

PRESUPUESTO DE INGRESOS**A 31 DE DICIEMBRE DE 2011****(Unidad 01 , 02 y 03)**

NOMBRE	APROPIACION	RECAUDOS	% EJECUCION
TOTAL INGRESOS	136.259.941.516	134.790.178.711	98,92%
RECURSOS PROPIOS	42.624.196.916	41.154.434.669	96,55%
RENTAS PROPIAS	36.512.702.328	35.048.020.294	95,99%
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	9.474.058.000	9.315.590.046	98,33%
OPERACIONES COMERCIALES	13.364.052.130	12.555.601.326	93,95%
APORTES PATRONALES	44.535.000	43.987.100	98,77%
APORTES DE LOS AFILIADOS	2.978.111.000	2.923.442.078	98,16%
OTROS INGRESOS	10.651.946.198	10.209.399.744	95,85%
RECURSO DE CAPITAL	6.111.494.588	6.106.414.375	99,92%
APORTES A LA NACION	93.635.744.600	93.635.744.042	100,00%
FUNCIONAMIENTO	73.340.346.751	73.340.346.193	100,00%
CONCURRENCIA PENSIONES	15.650.372.055	15.650.372.055	100,00%
INVERSION	4.645.025.794	4.645.025.794	100,00%

PRESUPUESTO DE GASTOS**A 31 DE DICIEMBRE DE 2011****(Unidad 01 , 02 y 03)**

NOMBRE	APROPIACION	CERTIFICADOS	% EJECUCION
TOTAL GASTOS	136.259.941.516	131.877.255.037	96,78%
FUNCIONAMIENTO	121.276.477.863	117.947.682.826	97,26%
GASTOS DE PERSONAL	69.514.469.494	69.085.455.511	99,38%
GASTOS GENERALES	17.027.846.609	15.222.718.044	89,40%
TRANSFERENCIAS	22.025.885.630	21.994.247.748	99,86%
OPERACIONES COMERCIALES	12.708.276.130	11.645.261.523	91,64%
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0,00%
INVERSION	14.983.463.653	13.929.572.211	92,97%
PROYECTOS INVERSION	14.983.463.653	13.929.572.211	92,97%