



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

CONCEPTO	APROPIADO	NOVIEMBRE	%
INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	3.799.686,5	3.598.236,6	94,7%
INGRESOS	2.409.354,3	2.274.295,0	94,4%
INGRESOS OPERACIONALES	2.404.219,3	2.269.932,1	94,4%
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	823.657,7	720.048,0	87,4%
Cartera Hipotecaria	817.992,7	715.190,8	87,4%
Ingreso de Tesorería	665.852,7	578.887,0	86,9%
Abono de Cesantías	152.140,0	136.303,7	89,6%
Cartera Educativa	5.665,0	4.857,2	85,7%
Aportes Afiliados	1.106.602,4	1.073.753,0	97,0%
Rendimientos Financieros	115.011,1	164.877,5	143,4%
Otros Ingresos	0,0	0,0	0,0%
Ahorro Voluntario Contractual	358.948,0	311.253,7	86,7%
INGRESOS NO OPERACIONALES	5.135,0	4.362,8	85,0%
Excedentes Financieros	0,0	0,0	0,0%
Comision por Seguros Terceros	5.135,0	4.362,8	85,0%
DISPONIBILIDAD INICIAL	1.390.332,2	1.323.941,6	95,2%
GASTOS	2.845.944,9	2.457.589,8	86,4%
GASTOS OPERACIONALES	169.741,5	145.955,0	86,0%
GASTOS ADMINISTRATIVOS	50.672,5	41.351,1	81,6%
Gastos de Personal	18.652,7	12.654,8	67,8%
Gastos Generales	32.019,8	28.696,3	89,6%
Gastos Operación y Servicios	99.189,8	93.263,6	94,0%
Otros Gastos	19.879,2	11.340,4	57,0%
GASTOS NO OPERACIONALES	40,0	0,0	0,0%
GASTOS DE INVERSION	2.676.163,4	2.311.634,8	86,4%
Cesantías	1.076.314,4	1.026.757,4	95,4%
Credito	1.015.571,3	826.143,4	81,3%
Construcciones y Mejoras	83.854,9	81.375,2	97,0%
Proyectos de Tecnología	91.954,6	67.680,5	73,6%
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