



APROPIACIÓN VS EJECUCIÓN
'PERÍODO 2012
 (millones de pesos)

CONCEPTO	APROPIADO	SEPTIEMBRE	%
INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	3.799.686,5	3.415.753,3	89,9%
INGRESOS	2.409.354,3	1.957.004,7	81,2%
INGRESOS OPERACIONALES	2.404.219,3	1.953.523,4	81,3%
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	823.657,7	601.202,7	73,0%
Cartera Hipotecaria	817.992,7	597.315,4	73,0%
Ingreso de Tesorería	665.852,7	463.705,8	69,6%
Abono de Cesantías	152.140,0	133.609,7	87,8%
Cartera Educativa	5.665,0	3.887,2	68,6%
Aportes Afiliados	1.106.602,4	976.654,6	88,3%
Rendimientos Financieros	115.011,1	123.649,3	107,5%
Otros Ingresos	0,0	0,0	0,0%
Ahorro Voluntario Contractual	358.948,0	252.016,8	70,2%
INGRESOS NO OPERACIONALES	5.135,0	3.481,3	67,8%
Excedentes Financieros	0,0	0,0	0,0%
Comision por Seguros Terceros	5.135,0	3.481,3	67,8%
DISPONIBILIDAD INICIAL	1.390.332,2	1.458.748,5	104,9%
GASTOS	2.845.948,8	2.229.820,2	78,4%
GASTOS OPERACIONALES	169.745,4	130.500,2	76,9%
GASTOS ADMINISTRATIVOS	50.676,4	34.560,8	68,2%
Gastos de Personal	19.502,7	10.348,1	53,1%
Gastos Generales	31.173,7	24.212,6	77,7%
Gastos Operación y Servicios	99.189,8	87.003,0	87,7%
Otros Gastos	19.879,2	8.936,4	45,0%
GASTOS NO OPERACIONALES	40,0	0,0	0,0%
GASTOS DE INVERSION	2.676.163,4	2.099.320,0	78,4%
Cesantias	1.076.314,4	946.757,4	88,0%
Credito	1.015.571,3	702.495,6	69,2%
Construcciones y Mejoras	83.854,9	81.316,1	97,0%
Proyectos de Tecnología	91.954,6	59.072,6	64,2%
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