

EJECUCION PRESUPUESTAL A MARZO 2014

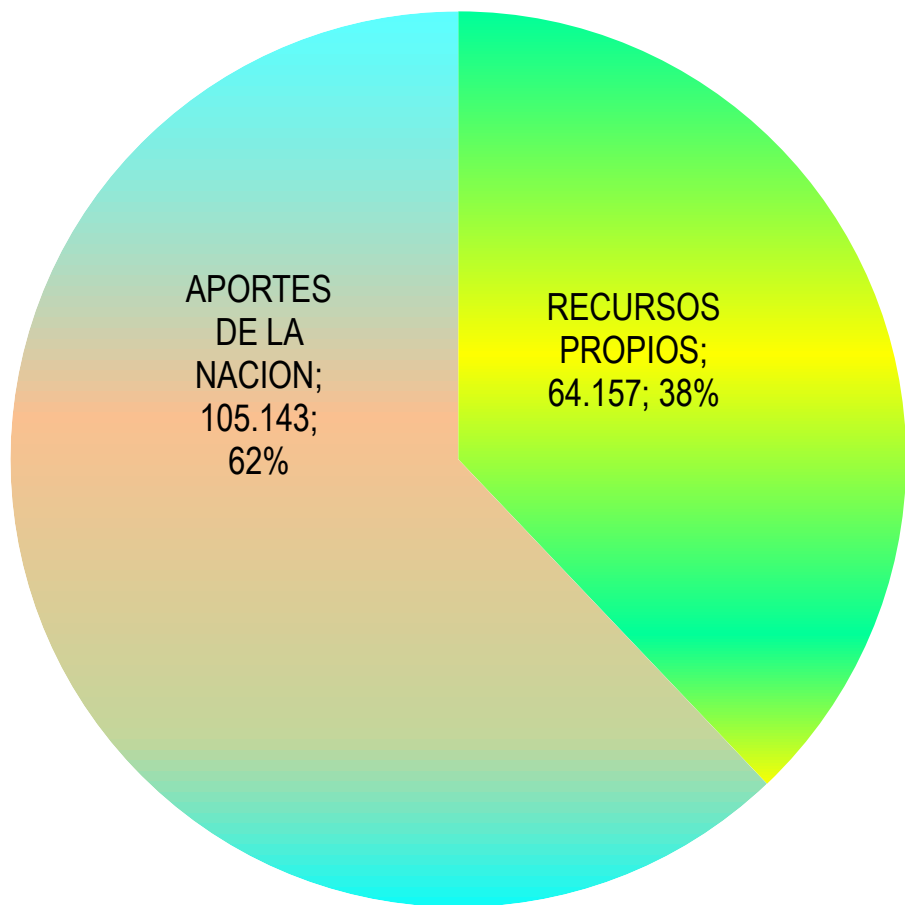


PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2014
UNIDADES 01,02 Y 03 SIN REGALIAS
 En millones de pesos

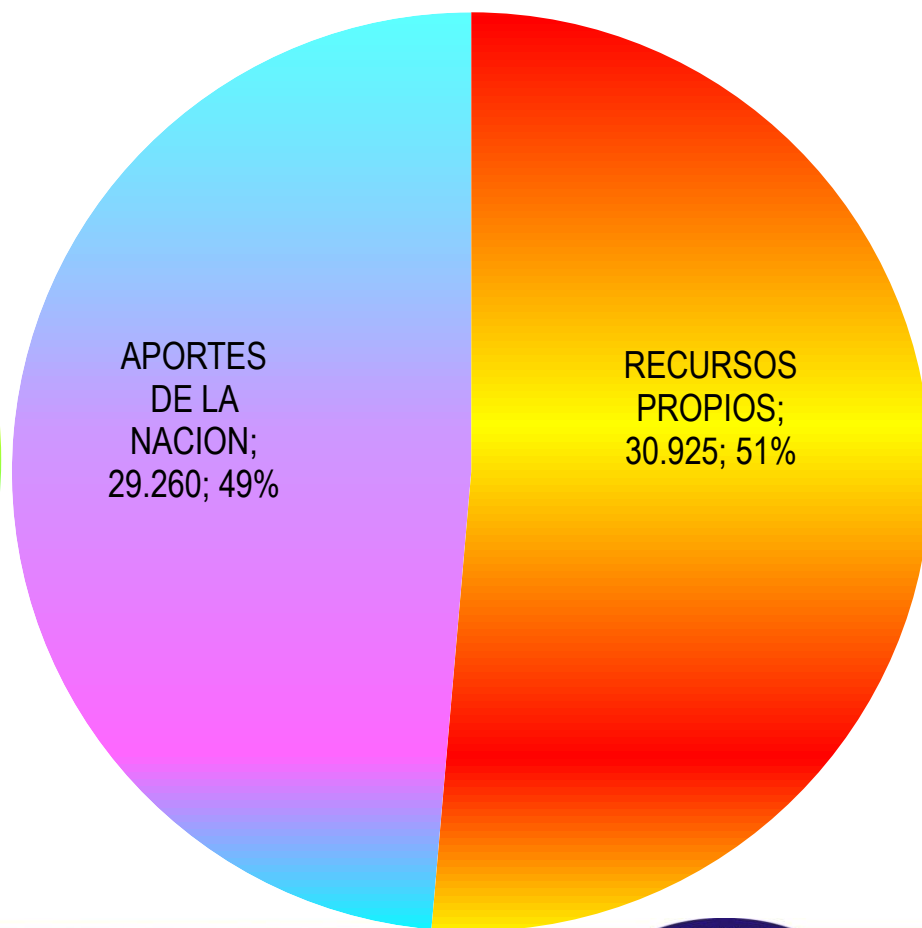
NOMBRE	APROPIACION				RECAUDOS				% EJEC
	UNIDAD 01	UNIDAD 02	UNIDAD 03	TOTAL	UNIDAD 01	UNIDAD 02	UNIDAD 03	TOTAL	
INGRESOS	140.717	7.909	20.674	169.300	54.264	1.480	4.441	60.185	35,55%
RECURSOS PROPIOS	58.883	5.148	127	64.157	29.778	1.020	127	30.925	48,20%
RENTAS PROPIAS	42.329	4.549	0	46.878	16.248	1.009	0	17.257	36,81%
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	17.365	226	0	17.591	5.499	70	0	5.569	31,66%
OPERACIONES COMERCIALES	11.077	0	0	11.077	7.436	0	0	7.436	67,13%
APORTES PATRONALES	0	48	0	48	0	12	0	12	24,23%
APORTES DE LOS AFILIADOS	0	3.464	0	3.464	0	614	0	614	17,74%
OTROS INGRESOS	13.887	810	0	14.697	3.313	314	0	3.626	24,67%
RECURSO DE CAPITAL	16.554	599	127	17.279	13.530	11	127	13.667	79,10%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	927	55	0	982	704	11	0	715	72,81%
RECURSOS DEL BALANCE	15.627	543	127	16.296	12.825	0	127	12.952	79,48%
DONACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
APORTES DE LA NACION	81.834	2.761	20.548	105.143	24.486	460	4.314	29.260	27,83%
FUNCIONAMIENTO	78.836	2.761	1.522	83.120	21.488	460	509	22.457	27,02%
FUNCIONAMIENTO -PENSIONES	0	0	19.026	19.026	0	0	3.805	3.805	20,00%
INVERSION	2.998	0	0	2.998	2.998	0	0	2.998	100,00%

PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2014
UNIDADES 01,02 Y 03
En millones de pesos

PRESUPUESTO

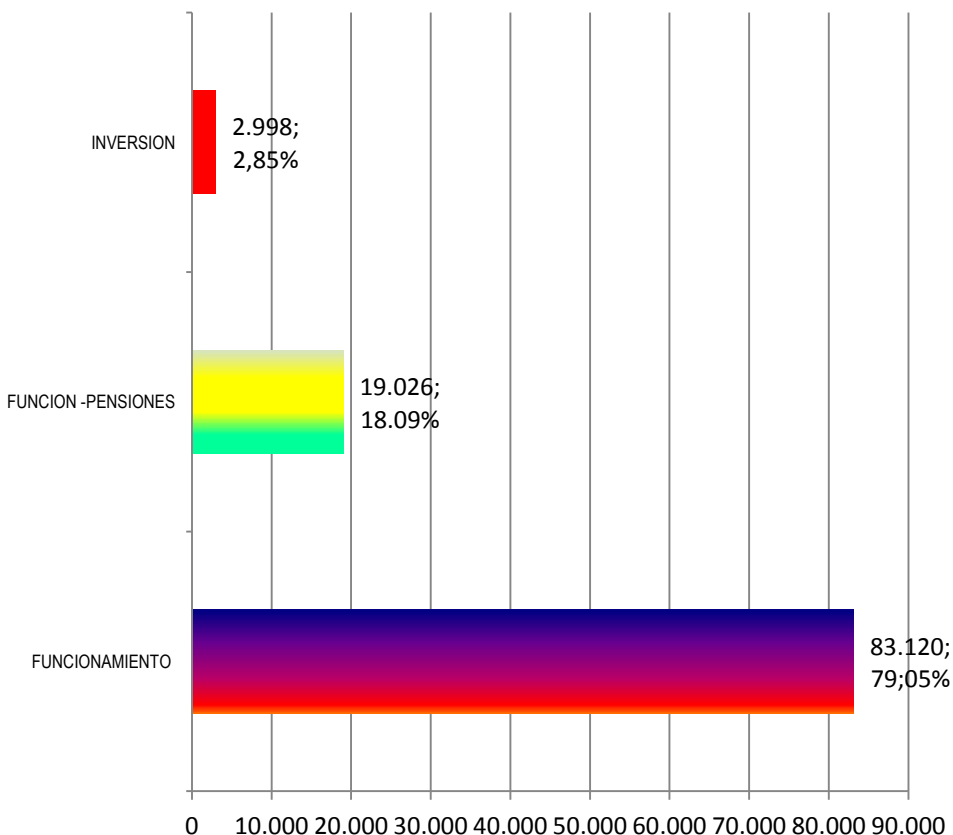


RECAUDOS

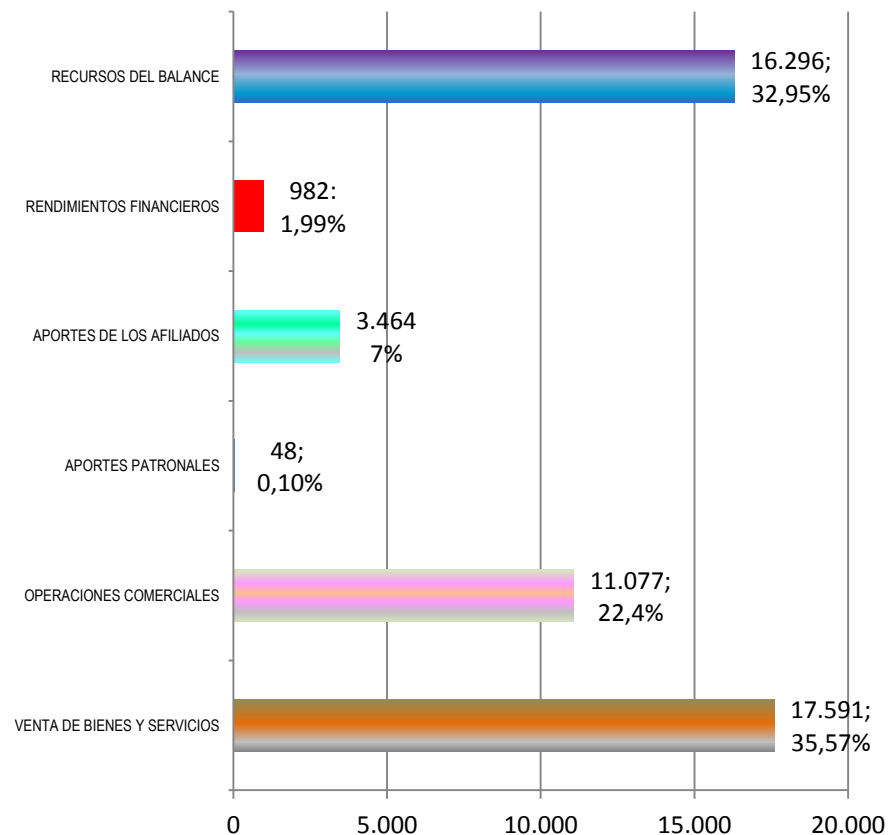


CONCEPTOS PRESUPUESTALES DE INGRESOS
AÑO 2013 -UNIDADES 01,02 y 03
 En millones de pesos

**CONCEPTOS DE
 APORTES DE LA NACION**

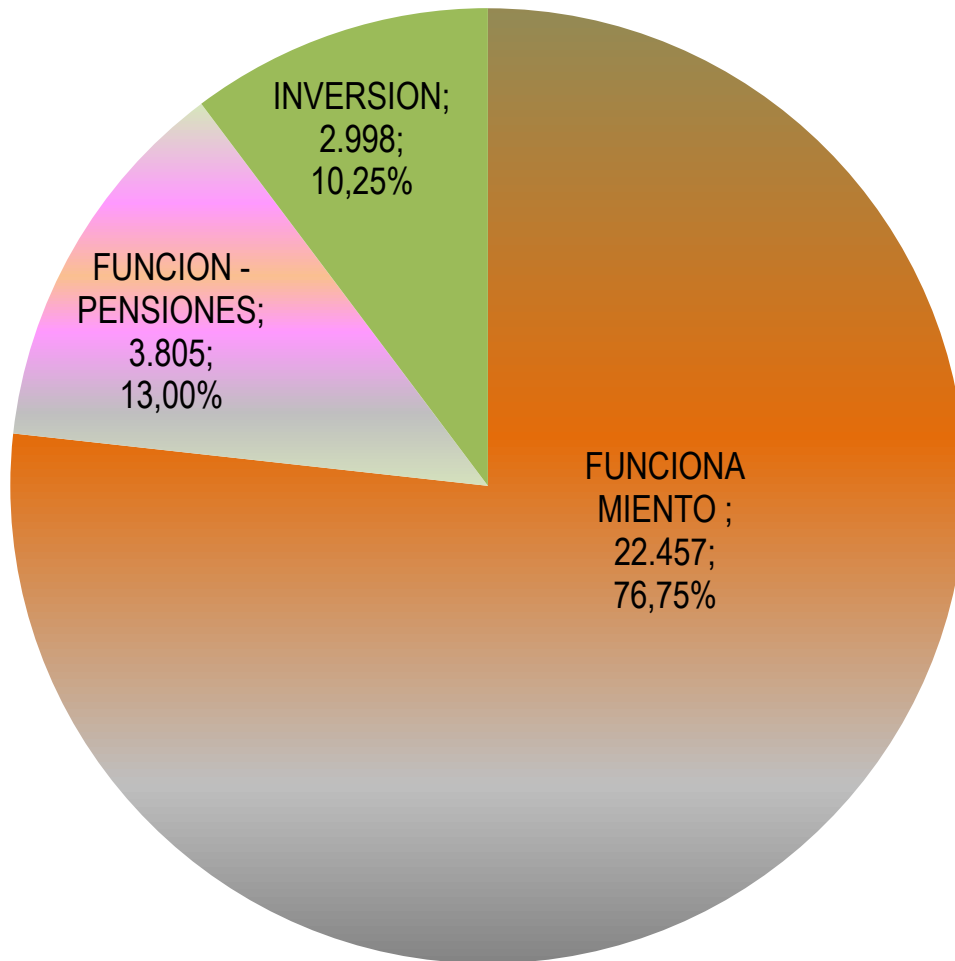


**CONCEPTOS DE
 RECURSOS PROPIOS**

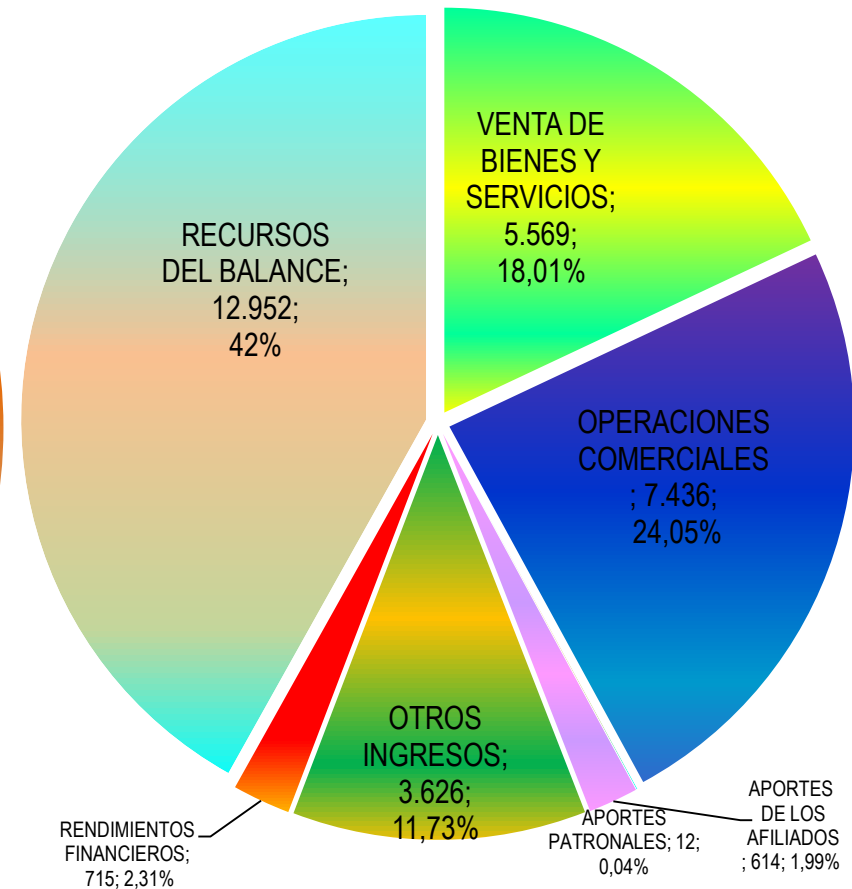


**CONCEPTOS DE RECAUDOS
PRESUPUESTO DE INGRESOS
AÑO 2013 -UNIDADES 01,02, y 03
En millones de pesos**

**CONCEPTOS DE RECAUDO DE
APORTES DE LA NACION**



**CONCEPTOS DE RECAUDOS
RECURSOS PROPIOS**

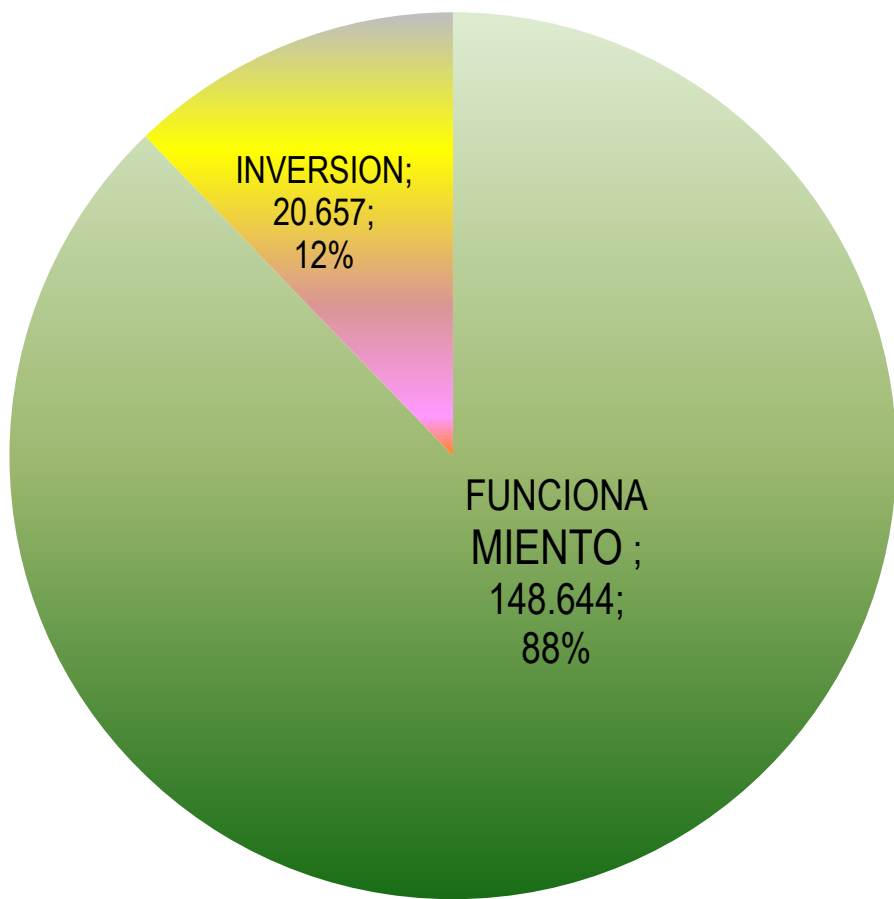


**EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS SEGÚN
CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD EXPEDIDOS
AÑO 2014
UNIDADES 01,02 y 03**

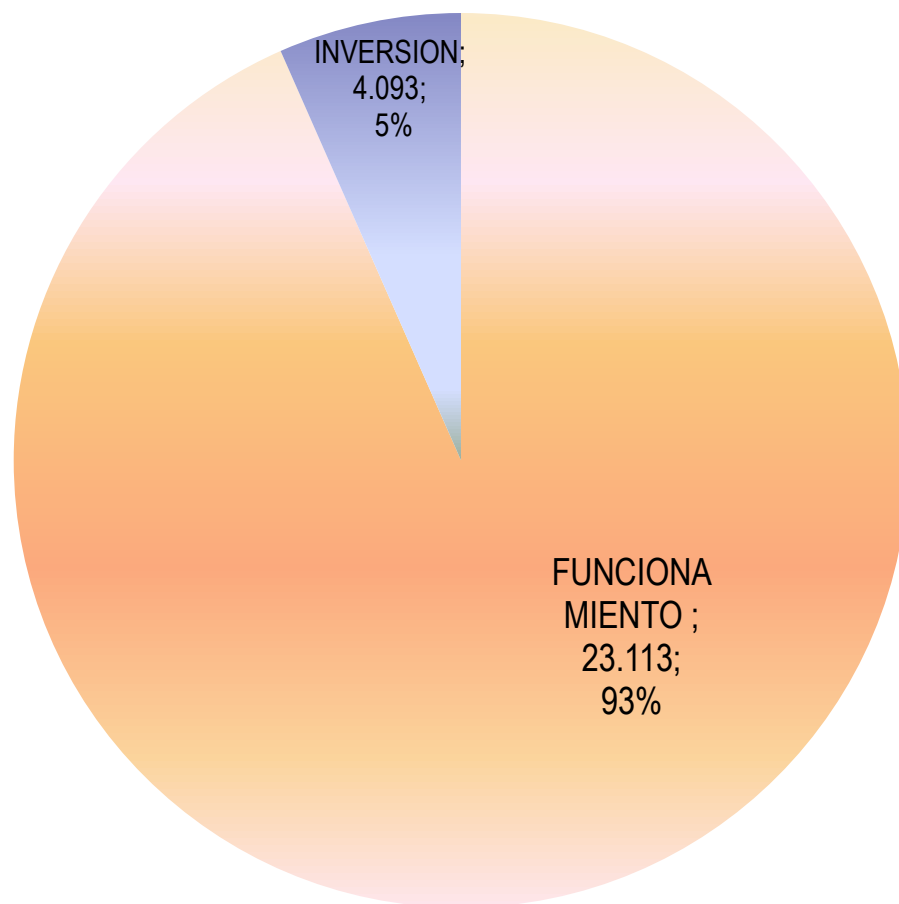
NOMBRE	APROPIACION				CERTIFICADOS EXPEDIDOS				% EJECUCION
	UNIDAD 01	UNIDAD 02	UNIDAD 03	TOTAL	UNIDAD 01	UNIDAD 02	UNIDAD 03	TOTAL	
TOTAL GASTOS	140.717	7.909	20.674	169.300	66.385	5.068	9.660	81.114	47,91%
FUNCIONAMIENTO	120.060	7.909	20.674	148.644	62.293	5.068	9.660	77.021	51,82%
GASTOS DE PERSONAL	86.394	1.344	0	87.739	48.104	270	0	48.374	55,13%
GASTOS GENERALES	18.804	5.606	3	24.413	9.675	4.599	2	14.276	58,48%
TRANSFERENCIAS	3.561	959	20.671	25.192	2.306	199	9.658	12.163	48,28%
OPERACIONES COMERCIALES	11.300	0	0	11.300	2.207	0	0	2.207	19,53%
INVERSION	20.657	0	0	20.657	4.093	0	0	4.093	19,81%
PROYECTOS INVERSION	20.657	0	0	20.657	4.093	0	0	4.093	19,81%

DISTRIBUCION PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2013
UNIDADES 01, 02, Y 03
En millones de pesos

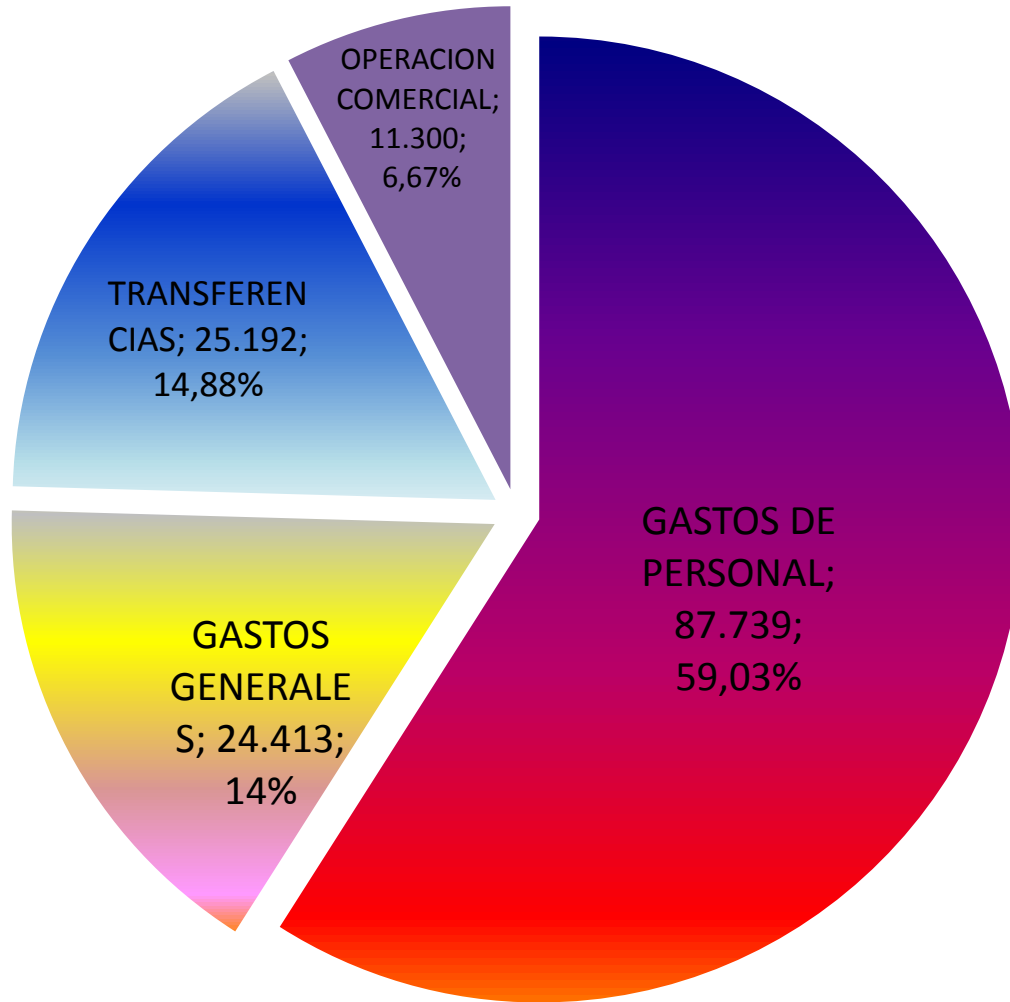
PRESUPUESTO



EJECUCION



CONCEPTO PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2014
UNIDADES 01, 02, y 03
En millones de pesos



**EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS SEGÚN
OBLIGACIONES (EJECUCION DE CONTRATACIONES)**

AÑO 2014

UNIDADES 01,02 y 03

NOMBRE	APROPIACION				OBLIGACIONES				% EJEC
	UNIDAD 01	UNIDAD 02	UNIDAD 03	TOTAL	UNIDAD 01	UNIDAD 02	UNIDAD 03	TOTAL	
TOTAL GASTOS	140.717	7.909	20.674	169.300	19.732	892	4.124	24.748	14,62%
FUNCIONAMIENTO	120.060	7.909	20.674	148.644	18.097	892	4.124	23.113	15,55%
GASTOS DE PERSONAL	86.394	1.344	0	87.739	16.658	225	0	16.882	19,24%
GASTOS GENERALES	18.804	5.606	3	24.413	1.222	525	0	1.747	7,16%
TRANSFERENCIAS	3.561	959	20.671	25.192	81	142	4.124	4.347	17,25%
OPERACIONES COMERCIALES	11.300	0	0	11.300	137	0	0	137	1,22%
INVERSION	20.657	0	0	20.657	1.635	0	0	1.635	7,91%

**EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS SEGÚN
OBLIGACIONES (EJECUCION DE CONTRATACIONES)
AÑO 2014
UNIDADES 01,02 y 03**

