

# EJECUCION PRESUPUESTAL A MARZO 2014

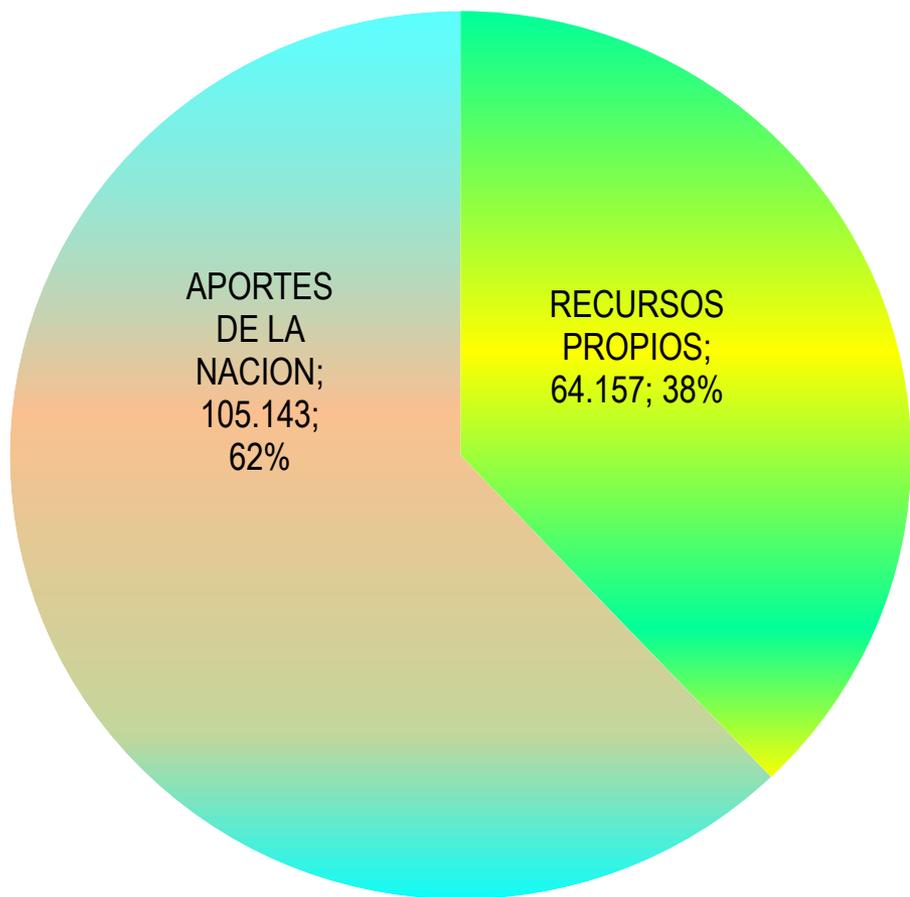


**PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2014**  
**UNIDADES 01,02 Y 03 SIN REGALIAS**  
 En millones de pesos

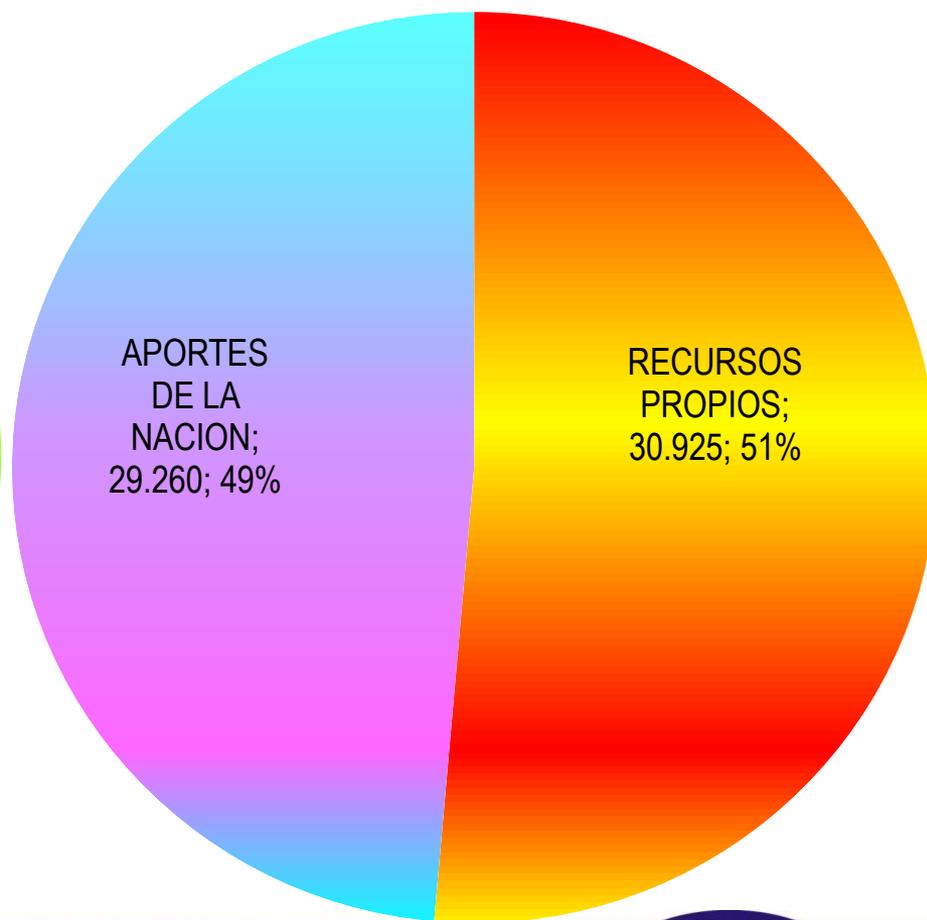
| NOMBRE                      | APROPIACION    |              |               |                | RECAUDOS      |              |              |               | % EJEC        |
|-----------------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
|                             | UNIDAD 01      | UNIDAD 02    | UNIDAD 03     | TOTAL          | UNIDAD 01     | UNIDAD 02    | UNIDAD 03    | TOTAL         |               |
| <b>INGRESOS</b>             | <b>140.717</b> | <b>7.909</b> | <b>20.674</b> | <b>169.300</b> | <b>54.264</b> | <b>1.480</b> | <b>4.441</b> | <b>60.185</b> | <b>35,55%</b> |
| <b>RECURSOS PROPIOS</b>     | <b>58.883</b>  | <b>5.148</b> | <b>127</b>    | <b>64.157</b>  | <b>29.778</b> | <b>1.020</b> | <b>127</b>   | <b>30.925</b> | <b>48,20%</b> |
| 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%        |
| <b>RECURSO DE CAPITAL</b>   | <b>16.554</b>  | <b>599</b>   | <b>127</b>    | <b>17.279</b>  | <b>13.530</b> | <b>11</b>    | <b>127</b>   | <b>13.667</b> | <b>79,10%</b> |
| 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%         |
| <b>APORTES DE LA NACION</b> | <b>81.834</b>  | <b>2.761</b> | <b>20.548</b> | <b>105.143</b> | <b>24.486</b> | <b>460</b>   | <b>4.314</b> | <b>29.260</b> | <b>27,83%</b> |
| 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**

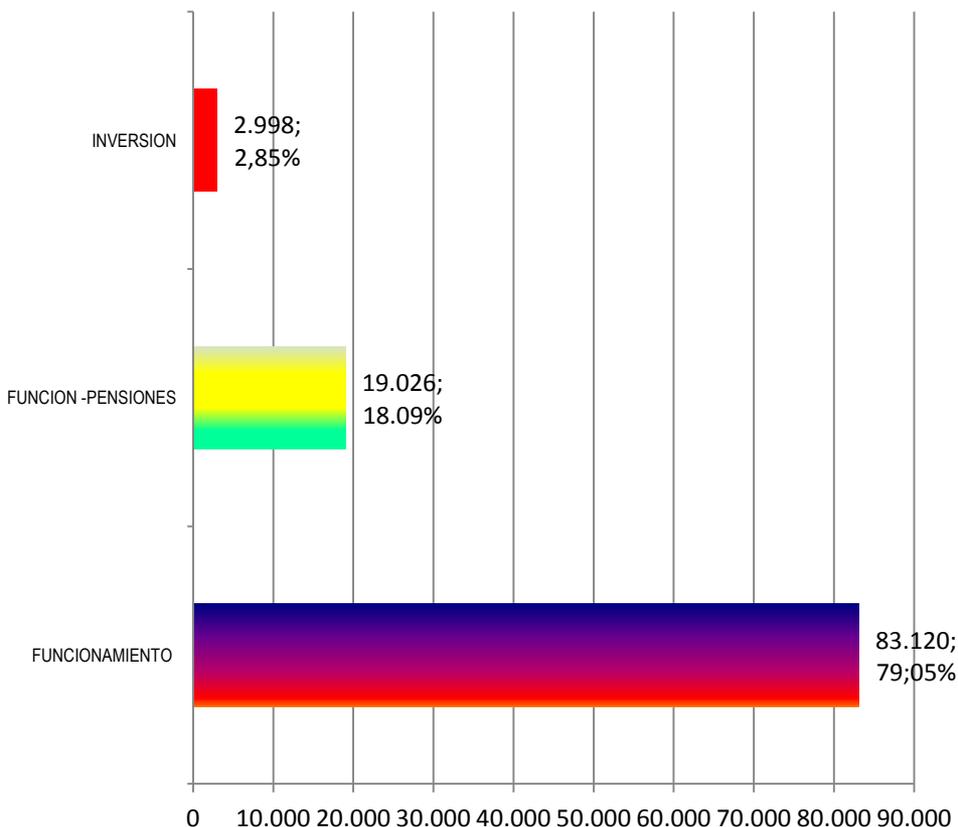


**RECAUDOS**

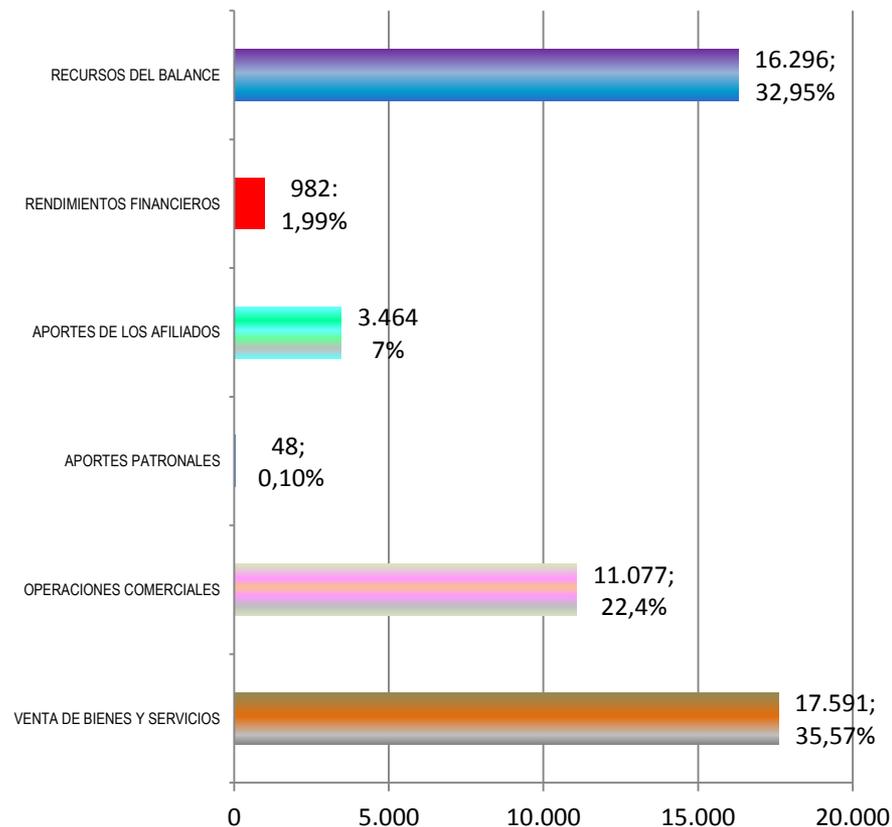


**CONCEPTOS PRESUPUESTALES DE INGRESOS**  
**AÑO 2013 -UNIDADES 01,02 y 03**  
 En millones de pesos

**CONCEPTOS DE APORTES DE LA NACION**

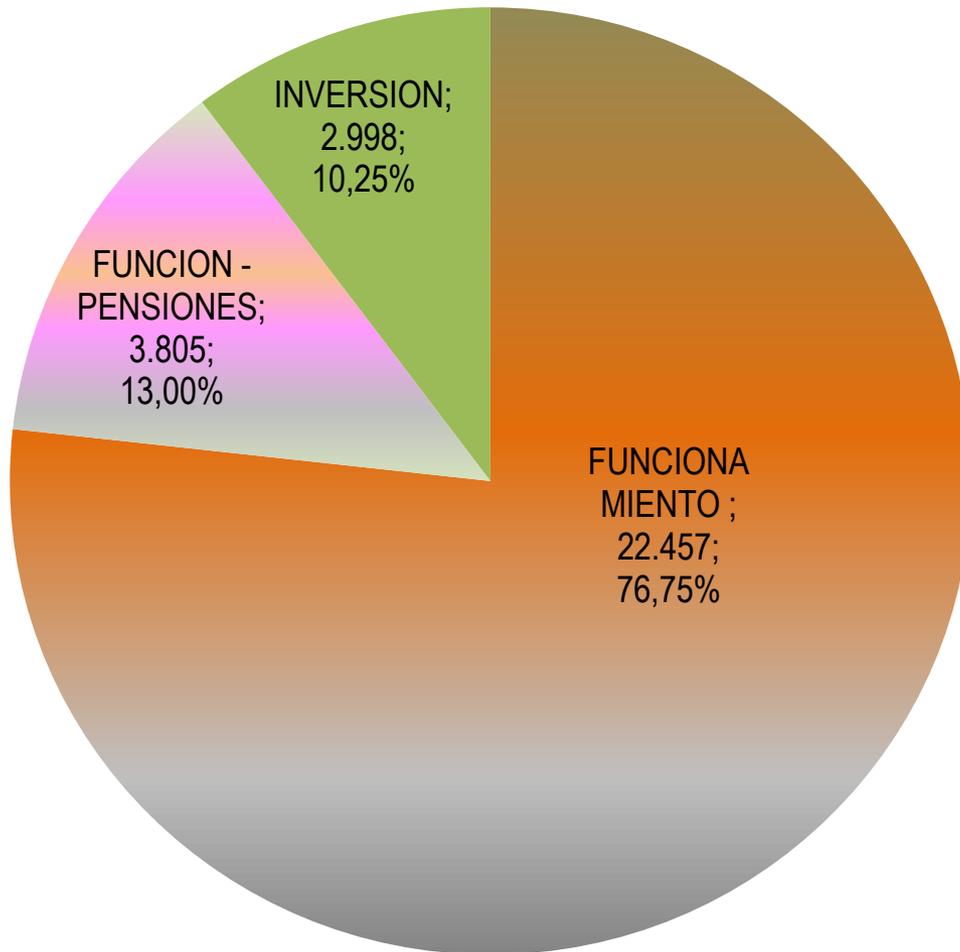


**CONCEPTOS DE RECURSOS PROPIOS**

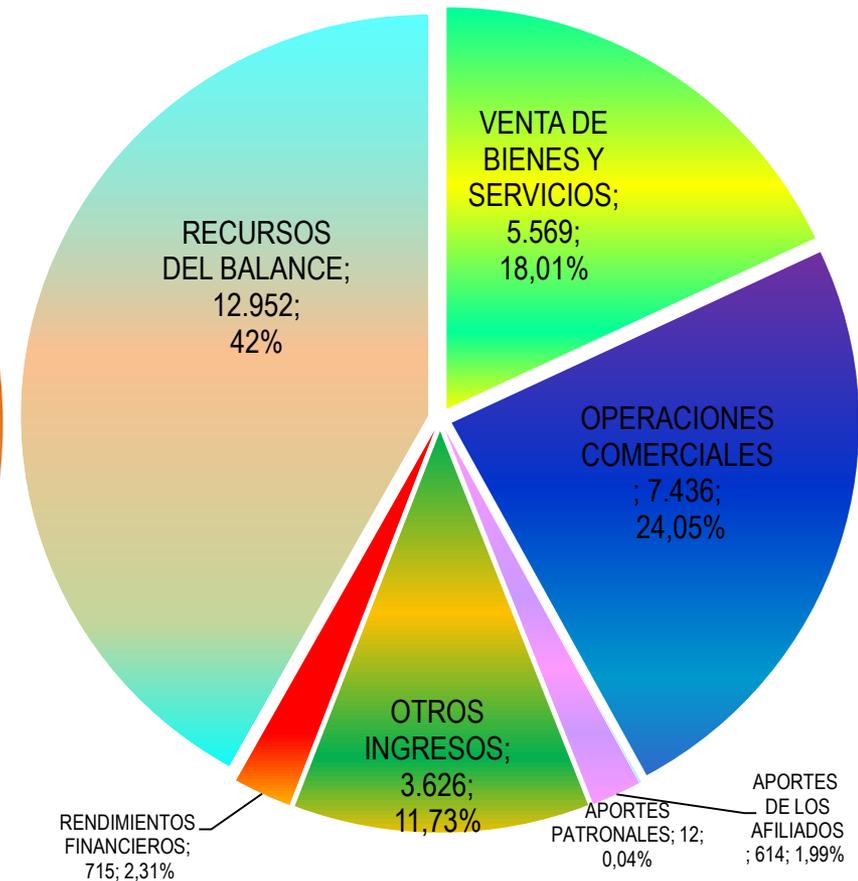


**CONCEPTOS DE RECAUDOS  
PRESUPUESTO DE INGRESOS  
AÑO 2013 -UNIDADES 01,02, y 03  
En millones de pesos**

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



**CONCEPTOS DE RECAUDOS  
RECURSOS PROPIOS**

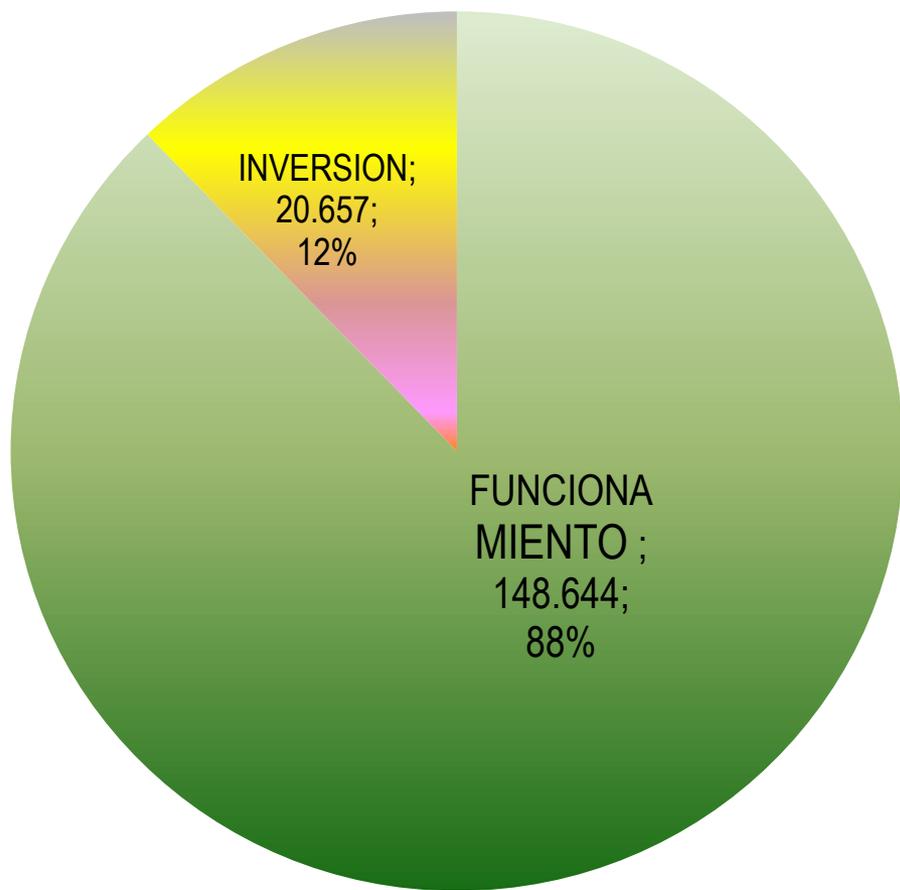


**EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS SEGÚN  
CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD EXPEDIDOS  
AÑO 2014  
UNIDADES 01,02 y 03**

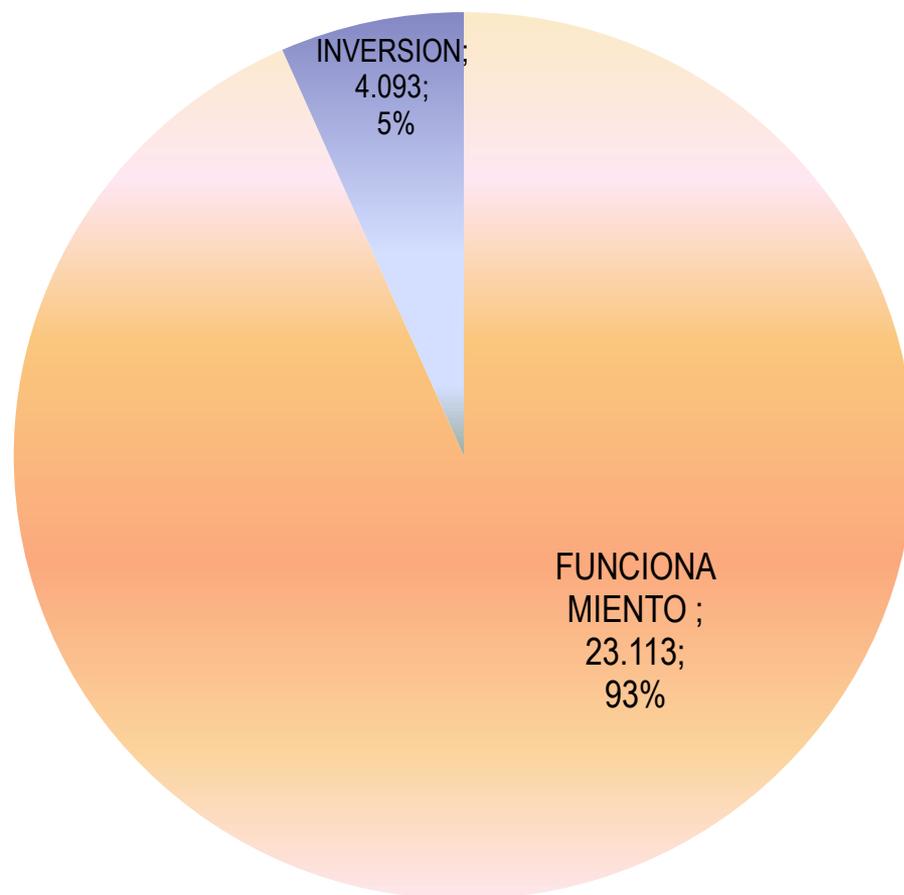
| NOMBRE                  | APROPIACION    |              |               |                | CERTIFICADOS EXPEDIDOS |              |              |               | % EJECUCION   |
|-------------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
|                         | UNIDAD 01      | UNIDAD 02    | UNIDAD 03     | TOTAL          | UNIDAD 01              | UNIDAD 02    | UNIDAD 03    | TOTAL         |               |
| <b>TOTAL GASTOS</b>     | <b>140.717</b> | <b>7.909</b> | <b>20.674</b> | <b>169.300</b> | <b>66.385</b>          | <b>5.068</b> | <b>9.660</b> | <b>81.114</b> | <b>47,91%</b> |
| <b>FUNCIONAMIENTO</b>   | <b>120.060</b> | <b>7.909</b> | <b>20.674</b> | <b>148.644</b> | <b>62.293</b>          | <b>5.068</b> | <b>9.660</b> | <b>77.021</b> | <b>51,82%</b> |
| 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%        |
| <b>INVERSION</b>        | <b>20.657</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>20.657</b>  | <b>4.093</b>           | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>4.093</b>  | <b>19,81%</b> |
| 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

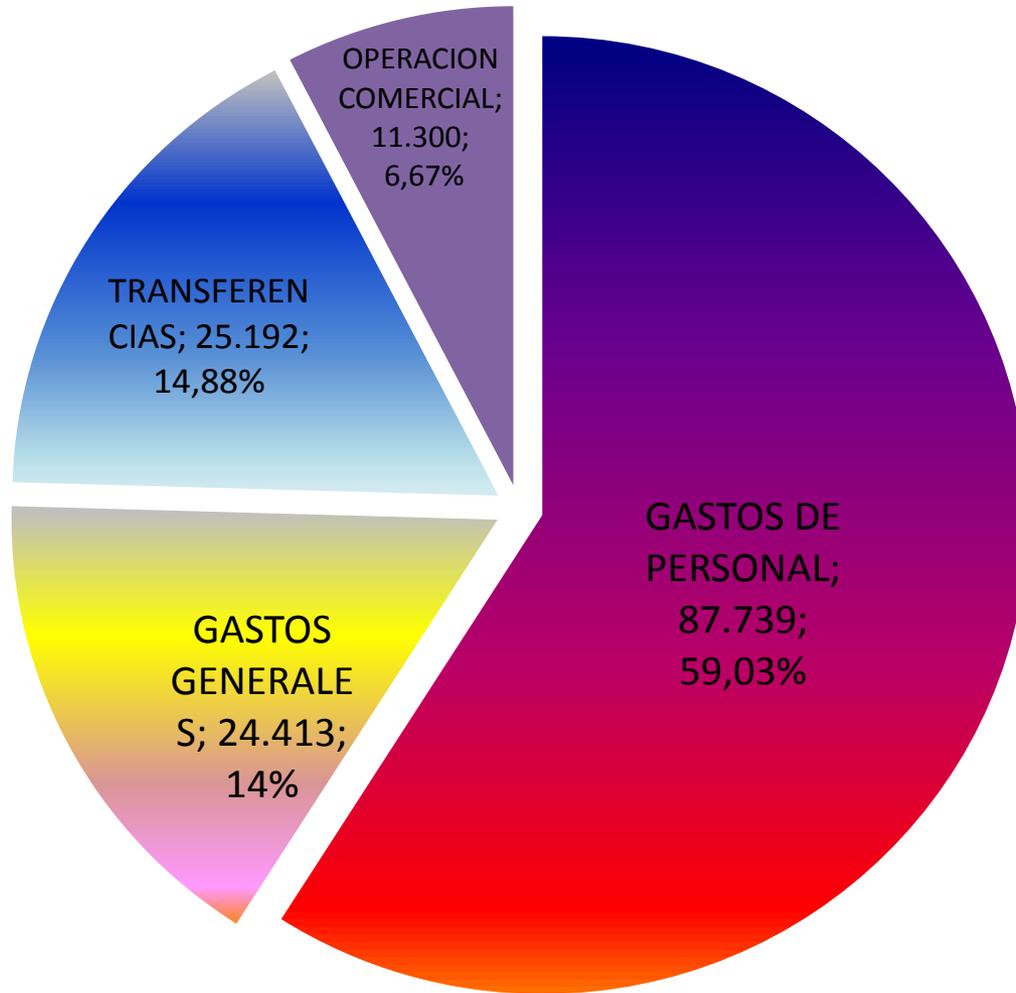
**PRESUPUESTO**



**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         |               |
| <b>TOTAL GASTOS</b>     | <b>140.717</b> | <b>7.909</b> | <b>20.674</b> | <b>169.300</b> | <b>19.732</b> | <b>892</b> | <b>4.124</b> | <b>24.748</b> | <b>14,62%</b> |
| <b>FUNCIONAMIENTO</b>   | <b>120.060</b> | <b>7.909</b> | <b>20.674</b> | <b>148.644</b> | <b>18.097</b> | <b>892</b> | <b>4.124</b> | <b>23.113</b> | <b>15,55%</b> |
| 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%         |
| <b>INVERSION</b>        | <b>20.657</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>20.657</b>  | <b>1.635</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>1.635</b>  | <b>7,91%</b>  |

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

