

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

NOMBRE	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES			APROPIACION DEFINITIVA	RECAUDOS	% EJECUCION
		ADICIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS			
TOTAL INGRESOS	121.559.080.000	7.144.445.712	77.046.440	77.046.440	128.703.525.712	71.415.629.544	55,49%
RECURSOS PROPIOS	25.322.765.000	7.144.445.712	77.046.440	77.046.440	32.467.210.712	20.401.865.506	62,84%
RENTAS PROPIAS	23.450.617.000	4.410.837.181	77.046.440	77.046.440	27.861.454.181	15.943.551.984	57,22%
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	11.590.966.000				11.590.966.000	4.805.077.258	41,46%
OPERACIONES COMERCIALES	2.621.781.000	1.243.007.924	60.677.440	60.677.440	3.864.788.924	3.153.377.600	81,59%
APORTES PATRONALES	45.597.000				45.597.000	21.861.300	47,94%
APORTES DE LOS AFILIADOS	3.104.608.000				3.104.608.000	1.611.966.176	51,92%
OTROS INGRESOS	6.087.665.000	3.167.829.257	16.369.000	16.369.000	9.255.494.257	6.351.269.651	68,62%
RECURSO DE CAPITAL	1.872.148.000	2.733.608.531			4.605.756.531	4.458.313.522	96,80%
APORTES A LA NACION	96.236.315.000	0	0	0	96.236.315.000	51.013.764.038	53,01%
FUNCIONAMIENTO	77.264.005.000				77.264.005.000	40.652.915.086	52,62%
CONCURRENCIA PENSIONES	16.146.489.000				16.146.489.000	7.535.028.130	46,67%
INVERSION	2.825.821.000				2.825.821.000	2.825.820.822	100,00%

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

NOMBRE	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES			APROPIACION DEFINITIVA	CERTIFICADOS	% EJECUCION
		ADICIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS			
TOTAL GASTOS	121.559.080.000	7.144.445.712	24.092.137.092	24.092.137.092	128.703.525.712	80.595.363.939	62,62%
FUNCIONAMIENTO	115.467.062.000	4.026.362.748	21.608.573.858	21.608.573.858	119.493.424.748	74.066.000.958	61,98%
GASTOS DE PERSONAL	74.317.329.000	262.229.760	16.469.886.555	16.398.306.625	74.651.138.690	45.638.302.607	61,14%
GASTOS GENERALES	18.515.627.000	54.450.591	3.139.253.044	3.416.183.418	18.293.147.217	12.551.184.486	68,61%
TRANSFERENCIAS	20.536.681.000	349.406.983	857.211.898	651.861.454	21.091.438.427	11.804.426.633	55,97%
OPERACIONES COMERCIALES	2.097.425.000	3.360.275.414	1.142.222.361	1.142.222.361	5.457.700.414	4.072.087.232	74,61%
INVERSION	6.092.018.000	3.118.082.964	2.483.563.234	2.483.563.234	9.210.100.964	6.529.362.981	70,89%
PROYECTOS INVERSION	6.092.018.000	3.118.082.964	2.483.563.234	2.483.563.234	9.210.100.964	6.529.362.981	70,89%

PROFESIONAL UNIVERSITARIA :

PROFESIONAL ESPECIALIZADA

FECHA DE IMPRESION: 10/07/2012 ;10:56 a.m.

Martha Cecilia Palomino Martinez:

Leyla Milena Llantén Escobar