

PRESUPUESTO DE INGRESOS**A 31 DE ENERO DE 2013****(Unidad 01 , 02 y 03)**

NOMBRE	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				APROPIACION DEFINITIVA	RECAUDOS	% EJECUCION
		ADICIONES	REDUCCION	CREDITOS	CONTRACREDITO S			
TOTAL INGRESOS	130.976.051.826	2.176.257.724	0	0	0	133.152.309.550	7.565.332.148	5,68%
RECURSOS PROPIOS	32.060.631.962	2.176.257.724	0	0	0	34.236.889.686	1.177.794.315	3,44%
RENTAS PROPIAS	29.623.031.962	887.885.287	0	0	0	30.510.917.249	1.168.509.428	3,83%
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	13.318.026.000					13.318.026.000	614.631.439	4,62%
OPERACIONES COMERCIALES	3.037.002.463	159.520.792				3.196.523.255	369.047.568	11,55%
APORTES PATRONALES	46.965.000					46.965.000	3.990.200	8,50%
APORTES DE LOS AFILIADOS	3.331.408.000					3.331.408.000	20.377.068	0,61%
OTROS INGRESOS	9.889.630.499	728.364.495				10.617.994.994	160.463.153	1,51%
RECURSO DE CAPITAL	2.437.600.000	1.288.372.437				3.725.972.437	9.284.887	0,25%
APORTES A LA NACION	98.915.419.864	0	0	0	0	98.915.419.864	6.387.537.833	6,46%
FUNCIONAMIENTO	79.256.071.534					79.256.071.534	5.270.954.307	6,65%
CONCURRENCIA PENSIONES	16.748.752.884					16.748.752.884	1.116.583.526	6,67%
INVERSION	2.910.595.446					2.910.595.446	0	0,00%

PRESUPUESTO DE GASTOS**A 31 DE ENERO DE 2013****(Unidad 01 , 02 y 03)**

NOMBRE	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				APROPIACION DEFINITIVA	CERTIFICADOS	% EJECUCION
		ADICIONES	REDUCCION	CREDITOS	CONTRACREDITO S			
TOTAL GASTOS	130.976.051.826	2.176.257.724	0	18.880.968.883	18.880.968.883	133.152.309.550	69.869.860.861	52,47%
FUNCIONAMIENTO	125.080.794.514	1.074.544.439	0	18.880.968.883	18.880.968.883	126.155.338.953	69.558.882.279	55,14%
GASTOS DE PERSONAL	81.617.686.812	215.357.040		18.712.172.796	18.712.172.796	81.833.043.852	48.092.953.046	58,77%
GASTOS GENERALES	18.846.494.836			61.914.107	61.914.107	18.846.494.836	8.794.527.766	46,66%
TRANSFERENCIAS	22.187.010.896			26.881.980	26.881.980	22.187.010.896	12.282.712.923	55,36%
OPERACIONES COMERCIALES	2.429.601.970	859.187.399		80.000.000	80.000.000	3.288.789.369	388.688.544	11,82%
INVERSION	5.895.257.312	1.101.713.285	0	0	0	6.996.970.597	310.978.582	4,44%
PROYECTOS INVERSION	5.895.257.312	1.101.713.285				6.996.970.597	310.978.582	4,44%

PROFESIONAL UNIVERSITARIA :

PROFESIONAL ESPECIALIZADA

Martha Cecilia Palomino Martinez:

Leyla Milena Llantén Escobar