

PRESUPUESTO DE INGRESOS**A 30 DE NOVIEMBRE DE 2012****(Unidad 01 , 02 y 03)**

NOMBRE	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				APROPIACION DEFINITIVA	RECAUDOS	% EJECUCION
		ADICIONES	REDUCCION	CREDITOS	CONTRACREDITOS			
TOTAL INGRESOS	121.559.080.000	17.292.341.105	151	2.168.788.548	2.168.788.548	138.851.420.954	122.245.933.381	88,04%
RECURSOS PROPIOS	25.322.765.000	13.964.728.276	0	2.168.788.548	2.168.788.548	39.287.493.276	35.304.879.127	89,86%
RENTAS PROPIAS	23.450.617.000	6.848.760.745	0	2.168.788.548	2.168.788.548	30.299.377.745	26.314.260.265	86,85%
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	11.590.966.000	23.766.000		1.202.356.871	1.202.356.871	11.614.732.000	9.631.696.701	82,93%
OPERACIONES COMERCIALES	2.621.781.000	2.614.004.706		683.909.091	683.909.091	5.235.785.706	4.649.572.756	88,80%
APORTES PATRONALES	45.597.000					45.597.000	39.951.400	87,62%
APORTES DE LOS AFILIADOS	3.104.608.000	129.768.000				3.234.376.000	2.761.879.836	85,39%
OTROS INGRESOS	6.087.665.000	4.081.222.039		282.522.586	282.522.586	10.168.887.039	9.231.159.571	90,78%
RECURSO DE CAPITAL	1.872.148.000	7.115.967.531				8.988.115.531	8.990.618.863	100,03%
APORTES A LA NACION	96.236.315.000	3.327.612.829	151	0	0	99.563.927.678	86.941.054.254	87,32%
FUNCIONAMIENTO	77.264.005.000	1.446.137.082				78.710.142.082	69.777.708.349	88,65%
CONCURRENCIA PENSIONES	16.146.489.000		151			16.146.488.849	12.917.191.080	80,00%
INVERSION	2.825.821.000	1.881.475.747				4.707.296.747	4.246.154.825	90,20%

PRESUPUESTO DE GASTOS**A 30 DE NOVIEMBRE DE 2012****(Unidad 01 , 02 y 03)**

NOMBRE	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				APROPIACION DEFINITIVA	CERTIFICADOS	% EJECUCION
		ADICIONES	REDUCCION	CREDITOS	CONTRACREDITOS			
TOTAL GASTOS	121.559.080.000	17.292.341.105	151	47.043.262.378	47.043.262.378	138.851.420.954	125.070.477.337	90,08%
FUNCIONAMIENTO	115.467.062.000	11.287.514.612	151	44.219.416.101	44.219.416.101	126.754.576.461	114.479.352.245	90,32%
GASTOS DE PERSONAL	74.317.329.000	3.378.366.744		32.951.998.492	33.182.334.148	77.465.360.088	71.641.066.091	92,48%
GASTOS GENERALES	18.515.627.000	2.530.999.591		7.150.571.507	7.234.856.868	20.962.341.230	17.031.295.806	81,25%
TRANSFERENCIAS	20.536.681.000	478.861.081	151	2.112.545.815	1.797.924.798	21.330.162.947	20.320.130.854	95,26%
OPERACIONES COMERCIALES	2.097.425.000	4.899.287.196		2.004.300.287	2.004.300.287	6.996.712.196	5.486.859.494	78,42%
INVERSION	6.092.018.000	6.004.826.493	0	2.823.846.277	2.823.846.277	12.096.844.493	10.591.125.092	87,55%
PROYECTOS INVERSION	6.092.018.000	6.004.826.493		2.823.846.277	2.823.846.277	12.096.844.493	10.591.125.092	87,55%

PROFESIONAL UNIVERSITARIA :

PROFESIONAL ESPECIALIZADA

Martha Cecilia Palomino Martinez:

Leyla Milena Llantén Escobar