



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

CONCEPTO	APROPIADO	OCTUBRE	%
<b>INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>3.799.686,5</b>	<b>3.515.402,7</b>	<b>92,5%</b>
<b>INGRESOS</b>	<b>2.409.354,3</b>	<b>2.112.521,8</b>	<b>87,7%</b>
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>2.404.219,3</b>	<b>2.108.606,5</b>	<b>87,7%</b>
<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>823.657,7</b>	<b>661.758,4</b>	<b>80,3%</b>
<b>Cartera Hipotecaria</b>	<b>817.992,7</b>	<b>657.426,0</b>	<b>80,4%</b>
Ingreso de Tesorería	665.852,7	522.323,5	78,4%
Abono de Cesantías	152.140,0	135.102,5	88,8%
Cartera Educativa	5.665,0	4.332,4	76,5%
<b>Aportes Afiliados</b>	<b>1.106.602,4</b>	<b>1.031.113,6</b>	<b>93,2%</b>
<b>Rendimientos Financieros</b>	<b>115.011,1</b>	<b>133.610,2</b>	<b>116,2%</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>282.124,3</b>	<b>78,6%</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>5.135,0</b>	<b>3.915,3</b>	<b>76,2%</b>
Excedentes Financieros	0,0	0,0	0,0%
Comision por Seguros Terceros	5.135,0	3.915,3	76,2%
<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>1.390.332,2</b>	<b>1.402.880,9</b>	<b>100,9%</b>
<b>GASTOS</b>	<b>2.845.948,8</b>	<b>2.239.474,7</b>	<b>78,7%</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>169.745,4</b>	<b>133.188,5</b>	<b>78,5%</b>
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>50.676,4</b>	<b>37.274,7</b>	<b>73,6%</b>
Gastos de Personal	18.652,7	11.464,0	61,5%
Gastos Generales	32.023,7	25.810,7	80,6%
Gastos Operación y Servicios	99.189,8	86.928,6	87,6%
Otros Gastos	19.879,2	8.985,1	45,2%
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
<b>GASTOS DE INVERSION</b>	<b>2.676.163,4</b>	<b>2.106.286,2</b>	<b>78,7%</b>
Cesantias	1.076.314,4	946.757,4	88,0%
Credito	1.015.571,3	708.334,4	69,7%
Construcciones y Mejoras	83.854,9	81.375,2	97,0%
Proyectos de Tecnología	91.954,6	60.140,9	65,4%
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