

PRESUPUESTO DE INGRESOS

A 31 DE ENERO DE 2012

(Unidad 01 , 02 y 03)

NOMBRE	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES			APROPIACION DEFINITIVA	RECAUDOS	% EJEC
		ADICIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS			
TOTAL INGRESOS	121.559.080.000	2.375.360.982	0	0	123.934.440.982	6.572.566.432	5,30%
RECURSOS PROPIOS	25.322.765.000	2.375.360.982	0	0	27.698.125.982	501.779.522	1,81%
RENTAS PROPIAS	23.450.617.000	1.462.488.360	0	0	24.913.105.360	497.151.194	2,00%
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	11.590.966.000				11.590.966.000	173.519.456	1,50%
OPERACIONES COMERCIALES	2.621.781.000	78.778.571			2.700.559.571	260.881.256	9,66%
APORTES PATRONALES	45.597.000				45.597.000	0	0,00%
APORTES DE LOS AFILIADOS	3.104.608.000				3.104.608.000	16.498.916	0,53%
OTROS INGRESOS	6.087.665.000	1.383.709.789			7.471.374.789	46.251.566	0,62%
RECURSO DE CAPITAL	1.872.148.000	912.872.622			2.785.020.622	4.628.328	0,17%
APORTES A LA NACION	96.236.315.000	0	0	0	96.236.315.000	6.070.786.910	6,31%
FUNCIONAMIENTO	77.264.005.000				77.264.005.000	4.994.354.320	6,46%
CONCURRENCIA PENSIONES	16.146.489.000				16.146.489.000	1.076.432.590	6,67%
INVERSION	2.825.821.000				2.825.821.000	0	0,00%

PRESUPUESTO DE GASTOS

A 31 DE ENERO DE 2012

(Unidad 01 , 02 y 03)

NOMBRE	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES			APROPIACION DEFINITIVA	RECAUDOS	% EJEC
		ADICIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS			
TOTAL GASTOS	121.559.080.000	2.375.360.982	2.185.755.642	2.185.755.642	123.934.440.982	17.454.679.233	14,08%
FUNCIONAMIENTO	115.467.062.000	471.024.851	2.185.755.642	2.185.755.642	115.938.086.851	16.485.568.614	14,22%
GASTOS DE PERSONAL	74.317.329.000		1.540.808.121	1.540.808.121	74.317.329.000	6.242.430.935	8,40%
GASTOS GENERALES	18.515.627.000		637.860.221	637.860.221	18.515.627.000	6.666.678.234	36,01%
TRANSFERENCIAS	20.536.681.000		4.997.300	4.997.300	20.536.681.000	3.351.997.566	16,32%
OPERACIONES COMERCIALES	2.097.425.000	471.024.851	2.090.000	2.090.000	2.568.449.851	224.461.879	8,74%
INVERSION	6.092.018.000	1.904.336.131	0	0	7.996.354.131	969.110.619	12,12%
PROYECTOS INVERSION	6.092.018.000	1.904.336.131			7.996.354.131	969.110.619	12,12%