

PRESUPUESTO DE INGRESOS**A 31 DE OCTUBRE 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	16.968.478.266	151	1.872.660.048	1.872.660.048	138.527.558.115	113.013.552.074	81,58%
RECURSOS PROPIOS	25.322.765.000	13.640.865.437	0	1.872.660.048	1.872.660.048	38.963.630.437	33.385.731.408	85,68%
RENTAS PROPIAS	23.450.617.000	6.824.897.906	0	1.872.660.048	1.872.660.048	30.275.514.906	24.757.833.565	81,78%
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	11.590.966.000	23.766.000		1.023.262.371	1.023.262.371	11.614.732.000	9.298.159.536	80,05%
OPERACIONES COMERCIALES	2.621.781.000	2.614.004.706		595.509.091	595.509.091	5.235.785.706	4.480.455.658	85,57%
APORTES PATRONALES	45.597.000					45.597.000	36.291.400	79,59%
APORTES DE LOS AFILIADOS	3.104.608.000	129.768.000				3.234.376.000	2.494.137.528	77,11%
OTROS INGRESOS	6.087.665.000	4.057.359.200		253.888.586	253.888.586	10.145.024.200	8.448.789.442	83,28%
RECURSO DE CAPITAL	1.872.148.000	6.815.967.531				8.688.115.531	8.627.897.844	99,31%
APORTES A LA NACION	96.236.315.000	3.327.612.829	151	0	0	99.563.927.678	79.627.820.666	79,98%
FUNCIONAMIENTO	77.264.005.000	1.446.137.082				78.710.142.082	63.540.907.351	80,73%
CONCURRENCIA PENSIONES	16.146.489.000		151			16.146.488.849	11.840.758.490	73,33%
INVERSION	2.825.821.000	1.881.475.747				4.707.296.747	4.246.154.825	90,20%

PRESUPUESTO DE GASTOS**A 31 DE OCTUBRE 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	16.968.478.266	151	35.427.698.797	35.427.698.797	138.527.558.115	113.810.772.947	82,16%
FUNCIONAMIENTO	115.467.062.000	10.987.514.612	151	32.929.716.481	32.929.716.481	126.454.576.461	104.813.125.636	82,89%
GASTOS DE PERSONAL	74.317.329.000	3.378.366.744		24.859.447.290	24.887.867.360	77.667.275.674	67.044.641.855	86,32%
GASTOS GENERALES	18.515.627.000	2.230.999.591		5.344.936.264	5.562.836.638	20.528.726.217	15.349.986.743	74,77%
TRANSFERENCIAS	20.536.681.000	478.861.081	151	994.936.264	748.615.820	21.261.862.374	17.454.407.540	82,09%
OPERACIONES COMERCIALES	2.097.425.000	4.899.287.196		1.730.396.663	1.730.396.663	6.996.712.196	4.964.089.498	70,95%
INVERSION	6.092.018.000	5.980.963.654	0	2.497.982.316	2.497.982.316	12.072.981.654	8.997.647.311	74,53%
PROYECTOS INVERSION	6.092.018.000	5.980.963.654		2.497.982.316	2.497.982.316	12.072.981.654	8.997.647.311	74,53%

PROFESIONAL UNIVERSITARIA :

Martha Cecilia Palomino Martinez:

PROFESIONAL ESPECIALIZADA

Leyla Milena Llantén Escobar