

PRESUPUESTO DE INGRESOS

A 29 DE FEBRERO DE 2012

(Unidad 01 , 02 y 03)

NOMBRE	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES			APROPIACION DEFINITIVA	RECAUDOS	% EJEC
		ADICIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS			
TOTAL INGRESOS	121.559.080.000	4.660.115.692	0	0	126.219.195.692	24.082.812.219	19,08%
RECURSOS PROPIOS	25.322.765.000	4.660.115.692	0	0	29.982.880.692	6.946.884.579	23,17%
RENTAS PROPIAS	23.450.617.000	2.022.221.860	0	0	25.472.838.860	4.300.698.931	16,88%
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	11.590.966.000				11.590.966.000	1.082.845.945	9,34%
OPERACIONES COMERCIALES	2.621.781.000	78.778.571			2.700.559.571	862.650.621	31,94%
APORTES PATRONALES	45.597.000				45.597.000	7.179.700	15,75%
APORTES DE LOS AFILIADOS	3.104.608.000				3.104.608.000	285.277.484	9,19%
OTROS INGRESOS	6.087.665.000	1.943.443.289			8.031.108.289	2.062.745.181	25,68%
RECURSO DE CAPITAL	1.872.148.000	2.637.893.832			4.510.041.832	2.646.185.648	58,67%
APORTES A LA NACION	96.236.315.000	0	0	0	96.236.315.000	17.135.927.640	17,81%
FUNCIONAMIENTO	77.264.005.000				77.264.005.000	14.983.062.460	19,39%
CONCURRENCIA PENSIONES	16.146.489.000				16.146.489.000	2.152.865.180	13,33%
INVERSION	2.825.821.000				2.825.821.000	0	0,00%

PRESUPUESTO DE GASTOS

A 29 DE FEBRERO DE 2012

(Unidad 01 , 02 y 03)

NOMBRE	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES			APROPIACION DEFINITIVA	RECAUDOS	% EJEC
		ADICIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS			
TOTAL GASTOS	121.559.080.000	4.660.115.692	6.189.083.802	6.189.083.802	126.219.195.692	30.429.083.253	24,11%
FUNCIONAMIENTO	115.467.062.000	2.196.046.061	4.060.243.802	4.060.243.802	117.663.108.061	27.696.668.502	23,54%
GASTOS DE PERSONAL	74.317.329.000		2.716.397.199	2.716.397.199	74.317.329.000	10.726.804.557	14,43%
GASTOS GENERALES	18.515.627.000		1.158.875.703	1.158.875.703	18.515.627.000	9.753.243.948	52,68%
TRANSFERENCIAS	20.536.681.000		64.150.900	64.150.900	20.536.681.000	4.732.892.861	23,05%
OPERACIONES COMERCIALES	2.097.425.000	2.196.046.061	120.820.000	120.820.000	4.293.471.061	2.483.727.136	57,85%
INVERSION	6.092.018.000	2.464.069.631	2.128.840.000	2.128.840.000	8.556.087.631	2.732.414.751	31,94%
PROYECTOS INVERSION	6.092.018.000	2.464.069.631	2.128.840.000	2.128.840.000	8.556.087.631	2.732.414.751	31,94%