES	15.884.000	0	0	0	0	15.884.000	1.605.900	29.077.450
T-I.A.2.1.12	0-2613	1116	Otras Tasas (desagregar o especificar)	RENTAS CEDIDAS - % LIBRE DESTINACION	291.197.000	0	0	0	0	291.197.000	0	339.164.923
T-I.A.2.2			Multas y sanciones		166.987.000	0	0	15.779.472.521	0	15.946.459.521	1.351.084.606	13.390.752.450
T-I.A.2.2.4			Multas de Gobierno		0	0	0	0	0	0	0	0
T-I.A.2.2.4.5	0-1010	1114	Otras multas de gobierno (CONTROL FISCAL)	FONDOS COMUNES	0	0	0	0	0	0	0	0
T-I.A.2.2.5			Intereses moratorios		26.000.000	0	0	6.730.016.563	0	6.756.016.563	536.553.887	5.518.197.315
T-I.A.2.2.5.5	0-1010	1114	vehículos automotores	FONDOS COMUNES	0	0	0	5.246.834.297	0	5.246.834.297	367.425.306	3.840.768.402
T-I.A.2.2.5.9	0-1010	1114	otros intereses de origen tributario	FONDOS COMUNES	0	0	0	1.483.182.266	0	1.483.182.266	120.154.448	1.146.710.225
T-I.A.2.2.5.9	0-2070	1114	otros intereses de origen tributario	FONDO PARA PROMOCION DE PROY PRODUCTIVOS	0	0	0	0	0	0	0	817.832
T-I.A.2.2.5.9	0-2150	1114	otros intereses de origen tributario	CONTRIBUCIÓN POR VALORIZACIÓN	0	0	0	0	0	0	49.107.428	527.554.519
T-I.A.2.2.5.10	0-2070	1114	otros intereses de origen no tributario	FONDO PARA PROMOCION DE PROY PRODUCTIVOS	0	0	0	0	0	0	0	134.526
T-I.A.2.2.5.10	0-2608	1116	otros intereses de origen no tributario	FONDO ROTATORIO DE ESTUPEFACIENTES	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0
T-I.A.2.2.5.10	0-2613	1116	otros intereses de origen no tributario	RENTAS CEDIDAS - % LIBRE DESTINACION	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	-133.295	2.211.811
T-I.A.2.2.6			sanciones tributarias		0	0	0	9.049.455.958	0	9.049.455.958	802.546.107	7.823.096.112
T-I.A.2.2.6.4	0-1010	1114	vehículos automotores	FONDOS COMUNES	0	0	0	9.049.455.958	0	9.049.455.958	802.546.107	7.823.096.112

PosPre	Fondo	CeGestor	Descripción	DESCRIPCION FONDOS	Ppto Inicial	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	Ppto Actual	Rec SEPTIEMBRE	Acum SEPTIEMBRE
T-I.A.2.2.15			Otras Multas y sanciones		140.987.000	0	0	0	0	140.987.000	11.984.612	49.459.023
T-I.A.2.2.15	0-2608	1116	Otras Multas y sanciones	FONDO ROTATORIO DE ESTUPEFACIENTES	49.430.000	0	0	0	0	49.430.000	2.077.900	6.432.416
T-I.A.2.2.15	0-2613	1116	Otras Multas y sanciones	RENTAS CEDIDAS - % LIBRE DESTINACION	91.557.000	0	0	0	0	91.557.000	9.906.712	43.026.607
T-I.A.2.3			Contribuciones		5.000.000.000	0	937.967.210	0	0	4.062.032.790	91.892.160	1.492.015.052
T-I.A.2.3.1			Contribución de Valorización		5.000.000.000	0	937.967.210	0	0	4.062.032.790	91.892.160	1.492.015.052
T-I.A.2.3.1.1	0-2150	1114	Contribución de Valorización Vigencia Actual	CONTRIBUCIÓN POR VALORIZACIÓN	5.000.000.000	0	937.967.210	0	0	4.062.032.790	27.159.934	545.891.649
T-I.A.2.3.1.2	0-2150	1114	Contribución de Valorización Vigencias Anteriores	CONTRIBUCIÓN POR VALORIZACIÓN	0	0	0	0	0	0	64.732.226	946.123.403
T-I.A.2.4			Venta de bienes y servicios		10.590.000.000	0	0	0	0	10.590.000.000	889.045.428	7.558.720.196
T-I.A.2.4.7	0-2140	1114	Servicios educativos	COMERCIALIZACION BIENES Y SERVICIOS EDUC	150.000.000	0	0	0	0	150.000.000	10.040.746	101.089.455
T-I.A.2.4.8	0-2611	1116	Servicios de salud y previsión social	RENT CED DIFER L643	0	0	0	0	0	0	1.108.333	5.941.033
T-I.A.2.4.9	0-1010	1114	Servicios de Tránsito y Transporte	FONDOS COMUNES	900.000.000	0	0	0	0	900.000.000	63.494.250	624.660.434
T-I.A.2.4.10	0-1010	1114	venta de Bienes y Servicios diferente a la venta de activos	FONDOS COMUNES	4.500.000.000	0	0	0	0	4.500.000.000	278.517.309	3.260.382.112
T-I.A.2.4.10	0-2175	1114	venta de Bienes y Servicios diferente a la venta de activos	APOSTILLA-O.13/2009 25%FSEG-25% INFRYFTO	600.000.000	0	0	0	0	600.000.000	35.573.100	436.339.950
T-I.A.2.4.10	0-2513	1114	venta de Bienes y Servicios diferente a la venta de activos	SERVICIOS SEGUIMIEN CONT TITULOS MINEROS	1.500.000.000	0	0	0	0	1.500.000.000	0	13.057.552
T-I.A.2.4.10	0-2608	1116	otros ingresos de venta de Bienes y Servicios diferente a la venta de activos	FONDO ROTATORIO DE ESTUPEFACIENTES	2.940.000.000	0	0	0	0	2.940.000.000	500.311.690	3.117.249.660
T-I.A.2.4.10	0-2613	1116	otros ingresos de venta de Bienes y Servicios diferente a la venta de activos		0	0	0	0	0	0	0	0
T-I.A.2.5			Rentas contractuales		500.000.000	0	0	64.300.724	0	564.300.724	41.623.478	453.894.571
T-I.A.2.5.1	0-1010	1114	Arrendamientos	FONDOS COMUNES	500.000.000	0	0	0	0	500.000.000	41.623.478	448.967.223
T-I.A.2.5.1	0-1010	1133	Arrendamientos	FONDOS COMUNES	0	0	0	64.300.724	0	64.300.724	0	4.927.348
T-I.A.2.6			TRANSFERENCIAS		1.013.452.199.400	398.687.879.110	91.829.679.393	0	0	1.320.310.399.117	82.840.345.966	785.981.395.031
T-I.A.2.6.1			Transferencias de libre destinación		14.301.881.000	0	0	0	0	14.301.881.000	274.121.712	3.986.600.928
T-I.A.2.6.1.3			Cuota de Fiscalización		4.201.881.000	0	0	0	0	4.201.881.000	260.917.950	3.072.236.453
T-I.A.2.6.1.3.1	0-1012	1102	Proveniente de Empresas Industriales y Comerciales.	DE CUOTAS DE FISCALIZACION	2.404.305.000	0	0	0	0	2.404.305.000	192.519.884	1.857.902.377
T-I.A.2.6.1.3.2	0-1012	1102	Provenientes de Establecimientos públicos	DE CUOTAS DE FISCALIZACION	1.047.424.000	0	0	0	0	1.047.424.000	19.684.537	692.148.067
T-I.A.2.6.1.3.3	0-1012	1102	Cuota de Fiscalización de otras entidades	DE CUOTAS DE FISCALIZACION	750.152.000	0	0	0	0	750.152.000	48.713.529	522.186.009

PosPre	Fondo	CeGestor	Descripción	DESCRIPCION FONDOS	Ppto Inicial	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	Ppto Actual	Rec SEPTIEMBRE	Acum SEPTIEMBRE
T-I.A.2.6.1.5			Cuotas partes pensionales		10.100.000.000	0	0	0	0	10.100.000.000	13.203.762	914.364.475
T-I.A.2.6.1.5	0-2512	1114	Cuotas partes pensionales	CUOTAS PARTES MESADA PENSIONAL GANT	10.000.000.000	0	0	0	0	10.000.000.000	0	837.450.992
T-I.A.2.6.1.5	0-2512	1116	Cuotas partes pensionales	CUOTAS PARTES MESADA PENSIONAL GANT	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	13.203.762	76.913.483
T-I.A.2.6.2			Trasferencias para Inversión		999.150.318.400	398.687.879.110	91.829.679.393	0	0	1.306.008.518.117	82.566.224.254	781.994.794.103
T-I.A.2.6.2.1			Del Nivel Nacional		999.120.333.400	254.808.556.440	40.199.897.982	0	0	1.213.728.991.858	82.566.224.254	748.572.749.174
T-I.A.2.6.2.1.1			Sistema General de Participaciones		910.646.274.000	172.879.902.590	0	0	0	1.083.526.176.590	70.850.491.572	663.331.674.895
T-I.A.2.6.2.1.1.1			Sistema General de Participaciones - Educación		750.619.140.000	137.003.386.623	0	0	0	887.622.526.623	56.398.306.972	505.682.017.645
T-I.A.2.6.2.1.1.1.1			S. G. P. Educación - Prestación de servicios población atendida		750.619.140.000	137.003.386.623	0	0	0	887.622.526.623	56.398.306.972	505.682.017.645
T-I.A.2.6.2.1.1.1.1.1	0-3010	1114	S. G. P. Educación - Prestación de servicios población atendida	SGP - EDUCACION	614.619.140.000	137.003.386.623	0	0	0	751.622.526.623	54.140.173.763	483.100.685.555
T-I.A.2.6.2.1.1.1.1.1	1-3010	1114	S. G. P. Educación - Prestación de servicios población atendida	SGP - EDUCACION	105.000.000.000	0	0	0	0	105.000.000.000	0	0
T-I.A.2.6.2.1.1.1.2	0-3010	1114	S. G. P. Educación - Población atendida - Cancelaciones	SGP - EDUCACION	31.000.000.000	0	0	0	0	31.000.000.000	2.258.133.209	22.581.332.090
T-I.A.2.6.2.1.1.2			Sistema General de Participaciones -Salud-		139.129.267.000	35.876.515.967	0	0	0	175.005.782.967	14.257.534.402	130.994.378.655
T-I.A.2.6.2.1.1.2.2	0-3033	1116	S. G. P. Salud - Salud Publica	SGP - SALUD - SALUD PUBLICA	27.648.504.000	2.600.408.817	0	0	0	30.248.912.817	2.517.358.697	22.696.836.720
T-I.A.2.6.2.1.1.2.3	0-3031	1116	Complemento Prestación de servicios	SGP - SALUD - OFERTA	95.184.425.000	32.297.362.055	0	0	0	127.481.787.055	10.547.905.205	95.838.071.435
T-I.A.2.6.2.1.1.2.4	1-3034	1116	Aportes Patronales (Sin situación de Participaciones - Participación para Agua Potable y	SGP SALUD APORTES PATR SIN SITUAC FONDOS	16.296.338.000	978.745.095	0	0	0	17.275.083.095	1.192.270.500	12.459.470.500
T-I.A.2.6.2.1.1.5			Sistema General Forzosa Inversión de Participación Propósito		20.897.867.000	4.056.452.168	1.359.619.782	0	0	23.594.699.386	194.650.198	26.655.278.595
T-I.A.2.6.2.1.1.5	0-3040	1114	Sistema General Forzosa Inversión de Participación Propósito	SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	0	0	0	0	0	0	0	0
T-I.A.2.6.2.1.1.5	1-3040	1114	Sistema General Forzosa Inversión de Participación Propósito	SGP AGUA POTABLE SIN SITUACION DE FONDOS	20.897.867.000	0	0	0	0	20.897.867.000	0	25.047.355.959
T-I.A.2.6.2.1.1.5	0-3041	1114	participación para Agua Potable y Saneamiento Básico	SGP-MUNICIPIOS DESCERTIFICADOS	0	0	0	0	0	0	194.650.198	1.607.922.636
T-I.A.2.6.2.1.1.5.2	0-3041	1114	participación para Agua Potable y Saneamiento Básico - Participación para	SGP-MUNICIPIOS DESCERTIFICADOS	0	1.359.619.782	1.359.619.782	0	0	0	0	0
T-I.A.2.6.2.1.1.5.2	0-3043	1114	participación para Agua Potable y Saneamiento Básico - Participación para	SGP - APSA-MPIO Sonsón	0	1.064.189.650	0	0	0	1.064.189.650	0	0
T-I.A.2.6.2.1.1.5.2	0-3044	1114	participación para Agua Potable y Saneamiento Básico - Participación para	SGP - APSA-MPIO La Pintada	0	364.558.148	0	0	0	364.558.148	0	0
T-I.A.2.6.2.1.1.5.2	0-3046	1114	participación para Agua Potable y Saneamiento Básico - Participación para	SGP - APSA-MPIO Ituango	0	904.122.974	0	0	0	904.122.974	0	0
T-I.A.2.6.2.1.1.5.2	0-3047	1114	participación para Agua Potable y Saneamiento Básico - Participación para	SGP-APSA-EL SANTUARIO	0	363.961.614	0	0	0	363.961.614	0	0

PosPre	Fondo	CeGestor	Descripción	DESCRIPCION FONDOS	Ppto Inicial	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	Ppto Actual	Rec SEPTIEMBRE	Acum SEPTIEMBRE
T-I.A.2.6.2.1.5			IVA telefonía celular		5,000,000.000	40,169.099	2,500,000.000	0	0	2,540,169.099	43,775.998	5,036,562.202
T-I.A.2.6.2.1.5	0-3131	1114	IVA telefonía celular	IVA CedTelCel L788/02 DR1717/03(DEP.CUL)	5,000,000.000	40,169.099	2,500,000.000	0	0	2,540,169.099	43,775.998	5,036,562.202
T-I.A.2.6.2.1.5	0-3132	1114	IVA telefonía celular	IVACedTelCELUL-DEPOR	0	2,540,169.099	0	0	0	2,540,169.099	43,775.998	43,775.998
T-I.A.2.6.2.1.6			Sobretasa al ACPM		30,000,000.000	0	0	0	0	30,000,000.000	2,732,616.988	23,775,047.289
T-I.A.2.6.2.1.6	0-3120	1114	Sobretasa al ACPM	SOBRETASA AI ACPM	30,000,000.000	0	0	0	0	30,000,000.000	2,732,616.988	23,775,047.289
T-I.A.2.6.2.1.7			REGALIAS Y COMPENSACIONES		36,000,000.000	16,626,597.434	36,000,000.000	0	0	16,626,597.434	0	17,130,918.871
T-I.A.2.6.2.1.7.1	0-3103	1114	Regalias por hidrocarburos petróleo y gas	REGALIAS	36,000,000.000	16,278,195.240	36,000,000.000	0	0	16,278,195.240	0	16,731,682.715
T-I.A.2.6.2.1.7.2	0-3103	1114	Regalias por carbón	REGALIAS	0	38,045.302	0	0	0	38,045.302	0	38,045.302
T-I.A.2.6.2.1.7.4	0-3103	1114	Regalias por oro, plata, platino y piedras preciosas	REGALIAS	0	294,818.962	0	0	0	294,818.962	0	294,818.962
T-I.A.2.6.2.1.7.5	0-3103	1114	Regalias por cenizas, yesos, arcillas, gravas minerales no metálicos	REGALIAS	0	15,537.930	0	0	0	15,537.930	0	66,371.892
T-I.A.2.6.2.1.8			Otras transferencias del Nivel Nacional para inversión		16,467,000.000	58,665,266.050	340,278.200	0	0	74,791,987.850	8,895,563.698	31,824,566.168
T-I.A.2.6.2.1.8.1			En Salud		8,467,000.000	58,665,266.050	340,278.200	0	0	66,791,987.850	8,000,000.000	18,325,985.941
T-I.A.2.6.2.1.8.1	0-3150	1116	En Salud	CNV MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL	100,000.000	1,575,763.130	0	0	0	1,675,763.130	0	1,148,853.130
T-I.A.2.6.2.1.8.1	1-3150	1116	En Salud	CNV MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL	0	45,822,031.253	0	0	0	45,822,031.253	8,000,000.000	8,000,000.000
T-I.A.2.6.2.1.8.1	0-3151	1116	En Salud	PROGRAMA MALARIA	3,516,000.000	753,142.000	0	0	0	4,269,142.000	0	2,410,118.011
T-I.A.2.6.2.1.8.1	0-3152	1116	En Salud	PROGRAMAS INIMPUTABLES DE LA NACION	1,500,000.000	0	280,278.200	0	0	1,219,721.800	0	1,219,721.800
T-I.A.2.6.2.1.8.1	0-3153	1116	En Salud	TUBERCULOSIS	320,000.000	0	60,000.000	0	0	260,000.000	0	260,000.000
T-I.A.2.6.2.1.8.1	0-3154	1116	En Salud	PROGRAMA DESPLAZADOS	3,000,000.000	10,514,329.667	0	0	0	13,514,329.667	0	5,256,293.000
T-I.A.2.6.2.1.8.1	0-3161	1116	En Salud	PROGRAMA CONTROL ELIMINACION LEPRO	31,000.000	0	0	0	0	31,000.000	0	31,000.000
T-I.A.2.6.2.1.8.3			En otros sectores		9,007,059.400	0	0	0	0	9,007,059.400	895,563.698	20,928,783.978
T-I.A.2.6.2.1.8.3	0-4598	1114	En otros sectores	PROGRAMAS MINEROS DELEGACION MINMINAS	8,000,000.000	0	0	0	0	8,000,000.000	895,563.698	13,498,580.227
T-I.A.2.6.2.1.8.3	0-4698	1114	En otros sectores	PROGRAMAS MINEROS DELEGACION MINMINAS	1,007,059.400	0	0	0	0	1,007,059.400	0	0
T-I.A.2.6.2.1.8.3	0-4712	1114	En otros sectores	ACUERDO 043-2008 CONS.ASESOR R EG.F.N.R.	0	0	0	0	0	0	0	7,430,203.751
T-I.A.2.6.2.4			Del Nivel municipal		29,985.000	143,879,322.670	51,629,781.411	0	0	92,279,526.259	0	33,422,044.929
T-I.A.2.6.2.4.1	0-2615	1116	Saldo de liquidación de contratos del régimen subsidiado	ACUERDO 413/09 CNSSS LIQ CTOS REG SUBSI	29,985.000	0	0	0	0	29,985.000	0	0

PosPre	Fondo	CeGestor	Descripción	DESCRIPCION FONDOS	Ppto Inicial	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	Ppto Actual	Rec SEPTIEMBRE	Acum SEPTIEMBRE
T-I.A.2.6.2.4.1	0-2616	1116	Saldos de liquidación de contratos del régimen subsidiado	REC-COFINANC-NIVEL-CENTRAL MPAL	0	70.674.504.874	51.629.781.411	0	0	19.044.723.463	0	12.181.156.450
T-I.A.2.6.2.4.1	1-2616	1116	Saldos de liquidación de contratos del régimen subsidiado	RECU NIVEL CENT MPAL	0	73.204.817.796	0	0	0	73.204.817.796	0	21.240.888.479
T-I.A.2.7			Otros Ingresos No Tributarios		538.836.572.000	2.024.521.999	621.397.324	0	8.449.736.398	531.789.960.277	28.695.564.179	209.893.786.665
T-I.A.2.7.1			Operaciones comerciales		490.088.304.000	0	84.497.324	0	8.449.736.398	481.554.070.278	26.265.418.690	186.121.870.726
T-I.A.2.7.1	0-1010	1133	Operaciones comerciales, fondos comunes	FONDOS COMUNES	485.187.421.000	0	0	0	8.449.736.398	476.737.684.602	26.265.418.690	184.687.443.638
T-I.A.2.7.1	0-2110	1114	Operaciones comerciales, Fondo de la Vivienda	AL FONDO DE LA VIVIENDA (1%)	4.900.883.000	0	84.497.324	0	0	4.816.385.676	0	1.434.427.088
T-I.A.2.7.4			Otros		300.000.000	1.959.578.880	0	0	0	2.259.578.880	312.751.675	2.259.578.880
T-I.A.2.7.4	0-2616	1116	PREMIOS DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR NO REGULADOS	REC-COFINANC-NIVEL-CENTRAL MPAL	300.000.000	1.959.578.880	0	0	0	2.259.578.880	312.751.675	2.259.578.880
T-I.A.2.7.10			Otros no tributarios		48.448.268.000	64.943.119	536.900.000	0	0	47.976.311.119	2.117.393.814	21.512.337.059
T-I.A.2.7.10	0-2060	1114	Otros no tributarios	FONDO ROTATORIO DE CALAMIDAD DOMESTICA	200.000.000	0	0	0	0	200.000.000	7.014.935	118.452.805
T-I.A.2.7.10	0-2070	1114	Otros no tributarios	FONDO PARA PROMACION DE PROY PRODUCTIVOS	537.000.000	0	536.900.000	0	0	100.000	6.253.318	70.514.882
T-I.A.2.7.10	0-2120	1114	Otros no tributarios	CUOTA BENEFICIARIOS FONDO DE VIVIENDA	15.000.000.000	0	0	0	0	15.000.000.000	-3.728.479	3.910.385.379
T-I.A.2.7.10	0-2130	1114	Otros no tributarios	LICENCIAS MOVILIZACION ICA	406.000.000	0	0	0	0	406.000.000	17.543.840	234.497.681
T-I.A.2.7.10	0-2350	1114	Otros no tributarios	FDO ESPECIAL RENTAS	310.000.000	0	0	0	0	310.000.000	31.490.895	325.580.703
T-I.A.2.7.10	0-2360	1133	Otros no tributarios	APORTE PUBLICITARIO	7.874.901.000	0	0	0	0	7.874.901.000	712.048.989	4.552.038.231
T-I.A.2.7.10	0-2370	1133	Otros no tributarios	APORTE INSTITUCIONAL	13.234.887.000	0	0	0	0	13.234.887.000	791.778.836	7.506.081.986
T-I.A.2.7.10	0-2430	1133	Otros no tributarios	APORTE PUBLICITARIO	9.791.963.000	0	0	0	0	9.791.963.000	305.029.365	2.259.304.860
T-I.A.2.7.10	0-2450	1114	Otros no tributarios	CNV ICA INGRES SERV DIAGN Y LAB AGROPEC	249.000.000	0	0	0	0	249.000.000	1.457.040	182.763.640
T-I.A.2.7.10	0-2601	1116	Otros no tributarios	FONDO BIENESTAR SOCIAL	244.517.000	0	0	0	0	244.517.000	50.739	231.131.537
T-I.A.2.7.10	0-2603	1116	Otros no tributarios	FONDO VIVIENDA DSSA	0	0	0	0	0	0	221.107.252	1.702.656.344
T-I.A.2.7.10	0-2604	1116	Otros no tributarios	FDO PRESTACIONAL SALUD	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	0	0
T-I.A.2.7.10	0-2609	1116	Otros no tributarios	RESTITUCION EXC APORTES PATRON L 715	0	64.943.119	0	0	0	64.943.119	0	64.943.119
T-I.A.2.7.10	0-2614	1116	Otros no tributarios	RECOBROS	500.000.000	0	0	0	0	500.000.000	27.347.084	353.985.892
T-I.B			INGRESOS DE CAPITAL		237.170.414.680	479.420.429.882	131.597.097.262	0	0	584.993.747.300	77.376.600.347	477.415.562.879
T-I.B.1			Cofinanciación		43.304.366.680	3.506.149.480	10.365.000.000	0	0	36.445.516.160	17.563.758.080	35.434.394.642



PosPre	Fondo	CeGestor	Descripción	DESCRIPCION FONDOS	Ppto Inicial	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	Ppto Actual	Rec SEPTIEMBRE	Acum SEPTIEMBRE
T.H.B.1.1.5	0-4751	1114	Recursos de cofinanciación provenientes del nivel central nacional destinados a programas diferentes a los	CVN 079/2012 ADAPTAC	0	736.782.462	0	0	0	736.782.462	0	0
T.H.B.1.1.5	0-4752	1114	Recursos de cofinanciación provenientes del nivel central nacional destinados a programas diferentes a los	CV 2012AS130049 FNC	0	2.000.000.000	0	0	0	2.000.000.000	0	0
T.H.B.1.1.4	0-4754	1114	Recursos de cofinanciación provenientes del nivel central nacional destinados a programas de infraestructura	CONV.15/2012 VIV-TUR	0	1.331.000.000	0	0	0	1.331.000.000	0	0
Tl.B.1.3			Cofinanciación Municipal - nivel central		1.000.000.000	0	0	0	0	1.000.000.000	0	306.878.482
Tl.B.1.3.1			Programas de Salud		1.000.000.000	0	0	0	0	1.000.000.000	0	306.878.482
T.H.B.1.3.1.1	0-2615	1116	Cofinanciación Municipal en Programas de Salud:	ACUERDO 413/09 CNSSS LIQ CTOS REG SUBSI	1.000.000.000	0	0	0	0	1.000.000.000	0	306.878.482
Tl.B.1.4			Otras Cofinanciaciones		42.304.366.680	3.506.149.480	10.365.000.000	0	0	35.445.516.160	17.563.758.080	35.127.516.160
Tl.B.1.4.1			Sector Descentralizado		42.304.366.680	3.506.149.480	10.365.000.000	0	0	35.445.516.160	17.563.758.080	35.127.516.160
Tl.B.1.4.1.1			Nacional		42.304.366.680	3.506.149.480	10.365.000.000	0	0	35.127.516.160	17.563.758.080	35.127.516.160
T.H.B.1.4.1.1.1	0-4749	1114	Recursos de cofinanciación provenientes de	CVN ICBF MANA INFANTIL	10.365.000.000	0	10.365.000.000	0	0	0	0	0
T.H.B.1.4.1.1.1	0-4750	1114	Recursos de cofinanciación provenientes de	CVN ICBF MANA ESCOLAR	31.939.366.680	3.188.149.480	0	0	0	35.127.516.160	17.563.758.080	35.127.516.160
T.H.B.1.4.1.1.1	0-4753	1114	Recursos de cofinanciación provenientes de		0	318.000.000	0	0	0	318.000.000	0	0
Tl.B.1.4.1.3			Municipal		0	0	0	0	0	0	0	0
T.H.B.1.4.1.3	4-4727	1114	Municipal	CVN 2009-CF-26-005 DAPARD-EPM-CORNARE	0	0	0	0	0	0	0	0
T.H.B.1.4.2			Sector Privado		0	0	0	0	0	0	0	0
T.H.B.1.4.2	0-4723	1114	Recursos de cofinanciación provenientes del sector	CV.No. 2009-CF-180034 SONSON-CORPROGANS	0	0	0	0	0	0	0	0
T.H.B.2			Regalías Indirectas		0	11.492.132.527	0	0	0	11.492.132.527	0	153.619.200
T.H.B.2.1	0-4698	1114	Fondo Nacional de Regalías -FNR-	F. NAL REG.A 045/07 AMAGA 0023000820000	0	0	0	0	0	0	0	153.619.200
T.H.B.2.1	0-4712	1114	Fondo Nacional de Regalías -FNR-	ACUERDO 043-2008 CONS.ASESOR REG-F.N.R.	0	11.492.132.527	0	0	0	11.492.132.527	0	0
T.H.B.4			Recursos del crédito		147.500.000.000	65.564.662.927	96.000.000.000	0	0	117.064.662.927	0	6.879.736.500
T.H.B.4.1			Interno		0	0	0	0	0	0	0	0
T.H.B.4.1.5	0-8106	1114	Banca Comercial Privada	CREDITO INTERNO LINEA FINDETER	0	0	0	0	0	0	0	0
T.H.B.4.1.5	0-8007	1114	Banca Comercial Privada	CREDITO INTERNO PREVIA AUTORIZACION	96.000.000.000	0	96.000.000.000	0	0	0	0	0
T.H.B.4.1.5	0-8107	1114	Banca Comercial Privada	CREDITO INTERNO-BANCA COMERCIAL PRIVADA	0	29.564.662.927	0	0	0	29.564.662.927	0	0
T.H.B.4.1.5	0-8108	1114	Banca Comercial Privada	2012SS140026 BANCO POPULAR	0	36.000.000.000	0	0	0	36.000.000.000	0	0

PosPre	Fondo	CeGestor	Descripción	DESCRIPCION FONDOS	Ppto Inicial	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	Ppto Actual	Rec SEPTIEMBRE	Acum SEPTIEMBRE
T-I.B.4.2			Externo		51.500.000.000	0	0	0	0	51.500.000.000	0	6.879.736.500
T-I.B.4.2	0-8002	1114	Externo	CREDITO EXTERNO	43.200.000.000	0	0	0	0	43.200.000.000	0	0
T-I.B.4.2	0-8050	1114	Externo	Credito Externo Cont Nro EOI- 007492 C	8.300.000.000	0	0	0	0	8.300.000.000	0	6.879.736.500
T-I.B.5			Recuperación de Cartera (DIFERENTES A TRIBUTARIOS)		0	0	0	0	0	0	911.941.069	3.141.021.351
T-I.B.5.1	0-2110	1114	Por créditos concedidos	AL FONDO DE LA VIVIENDA	0	0	0	0	0	0	3.443.350	3.443.350
T-I.B.5.1	0-2120	1114	Por créditos concedidos	CUOTA FDO VIVIENDA	0	0	0	0	0	0	772.984.011	2.109.509.866
T-I.B.5.1	0-2506	1114	Por créditos concedidos	FDO AGUA - COFINANCIACION	0	0	0	0	0	0	138.957.058	1.031.511.485
T-I.B.6			Recursos del balance		0	367.712.677.765	9.539.802.367	0	0	358.172.875.398	55.327.927.395	358.172.875.398
T-I.B.6.1			Cancelación de reservas		0	15.019.088.470	884.152.341	0	0	14.134.936.129	2.863.988.414	14.134.936.129
T-I.B.6.1.1			Regalías		0	0	0	0	0	0	0	0
T-I.B.6.1.1	6-3102	1114	de regalías	REGALIAS DE CARBON	0	0	0	0	0	0	0	0
T-I.B.6.1.1	6-3103	1114	de regalías	REGALIAS	0	2.381.602	0	0	0	2.381.602	2.381.602	2.381.602
T-I.B.6.1.2			de SGP		0	8.184.359.918	0	0	0	8.184.359.918	2.110.313.847	8.184.359.918
T-I.B.6.1.2	6-3010	1114	de SGP	SGP - EDUCACION	0	5.040.055.787	0	0	0	5.040.055.787	2.104.022.437	5.040.055.787
T-I.B.6.1.2	6-3020	1114	de SGP	SITUADO FISCAL EDUCACION	0	6.291.410	0	0	0	6.291.410	6.291.410	6.291.410
T-I.B.6.1.2	6-3033	1116	SGP - SALUD - SALUD PUBLICA	SGP - SALUD - SALUD PUBLICA	0	2.873.741.721	0	0	0	2.873.741.721	0	2.873.741.721
T-I.B.6.1.2	6-3034	1116	SGP - SALUD - SALUD PUBLICA	SGP SALUD APORTES PATR SIN SITUAC FONDOS	0	264.271.000	0	0	0	264.271.000	0	264.271.000
T-I.B.6.1.2.5			Cancelación de reservas - Agua Potable y Saneamiento Básico		0	1.801.301	0	0	0	1.801.301	1.801.301	1.801.301
T-I.B.6.1.2.5.2	6-3043	1114	Cancelación de reservas Agua Potable y Saneamiento Básico - Municipios Descertificados	SGP - APSA-MPIO Sonson	0	1.801.301	0	0	0	1.801.301	1.801.301	1.801.301
T-I.B.6.1.3			Cancelación reservas de otros recursos		0	6.830.545.649	884.152.341	0	0	5.946.393.308	749.491.664	5.946.393.308
T-I.B.6.1.3	6-1010	1114	de otros recursos	FDOS COMUNES	0	343.004.503	0	0	0	343.004.503	343.004.503	343.004.503
T-I.B.6.1.3	6-2060	1114	de otros recursos	FDO ROT PREST CALAM	0	2.792.135	0	0	0	2.792.135	2.792.135	2.792.135
T-I.B.6.1.3	6-2110	1114	de otros recursos	AL FONDO DE LA VIVIENDA	0	45.087.770	0	0	0	45.087.770	45.087.770	45.087.770

PosPre	Fondo	CeGestor	Descripción	DESCRIPCION FONDOS	Ppto Inicial	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	Ppto Actual	Rec SEPTIEMBRE	Acum SEPTIEMBRE
T-I.B.6.1.3	6-2120	1114	de otros recursos	CUOTA FDO VIVIENDA	0	32.640.000	0	0	0	32.640.000	32.640.000	32.640.000
T-I.B.6.1.3	6-2150	1114	de otros recursos	CONTRIBUCIÓN POR VALORIZACIÓN	0	140.569.303	140.569.303	0	0	0	0	0
T-I.B.6.1.3	6-2160	1114	de otros recursos	INGRESOS POR PEAJES	0	687.359.984	687.359.984	0	0	0	0	0
T-I.B.6.1.3	6-2170	1114	de otros recursos	CONTRIBUCION ESPECIAL DE SEGURIDAD	0	63.391.292	0	0	0	63.391.292	0	63.391.292
T-I.B.6.1.3	6-2360	1133	de otros recursos	APORTE PUBLICITARIO	0	406.817.410	0	0	0	406.817.410	306.986.955	406.817.410
T-I.B.6.1.3	6-2370	1133	de otros recursos	APORTE INSTITUCIONAL	0	14.299.013	0	0	0	14.299.013	13.980.293	14.299.013
T-I.B.6.1.3	6-2430	1133	de otros recursos	APORTE PUBLICITARIO ANT	0	5.000.008	0	0	0	5.000.008	5.000.008	5.000.008
T-I.B.6.1.3	6-2507	1114	de otros recursos	FDO AGUA - CREDITOS	0	42.154.057	0	0	0	42.154.057	0	42.154.057
T-I.B.6.1.3	6-2601	1116	de otros recursos	FONDO DE BIENESTAR SOCIAL	0	42.552.883	0	0	0	42.552.883	0	42.552.883
T-I.B.6.1.3	6-2611	1116	de otros recursos	RENTAS CEDIDAS DIFERENTES A LEY 643	0	3.324.034	0	0	0	3.324.034	0	3.324.034
T-I.B.6.1.3	6-2620	1116	recursos incorporados al presupuesto por cancelación de	ESTAMPILLA CENTRO BIENESTAR DEL ANCIANO	0	130.936.758	0	0	0	130.936.758	0	130.936.758
T-I.B.6.1.3	6-3120	1114	de otros recursos	SOBRETASA AI ACPM	0	341.873.780	56.223.054	0	0	285.650.726	0	285.650.726
T-I.B.6.1.3	6-3131	1114	de otros recursos	IVA CEDIDO TEL CELUL	0	213.650.000	0	0	0	213.650.000	0	213.650.000
T-I.B.6.1.3	6-3150	1116	recursos incorporados al presupuesto por cancelación de	CNV MIN PROT SOCIAL	0	164.397.817	0	0	0	164.397.817	0	164.397.817
T-I.B.6.1.3	6-3151	1116	recursos incorporados al presupuesto por cancelación de	PROGRAMA MALARIA	0	46.619.240	0	0	0	46.619.240	0	46.619.240
T-I.B.6.1.3	6-3152	1116	recursos incorporados al presupuesto por cancelación de	PROGRAMAS INIMPUTABLES DE LA NACIÓN	0	3.168.700	0	0	0	3.168.700	0	3.168.700
T-I.B.6.1.3	6-3154	1116	recursos incorporados al presupuesto por cancelación de	PROGRAMA DESPLAZADOS	0	109.087.586	0	0	0	109.087.586	0	109.087.586
T-I.B.6.1.3	6-3155	1116	recursos incorporados al presupuesto por cancelación de	PROGRAMA SALUD MENTAL DISCAPACITADOS Y D	0	4.941.386	0	0	0	4.941.386	0	4.941.386
T-I.B.6.1.3	6-3163	1116	recursos incorporados al presupuesto por cancelación de	PROGRAMA NACION DISCAPACIDAD	0	236.278.451	0	0	0	236.278.451	0	236.278.451
T-I.B.6.1.3	6-3166	1116	recursos incorporados al presupuesto por cancelación de	NACION ASISTENCIA ANCIANOS POBLACION DES	0	15.960.000	0	0	0	15.960.000	0	15.960.000
T-I.B.6.1.3	6-3178	1116	recursos incorporados al presupuesto por cancelación de	Atencion Prioritaria - Urgencias	0	7.408	0	0	0	7.408	0	7.408
T-I.B.6.1.3	6-4686	1114	recursos incorporados al presupuesto por cancelación de	CONVENIO LEY 21/82 MIN EDUCACION NACIONAL	0	355.415.222	0	0	0	355.415.222	0	355.415.222
T-I.B.6.1.3	6-4691	1114	recursos incorporados al presupuesto por cancelación de	CNV 2007-CF-20-024 GUATAPE TAMESI S NARI	0	352.969.462	0	0	0	352.969.462	0	352.969.462
T-I.B.6.1.3	6-4695	1114	recursos incorporados al presupuesto por cancelación de	CONV LEY 21/82 RESO LUC.4516/07	0	479.614.633	0	0	0	479.614.633	0	479.614.633
T-I.B.6.1.3	6-4711	1114	recursos incorporados al presupuesto por cancelación de	CNV LEY 21/82 RES 696 6/08 MIN EDUCACION	0	102.889.895	0	0	0	102.889.895	0	102.889.895

PosPre	Fondo	CeGestor	Descripción	DESCRIPCION FONDOS	Ppto Inicial	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	Ppto Actual	Rec SEPTIEMBRE	Acum SEPTIEMBRE
T-I.B.6.1.3	6-4717	1114	Recursos incorporados al presupuesto por cancelación de	CNV 2008/09 MINISTERIO TRANSPORTE	0	121.331.081	0	0	0	121.331.081	0	121.331.081
T-I.B.6.1.3	6-4721	1114	Recursos incorporados al presupuesto por cancelación de	CNV 2009CF200155 SAN CARLOS DIS.REC DANT	0	56.376.992	0	0	0	56.376.992	0	56.376.992
T-I.B.6.1.3	6-4738	1114	Recursos incorporados al presupuesto por cancelación de	CNV2009CF200138 MUNICIPIO SAN RAFEL	0	432.119	0	0	0	432.119	0	432.119
T-I.B.6.1.3	6-4744	1114	Recursos incorporados al presupuesto por cancelación de	CNV ASOCIACION2010CF12 0081DEPTO-HIDROIT-	0	18.188.240	0	0	0	18.188.240	0	18.188.240
T-I.B.6.1.3	6-8002	1114	Recursos incorporados al presupuesto por cancelación de	CREDITO EXTERNO	0	2.247.414.487	0	0	0	2.247.414.487	0	2.247.414.487
T-I.B.6.2			Superávit Fiscal		0	352.693.589.295	8.655.650.026	0	0	344.037.939.269	52.463.938.981	344.037.939.269
T-I.B.6.2.1			Superávit Fiscal de la Vigencia Anterior		0	352.693.589.295	8.655.650.026	0	0	344.037.939.269	52.463.938.981	344.037.939.269
T-I.B.6.2.1.1			Recursos de libre destinación		0	55.483.063.542	2.000.000.000	0	0	53.483.063.542	24.148.621.245	53.483.063.542
T-I.B.6.2.1.1.3	4-1011	1114	Ingresos corrientes de libre destinación	RECURSOS DE CAPITAL PROPIOS INVERSION DEUD	0	55.483.063.542	2.000.000.000	0	0	53.483.063.542	24.148.621.245	53.483.063.542
T-I.B.6.2.1.2			inversión (con destinación específica)		0	297.210.525.753	6.655.650.026	0	0	290.554.875.727	28.315.317.736	290.554.875.727
T-I.B.6.2.1.2.1			inversión SGP (con destinación específica)		0	144.718.840.433	0	0	0	144.718.840.433	14.385.953.903	144.718.840.433
T-I.B.6.2.1.2.1.1			Recursos de forzosa inversión - Educación		0	122.347.849.564	0	0	0	122.347.849.564	14.243.962.154	122.347.849.564
T-I.B.6.2.1.2.1.1.1	4-3010	1114	SGP - EDUCACION	SGP - EDUCACION	0	122.347.849.564	0	0	0	122.347.849.564	14.243.962.154	122.347.849.564
T-I.B.6.2.1.2.1.1.1	4-3020	1114	SGP - EDUCACION	SITUADO FISCAL EDUC	0	141.991.749	0	0	0	141.991.749	141.991.749	141.991.749
T-I.B.6.2.1.2.1.2			Recursos de forzosa inversión - Salud		0	22.228.999.120	0	0	0	22.228.999.120	0	22.228.999.120
T-I.B.6.2.1.2.1.2.1	4-2611	1116	Recursos de forzosa inversión - Salud: Régimen Subsidiado	RENTAS CEDIDAS DIFERENTES A LEY 643	0	7.312.018.439	0	0	0	7.312.018.439	0	7.312.018.439
T-I.B.6.2.1.2.1.2.2	4-3033	1116	SGP - SALUD PUBLICA	SGP - SALUD - SALUD PUBLICA	0	14.245.191.578	0	0	0	14.245.191.578	0	14.245.191.578
T-I.B.6.2.1.2.1.2.3	4-3031	1116	SGP - SALUD - POBLACION NO AFILIADA	SGP - SALUD - OFERTA	0	499.530.103	0	0	0	499.530.103	0	499.530.103
T-I.B.6.2.1.2.1.2.3	4-3034	1116	SGP - SALUD - POBLACION NO AFILIADA	SGP - SALUD APORT PATRO SIN SITU FONDOS	0	172.259.000	0	0	0	172.259.000	0	172.259.000
T-I.B.6.2.1.2.1.5			Participación para Agua Potable y Saneamiento Básico		0	0	0	0	0	0	0	0
T-I.B.6.2.1.2.1.5	4-3041	1114	Participación para Agua Potable y Saneamiento Básico	SGP-MUNICIPIOS DESCERTIFICADOS	0	0	0	0	0	0	0	0
T-I.B.6.2.1.2.1.5.2	4-3043	1114	SGP - APSA-MPIO Sonsón		0	320.562.336	96.488.661	0	0	224.073.675	224.073.675	224.073.675
T-I.B.6.2.1.2.1.5.2	4-3044	1114	SGP - APSA-MPIO La Pintada		0	93.137.872	46.568.936	0	0	46.568.936	46.568.936	46.568.936
T-I.B.6.2.1.2.1.5.2	4-3046	1114	SGP - APSA-MPIO Ituango		0	813.658.097	394.643.159	0	0	419.014.938	419.014.938	419.014.938
T-I.B.6.2.1.2.2			Regalías y compensaciones		0	10.792.212.290	0	0	0	10.792.212.290	2.292.212.290	10.792.212.290

PosPre	Fondo	CeGestor	Descripción	DESCRIPCION FONDOS	Ppto Inicial	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	Ppto Actual	Rec SEPTIEMBRE	Acum SEPTIEMBRE
T-I.B.6.2.1.2.2	4-3103	1114	REGALIAS PETROLIFERAS	REGALIAS	0	10.792.212.290	0	0	0	10.792.212.290	2.292.212.290	10.792.212.290
T-I.B.6.2.1.2.3			forzosa inversión diferentes al SGP (con destinación)		0	140.472.114.725	6.117.949.270	0	0	134.354.165.455	10.947.493.994	134.354.165.455
T-I.B.6.2.1.2.3	4-3131	1114	forzosa inversión diferentes al SGP (con destinación)	IVA CedTelCel L788/02 DR1717/03(DEP,CUL)	0	129.887.103	0	0	0	129.887.103	0	129.887.103
T-I.B.6.2.1.2.3	4-2020	1114	forzosa inversión diferentes al SGP (con destinación)	ESTAMPILLA PRODESARROLLO	0	4.464.589.130	0	0	0	4.464.589.130	0	4.464.589.130
T-I.B.6.2.1.2.3	4-2030	1114	forzosa inversión diferentes al SGP (con destinación)	ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION	0	1.325.564.159	0	0	0	1.325.564.159	0	1.325.564.159
T-I.B.6.2.1.2.3	4-2060	1114	forzosa inversión diferentes al SGP (con destinación)	FDO ROT PRESTAMOS DE CALAMIDAD DOMESTICA	0	456.007.374	0	0	0	456.007.374	0	456.007.374
T-I.B.6.2.1.2.3	4-2110	1114	forzosa inversión diferentes al SGP (con destinación)	AL FONDO DE LA VIVIENDA (0.75%)	0	1.332.341.917	0	0	0	1.332.341.917	0	1.332.341.917
T-I.B.6.2.1.2.3	4-2120	1114	forzosa inversión diferentes al SGP (con destinación)	CUOTAS BENEFICIARIOS FONDO DE VIVIENDA	0	1.300.943.538	0	0	0	1.300.943.538	0	1.300.943.538
T-I.B.6.2.1.2.3	4-2150	1114	forzosa inversión diferentes al SGP (con destinación)	CONTRIBUCIÓN POR VALORIZACIÓN	0	4.838.854.179	4.838.854.179	0	0	0	0	0
T-I.B.6.2.1.2.3	4-2160	1114	forzosa inversión diferentes al SGP (con destinación)	INGRESOS POR PEAJES	0	2.429.637.326	0	0	0	2.429.637.326	0	2.429.637.326
T-I.B.6.2.1.2.3	4-2175	1114	forzosa inversión diferentes al SGP (con destinación)	APOSTILLA-O.13/2009 25%FSEQ-25% INF.Ry.FTO	0	437.653.030	0	0	0	437.653.030	247.169.932	437.653.030
T-I.B.6.2.1.2.3	4-2360	1114	APORTE PUBLICITARIO	APORTE PUBLICITARIO	0	2.968.685.687	0	0	0	2.968.685.687	0	2.968.685.687
T-I.B.6.2.1.2.3	4-2370	1114	APORTE INSTITUCIONAL	APORTE INSTITUCIONAL	0	4.120.440.715	0	0	0	4.120.440.715	0	4.120.440.715
T-I.B.6.2.1.2.3	4-2370	1133	APORTE INSTITUCIONAL	APORTE INSTITUCIONAL	0	5.890.673.042	0	0	0	5.890.673.042	0	5.890.673.042
T-I.B.6.2.1.2.3	4-2471	1116	forzosa inversión diferentes al SGP (con destinación)	20% ESTAMPILLAS	0	954.984.696	0	0	0	954.984.696	0	954.984.696
T-I.B.6.2.1.2.3	4-2507	1114	forzosa inversión diferentes al SGP (con destinación)	FDO AGUA - CREDITOS	0	1.146.480.676	0	0	0	1.146.480.676	0	1.146.480.676
T-I.B.6.2.1.2.3	4-2512	1116	forzosa inversión diferentes al SGP (con destinación específica)	CUOTAS PARTES MESADA PENSIONAL GANT	0	379.041.567	0	0	0	379.041.567	0	379.041.567
T-I.B.6.2.1.2.3	4-2601	1116	forzosa inversión diferentes al SGP (con destinación específica)	FONDO DE BIENESTAR SOCIAL	0	607.451.196	0	0	0	607.451.196	0	607.451.196
T-I.B.6.2.1.2.3	4-2603	1116	forzosa inversión diferentes al SGP (con destinación específica)	FONDO VIVIENDA DSSA	0	7.176.849.512	0	0	0	7.176.849.512	0	7.176.849.512
T-I.B.6.2.1.2.3	4-2606	1116	forzosa inversión diferentes al SGP (con destinación específica)	LICENCIAS RAYOS X	0	503.617.467	0	0	0	503.617.467	0	503.617.467
T-I.B.6.2.1.2.3	4-2608	1116	forzosa inversión diferentes al SGP (con destinación específica)	FONDO ROTATORIO DE ESTUPEFACIENTES	0	2.768.025.844	0	0	0	2.768.025.844	0	2.768.025.844
T-I.B.6.2.1.2.3	4-2611	1116	forzosa inversión diferentes al SGP (con destinación específica)	RENTAS CEDIDAS DIFERENTES A LEY 643	0	46.664.992.365	0	0	0	46.664.992.365	0	46.664.992.365
T-I.B.6.2.1.2.3	4-2612	1116	forzosa inversión diferentes al SGP (con destinación específica)	RENTAS CEDIDAS LEY 643	0	24.355.924	0	0	0	24.355.924	0	24.355.924
T-I.B.6.2.1.2.3	4-2613	1116	forzosa inversión diferentes al SGP (con destinación específica)	RENTAS CEDIDAS -% LIBRE DESTINACION	0	564.363.040	0	0	0	564.363.040	0	564.363.040
T-I.B.6.2.1.2.3	4-2615	1116	forzosa inversión diferentes al SGP (con destinación específica)	ACUERDO 413/09 CNSSS LIQ CTOS REG SUBSI	0	88.683.132	0	0	0	88.683.132	0	88.683.132

PosPre	Fondo	CeGestor	Descripción	DESCRIPCION FONDOS	Ppto Inicial	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	Ppto Actual	Rec SEPTIEMBRE	Acum SEPTIEMBRE
T-I.B.6.2.1.2.3	4-2616	1116	forzosa inversión diferentes al SGP (con destinación específica)	REC-COFINANC-NIVEL-CENTRAL MPAL	0	10.018.088.344	0	0	0	10.018.088.344	0	10.018.088.344
T-I.B.6.2.1.2.3	4-2620	1116	forzosa inversión diferentes al SGP (con destinación específica)	ESTAMPILLA CENTRO BIENESTAR DEL ANCIANO	0	8.449.087.196	0	0	0	8.449.087.196	0	8.449.087.196
T-I.B.6.2.1.2.3	4-2630	1116	forzosa inversión diferentes al SGP (con destinación específica)	ESTAMPILLA PROHOSPITALES	0	4.128.507.863	0	0	0	4.128.507.863	0	4.128.507.863
T-I.B.6.2.1.2.3	4-3035	1116	forzosa inversión diferentes al SGP (con destinación específica)	SITUADO FISCAL VIGENCIAS ANTERIORES	0	644.332	0	0	0	644.332	0	644.332
T-I.B.6.2.1.2.3	4-3040	1114	forzosa inversión diferentes al SGP (con destinación específica)	SIN SITUACION SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	0	47.643.640	0	0	0	47.643.640	0	47.643.640
T-I.B.6.2.1.2.3	5-3040	1114	forzosa inversión diferentes al SGP (con destinación específica)	SIN SITUACION SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	0	10.500.324.062	0	0	0	10.500.324.062	10.500.324.062	10.500.324.062
T-I.B.6.2.1.2.3	4-3041	1114	forzosa inversión diferentes al SGP (con destinación específica)	SGP-MUNICIPIOS DESCERTIFICADOS	0	1.279.095.091	1.279.095.091	0	0	0	0	0
T-I.B.6.2.1.2.3	4-3120	1114	forzosa inversión diferentes al SGP (con destinación específica)	SOBRETASA AI ACPM	0	2.795.164.968	0	0	0	2.795.164.968	200.000.000	2.795.164.968
T-I.B.6.2.1.2.3	4-3142	1116	forzosa inversión diferentes al SGP (con destinación específica)	IVA Ced Lic LEY 788/02 (SALUD - VINOS)	0	4.111.341.428	0	0	0	4.111.341.428	0	4.111.341.428
T-I.B.6.2.1.2.3	4-3149	1116	forzosa inversión diferentes al SGP (con destinación específica)	Transf. Nacion Fosyga Promocion y Promoc	0	51.305.342	0	0	0	51.305.342	0	51.305.342
T-I.B.6.2.1.2.3	4-3150	1116	forzosa inversión diferentes al SGP (con destinación específica)	CNV MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL	0	1.610.111.809	0	0	0	1.610.111.809	0	1.610.111.809
T-I.B.6.2.1.2.3	4-3151	1116	forzosa inversión diferentes al SGP (con destinación específica)	PROGRAMA MALARIA	0	1.016.524.416	0	0	0	1.016.524.416	0	1.016.524.416
T-I.B.6.2.1.2.3	4-3152	1116	forzosa inversión diferentes al SGP (con destinación específica)	PROGRAMAS INMPUTABLES DE LA NACION	0	909.510.471	0	0	0	909.510.471	0	909.510.471
T-I.B.6.2.1.2.3	4-3153	1116	forzosa inversión diferentes al SGP (con destinación específica)	TUBERCULOSIS	0	238.003.000	0	0	0	238.003.000	0	238.003.000
T-I.B.6.2.1.2.3	4-3154	1116	forzosa inversión diferentes al SGP (con destinación específica)	PROGRAMA DESPLAZADOS	0	13.754.167	0	0	0	13.754.167	0	13.754.167
T-I.B.6.2.1.2.3	4-3155	1116	forzosa inversión diferentes al SGP (con destinación específica)	PrgSaludMentalDiscapacitadosYDesplazados	0	2.809.000	0	0	0	2.809.000	0	2.809.000
T-I.B.6.2.1.2.3	4-3156	1116	forzosa inversión diferentes al SGP (con destinación específica)	PROGRAMA VULNERABILIDAD SIMICA	0	1.526.500	0	0	0	1.526.500	0	1.526.500
T-I.B.6.2.1.2.3	4-3161	1116	forzosa inversión diferentes al SGP (con destinación específica)	PROGRAMA CONTROL ELIMINACION LEPRO	0	6.000.000	0	0	0	6.000.000	0	6.000.000
T-I.B.6.2.1.2.3	4-3163	1116	forzosa inversión diferentes al SGP (con destinación específica)	PROGRAMA NACION DISCAPACIDAD	0	346.166.000	0	0	0	346.166.000	0	346.166.000
T-I.B.6.2.1.2.3	4-3165	1116	forzosa inversión diferentes al SGP (con destinación específica)	NACION DESPLAZADOS ATENCION NUTRICIONAL	0	2.365.781	0	0	0	2.365.781	0	2.365.781
T-I.B.6.2.1.2.3	4-3166	1116	forzosa inversión diferentes al SGP (con destinación específica)	NACION ASISTENCIA ANCIANOS POBLACION DES	0	37.502.000	0	0	0	37.502.000	0	37.502.000
T-I.B.6.2.1.2.3	4-3171	1116	forzosa inversión diferentes al SGP (con destinación específica)	NACION P.SERVICIOS POBLACION POBRE	0	1.447.264	0	0	0	1.447.264	0	1.447.264
T-I.B.6.2.1.2.3	4-4592	1114	forzosa inversión diferentes al SGP (con destinación específica)	CNV.027/2 MINEDUC M EJ.INFRAESTR.FISICA	0	52.678.104	0	0	0	52.678.104	0	52.678.104
T-I.B.6.2.1.2.3	4-4681	1114	forzosa inversión diferentes al SGP (con destinación específica)	CNV ATN/JF-10005-CO BID COOPERACION TECN	0	74.353.243	0	0	0	74.353.243	0	74.353.243
T-I.B.6.2.1.2.3	4-4682	1114	forzosa inversión diferentes al SGP (con destinación específica)	CNV ATN/JC-10006-CO BID COOPERACION TECN	0	9.673.505	0	0	0	9.673.505	0	9.673.505

PosPre	Fondo	CeGestor	Descripción	DESCRIPCION FONDOS	Ppto Inicial	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	Ppto Actual	Rec SEPTIEMBRE	Acum SEPTIEMBRE
T-I.B.6.2.1.2.3	4-4693	1114	forzosa inversión diferentes al SGP (con destinación específica)	SALDO EN CAJACONT RATO 016 14-05-07	0	183.329.542	0	0	0	183.329.542	0	183.329.542
T-I.B.6.2.1.2.3	4-4711	1114	forzosa inversión diferentes al SGP (con destinación específica)	CNV LEY 21/82 RES 696 6/08 MIN EDUCACION	0	68.293.833	0	0	0	68.293.833	0	68.293.833
T-I.B.6.2.1.2.3	4-4717	1114	forzosa inversión diferentes al SGP (con destinación específica)	CNV 2008/09 MINISTER IO TRANSPORTE	0	53.819.740	0	0	0	53.819.740	0	53.819.740
T-I.B.6.2.1.2.3	4-4722	1114	forzosa inversión diferentes al SGP (con destinación específica)	CNV 1308/2009 INVIAS CONST.2a.CALZADA A	0	3.140.340	0	0	0	3.140.340	0	3.140.340
T-I.B.6.2.1.2.3	4-4726	1114	forzosa inversión diferentes al SGP (con destinación específica)	CNV 2009-CF-18-0029 Y MPIO CAÑASGORDAS	0	29.907.963	0	0	0	29.907.963	0	29.907.963
T-I.B.6.2.1.2.3	4-4734	1114	forzosa inversión diferentes al SGP (con destinación específica)	CNV 2009SS150096MUNICIPIO DE SONSON	0	228.000.000	0	0	0	228.000.000	0	228.000.000
T-I.B.6.2.1.2.3	4-4735	1114	forzosa inversión diferentes al SGP (con destinación específica)	CNV2008CF180014MUNICIPIO URRAO	0	31.961.800	0	0	0	31.961.800	0	31.961.800
T-I.B.6.2.1.2.3	4-4742	1114	forzosa inversión diferentes al SGP (con destinación específica)	CVN 2011 ICBF -DEPTO MANA ESCOLAR	0	6.181.846	0	0	0	6.181.846	0	6.181.846
T-I.B.6.2.1.2.3	4-4743	1114	forzosa inversión diferentes al SGP (con destinación específica)	CNV2009CF130352 LOS 125 MUNICIPIOS	0	2.553.334.659	0	0	0	2.553.334.659	0	2.553.334.659
T-I.B.6.2.1.2.3	4-4746	1114	forzosa inversión diferentes al SGP (con destinación específica)	CNV ASOCIACION 2011CF120036 F.U.C.N-EOT	0	98.463.753	0	0	0	98.463.753	0	98.463.753
T-I.B.6.2.1.2.3	4-4748	1114	forzosa inversión diferentes al SGP (con destinación específica)	CNV INTERAD. COOP.026 FED NAL DPTOS-SUST	0	57.681.818	0	0	0	57.681.818	0	57.681.818
T-I.B.6.2.1.2.3	4-8002	1114	forzosa inversión diferentes al SGP (con destinación específica)	CREDITO EXTERNO	0	880.249.286	0	0	0	880.249.286	0	880.249.286
T-I.B.7			<b>Venta de activos</b>		0	0	0	0	0	0	0	0
T-I.B.7.1			<b>AL SECTOR PUBLICO</b>		0	0	0	0	0	0	0	0
T-I.B.7.1.1	0-2505	1114	VTA DE ACCIONES	VENTA ACC.2.15% EPM.	0	0	0	0	0	0	0	0
T-I.B.8			Rendimientos por operaciones financieras		15.538.514.000	687.490.549	1.645.000.000	0	0	14.581.004.549	2.917.726.985	24.787.398.619
T-I.B.8.1			Provenientes de Recursos Libre destinación		5.000.000.000	0	0	0	0	5.000.000.000	1.055.462.714	9.049.326.194
T-I.B.8.1.3	0-1011	1114	libre destinación diferentes a la participación de libre	RECURSOS CAPITAL PROPIOS INVERSION DEUD	5.000.000.000	0	0	0	0	5.000.000.000	1.036.658.349	8.792.903.400
T-I.B.8.1.3	0-1011	1133	libre destinación diferentes a la participación de libre	RECURSOS CAPITAL PROPIOS INVERSION DEUD	0	0	0	0	0	0	18.804.365	256.422.794
T-I.B.8.2			Recursos con destinación específica		10.538.514.000	687.490.549	1.645.000.000	0	0	9.581.004.549	1.862.264.271	15.738.072.425
T-I.B.8.2.1			Recursos SGP con destinación		5.548.048.000	0	0	0	0	5.548.048.000	1.495.182.427	6.636.535.306
T-I.B.8.2.1.1			Provenientes de Recursos SGP con destinación		5.000.000.000	0	0	0	0	5.000.000.000	1.337.179.046	4.740.230.655
T-I.B.8.2.1.1	0-3010	1114	Recursos SGP con destinación específica - Educación	SGP - EDUCACION	5.000.000.000	0	0	0	0	5.000.000.000	1.337.179.046	4.740.230.655
T-I.B.8.2.1.2			Provenientes de Recursos SGP con destinación específica - Salud		548.048.000	0	0	0	0	548.048.000	157.924.737	1.896.226.007

PosPre	Fondo	CeGestor	Descripción	DESCRIPCION FONDOS	Ppto Inicial	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	Ppto Actual	Rec SEPTIEMBRE	Acum SEPTIEMBRE
T-I.B.8.2.1.2.2	0-3033	1116	Recursos SGP con destinación específica - Salud: Pública	SGP - SALUD - SALUD PUBLICA	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	157.924.737	947.278.928
T-I.B.8.2.1.2.3	0-3031	1116	destinación específica - Salud, Servicios a la población pobre no	SGP - SALUD - OFERTA	448.048.000	0	0	0	0	448.048.000	0	948.947.079
T-I.B.8.2.1.5			Recursos SGP con destinación específica - Agua		0	0	0	0	0	0	78.644	78.644
T-I.B.8.2.1.5	0-3040	1114	Recursos SGP con destinación específica - Agua potable y	SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	0	0	0	0	0	0	78.644	78.644
T-I.B.8.2.1.5	1-3040	1114	Recursos SGP con destinación específica - Agua potable y	SGP AGUAPOTABLE SI N SITUACION DE FOND OS	0	0	0	0	0	0	0	637.513
T-I.B.8.2.2			Provenientes de regalías y compensaciones		1.620.000.000	0	1.620.000.000	0	0	0	113.674.803	2.147.510.382
T-I.B.8.2.2	0-3103	1114	Provenientes de regalías y compensaciones	REGALIAS	1.620.000.000	0	1.620.000.000	0	0	0	113.674.803	2.147.510.382
T-I.B.8.2.3			Otros recursos diferentes al SGP con destinación específica		3.370.466.000	687.490.549	25.000.000	0	0	4.032.956.549	253.407.041	6.953.389.224
T-I.B.8.2.3	0-2070	1114	Provenientes de Otros recursos con destinación específica	FONDO PARA PROMACION DE PROY PRODUCTIVOS	25.000.000	0	25.000.000	0	0	0	997.816	6.185.256
T-I.B.8.2.3	0-2120	1114	Provenientes de Otros recursos con destinación específica	FONDO DE LA VIVIENDA	0	0	0	0	0	0	40.681.061	699.954.618
T-I.B.8.2.3	0-2150	1114	Provenientes de Otros recursos con destinación específica	CONTRIBUCIÓN POR VALORIZACIÓN	0	0	0	0	0	0	22.362.346	415.643.074
T-I.B.8.2.3	0-2490	1114	Provenientes de Otros recursos con destinación específica	PEAJE EL PANDEQUESO	0	0	0	0	0	0	0	22.150.246
T-I.B.8.2.3	0-2500	1114	Provenientes de Otros recursos con destinación específica	PEAJES DEPT 10% CONCES VIA ABU- ORIENTE	0	0	0	0	0	0	1.618.891	46.845.427
T-I.B.8.2.3	0-2506	1114	Provenientes de Otros recursos con destinación específica	FDO AGUA - COFINANCIACION	235.000.000	0	0	0	0	235.000.000	0	0
T-I.B.8.2.3	0-2601	1116	Provenientes de Otros recursos con destinación específica	FONDO DE BIENESTAR SOCIAL	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	8.428.613
T-I.B.8.2.3	0-2603	1116	Provenientes de Otros recursos con destinación específica	FONDO VIVIENDA DSSA	0	0	0	0	0	0	27.469.255	241.946.902
T-I.B.8.2.3	0-2608	1116	Provenientes de Otros recursos con destinación específica	FONDO ROTATORIO DE ESTUPEFACIENTES	63.709.000	0	0	0	0	63.709.000	13.180.150	81.758.322
T-I.B.8.2.3	0-2609	1116	Provenientes de Otros recursos con destinación específica	RESTITUCION EXC APORTES PATRON L 715	0	194.985.928	0	0	0	194.985.928	0	194.985.928
T-I.B.8.2.3	0-2611	1116	Provenientes de Otros recursos con destinación específica	RENTAS CEDIDAS DIFERENTES A LEY 643	2.816.757.000	0	0	0	0	2.816.757.000	135.177.918	2.042.942.821
T-I.B.8.2.3	0-2612	1116	Provenientes de Otros recursos con destinación específica	RENTAS CEDIDAS LEY 643	200.000.000	489.932.391	0	0	0	689.932.391	0	689.932.391
T-I.B.8.2.3	0-3010	1114	Provenientes de Otros recursos con destinación específica	SGP - EDUCACION	0	0	0	0	0	0	10.006.884	23.400.371
T-I.B.8.2.3	1-3040	1114	Provenientes de Otros recursos con destinación específica	SGP AGUAPOTABLE SI N SITUACION DE FOND OS	0	0	0	0	0	0	0	2.455.023.221
T-I.B.8.2.3	0-3150	1116	Provenientes de Otros recursos con destinación específica	CNV MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0
T-I.B.8.2.3	0-4598	1114	Provenientes de Otros recursos con destinación específica	PROGRAMAS MINEROS DELEGACION MINIMAS	0	0	0	0	0	0	1.585.585	16.234.653
T-I.B.8.2.3	0-4681	1114	Provenientes de Otros recursos con destinación específica	CNV ATN/JF-10005-CO DID COOPERACION TECN	0	0	0	0	0	0	7.945	468.497



PosPre	Fondo	CeGestor	Descripción	DESCRIPCION FONDOS	Ppto Inicial	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	Ppto Actual	Rec SEPTIEMBRE	Acum SEPTIEMBRE
T-I.B.8.2.3	0-4682	1114	Provenientes de Otros recursos con destinación específica	CNV ATN/JC-10006-CO BID COOPERACION TECN	0	0	0	0	0	0	7.265	868.543
T-I.B.8.2.3	0-4732	1114	Provenientes de Otros recursos con destinación específica	CNV ATN/OC-11709-CO BID 2010 DONACIONES	0	2.572.230	0	0	0	2.572.230	0	2.507.530
T-I.B.8.2.3	0-8002	1114	Provenientes de Otros recursos con destinación específica	CREDITO EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	3.292.771
T-I.B.8.2.3	0-8050	1114	Provenientes de Otros recursos con destinación específica	Credito Externo Cont Nro EOI- 007482 C	0	0	0	0	0	0	311.925	820.040
T-I.B.9			Donaciones		194.809.000	3.101.205.961	0	0	0	3.296.014.961	85.989	1.081.388.618
T-I.B.9.1	0-4687	1114	Donaciones provenientes de otras entidades públicas colombianas	COOPERACION TECNICA ATN/KP 1008CO	0	0	0	0	0	0	85.989	625.507
T-I.B.9.7	0-4681	1114	DonacDelRestoMundo	CNV ATN/JF-10005-CO BID COOPERACION TECN	0	761.258.449	0	0	0	761.258.449	0	0
T-I.B.9.7	0-4682	1114	DonacDelRestoMundo	CNV ATN/JF-10006-CO BID COOPERACION TECN	0	650.563.325	0	0	0	650.563.325	0	0
T-I.B.9.7	0-4687	1114	DonacDelRestoMundo	COOPERACION TECNICA ATN/KP 1008CO	0	796.948.439	0	0	0	796.948.439	0	1.140.836
T-I.B.9.7	0-4732	1114	Donaciones provenientes del resto del mundo	CNV ATN/OC-11709-CO BID 2010 DONACIONES	194.809.000	31.989.654	0	0	0	226.798.654	0	229.306.184
T-I.B.9.7	0-6001	1114	Donaciones provenientes del resto del mundo	Donac DCI/ALA/2011/283-213-317 Dic.3/201	0	860.446.094	0	0	0	860.446.094	0	850.316.091
T-I.B.10			DESAHORRO FONPET		0	0	0	0	0	0	0	0
T-I.B.10.3	0-2604	1116	DESAHORRO FONPE	FDO PRESTACIONAL SALUD	0	0	0	0	0	0	0	0
T-I.B.11			excedentes financieros (empresas)		26.704.000.000	3.273.113.644	14.047.294.895	0	0	15.929.818.749	0	4.835.120.857
T-I.B.11	0-1011	1114	excedentes financieros (empresas industriales, comerciales y	RECURSOS CAPITAL PROPIOS INVERSION DEUD	26.704.000.000	0	14.047.294.895	0	0	12.656.705.105	0	1.562.007.213
T-I.B.11	0-2611	1116	excedentes financieros (empresas industriales, comerciales y	RENTAS CEDIDAS DIFERENTES A LEY 643	0	3.273.113.644	0	0	0	3.273.113.644	0	3.273.113.644
T-I.B.13			REINTEGROS		145.000.000	9.964.022.249	0	0	0	10.109.022.249	455.185.241	37.310.070.329
T-I.B.13.1			REINTEGROS SALUD		145.000.000	942.851.358	0	0	0	1.087.851.358	915.412	1.593.938.211
T-I.B.13.1.4	0-2611	1116	Reintegros de recursos distintos a regalías.	RENT CED DIFER L643	40.000.000	942.851.358	0	0	0	982.851.358	0	982.851.358
T-I.B.13.1.4	0-2613	1116	Reintegros de recursos distintos a regalías.	RENTAS CEDIDAS -% LIBRE DESTINACION	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	0	0
T-I.B.13.1.4	0-2620	1116	Reintegros de recursos distintos a regalías.	ESTAMPILLA CENTRO BIENESTAR DEL ANCIANO	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	178.986.535
T-I.B.13.1.4	0-3031	1116	Reintegros de recursos distintos a regalías.	SGP - SALUD - OFERTA	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	4.000.000
T-I.B.13.1.4	0-3033	1116	Reintegros de recursos distintos a regalías.	SGP - SALUD PUBLICA	35.000.000	0	0	0	0	35.000.000	915.412	377.995.684
T-I.B.13.1.4	0-3151	1116	Reintegros de recursos distintos a regalías.	PROGRAMA MALARIA	0	0	0	0	0	0	0	50.104.634

PosPre	Fondo	CeGestor	Descripción	DESCRIPCION FONDOS	Ppto Inicial	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	Ppto Actual	Rec SEPTIEMBRE	Acum SEPTIEMBRE
T.H.B.13.4			Reintegros de recursos distintos a regalías.		0	0	0	0	0	0	0	0
T.H.B.13.4	0-2615	1116	Reintegros de recursos distintos a regalías.	ACUERDO 413/09 CNSSS	0	0	0	0	0	0	0	0
T.H.B.13.5			Otros Reintegros		0	9.021.170.891	0	0	0	9.021.170.891	454.269.829	35.716.132.118
T.H.B.13.5	0-1011	1114	Otros Reintegros	RECURSOS DE CAPITAL PROPIOS INVERSION DEUD	0	0	0	0	0	0	413.364.367	8.386.902.773
T.H.B.13.5	0-1011	1116	Otros Reintegros	RECURSOS DE CAPITAL PROPIOS INVERSION DEUD	0	8.800.000.000	0	0	0	8.800.000.000	0	8.800.000.000
T.H.B.13.5	0-1011	1133	Otros Reintegros	RECURSOS DE CAPITAL PROPIOS INVERSION DEUD	0	0	0	0	0	0	3.193.248	115.324.141
T.H.B.13.5	0-2091	1114	Otros reintegros con destinaciones diferentes a salud	DEQUELLO 70% DEL 90% (DEPARTAMENTO)	0	0	0	0	0	0	0	60.000.000
T.H.B.13.5	0-2160	1114	Otros reintegros con destinaciones diferentes a salud	INGRESOS POR PEAJES	0	0	0	0	0	0	0	30.000.000
T.H.B.13.5	0-2505	1114	Otros reintegros con destinaciones diferentes a salud	VENTA ACC.2.15% EPM.	0	0	0	0	0	0	0	3.750.000
T.H.B.13.5	0-3010	1114	Otros reintegros con destinaciones diferentes a salud	SGP- EDUCACION	0	0	0	0	0	0	23.780.242	16.521.254.642
T.H.B.13.5	0-3033	1114	Otros reintegros con destinaciones diferentes a salud	SGP - SALUD - SALUD PUBLICA	0	0	0	0	0	0	1.773.476	1.773.476
T.H.B.13.5	0-3101	1114	Otros reintegros con destinaciones diferentes a salud	REGALIAS PETROLIFERAS	0	0	0	0	0	0	0	0
T.H.B.13.5	0-3103	1114	Otros reintegros con destinaciones diferentes a salud	REGALIAS	0	221.170.891	0	0	0	221.170.891	0	52.794.516
T.H.B.13.5	0-3120	1114	Otros reintegros con destinaciones diferentes a salud	SOBRETASA AI ACPM	0	0	0	0	0	0	12.158.496	13.355.258
T.H.B.13.5	0-4598	1114	Otros reintegros con destinaciones diferentes a salud	RECURSOS MINEROS DELEGACION MINMINAS	0	0	0	0	0	0	0	1.555.072.666
T.H.B.13.5	0-4698	1114	Otros reintegros con destinaciones diferentes a salud	RECURSOS MINEROS DELEGACION MINMINAS	0	0	0	0	0	0	0	146.304.000
T.H.B.13.5	0-4732	1114	Otros reintegros con destinaciones diferentes a salud	CNV ATN/OC-11709-CO BID 2010 DONACIONES	0	0	0	0	0	0	0	5.310.000
T.H.B.13.5	0-8050	1114	recursos de cofinanciación provenientes del nivel nacional	Credito Externo Cont Nro EOI- 007492 C	0	0	0	0	0	0	0	24.290.646
T.H.B.14			Otros ingresos de capital- Aprovechamientos		3.783.725.000	10.051.192.318	0	0	0	13.834.917.318	196.532.238	5.616.494.015
T.H.B.14	0-1011	1114	Otros ingresos de capital- Aprovechamientos	RECURSOS CAPITAL PROPIOS INVERSION DEUD	3.650.000.000	0	0	0	0	3.650.000.000	142.584.218	3.980.734.076
T.H.B.14	0-1011	1133	Otros ingresos de capital- Aprovechamientos	RECURSOS CAPITAL PROPIOS INVERSION DEUD	0	0	0	0	0	0	6.126.161	792.023.584
T.H.B.14	0-2181	1114	Otros ingresos de capital- Aprovechamientos	MARGEN DE COMERCIALIZACION REGALIAS	0	9.334.639.137	0	0	0	9.334.639.137	0	0
T.H.B.14	0-2613	1116	Otros ingresos de capital- Aprovechamientos	RENTAS CEDIDAS - % LIBRE DESTINACION	133.725.000	716.553.181	0	0	0	850.278.181	47.821.859	843.736.355

Dif Plan - Recaudo	DIFERENCIA	% Rec/Plan
-1.287.043.859.907	5.141.666.381.900	62,27%
-1.157.630.445.612	4.867.258.389.591	58,40%
-325.119.184.777	428.467.925.279	65,97%
-33.727.255.888	33.727.255.888	78,92%
-22.650.374.973	22.650.374.973	80,47%
-7.313.543.977	7.313.543.977	77,15%
-3.763.336.938	3.763.336.938	68,64%
-10.448.053	10.448.053	99,76%
213.319.152	-213.319.152	106,00%
-223.767.205	223.767.205	74,82%
-1.006.870.325	1.006.870.325	57,06%
-268.395.847	268.395.847	42,77%
-738.474.478	738.474.478	60,64%
-21.803.969.373	21.803.969.373	77,75%
-17.443.175.498	17.443.175.498	77,75%
-4.360.793.875	4.360.793.875	77,75%
-115.690.147.434	120.841.123.141	41,08%
-113.519.791.840	118.670.767.547	40,69%
-112.262.964.497	112.262.964.497	35,64%
-1.256.827.343	1.256.827.343	28,70%
	5.150.975.707	65,66%
0	0	100,00%

Dif Plan - Recaudo	DIFERENCIA	% Rec/Plan
0	0	100,00%
0	0	100,00%
0	0	100,00%
-2.170.355.594	2.170.355.594	56,59%
-2.170.355.594	2.170.355.594	56,59%
-2.170.355.594	2.170.355.594	56,59%
-51.871.015.626	51.871.015.626	51,88%
-48.979.201.800	48.979.201.800	50,47%
0	0	
-1.384.256.474	1.384.256.474	74,34%
-1.507.557.352	1.507.557.352	56,93%
-35.479.301.563	35.479.301.563	76,81%
-35.479.301.563	35.479.301.563	76,81%
-4.619.324.000	4.619.324.000	83,50%
-4.700.604.000	4.700.604.000	83,21%
81.280.000	-81.280.000	
-32.667.588.280	32.667.588.280	66,94%
-32.667.588.280	32.667.588.280	59,17%
-35.730.004.280	35.730.004.280	55,34%
3.062.416.000	-3.062.416.000	
0	0	100,00%
374.521.000	-374.521.000	102,19%
-374.521.000	374.521.000	78,54%

Dif Plan - Recaudo	DIFERENCIA	% Rec/Plan
-3.413.096.951	3.413.096.951	67,49%
-614.363.873	614.363.873	67,49%
-341.273.261	341.273.261	67,50%
-2.150.277.340	2.150.277.340	67,49%
-307.182.477	307.182.477	67,49%
-17.627.719.000	17.627.719.000	72,55%
-16.746.333.350	16.746.333.350	72,55%
-881.385.650	881.385.650	72,55%
-4.619.484.022	4.619.484.022	83,71%
-739.140.585	739.140.585	73,60%
-372.770.146	372.770.146	58,02%
480.141.914	-480.141.914	125,01%
120.035.479	-120.035.479	125,01%
-1.577.494.359	1.577.494.359	76,14%
588.457.538	-588.457.538	
-375.352.997	375.352.997	77,29%
128.093.792	-128.093.792	
-1.037.461.581	1.037.461.581	62,95%
-1.833.993.077	1.833.993.077	83,63%
-2.582.964.262	2.582.964.262	74,17%
-2.593.725.201	2.593.725.201	74,06%
10.760.939	-10.760.939	
-832.511.260.835	4.438.790.464.312	54,62%
-20.074.129.665	20.074.129.665	69,66%

Dif Plan - Recaudo	DIFERENCIA	% Rec/Plan
-795.015.683	795.015.683	78,63%
-19.314.474.219	19.314.474.219	68,82%
-1.148.256.792	1.148.256.792	86,02%
-1.237.270.968	1.237.270.968	39,76%
-14.276.916.886	14.276.916.886	67,88%
-2.942.812.256	2.942.812.256	56,97%
94.843.610	-94.843.610	416,15%
195.939.073	-195.939.073	153,62%
35.360.237	-35.360.237	107,04%
-25.801.136	25.801.136	86,77%
13.193.450	-13.193.450	183,06%
47.967.923	-47.967.923	116,47%
-2.464.179.094	2.555.707.071	83,97%
0	0	
0	0	
-1.237.819.248	1.237.819.248	81,68%
-1.406.065.895	1.406.065.895	73,20%
-336.472.041	336.472.041	77,31%
817.832	-817.832	
527.554.519	-527.554.519	
134.526	-134.526	
-1.000.000	1.000.000	0,00%
-22.788.189	22.788.189	8,85%
-1.226.359.846	1.226.359.846	86,45%
-1.226.359.846	1.226.359.846	86,45%

Dif Plan - Recaudo	DIFERENCIA	% Rec/Plan
0	91.527.977	35,08%
	42.997.584	13,01%
	48.530.393	46,99%
-2.570.017.738	2.570.017.738	36,73%
-2.570.017.738	2.570.017.738	36,73%
-3.516.141.141	3.516.141.141	13,44%
946.123.403	-946.123.403	
-3.031.279.804	3.031.279.804	71,38%
-48.910.545	48.910.545	67,39%
5.941.033	-5.941.033	
-275.339.566	275.339.566	69,41%
-1.239.617.888	1.239.617.888	72,45%
-163.660.050	163.660.050	72,72%
-1.486.942.448	1.486.942.448	0,87%
177.249.660	-177.249.660	106,03%
0	0	
-110.406.153	110.406.153	80,43%
-51.032.777	51.032.777	89,79%
-59.373.376	59.373.376	7,66%
-475.471.522.756	534.329.004.086	59,53%
-10.315.280.072	10.315.280.072	27,87%
-1.129.644.547	1.129.644.547	73,12%
-546.402.623	546.402.623	77,27%
-355.275.933	355.275.933	66,08%
-227.965.991	227.965.991	69,61%

Dif Plan - Recaudo	DIFERENCIA	% Rec/Plan
-9.185.635.525	9.185.635.525	9,05%
-9.162.549.008	9.162.549.008	8,37%
-23.086.517	23.086.517	76,91%
-465.156.242.684	524.013.724.014	59,88%
-465.156.242.684	465.156.242.684	61,68%
-420.194.501.695	420.194.501.695	61,22%
-381.940.508.978	381.940.508.978	56,97%
-381.940.508.978	381.940.508.978	56,97%
-268.521.841.068	268.521.841.068	64,27%
-105.000.000.000	105.000.000.000	0,00%
-8.418.667.910	8.418.667.910	72,84%
-44.011.404.312	44.011.404.312	74,85%
-7.552.076.097	7.552.076.097	75,03%
-31.643.715.620	31.643.715.620	75,18%
-4.815.612.595	4.815.612.595	72,12%
3.060.579.209	-3.060.579.209	1
0	0	
4.149.488.959	-4.149.488.959	119,86%
1.607.922.636	-1.607.922.636	
0	0	
-1.064.189.650	1.064.189.650	0,00%
-364.558.148	364.558.148	
-904.122.974	904.122.974	
-363.961.614	363.961.614	



Dif Plan - Recaudo	DIFERENCIA	% Rec/Plan
2.496.393.103	-2.496.393.103	198,28%
2.496.393.103	-2.496.393.103	198,28%
-2.496.393.101	2.496.393.101	1,72%
-6.224.952.711	6.224.952.711	79,25%
-6.224.952.711	6.224.952.711	79,25%
504.321.437	-504.321.437	103,03%
453.487.475	-453.487.475	102,79%
0	0	100,00%
0	0	100,00%
50.833.962	-50.833.962	427,16%
-42.967.421.682	42.967.421.682	42,55%
-48.466.001.909	48.466.001.909	27,44%
-526.910.000	526.910.000	68,56%
-37.822.031.253	37.822.031.253	17,46%
-1.859.023.989	1.859.023.989	56,45%
0	0	100,00%
0	0	100,00%
-8.258.036.667	8.258.036.667	38,89%
0	0	100,00%
11.921.724.578	-11.921.724.578	232,36%
5.498.580.227	-5.498.580.227	168,73%
-1.007.059.400	1.007.059.400	0,00%
7.430.203.751	-7.430.203.751	
-6.893.552.013	58.857.481.330	36,22%
-29.985.000	29.985.000	0,00%

Dif Plan - Recaudo	DIFERENCIA	% Rec/Plan
-6.863.567.013	6.863.567.013	63,96%
		29,02%
-295.432.199.552	321.896.173.612	39,47%
-295.432.199.552	295.432.199.552	38,65%
-292.050.240.964	292.050.240.964	38,74%
-3.381.958.588	3.381.958.588	29,78%
0	0	100,00%
0	0	100,00%
-26.463.974.060	26.463.974.060	44,84%
-81.547.195	81.547.195	59,23%
70.414.882	-70.414.882	70514,88%
-11.089.614.621	11.089.614.621	26,07%
-171.502.319	171.502.319	57,76%
15.580.703	-15.580.703	105,03%
-3.322.862.769	3.322.862.769	57,80%
-5.728.805.014	5.728.805.014	56,71%
-7.532.658.140	7.532.658.140	23,07%
-66.236.360	66.236.360	73,40%
-13.385.463	13.385.463	94,53%
1.702.656.344	-1.702.656.344	
-100.000.000	100.000.000	0,00%
0	0	100,00%
-146.014.108	146.014.108	70,80%
-129.413.414.295	274.407.992.309	81,61%
-1.011.121.518	1.647.121.518	97,23%

Dif Plan - Recaudo	DIFERENCIA	% Rec/Plan
-736.782.462	736.782.462	0,00%
-2.000.000.000	2.000.000.000	0,00%
-1.331.000.000	1.331.000.000	0,00%
-693.121.518	693.121.518	30,69%
-693.121.518	693.121.518	30,69%
-693.121.518	693.121.518	30,69%
-318.000.000	318.000.000	99,10%
-318.000.000	318.000.000	99,10%
-318.000.000	0	100,00%
0	0	
0	0	100,00%
-318.000.000	318.000.000	0,00%
153.619.200	0	
0	0	
0	0	
0	0	
-11.338.513.327	11.338.513.327	1,34%
153.619.200	-153.619.200	
-11.492.132.527	11.492.132.527	0,00%
-110.184.926.427	110.184.926.427	5,88%
0	0	
0	0	
0	0	
-29.564.662.927	29.564.662.927	0,00%
-36.000.000.000	36.000.000.000	0,00%

Dif Plan - Recaudo	DIFERENCIA	% Rec/Plan
-44.620.263.500	44.620.263.500	13,36%
-43.200.000.000	43.200.000.000	0,00%
-1.420.263.500	1.420.263.500	82,89%
0	-3.141.021.351	
	-3.443.350	
	-2.109.509.866	
	-1.031.511.485	
0	0	100,00%
0	0	100,00%
0	0	
0	0	
0	0	100,00%
0	0	100,00%
0	0	100,00%
0	0	100,00%
0	0	100,00%
0	0	100,00%
0	0	100,00%
0	0	100,00%
0	0	100,00%
0	0	100,00%
0	0	100,00%
0	0	100,00%
0	0	100,00%
0	0	100,00%
0	0	100,00%
0	0	100,00%
0	0	100,00%
0	0	100,00%
0	0	100,00%











Dif Plan - Recaudo	DIFERENCIA	% Rec/Plan
0	0	100,00%
0	0	100,00%
0	0	100,00%
0	0	100,00%
0	0	100,00%
0	0	100,00%
0	0	100,00%
0	0	100,00%
0	0	100,00%
0	0	100,00%
0	0	100,00%
0	0	100,00%
0	0	100,00%
0	0	100,00%
0	0	100,00%
0	0	100,00%
0	0	
0	0	
0	0	
10.190.159.417	-10.206.394.070	170,00%
4.049.326.194	-4.049.326.194	180,99%
3.792.903.400	-3.792.903.400	175,86%
256.422.794	-256.422.794	
6.140.833.223	-6.157.067.876	164,26%
1.088.487.306	-1.088.487.306	119,62%
-259.769.345	259.769.345	94,80%
-259.769.345	259.769.345	94,80%
1.348.178.007	-1.348.178.007	346,00%

Dif Plan - Recaudo	DIFERENCIA	% Rec/Plan
847.278.928	-847.278.928	947,28%
500.899.079	-500.899.079	211,80%
78.644	-78.644	
78.644	-78.644	
637.513	-637.513	
2.147.510.382	-2.147.510.382	
2.147.510.382	-2.147.510.382	
2.904.198.022	-2.920.432.675	172,41%
6.185.256	-6.185.256	
699.954.618	-699.954.618	
415.643.074	-415.643.074	
22.150.246	-22.150.246	
46.845.427	-46.845.427	
-235.000.000	235.000.000	0,00%
-11.571.387	11.571.387	42,14%
241.946.902	-241.946.902	
18.049.322	-18.049.322	128,33%
0	0	100,00%
-773.814.179	773.814.179	72,53%
0	0	100,00%
23.400.371	-23.400.371	
2.455.023.221	-2.455.023.221	
-10.000.000	10.000.000	0,00%
	-16.234.653	
468.497	-468.497	

Dif Plan - Recaudo	DIFERENCIA	% Rec/Plan
868.543	-868.543	
-64.700	64.700	97,48%
3.292.771	-3.292.771	
820.040	-820.040	
-2.214.626.343	2.214.626.343	32,81%
625.507	-625.507	
-761.258.449	761.258.449	0,00%
-650.563.325	650.563.325	0,00%
-795.807.603	795.807.603	0,14%
2.507.530	-2.507.530	101,11%
-10.130.003	10.130.003	98,82%
0	0	0
0	0	
-11.094.697.892	11.094.697.892	30,35%
-11.094.697.892	11.094.697.892	12,34%
0	0	100,00%
0	-112.986.535	19
0	-455.982.219	30
	0	100,00%
	50.000.000	0,00%
	-168.986.535	1789,87%
	6.000.000	40,00%
	-342.995.684	1079,99%

Dif Plan - Recaudo	DIFERENCIA	% Rec/Plan
0	0	0
	0	
8.526.517.560	-26.694.961.227	395,91%
8.386.902.773	-8.386.902.773	
0	0	
115.324.141	-115.324.141	
	-60.000.000	
	-30.000.000	
	-3.750.000	
	-16.521.254.642	
	-1.773.476	
	168.376.375	23,87%
	-13.355.258	
	-1.555.072.666	
	-146.304.000	
	-5.310.000	
24.290.646	-24.290.646	
-8.218.423.303	8.218.423.303	40,60%
330.734.076	-330.734.076	109,06%
792.023.584	-792.023.584	
-9.334.639.137	9.334.639.137	0,00%
-6.541.826	6.541.826	99,23%