

TABLA 1. EJECUCION DE INGRESOS: 31 DE DICIEMBRE DE 2013

(En miles de pesos)

| CONCEPTO | AFORADO | ADICIONES | PPTO. DEFINITIVO | | INGRESADO | | POR INGRESAR | |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|--------------|
| | | | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % |
| Recursos propios | 13.937.906 | 0 | 13.937.906 | 24,1% | 16.479.114 | 118,2% | -2.541.208 | -18,2% |
| Aportes Departamento | 10.285.541 | 2.450.000 | 12.735.541 | 22,0% | 12.735.541 | 100,0% | 0 | 0,0% |
| Aporte Estampillas | 634.418 | 0 | 634.418 | 1,1% | 1.495.640 | 235,7% | -861.222 | -135,7% |
| Recursos del Balance RP | | 19.134.614 | 19.134.614 | 33,1% | 19.134.614 | 100,0% | 0 | 0,0% |
| Recursos Balance Estampillas | | 1.422.677 | 1.422.677 | 2,5% | 1.422.677 | 100,0% | 0 | 0,0% |
| SUBTOTAL | 24.857.865 | 23.007.291 | 47.865.156 | 82,7% | 51.267.586 | 107,1% | -3.402.430 | -7,1% |
| CONVENIOS | 5.000.000 | 5.000.000 | 10.000.000 | 17,3% | 12.020.819 | 120,2% | -2.020.819 | 0,0% |
| TOTAL | 29.857.865 | 28.007.291 | 57.865.156 | 100,0% | 63.288.405 | 109,4% | -5.423.249 | -9,4% |

TABLA 2. EJECUCION DE GASTOS: 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(En miles de pesos)

| CONCEPTO | AFORADO | ADICIONES | TRASLADOS | | TOTAL PPTO | | EJECUTADO | | DISPONIBLE | |
|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| | | | CREDITOS | CONTRA-CREDITO | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % |
| Funcionamiento | 2.248.373 | 52.710 | 736.000 | 275.000 | 2.762.083 | 4,8% | 2.666.983 | 96,6% | 95.100 | 3,4% |
| Deuda Pública | 0 | | - | - | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| Inversión | 22.609.492 | 22.954.580 | 3.980.000 | 4.441.000 | 45.103.072 | 77,9% | 28.432.537 | 63,0% | 16.670.535 | 37,0% |
| SUBTOTAL | 24.857.865 | 23.007.290 | 4.716.000 | 4.716.000 | 47.865.155 | 82,7% | 31.099.520 | 65,0% | 16.765.635 | 35,0% |
| CONVENIOS | 5.000.000 | 5.000.000 | - | - | 10.000.000 | 17,3% | 7.951.236 | 79,5% | 2.048.764 | 20,5% |
| TOTAL | 29.857.865 | 28.007.290 | 4.716.000 | 4.716.000 | 57.865.155 | 100,0% | 39.050.756 | 67,5% | 18.814.399 | 32,5% |

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
PRESUPUESTO

EJECUCION PRESUPUESTAL: DICIEMBRE 31 DE 2013

