

PRESUPUESTO DE INGRESOS**A 28 DE FEBRERO DE 2013****(Unidad 01 , 02 y 03)**

NOMBRE	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				APROPIACION DEFINITIVA	RECAUDOS	% EJECUCION
		ADICIONES	REDUCCION	CREDITOS	CONTRACREDITOS			
TOTAL INGRESOS	130.976.051.826	6.548.918.322	0	0	0	137.524.970.148	21.412.642.389	15,57%
RECURSOS PROPIOS	32.060.631.962	6.548.918.322	0	0	0	38.609.550.284	3.087.466.534	8,00%
RENTAS PROPIAS	29.623.031.962	1.574.165.730	0	0	0	31.197.197.692	3.073.978.838	9,85%
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	13.318.026.000					13.318.026.000	1.655.766.991	12,43%
OPERACIONES COMERCIALES	3.037.002.463	254.241.292				3.291.243.755	845.115.959	25,68%
APORTES PATRONALES	46.965.000					46.965.000	7.657.600	16,30%
APORTES DE LOS AFILIADOS	3.331.408.000					3.331.408.000	302.871.757	9,09%
OTROS INGRESOS	9.889.630.499	1.319.924.438				11.209.554.937	262.566.531	2,34%
RECURSO DE CAPITAL	2.437.600.000	4.974.752.592				7.412.352.592	13.487.696	0,18%
APORTES A LA NACION	98.915.419.864	0	0	0	0	98.915.419.864	18.325.175.855	18,53%
FUNCIONAMIENTO	79.256.071.534					79.256.071.534	15.812.862.922	19,95%
CONCURRENCIA PENSIONES	16.748.752.884					16.748.752.884	2.512.312.933	15,00%
INVERSION	2.910.595.446					2.910.595.446	0	0,00%

PRESUPUESTO DE GASTOS**A 28 DE FEBRERO DE 2013****(Unidad 01 , 02 y 03)**

NOMBRE	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				APROPIACION DEFINITIVA	CERTIFICADOS	% EJECUCION
		ADICIONES	REDUCCION	CREDITOS	CONTRACREDITOS			
TOTAL GASTOS	130.976.051.826	6.548.918.322	0	19.883.000.642	19.883.000.642	137.524.970.148	72.609.360.046	52,80%
FUNCIONAMIENTO	125.080.794.514	4.848.576.102	0	19.883.000.642	19.883.000.642	129.929.370.616	71.822.016.743	55,28%
GASTOS DE PERSONAL	81.617.686.812	215.357.040		19.452.071.529	19.440.564.367	81.844.551.014	48.859.816.891	59,70%
GASTOS GENERALES	18.846.494.836			224.818.129	233.325.291	18.837.987.674	9.940.343.943	52,77%
TRANSFERENCIAS	22.187.010.896			110.410.337	113.410.337	22.184.010.896	12.376.950.160	55,79%
OPERACIONES COMERCIALES	2.429.601.970	4.633.219.062		95.700.647	95.700.647	7.062.821.032	644.905.748	9,13%
INVERSION	5.895.257.312	1.700.342.220	0	0	0	7.595.599.532	787.343.303	10,37%
PROYECTOS INVERSION	5.895.257.312	1.700.342.220				7.595.599.532	787.343.303	10,37%

PROFESIONAL UNIVERSITARIA :

Martha Cecilia Palomino Martínez:

PROFESIONAL ESPECIALIZADA

Leyla Milena Llanten Escobar