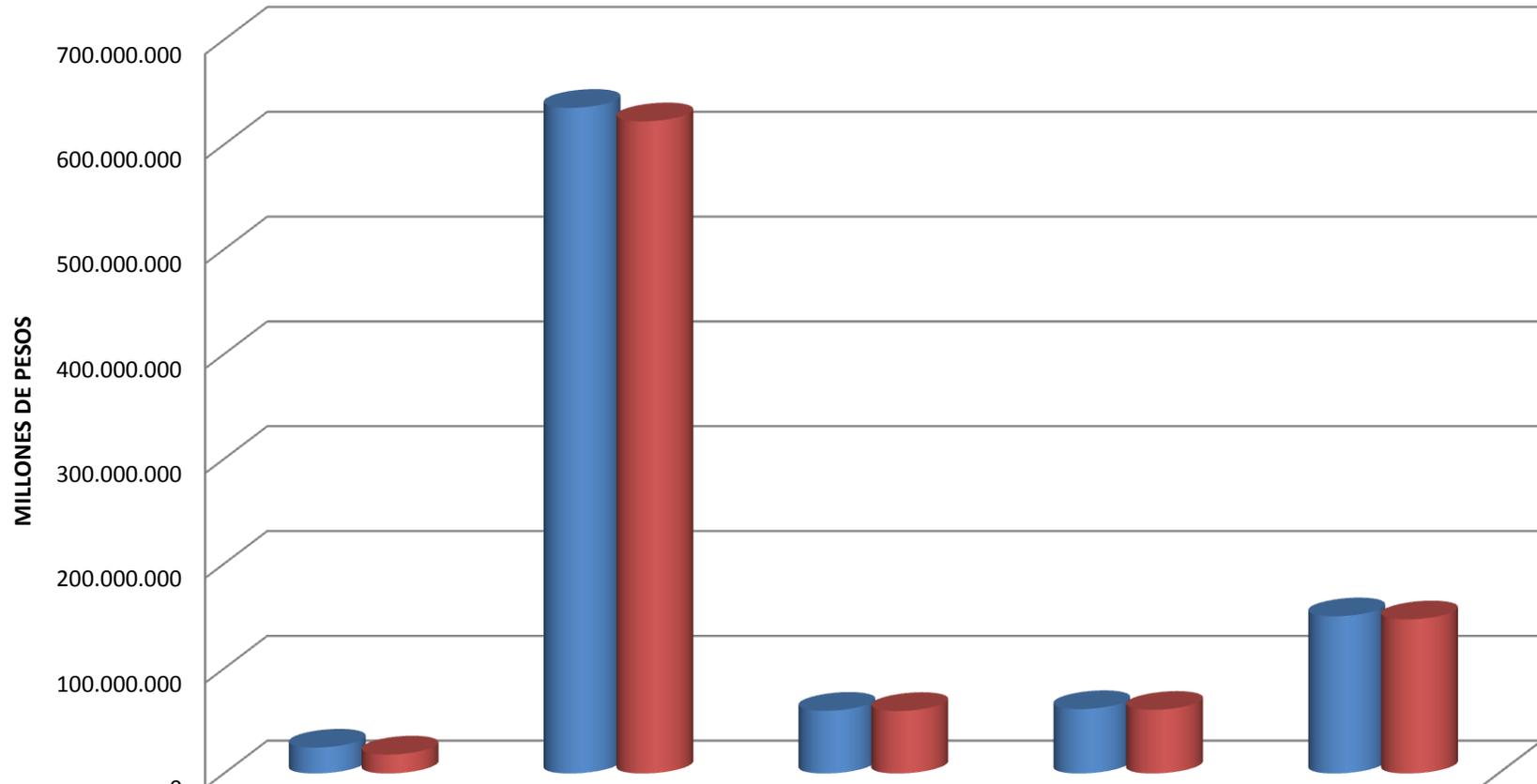


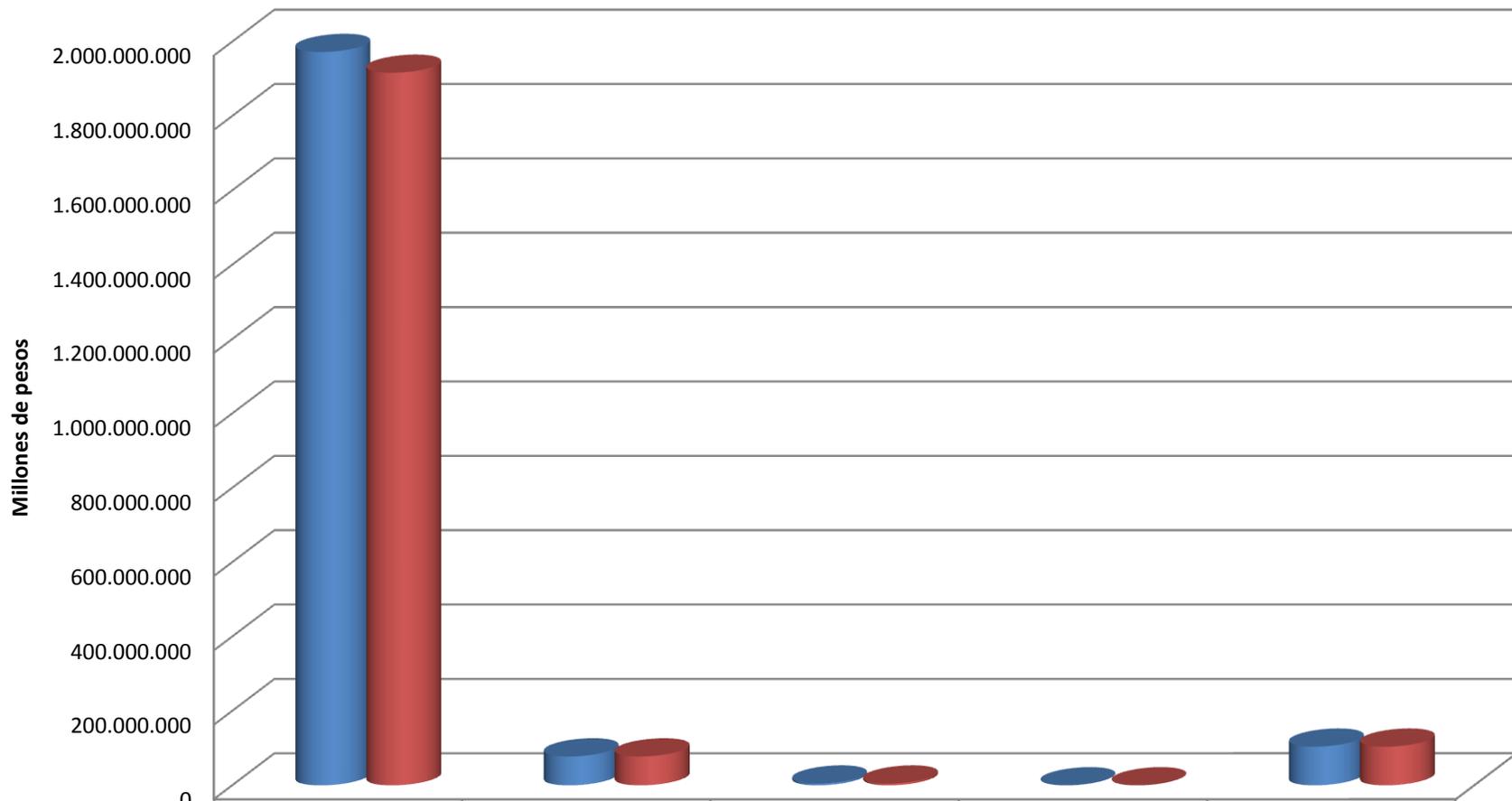
COMPARATIVO PRESUPUESTO DEFINITIVO Y EJECUTADO A DIC.31 DE 2008.

RECURSOS PROPIOS (Rec-20-Rec-21)



	Gastos de Personal	Gastos Generales	Transferencias	Operaciones Comerciales	Presupuesto de Inversión
■ PPTO. DEFINITIVO	24.733.840	635.154.520	59.861.120	61.483.878	150.000.000
■ PPTO. EJECUTADO	18.140.574,00	622.292.054,35	59.668.574,00	60.759.799,00	147.106.089,00

COMPARATIVO PRESUPUESTO DEFINITIVO Y EJECUTADO A DIC 31.2008 RECURSOS NACION (Rec.10)



	Gastos de Personal	Gastos Generales	Transferencias	OPERACIONES COMERCIALES	INVERSION
Ppto. Definitivo	1.972.426.030	77.673.229	4.875.322	-	104.000.000
Ppto. Ejecutado	1.916.550.618,76	77.600.391,12	4.875.322,00	-	104.000.000,00

INFORME PRESUPUESTAL DE GASTOS

PRESUPUESTO DE GASTOS RECURSOS NACION A DICIEMBRE 31 DE 2008 (Rec-10)

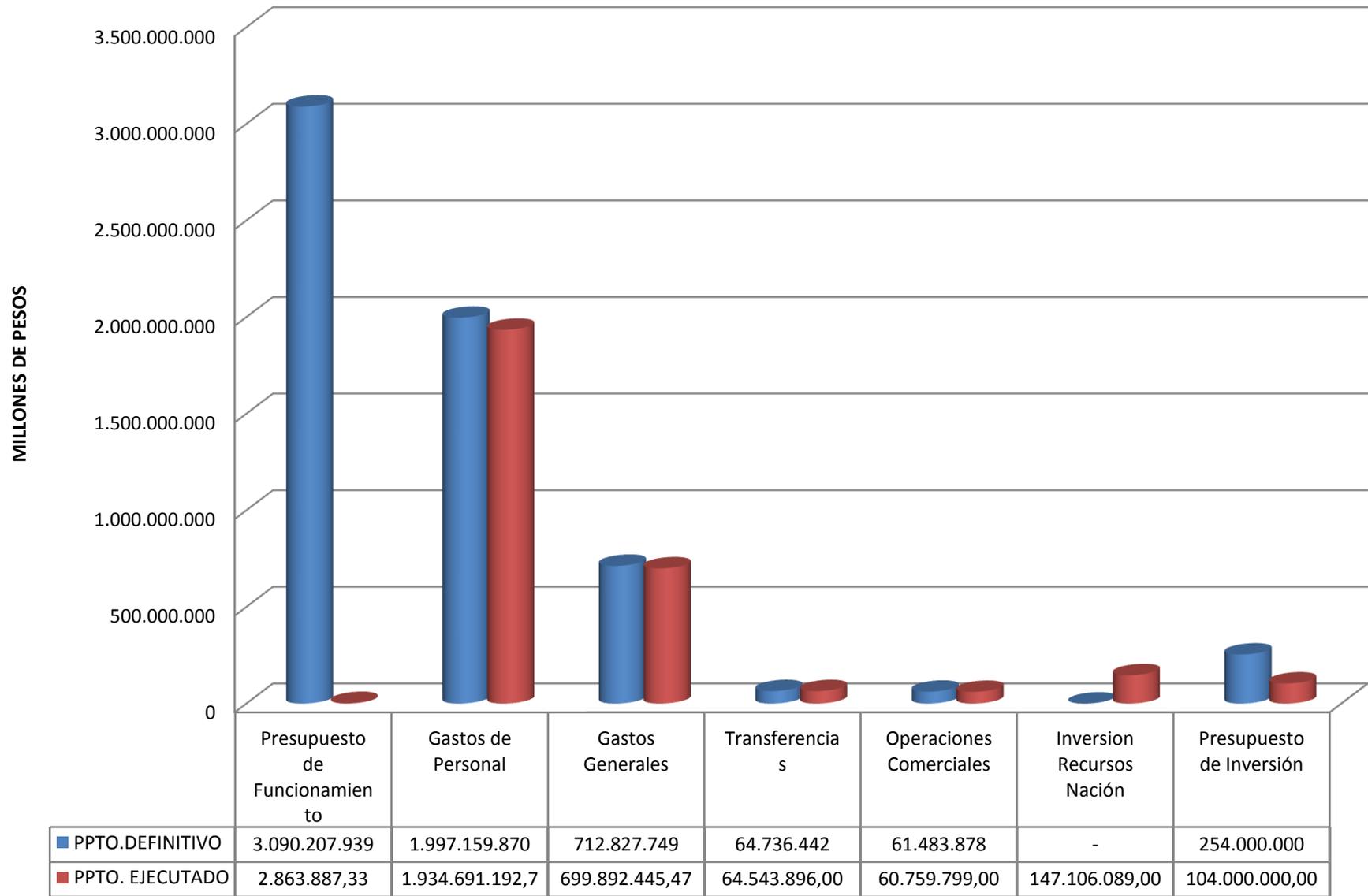
DESCRIPCION	PPTO. DEFINITIVO	PPTO. EJECUTADO	% EJECU.	% PARTIC.
	2008	A DICIEMBRE 31		
Gastos de Personal	1.972.426.030	1.916.550.618,76	97,17	
Gastos Generales	77.673.229	77.600.391,12	99,91	
Transferencias	4.875.322	4.875.322,00	100,00	
OPERACIONES COMERCIALES	-	-	-	
INVERSION	104.000.000	104.000.000,00	100,00	
TOTAL	2.158.974.581	2.103.026.331,88	97,41	

PRESUPUESTO DE GASTOS RECURSOS PROPIOS A DICIEMBRE 31 DE 2008 (Rec-20 . Rec-21)

DESCRIPCION	PPTO. DEFINITIVO	PPTO. EJECUTADO	% EJECU.	% PARTIC.
	2008	A DICIEMBRE 31		
Presupuesto de Funcionamiento	781.233.358	760.861.001,35	97,39	
Gastos de Personal	24.733.840	18.140.574,00	-	
Gastos Generales	635.154.520	622.292.054,35	97,97	
Transferencias	59.861.120	59.668.574,00	99,68	
Operaciones Comerciales	61.483.878	60.759.799,00	98,82	
Presupuesto de Inversión	150.000.000	147.106.089,00	98,07	
TOTAL	931.233.358	907.967.090,35	97,50	

TOTAL PRESUPUESTO	3.090.207.939	3.010.993.422,23	97,44	
--------------------------	----------------------	-------------------------	--------------	--

PRESUPUESTO TOTAL DE GASTOS DEFINITIVO Y EJECUTADO A DIC.31 DE 2008



INFORME PRESUPUESTAL DE GASTOS

PRESUPUESTO TOTAL DE GASTOS A DICIEMBRE 31 DE 2008

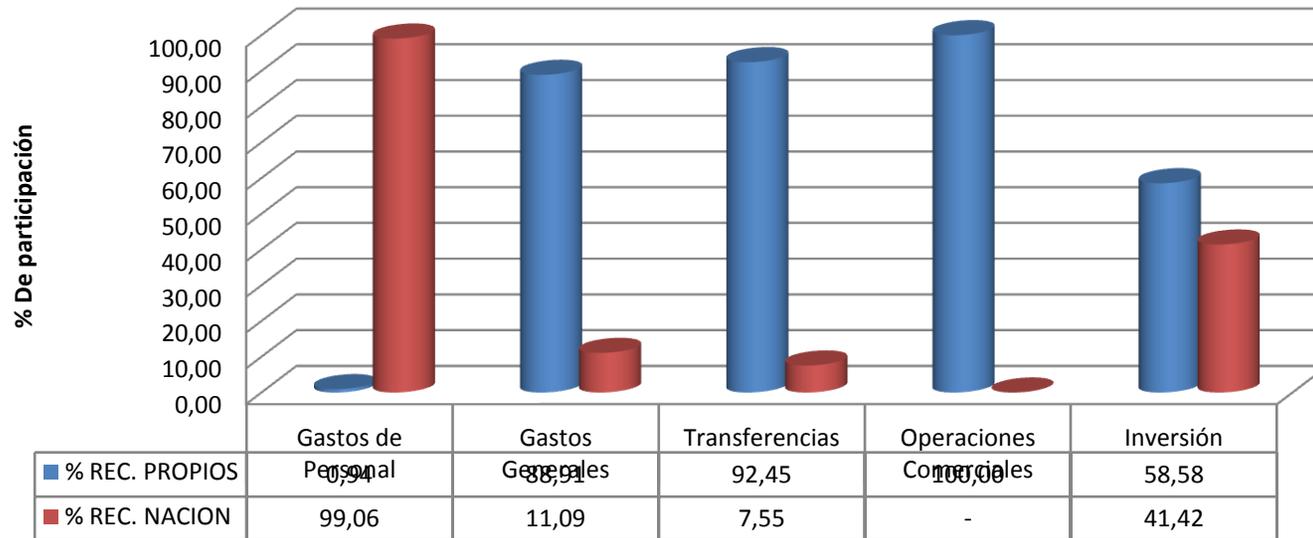
DESCRIPCION	PPTO. DEFINITIVO	PPTO. EJECUTADO	% EJECU.	% PARTIC.
	2008	A DICIEMBRE 31		
Presupuesto de Funcionamiento	3.090.207.939	2.863.887,33	0,09	
Gastos de Personal	1.997.159.870	1.934.691.192,76	96,87	
Gastos Generales	712.827.749	699.892.445,47	98,19	
Transferencias	64.736.442	64.543.896,00	99,70	
Operaciones Comerciales	61.483.878	60.759.799,00	98,82	
Inversion Recursos Nación	-	147.106.089,00	-	
Presupuesto de Inversión	254.000.000	104.000.000,00	40,94	
TOTAL	3.090.207.939	3.010.993.422,23	97,44	

INFORME PRESUPUESTAL DE GASTOS

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS EJECUTADO POR RECURSO A DICIEMBRE 31 DE 2008

DESCRIPCION	REC.PROPIOS	REC. NACION	TOTAL	% PARTIC. REC. PROPIOS	% PARTIC. REC. NACIÓN
Gastos de Personal	18.140.574,00	1.916.550.618,76	1.934.691.192,76	0,94	99,06
Gastos Generales	622.292.054,35	77.600.391,12	699.892.445,47	88,91	11,09
Transferencias	59.668.574,00	4.875.322,00	64.543.896,00	92,45	7,55
Operaciones Comerciales	60.759.799,00	-	60.759.799,00	100,00	-
Inversión	147.106.089,00	104.000.000,00	251.106.089,00	58,58	41,42
TOTAL	907.967.090,35	2.103.026.331,88	3.010.993.422,23	30,16	69,84

**PRESUPUESTO DE GASTOS EJECUTADOS POR RECURSO A
DIC.31 DE 2008**

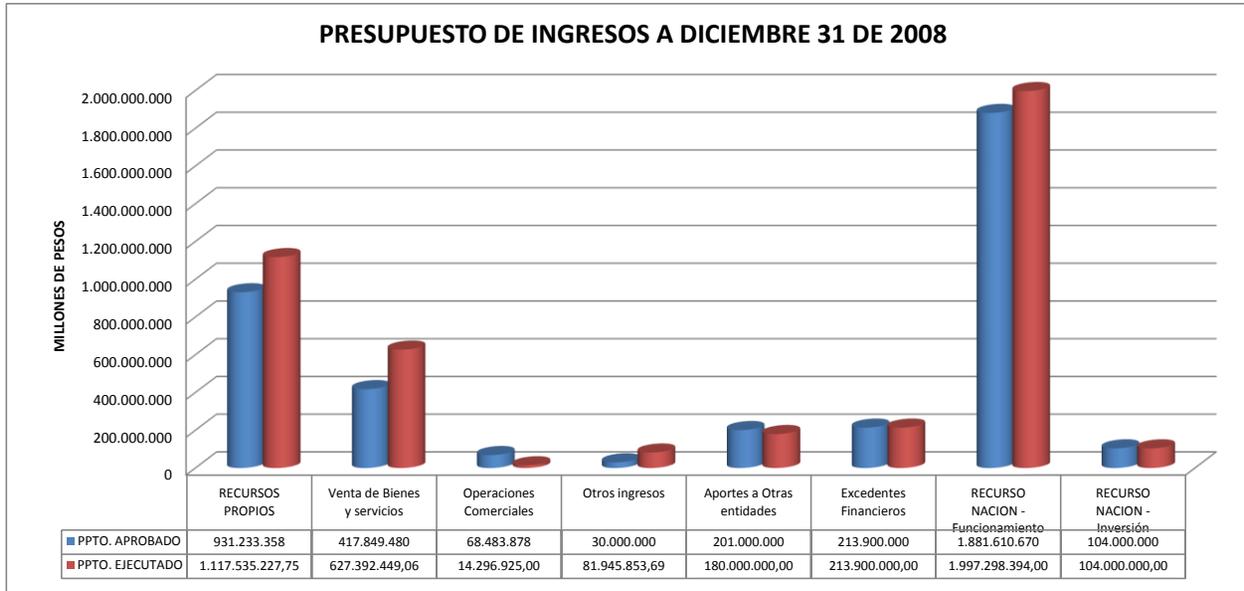


INFORME PRESUPUESTAL DE GASTOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS A DICIEMBRE 31 DE 2008

DESCRIPCION	PPTO. APROBADO	PPTO. EJECUTADO	% EJECUTADO
	2008	2008	
RECURSOS PROPIOS	931.233.358	1.117.535.227,75	120,01
Venta de Bienes y servicios	417.849.480	627.392.449,06	150,15
Operaciones Comerciales	68.483.878	14.296.925,00	20,88
Otros ingresos	30.000.000	81.945.853,69	273,15
Aportes a Otras entidades	201.000.000	180.000.000,00	89,55
Excedentes Financieros	213.900.000	213.900.000,00	100,00
RECURSO NACION - Funcionamiento	1.881.610.670	1.997.298.394,00	106,15
RECURSO NACION - Inversión	104.000.000	104.000.000,00	100,00
TOTAL INGRESOS	2.916.844.028	3.218.833.622	110,35

PRESUPUESTO DE INGRESOS A DICIEMBRE 31 DE 2008

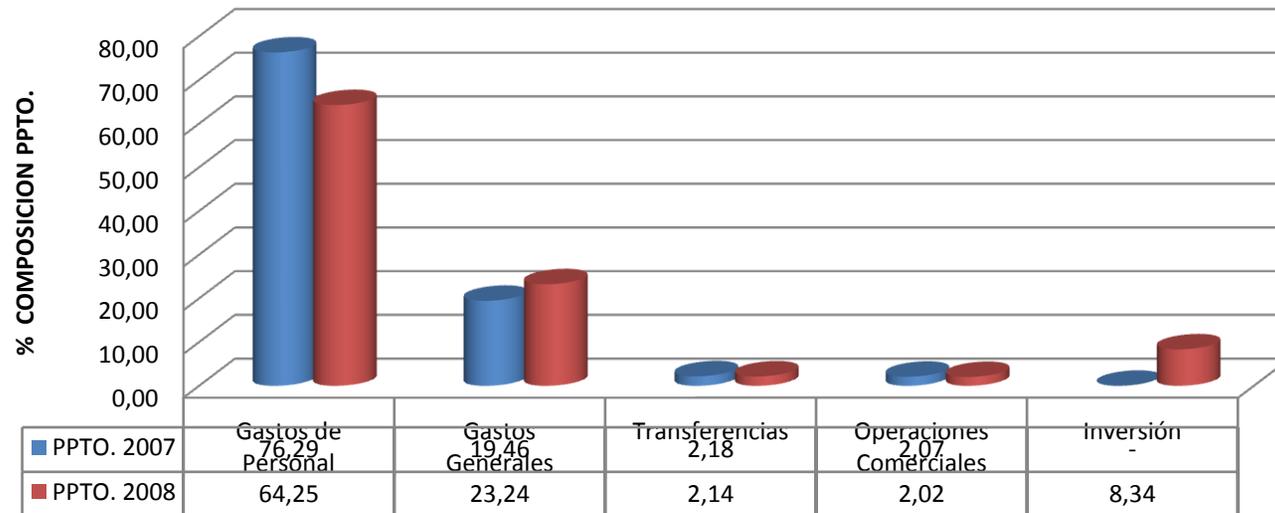


INFORME PRESUPUESTAL

COMPARATIVO PRESUPUESTO TOTAL DE GASTOS EJECUTADO 2007 - 2008 A DICIEMBRE 31

DESCRIPCION	2007	2008	% VARIACIÓN	% COMPOSICION	% COMPOSICION	% VARIACION
			PPTO. EJECUTADO	PPTO. 2007	PPTO. 2008	2007 - 2008
Gastos de Personal	1.815.237.692,38	1.934.691.192,76	6,58	76,29	64,25	0,84
Gastos Generales	462.930.620,08	699.892.455,47	51,19	19,46	23,24	1,19
Transferencias	51.867.445,00	64.543.896,00	24,44	2,18	2,14	0,98
Operaciones Comerciales	49.212.182,00	60.759.799,00	23,46	2,07	2,02	0,98
Inversión	-	251.106.089,00	100	-	8,34	100,00
TOTAL	2.379.247.939,46	3.010.993.432,23	26,55	100,00	100,00	104,00

COMPARATIVO PRESUPUESTO TOTAL DE GASTOS EJECUTADO 2007-2008

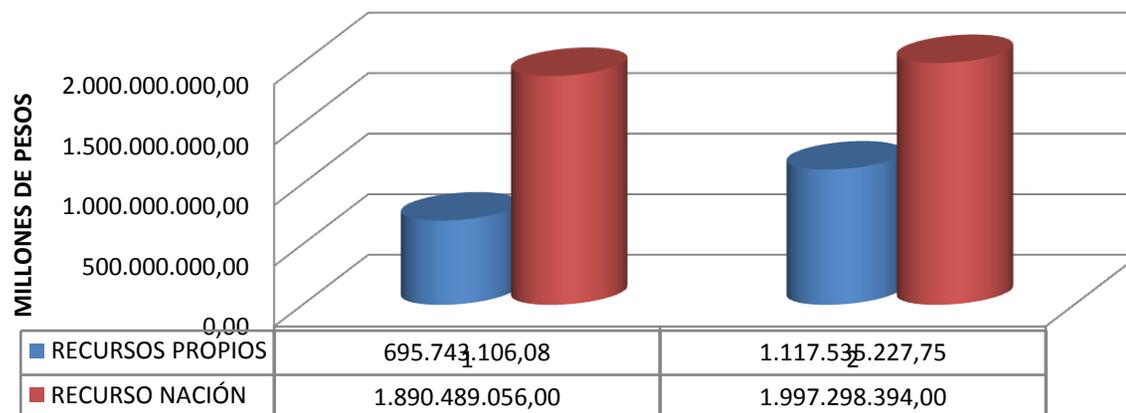


INFORME PRESUPUESTAL DE GASTOS

COMPARATIVO PRESUPUESTO DE INGRESOS 2007 - 2008 A DICIEMBRE 31

DESCRIPCION	RECAUDADO 2007	RECAUDADO 2008	% VARIACIÓN 2007 - 2008
RECURSOS PROPIOS	695.743.106,08	1.117.535.227,75	29,06
Venta de Bienes y Servicios	554.831.235,58	627.392.449,06	-29,60
Otros ingresos	80.860.110,50	81.945.853,69	-36,91
Operaciones Comerciales	19.551.760,00	14.296.925,00	-54,48
Aporte de otras entidades	-	180.000.000,00	-
Excedentes financieros	40.500.000,00	213.900.000,00	228,81
RECURSO NACIÓN	1.890.489.056,00	1.997.298.394,00	-15,11
INVERSIÓN	-	104.000.000,00	100,00
TOTAL INGRESOS	2.586.232.162,08	3.218.833.621,75	13,94

COMPARATIVO PRESUPUESTO DE INGRESOS 2007 - 2008 A DIC.31



INFORME PRESUPUESTAL DE GASTOS

COMPARATIVO COMPRA DE EQUIPO E INVERSIÓN 2007 - 2008

DESCRIPCIÓN	2007	2008	% VARIACIÓN	% COMPOSICIÓN	% COMPOSICIÓN	% VARIACIÓN
			2007 - 2008	2007	2008	2007 - 2008
Recursos Propios	60.304.199,00	219.786.796,00	264,46	80,42	93,67	0,16
Recursos Nación	14.685.797,00	14.858.961,00	1,18	1,11	6,33	4,72
TOTAL COMPRA DE EQUIPO	74.989.996,00	234.645.757,00	265,64	81,52	100,00	0,23
INVERSIÓN (Rec. Propios)	-	147.106.089,00	100,00	-	62,69	1,00
INVERSIÓN (Rec. Nacion)	-	104.000.000,00	100,00	-	44,32	1,00
TOTAL	74.989.996,00	485.751.846,00	365,64	81,52	107,01	1,23

