

PRESUPUESTO DE INGRESOS**A 31 DE JULIO 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	80.898.282.434	62,79%
RECURSOS PROPIOS	25.322.765.000	7.286.178.494	279.806.291	279.806.291	32.608.943.494	22.210.761.753	68,11%
RENTAS PROPIAS	23.450.617.000	4.552.569.963	279.806.291	279.806.291	28.003.186.963	17.666.362.191	63,09%
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	11.590.966.000				11.590.966.000	5.755.126.708	49,65%
OPERACIONES COMERCIALES	2.621.781.000	1.334.740.706	191.437.291	191.437.291	3.956.521.706	3.536.472.957	89,38%
APORTES PATRONALES	45.597.000				45.597.000	25.297.600	55,48%
APORTES DE LOS AFILIADOS	3.104.608.000				3.104.608.000	1.883.998.184	60,68%
OTROS INGRESOS	6.087.665.000	3.217.829.257	88.369.000	88.369.000	9.305.494.257	6.465.466.742	69,48%
RECURSO DE CAPITAL	1.872.148.000	2.733.608.531			4.605.756.531	4.544.399.562	98,67%
APORTES A LA NACION	96.236.315.000	0	0	0	96.236.315.000	58.687.520.681	60,98%
FUNCIONAMIENTO	77.264.005.000				77.264.005.000	47.250.239.139	61,15%
CONCURRENCIA PENSIONES	16.146.489.000				16.146.489.000	8.611.460.720	53,33%
INVERSION	2.825.821.000				2.825.821.000	2.825.820.822	100,00%

PRESUPUESTO DE GASTOS**A 31 DE JULIO 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	25.369.124.931	25.369.124.931	128.845.258.494	89.314.062.387	69,32%
FUNCIONAMIENTO	115.467.062.000	4.118.095.530	22.871.142.615	22.871.142.615	119.585.157.530	82.304.491.464	68,83%
GASTOS DE PERSONAL	74.317.329.000	262.229.760	17.279.915.969	17.208.336.039	74.651.138.690	51.635.734.723	69,17%
GASTOS GENERALES	18.515.627.000	54.450.591	3.397.356.239	3.715.256.613	18.252.177.217	12.902.137.085	70,69%
TRANSFERENCIAS	20.536.681.000	349.406.983	904.022.698	657.702.254	21.132.408.427	13.209.745.724	62,51%
OPERACIONES COMERCIALES	2.097.425.000	3.452.008.196	1.289.847.709	1.289.847.709	5.549.433.196	4.556.873.932	82,11%
INVERSION	6.092.018.000	3.168.082.964	2.497.982.316	2.497.982.316	9.260.100.964	7.009.570.923	75,70%
PROYECTOS INVERSION	6.092.018.000	3.168.082.964	2.497.982.316	2.497.982.316	9.260.100.964	7.009.570.923	75,70%

PROFESIONAL UNIVERSITARIA :

PROFESIONAL ESPECIALIZADA

Martha Cecilia Palomino Martinez:

Leyla Milena Llantén Escobar