

PRESUPUESTO DE INGRESOS**A 30 DE SEPTIEMBRE 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	16.571.178.323	151	559.253.291	559.253.291	138.130.258.172	102.384.231.991	74,12%
RECURSOS PROPIOS	25.322.765.000	13.243.565.494	0	559.253.291	559.253.291	38.566.330.494	29.325.609.034	76,04%
RENTAS PROPIAS	23.450.617.000	6.427.597.963	0	559.253.291	559.253.291	29.878.214.963	20.798.946.235	69,61%
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	11.590.966.000	23.766.000				11.614.732.000	7.401.230.678	63,72%
OPERACIONES COMERCIALES	2.621.781.000	2.614.004.706		445.884.291	445.884.291	5.235.785.706	4.168.284.056	79,61%
APORTES PATRONALES	45.597.000					45.597.000	32.611.300	71,52%
APORTES DE LOS AFILIADOS	3.104.608.000	129.768.000				3.234.376.000	2.176.711.360	67,30%
OTROS INGRESOS	6.087.665.000	3.660.059.257		113.369.000	113.369.000	9.747.724.257	7.020.108.840	72,02%
RECURSO DE CAPITAL	1.872.148.000	6.815.967.531				8.688.115.531	8.526.662.799	98,14%
APORTES A LA NACION	96.236.315.000	3.327.612.829	151	0	0	99.563.927.678	73.058.622.957	73,38%
FUNCIONAMIENTO	77.264.005.000	1.446.137.082				78.710.142.082	58.546.553.031	74,38%
CONCURRENCIA PENSIONES	16.146.489.000		151			16.146.488.849	10.764.325.900	66,67%
INVERSION	2.825.821.000	1.881.475.747				4.707.296.747	3.747.744.026	79,62%

PRESUPUESTO DE GASTOS**A 30 DE SEPTIEMBRE 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	16.571.178.323	151	31.856.736.490	31.856.736.490	138.130.258.172	104.379.414.289	75,57%
FUNCIONAMIENTO	115.467.062.000	10.819.499.612	151	29.358.754.174	29.358.754.174	126.286.561.461	96.589.498.099	76,48%
GASTOS DE PERSONAL	74.317.329.000	3.378.366.744		23.135.271.416	23.163.691.486	77.667.275.674	62.176.685.976	80,06%
GASTOS GENERALES	18.515.627.000	2.230.999.591		3.824.382.885	4.042.283.259	20.528.726.217	13.602.949.219	66,26%
TRANSFERENCIAS	20.536.681.000	478.861.081	151	941.834.633	695.514.189	21.261.862.374	16.024.426.124	75,37%
OPERACIONES COMERCIALES	2.097.425.000	4.731.272.196		1.457.265.240	1.457.265.240	6.828.697.196	4.785.436.780	70,08%
INVERSION	6.092.018.000	5.751.678.711	0	2.497.982.316	2.497.982.316	11.843.696.711	7.789.916.190	65,77%
PROYECTOS INVERSION	6.092.018.000	5.751.678.711		2.497.982.316	2.497.982.316	11.843.696.711	7.789.916.190	65,77%

PROFESIONAL UNIVERSITARIA :

PROFESIONAL ESPECIALIZADA

FECHA DE IMPRESION: 23/10/2012 ;09:31 a.m.

Martha Cecilia Palomino Martinez:

Leyla Milena Llanten Escobar