

EJECUCION DE INGRESOS: DICIEMBRE 31 DE 2012

(En miles de pesos)

CONCEPTO	AFORADO	ADICIONES	PPTO. DEFINITIVO		INGRESADO		POR INGRESAR	
			VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
Recursos propios	13.535.000	0	13.535.000	30,3%	15.345.916	113,4%	-1.810.916	-13,4%
Aportes Depto.	9.889.943	0	9.889.943	22,1%	9.889.943	100,0%	0	0,0%
Aporte Estampillas	661.120	0	661.120	1,5%	1.059.201	160,2%	-398.081	-60,2%
Recursos del Balance RP		14.296.958	14.296.958	32,0%	14.296.958	100,0%	0	0,0%
Recursos Balance Estampillas		1.288.299	1.288.299	2,9%	1.288.299	100,0%	0	0,0%
SUBTOTAL	24.086.063	15.585.257	39.671.320	88,8%	41.880.317	105,6%	-2.208.997	-5,6%
CONVENIOS	5.000.000	0	5.000.000	11,2%	4.728.616	0,0%	271.384	0,0%
TOTAL	29.086.063	15.585.257	44.671.320	100,0%	46.608.933	104,3%	-1.937.613	-4,3%

DORALBA CASTRILLÓN MONSALVE,
Profesional Universitaria Presupuesto



EJECUCION DE GASTOS: DICIEMBRE 31 DE 2012

(En miles de pesos)

CONCEPTO	AFORADO	ADICIONES	TRASLADOS		TOTAL PPTO		EJECUTADO		DISPONIBLE	
			CREDITOS	CONTRA-CREDITO	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
Funcionamiento	2.703.300	0		30.000	2.673.300	6,0%	2.462.590	92,1%	210.710	7,9%
Deuda Pública	0				0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Inversión	21.382.763	15.585.257	3.333.783	3.303.783	36.998.020	82,8%	23.479.893	63,5%	13.518.127	36,5%
SUBTOTAL	24.086.063	15.585.257	3.333.783	3.333.783	39.671.320	88,8%	25.942.483	65,4%	13.728.837	34,6%
CONVENIOS	5.000.000			-	5.000.000	11,2%	109.160	0,0%	4.890.840	97,8%
TOTAL	29.086.063	15.585.257	3.333.783	3.333.783	44.671.320	100,0%	26.051.643	58,3%	18.619.677	41,7%

DORALBA CASTRILLÓN MONSALVE,
Profesional Universitaria Presupuesto



EJECUCION PRESUPUESTAL: DICIEMBRE 31 DE 2012

CONCEPTO	EJECUTADO		
	INGRESOS	EGRESOS	%
Total sin convenios	41.880.317	25.942.483	61,9%
Total con convenios	46.608.933	26.051.643	55,9%

DORALBA CASTRILLÓN MONSALVE,
Profesional Universitaria Presupuesto

