

PRESUPUESTO DE INGRESOS
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011
(Unidad 01 , 02 y 03)

NOMBRE	APROPIACION	RECAUDOS	% EJECUCION
TOTAL INGRESOS	134.654.660.123	103.284.432.706	76,70%
RECURSOS PROPIOS	41.922.699.532	34.736.911.566	82,86%
RENTAS PROPIAS	35.819.916.815	28.689.964.663	80,10%
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	9.494.122.000	8.025.197.485	84,53%
OPERACIONES COMERCIALES	13.307.052.130	11.427.406.942	85,87%
APORTES PATRONALES	44.535.000	33.233.800	74,62%
APORTES DE LOS AFILIADOS	2.978.111.000	2.031.380.030	68,21%
APORTES OTRAS ENTIDADES	0	0	0,00%
OTROS INGRESOS	9.996.096.685	7.172.746.406	71,76%
RECURSO DE CAPITAL	6.102.782.717	6.046.946.903	99,09%
APORTES A LA NACION	92.731.960.591	68.547.521.140	73,92%
FUNCIONAMIENTO	72.519.799.438	53.229.386.066	73,40%
CONCURRENCIA PENSIONES	15.650.372.055	11.476.939.507	73,33%
INVERSION	4.561.789.098	3.841.195.567	84,20%

PRESUPUESTO DE GASTOS
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011
(Unidad 01 , 02 y 03)

NOMBRE	APROPIACION	CERTIFICADOS	% EJECUCION
TOTAL GASTOS	134.654.660.123	115.291.133.134	85,62%
FUNCIONAMIENTO	120.410.282.679	105.594.967.846	87,70%
GASTOS DE PERSONAL	70.200.812.335	61.041.449.651	86,95%
GASTOS GENERALES	16.703.178.512	13.997.448.243	83,80%
TRANSFERENCIAS	20.855.015.702	19.181.501.096	91,98%
OPERACIONES COMERCIALES	12.651.276.130	11.374.568.856	89,91%
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0,00%
INVERSION	14.244.377.444	9.696.165.288	68,07%
PROYECTOS INVERSION	14.244.377.444	9.696.165.288	68,07%