

PRESUPUESTO DE INGRESOS**A 31 DE AGOSTO DE 2012****(Unidad 01 , 02 y 03)**

NOMBRE	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES			APROPIACION DEFINITIVA	RECAUDOS	% EJECUCION
		ADICIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS			
TOTAL INGRESOS	121.559.080.000	7.286.178.494	279.806.291	279.806.291	128.845.258.494	87.673.374.474	68,05%
RECURSOS PROPIOS	25.322.765.000	7.286.178.494	279.806.291	279.806.291	32.608.943.494	22.915.066.883	70,27%
RENTAS PROPIAS	23.450.617.000	4.552.569.963	279.806.291	279.806.291	28.003.186.963	18.368.402.575	65,59%
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	11.590.966.000				11.590.966.000	5.959.589.951	51,42%
OPERACIONES COMERCIALES	2.621.781.000	1.334.740.706	191.437.291	191.437.291	3.956.521.706	3.824.957.388	96,67%
APORTES PATRONALES	45.597.000				45.597.000	28.743.100	63,04%
APORTES DE LOS AFILIADOS	3.104.608.000				3.104.608.000	1.956.605.892	63,02%
OTROS INGRESOS	6.087.665.000	3.217.829.257	88.369.000	88.369.000	9.305.494.257	6.598.506.243	70,91%
RECURSO DE CAPITAL	1.872.148.000	2.733.608.531			4.605.756.531	4.546.664.308	98,72%
APORTES A LA NACION	96.236.315.000	0	0	0	96.236.315.000	64.758.307.591	67,29%
FUNCIONAMIENTO	77.264.005.000				77.264.005.000	52.244.593.459	67,62%
CONCURRENCIA PENSIONES	16.146.489.000				16.146.489.000	9.687.893.310	60,00%
INVERSION	2.825.821.000				2.825.821.000	2.825.820.822	100,00%

PRESUPUESTO DE GASTOS**A 31 DE AGOSTO DE 2012****(Unidad 01 , 02 y 03)**

NOMBRE	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES			APROPIACION DEFINITIVA	CERTIFICADOS	% EJECUCION
		ADICIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS			
TOTAL GASTOS	121.559.080.000	7.286.178.494	26.294.395.992	26.294.395.992	128.845.258.494	94.424.361.730	73,29%
FUNCIONAMIENTO	115.467.062.000	4.118.095.530	23.796.413.676	23.796.413.676	119.585.157.530	87.428.644.169	73,11%
GASTOS DE PERSONAL	74.317.329.000	262.229.760	17.861.098.975	17.889.519.045	74.551.138.690	54.994.125.331	73,77%
GASTOS GENERALES	18.515.627.000	54.450.591	3.652.971.758	3.870.872.132	18.352.177.217	13.180.302.375	71,82%
TRANSFERENCIAS	20.536.681.000	349.406.983	904.276.738	657.956.294	21.132.408.427	14.579.322.069	68,99%
OPERACIONES COMERCIALES	2.097.425.000	3.452.008.196	1.378.066.205	1.378.066.205	5.549.433.196	4.674.894.394	84,24%
INVERSION	6.092.018.000	3.168.082.964	2.497.982.316	2.497.982.316	9.260.100.964	6.995.717.561	75,55%
PROYECTOS INVERSION	6.092.018.000	3.168.082.964	2.497.982.316	2.497.982.316	9.260.100.964	6.995.717.561	75,55%

PROFESIONAL UNIVERSITARIA :

PROFESIONAL ESPECIALIZADA

Martha Cecilia Palomino Martinez:

Leyla Milena Llantén Escobar