



APROPIACIÓN VS EJECUCIÓN
'PERÍODO 2012
 (millones de pesos)

CONCEPTO	APROPIADO	DICIEMBRE	%
INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	3.799.686,5	3.786.937,2	99,7%
INGRESOS	2.409.354,3	2.471.503,9	102,6%
INGRESOS OPERACIONALES	2.404.219,3	2.466.717,4	102,6%
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	823.657,7	781.449,2	94,9%
Cartera Hipotecaria	817.992,7	776.110,5	94,9%
Ingreso de Tesorería	665.852,7	638.716,8	95,9%
Abono de Cesantías	152.140,0	137.393,8	90,3%
Cartera Educativa	5.665,0	5.338,6	94,2%
Aportes Afiliados	1.106.602,4	1.165.865,4	105,4%
Rendimientos Financieros	115.011,1	180.369,5	156,8%
Otros Ingresos	0,0	0,0	0,0%
Ahorro Voluntario Contractual	358.948,0	339.033,4	94,5%
INGRESOS NO OPERACIONALES	5.135,0	4.786,5	93,2%
Excedentes Financieros	0,0	0,0	0,0%
Comision por Seguros Terceros	5.135,0	4.786,5	93,2%
DISPONIBILIDAD INICIAL	1.390.332,2	1.315.433,2	94,6%
GASTOS	2.845.944,9	2.521.028,9	88,6%
GASTOS OPERACIONALES	169.741,5	156.467,6	92,2%
GASTOS ADMINISTRATIVOS	50.672,5	44.400,3	87,6%
Gastos de Personal	18.652,7	15.214,4	81,6%
Gastos Generales	32.019,8	29.185,9	91,1%
Gastos Operación y Servicios	99.189,8	96.536,9	97,3%
Otros Gastos	19.879,2	15.530,4	78,1%
GASTOS NO OPERACIONALES	40,0	0,0	0,0%
GASTOS DE INVERSION	2.676.163,4	2.364.561,3	88,4%
Cesantias	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	82.735,8	98,7%
Proyectos de Tecnología	91.954,6	84.246,4	91,6%
Seguros a Terceros	60.062,1	60.000,0	99,9%
Retiro Ahorro Voluntario	348.406,2	284.678,3	81,7%

Fuente: División de Presupuesto