

PRESUPUESTO DE INGRESOS

A 31 DE MAYO DE 2012

(Unidad 01 , 02 y 03)

NOMBRE	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES			APROPIACION DEFINITIVA	RECAUDOS	% EJECUCION
		ADICIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS			
TOTAL INGRESOS	121.559.080.000	6.764.538.729	6.369.000	6.369.000	128.323.618.729	55.223.400.239	43,03%
RECURSOS PROPIOS	25.322.765.000	6.764.538.729	6.369.000	6.369.000	32.087.303.729	17.049.290.547	53,13%
RENTAS PROPIAS	23.450.617.000	4.114.212.110	6.369.000	6.369.000	27.564.829.110	12.666.886.008	45,95%
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	11.590.966.000				11.590.966.000	4.538.822.848	39,16%
OPERACIONES COMERCIALES	2.621.781.000	1.243.007.924	6.369.000	6.369.000	3.864.788.924	1.935.489.781	50,08%
APORTES PATRONALES	45.597.000				45.597.000	18.309.100	40,15%
APORTES DE LOS AFILIADOS	3.104.608.000				3.104.608.000	1.081.194.168	34,83%
OTROS INGRESOS	6.087.665.000	2.871.204.186			8.958.869.186	5.093.070.111	56,85%
RECURSO DE CAPITAL	1.872.148.000	2.650.326.619			4.522.474.619	4.382.404.539	96,90%
APORTES A LA NACION	96.236.315.000	0	0	0	96.236.315.000	38.174.109.692	39,67%
FUNCIONAMIENTO	77.264.005.000				77.264.005.000	29.966.125.920	38,78%
CONCURRENCIA PENSIONES	16.146.489.000				16.146.489.000	5.382.162.950	33,33%
INVERSION	2.825.821.000				2.825.821.000	2.825.820.822	100,00%

PRESUPUESTO DE GASTOS

A 31 DE MAYO DE 2012

(Unidad 01 , 02 y 03)

NOMBRE	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES			APROPIACION DEFINITIVA	CERTIFICADOS	% EJECUCION
		ADICIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS			
TOTAL GASTOS	121.559.080.000	6.764.538.729	21.968.548.199	21.968.548.199	128.323.618.729	70.195.636.780	54,70%
FUNCIONAMIENTO	115.467.062.000	3.646.455.765	19.484.984.965	19.484.984.965	119.113.517.765	63.989.565.924	53,72%
GASTOS DE PERSONAL	74.317.329.000	262.229.760	15.377.662.544	15.193.225.326	74.763.995.978	39.095.168.630	52,29%
GASTOS GENERALES	18.515.627.000	4.450.591	2.736.202.618	3.079.194.370	18.177.085.839	11.957.625.292	65,78%
TRANSFERENCIAS	20.536.681.000	19.500.000	789.899.260	631.344.726	20.714.735.534	9.130.895.820	44,08%
OPERACIONES COMERCIALES	2.097.425.000	3.360.275.414	581.220.543	581.220.543	5.457.700.414	3.805.876.182	69,73%
INVERSION	6.092.018.000	3.118.082.964	2.483.563.234	2.483.563.234	9.210.100.964	6.206.070.856	67,38%
PROYECTOS INVERSION	6.092.018.000	3.118.082.964	2.483.563.234	2.483.563.234	9.210.100.964	6.206.070.856	67,38%

PROFESIONAL UNIVERSITARIA :
Martha Cecilia Palomino Martinez:

PROFESIONAL ESPECIALIZADO (E)
Wilson Alfredo Benavides Rosero

FECHA DE IMPRESION: 22/06/2012 ;08:54 a.m.