

PRESUPUESTO DE INGRESOS**A 30 DE ABRIL DE 2012****(Unidad 01 , 02 y 03)**

NOMBRE	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES			APROPIACION DEFINITIVA	RECAUDOS	% EJECUCION
		ADICIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS			
TOTAL INGRESOS	121.559.080.000	6.400.425.396	6.369.000	6.369.000	127.959.505.396	47.106.520.539	36,81%
RECURSOS PROPIOS	25.322.765.000	6.400.425.396	6.369.000	6.369.000	31.723.190.396	15.003.197.757	47,29%
RENTAS PROPIAS	23.450.617.000	3.750.098.777	6.369.000	6.369.000	27.200.715.777	10.774.241.449	39,61%
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	11.590.966.000				11.590.966.000	3.898.535.800	33,63%
OPERACIONES COMERCIALES	2.621.781.000	1.243.007.924	6.369.000	6.369.000	3.864.788.924	1.755.345.687	45,42%
APORTES PATRONALES	45.597.000				45.597.000	14.144.500	31,02%
APORTES DE LOS AFILIADOS	3.104.608.000				3.104.608.000	813.903.300	26,22%
OTROS INGRESOS	6.087.665.000	2.507.090.853			8.594.755.853	4.292.312.163	49,94%
RECURSO DE CAPITAL	1.872.148.000	2.650.326.619			4.522.474.619	4.228.956.308	93,51%
APORTES A LA NACION	96.236.315.000	0	0	0	96.236.315.000	32.103.322.782	33,36%
FUNCIONAMIENTO	77.264.005.000				77.264.005.000	24.971.771.600	32,32%
CONCURRENCIA PENSIONES	16.146.489.000				16.146.489.000	4.305.730.360	26,67%
INVERSION	2.825.821.000				2.825.821.000	2.825.820.822	100,00%

PRESUPUESTO DE GASTOS**A 30 DE ABRIL DE 2012****(Unidad 01 , 02 y 03)**

NOMBRE	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES			APROPIACION DEFINITIVA	CERTIFICADOS	% EJECUCION
		ADICIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS			
TOTAL GASTOS	121.559.080.000	6.400.425.396	20.156.126.663	20.156.126.663	127.959.505.396	63.201.940.536	49,39%
FUNCIONAMIENTO	115.467.062.000	3.646.455.765	17.672.563.429	17.672.563.429	119.113.517.765	57.299.861.204	48,11%
GASTOS DE PERSONAL	74.317.329.000	262.229.760	14.224.820.730	14.088.820.730	74.715.558.760	34.614.482.943	46,33%
GASTOS GENERALES	18.515.627.000	4.450.591	2.311.314.628	2.571.732.402	18.259.659.817	11.438.283.915	62,64%
TRANSFERENCIAS	20.536.681.000	19.500.000	747.676.307	623.258.533	20.680.598.774	7.706.576.174	37,26%
OPERACIONES COMERCIALES	2.097.425.000	3.360.275.414	388.751.764	388.751.764	5.457.700.414	3.540.518.172	64,87%
INVERSION	6.092.018.000	2.753.969.631	2.483.563.234	2.483.563.234	8.845.987.631	5.902.079.332	66,72%
PROYECTOS INVERSION	6.092.018.000	2.753.969.631	2.483.563.234	2.483.563.234	8.845.987.631	5.902.079.332	66,72%