



**APROPIACIÓN VS EJECUCIÓN  
'PERÍODO 2012  
(millones de pesos)**

CONCEPTO	APROPIADO	AGOSTO	%
<b>INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>3.799.686,5</b>	<b>3.253.680,7</b>	<b>85,6%</b>
<b>INGRESOS</b>	<b>2.409.354,3</b>	<b>1.791.634,3</b>	<b>74,4%</b>
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>2.404.219,3</b>	<b>1.788.595,2</b>	<b>74,4%</b>
<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>823.657,7</b>	<b>544.898,3</b>	<b>66,2%</b>
<b>Cartera Hipotecaria</b>	<b>817.992,7</b>	<b>541.381,3</b>	<b>66,2%</b>
Ingreso de Tesorería	665.852,7	409.087	61,4%
Abono de Cesantías	152.140,0	132.294	87,0%
Cartera Educativa	5.665,0	3.517	62,1%
<b>Aportes Afiliados</b>	<b>1.106.602,4</b>	<b>930.326</b>	<b>84,1%</b>
<b>Rendimientos Financieros</b>	<b>115.011,1</b>	<b>89.093</b>	<b>77,5%</b>
<b>Otros Ingresos</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
<b>Ahorro Voluntario Contractual</b>	<b>358.948,0</b>	<b>224.278</b>	<b>62,5%</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>5.135,0</b>	<b>3.039,2</b>	<b>59,2%</b>
Excedentes Financieros	0,0	0,0	0,0%
Comision por Seguros Terceros	5.135,0	3.039,2	59,2%
<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>1.390.332,2</b>	<b>1.462.046,4</b>	<b>105,2%</b>
<b>GASTOS</b>	<b>2.845.184,1</b>	<b>2.033.775,7</b>	<b>71,5%</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>169.039,7</b>	<b>120.611,2</b>	<b>71,4%</b>
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>50.477,1</b>	<b>30.809,4</b>	<b>61,0%</b>
Gastos de Personal	19.502,7	9.206,8	47,2%
Gastos Generales	30.974,4	21.602,6	69,7%
Gastos Operación y Servicios	98.686,7	80.892,8	82,0%
Otros Gastos	19.875,9	8.909,0	44,8%
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
<b>GASTOS DE INVERSION</b>	<b>2.676.104,4</b>	<b>1.913.164,5</b>	<b>71,5%</b>
Cesantías	1.076.314,4	765.788,3	71,1%
Credito	1.015.571,3	702.495,6	69,2%
Construcciones y Mejoras	83.800,0	80.873,1	96,5%
Proyectos de Tecnología	91.950,5	54.329,2	59,1%
Seguros a Terceros	60.062,1	60.000,0	99,9%
Retiro Ahorro Voluntario	348.406,2	249.678,3	71,7%

Fuente: División de Presupuesto