

PRESUPUESTO DE INGRESOS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2009
(Unidad 01 y 02)

NOMBRE	APROPIACION	RECAUDOS	% EJECUCION	% PARTICIP DE LA EJECUCION
INGRESOS	112,068,316,732	110,703,431,118	98.78%	100.00%
RECURSOS PROPIOS	28,054,131,679	26,689,246,066	95.13%	24.11%
RENTAS PROPIAS	22,886,713,391	21,532,360,919	94.08%	19.45%
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	8,527,060,000	8,243,135,155	96.67%	7.45%
OPERACIONES COMERCIALES	3,595,829,420	3,530,746,388	98.19%	3.19%
APORTES PATRONALES	39,793,000	40,014,800	100.56%	0.04%
APORTES DE LOS AFILIADOS	2,756,987,000	2,758,814,975	100.07%	2.49%
APORTES OTRAS ENTIDADES	75,362,000	75,362,000	100.00%	0.07%
OTROS INGRESOS	7,891,681,971	6,884,287,601	87.23%	6.22%
RECURSO DE CAPITAL	5,167,418,288	5,156,885,147	99.80%	4.66%
APORTES DE LA NACION	84,014,185,053	84,014,185,052	100.00%	75.89%
FUNCIONAMIENTO	81,477,416,342	81,477,416,341	100.00%	73.60%
INVERSION	2,536,768,711	2,536,768,711	100.00%	2.29%

PRESUPUESTO DE GASTOS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2009
(Unidad 01 y 02)

NOMBRE	APROPIACION	COMPROMISOS	% EJECUCION	% PARTICIP DE LA EJECUCION
FUNCIONAMIENTO	101,859,794,211	100,616,603,023	98.78%	92.38%
GASTOS DE PERSONAL	65,482,906,530	65,213,201,952	99.59%	59.87%
GASTOS GENERALES	13,155,091,153	12,767,032,379	97.05%	11.72%
TRANSFERENCIAS	19,912,636,108	19,724,164,040	99.05%	18.11%
OPERACIONES COMERCIALES	3,309,160,420	2,912,204,652	88.00%	2.67%
SERVICIO DE LA DEUDA	30,307,000	12,774,873	0.00%	0.01%
INVERSION	10,178,215,521	8,291,730,069	81.47%	7.61%
PROYECTOS INVERSION	10,178,215,521	8,291,730,069	81.47%	7.61%
TOTAL	112,068,316,732	108,921,107,964	97.19%	100.00%

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

A 30 DE NOVIEMBRE DE 2009

(Unidad 01 y 02)

NOMBRE	APROPIACION	RECAUDOS	% EJECU CION	% PARTICIP ACION
INGRESOS	112,058,852,693	89,615,173,025	79.97%	100.00%
RECURSOS PROPIOS	28,044,667,640	23,557,240,930	84.00%	25.03%
RENTAS PROPIAS	22,877,249,352	19,379,584,673	84.71%	20.42%
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	8,527,060,000	7,579,981,236	88.89%	7.61%
OPERACIONES COMERCIALES	3,595,829,420	2,896,310,517	80.55%	3.21%
APORTES PATRONALES	39,793,000	36,728,700	92.30%	0.04%
APORTES DE LOS AFILIADOS	2,756,987,000	2,313,101,875	83.90%	2.46%
APORTES OTRAS ENTIDADES	75,362,000	75,362,000	100.00%	0.07%
OTROS INGRESOS	7,882,217,932	6,478,100,345	82.19%	7.03%
RECURSO DE CAPITAL	5,167,418,288	4,177,656,257	80.85%	4.61%
APORTES A LA NACION	84,014,185,053	66,057,932,095	78.63%	74.97%
FUNCIONAMIENTO	81,477,416,342	63,521,163,384	77.96%	72.71%
INVERSION	2,536,768,711	2,536,768,711	100.00%	2.26%

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

A 30 DE NOVIEMBRE DE 2009

(Unidad 01 y 02)

NOMBRE	APROPIACION	COMPROMISOS	% EJECU CION	% PARTICIP ACION
FUNCIONAMIENTO	101,859,794,211	94,998,239,290	93.26%	90.90%
GASTOS DE PERSONAL	65,985,789,472	61,804,037,248	93.66%	58.88%
GASTOS GENERALES	13,074,792,584	12,205,153,109	93.35%	11.67%
TRANSFERENCIAS	19,490,051,735	18,193,466,156	93.35%	17.39%
OPERACIONES COMERCIALES	3,309,160,420	2,795,582,777	84.48%	2.95%
SERVICIO DE LA DEUDA	30,307,000	26,778,951	0.00%	0.03%
INVERSION	10,168,751,482	8,481,205,844	83.40%	9.07%
PROYECTOS INVERSION	10,168,751,482	8,481,205,844	83.40%	9.07%
TOTAL	112,058,852,693	103,506,224,085	92.37%	100.00%

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009

(Unidad 01 y 02)

NOMBRE	APROPIACION	REGAUDOS	% EJECUCION
INGRESOS	108,887,756,049	74,049,165,805	68.01%
RECURSOS PROPIOS	26,333,499,868	17,724,083,210	67.31%
RENTAS PROPIAS	22,166,388,580	13,873,236,349	62.59%
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	8,581,745,000	5,034,241,913	58.66%
OPERACIONES COMERCIALES	3,596,829,420	2,225,209,898	61.88%
APORTES PATRONALES	40,468,000	28,200,900	84.74%
APORTES DE LOS AFILIADOS	2,668,894,000	1,849,079,215	69.28%
APORTES OTRAS ENTIDADES	75,362,000	75,362,000	100.00%
OTROS INGRESOS	7,204,090,160	4,663,142,423	64.73%
RECURSO DE CAPITAL	4,167,111,288	3,850,846,860	92.41%
APORTES A LA NACION	82,554,256,181	56,325,082,595	68.23%
FUNCIONAMIENTO	80,017,487,470	53,788,313,864	67.22%
INVERSION	2,536,768,711	2,536,768,711	100.00%

PRESUPUESTO DE GASTOS**A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009**

(Unidad 01 y 02)

NOMBRE	APROPIACION	CERTIFICADOS	% EJECUCION
FUNCIONAMIENTO	99,948,388,324	78,598,589,030	78.64%
GASTOS DE PERSONAL	65,157,942,472	50,916,601,402	78.14%
GASTOS GENERALES	12,508,304,584	11,063,419,763	88.45%
TRANSFERENCIAS	18,972,980,848	14,240,539,636	75.06%
OPERACIONES COMERCIALES	3,309,160,420	2,378,028,229	71.86%
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0.00%
INVERSION	8,939,367,725	6,341,603,295	70.94%
PROYECTOS INVERSION	8,939,367,725	6,341,603,295	70.94%
TOTAL	108,887,756,049	84,940,192,325	78.01%

PRESUPUESTO DE INGRESOS**A 31 DE AGOSTO DE 2009**

(Unidad 01 y 02)

NOMBRE	APROPIACION	RECAUDOS	% EJECUCION
INGRESOS	106,859,719,926	67,321,784,422	63.00%
RECURSOS PROPIOS	24,305,463,746	16,829,706,377	69.24%
RENTAS PROPIAS	29,721,352,457	12,563,795,575	60.63%
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	8,435,719,000	4,493,976,520	53.27%
OPERACIONES COMERCIALES	2,124,958,590	1,696,888,021	79.86%
APORTES PATRONALES	40,468,000	26,200,900	64.74%
APORTES DE LOS AFILIADOS	2,668,894,000	1,618,861,355	60.56%
APORTES OTRAS ENTIDADES	75,362,000	75,362,000	100.00%
OTROS INGRESOS	7,375,950,867	4,652,509,778	63.08%
RECURSO DE CAPITAL	3,584,111,288	3,265,906,803	91.12%
APORTES A LA NACION	82,554,256,181	51,492,078,045	62.37%
FUNCIONAMIENTO	80,017,487,470	48,955,309,334	61.18%
INVERSION	2,536,768,711	2,536,768,711	100.00%

PRESUPUESTO DE GASTOS**A 31 DE AGOSTO DE 2009**

(Unidad 01 y 02)

NOMBRE	APROPIACION	CERTIFICADOS	% EJECUCION
FUNCIONAMIENTO	98,121,462,324	70,723,820,859	72.08%
GASTOS DE PERSONAL	65,014,642,472	45,834,794,338	70.50%
GASTOS GENERALES	11,631,678,584	9,915,464,435	85.23%
TRANSFERENCIAS	18,972,980,848	12,951,495,023	68.26%
OPERACIONES COMERCIALES	2,592,180,420	2,024,067,063	80.89%
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0.00%
INVERSION	8,738,257,602	5,595,409,934	64.03%
PROYECTOS INVERSION	8,738,257,602	5,595,409,934	64.03%
TOTAL	106,859,719,926	76,319,230,793	71.42%

PRESUPUESTO DE INGRESOS

A 31 DE JULIO DE 2009

(Unidad 01 y 02)

NOMBRE	APROPIACION	RECAUDOS
INGRESOS	23.914.567.290	62.178.714.473
RECURSOS PROPIOS	23.914.567.290	15.519.640.978
RENTAS PROPIAS	20.330.456.002	12.254.846.647
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	8.435.719.000	4.384.577.606
OPERACIONES COMERCIALES	1.834.271.000	1.571.672.497
APORTES PATRONALES	40.468.000	22.944.800
APORTES DE LOS AFILIADOS	2.668.894.000	1.803.674.695
APORTES OTRAS ENTIDADES	75.362.000	75.362.000
OTROS INGRESOS	7.276.742.002	4.816.616.048
RECURSO DE CAPITAL	3.584.111.288	3.264.794.331
APORTES A LA NACION	82.554.256.181	46.659.073.495
FUNCIONAMIENTO	80.017.487.470	44.122.304.784
INVERSION	2.536.768.711	2.536.768.711

PRESUPUESTO DE GASTOS

A 31 DE JULIO DE 2009

(Unidad 01 y 02)

NOMBRE	APROPIACION	CERTIFICADOS
FUNCIONAMIENTO	97.830.774.734	62.175.376.490
GASTOS DE PERSONAL	65.014.642.472	38.706.748.985
GASTOS GENERALES	11.631.878.584	9.756.857.252
TRANSFERENCIAS	18.972.980.848	11.799.940.933
OPERACIONES COMERCIALES	2.211.472.830	1.911.829.340
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0
INVERSION	8.638.048.737	5.388.287.387
PROYECTOS INVERSION	8.638.048.737	5.388.287.387
TOTAL	106.468.823.471	67.563.663.877