

PRESUPUESTO DE INGRESOS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2003

(Unidad 01 y 02)

NOMBRE	APROPIACION	RECAUDOS	% PARTIC
INGRESOS	66.940.908.561	66.763.229.528	100,00%
RECURSOS PROPIOS	10.783.193.779	10.605.514.746	15,89%
RENTAS PROPIAS	10.032.838.779	9.767.180.853	14,63%
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	4.924.121.000	4.472.969.607	6,70%
OPERACIONES COMERCIALES	1.170.425.500	1.162.714.446	1,74%
APORTES PATRONALES	80.000.000	81.514.400	0,12%
APORTES DE LOS AFILIADOS	1.468.958.000	1.708.697.644	2,56%
APORTES OTRAS ENTIDADES	105.692.000	105.692.000	0,16%
OTROS INGRESOS	2.283.642.279	2.235.592.756	3,35%
RECURSO DE CAPITAL	750.355.000	838.333.893	1,26%
APORTES A LA NACION⁽¹⁾	56.157.714.782	56.157.714.782	84,11%
FUNCIONAMIENTO	54.285.937.782	54.285.937.782	81,31%
INVERSION	1.871.777.000	1.871.777.000	2,80%

(1) SE TIENE ENCUESTA COMO RECAUDO EN APORTES DE LA NACION LA TOTALIDAD DEL PRESUPUESTO ASIGNADO

PRESUPUESTO DE GASTOS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2003

(Unidad 01 y 02)

NOMBRE	APROPIACION	COMPROMISOS	% PARTIC.
FUNCIONAMIENTO	63.733.886.069	62.215.033.827	95,26%
GASTOS DE PERSONAL	44.965.617.993	44.849.041.014	68,67%
GASTOS GENERALES	7.104.140.557	6.097.384.769	9,34%
TRANSFERENCIAS	10.493.702.019	10.290.115.152	15,76%
OPERACIONES COMERCIALES	1.170.425.500	978.492.892	1,50%
INVERSION	3.207.022.492	3.092.713.413	4,74%
PROYECTOS INVERSION	3.207.022.492	3.092.713.413	4,74%
TOTAL	66.940.908.561	65.307.747.240	100,00%