



APROPIACIÓN VS EJECUCIÓN

'PERÍODO 2012
(millones de pesos)

CONCEPTO	APROPIADO	JULIO	%
INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	3.799.686,5	3.153.600,8	83,0%
INGRESOS	2.409.354,3	1.642.180,0	68,2%
INGRESOS OPERACIONALES	2.404.219,3	1.639.582,1	68,2%
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	823.657,7	483.064,4	58,6%
Cartera Hipotecaria	817.992,7	479.989,8	58,7%
Ingreso de Tesorería	665.852,7	351.886	52,8%
Abono de Cesantías	152.140,0	128.103	84,2%
Cartera Educativa	5.665,0	3.075	54,3%
Aportes Afiliados	1.106.602,4	884.615	79,9%
Rendimientos Financieros	115.011,1	77.763	67,6%
Otros Ingresos	0,0	0,0	0,0%
Ahorro Voluntario Contractual	358.948,0	194.140	54,1%
INGRESOS NO OPERACIONALES	5.135,0	2.597,9	50,6%
Excedentes Financieros	0,0	0,0	0,0%
Comision por Seguros Terceros	5.135,0	2.597,9	50,6%
DISPONIBILIDAD INICIAL	1.390.332,2	1.511.420,8	108,7%
GASTOS	2.844.927,0	1.723.087,2	60,6%
GASTOS OPERACIONALES	168.782,6	100.691,4	59,7%
GASTOS ADMINISTRATIVOS	50.477,1	28.838,1	57,1%
Gastos de Personal	19.502,7	7.841,0	40,2%
Gastos Generales	30.974,4	20.997,0	67,8%
Gastos Operación y Servicios	98.429,6	65.980,9	67,0%
Otros Gastos	19.875,9	5.872,4	29,5%
GASTOS NO OPERACIONALES	40,0	0,0	0,0%
GASTOS DE INVERSION	2.676.104,4	1.622.395,8	60,6%
Cesantías	1.076.314,4	765.788,3	71,1%
Credito	1.015.571,3	502.495,6	49,5%
Construcciones y Mejoras	83.800,0	80.873,1	96,5%
Seguros a Terceros	60.062,1	60.000,0	99,9%
Retiro Ahorro Voluntario	348.406,2	157.572,9	45,2%

Fuente: División de Presupuesto