



COMPARATIVO
EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS
VIGENCIAS 2012 - 2011

(En millones de pesos corrientes)

CONCEPTO	EJECUCIÓN		VARIACIÓN	
	2012	2011	ABSOLUTA	RELATIVA
GESTION GENERAL	897,681	825,995	71,687	8.68%
NIVELES CENTRALES	588,867	552,252	36,616	6.63%
FUNCIONAMIENTO	517,980	482,294	35,687	7.40%
- Gastos de Personal	421,578	387,961	33,617	8.66%
- Gastos Generales	62,892	62,703	189	0.30%
- Transferencias Corrientes	33,510	31,630	1,881	5.95%
INVERSIÓN	70,887	69,958	929	1.33%
- Plan Global de Desarrollo	70,887	69,958	929	1.33%
FONDOS ESPECIALES	308,814	273,743	35,071	12.81%
FUNCIONAMIENTO	307,086	273,398	33,688	12.32%
- Gastos de personal	154,887	141,530	13,357	9.44%
- Gastos generales	87,137	79,019	8,118	10.27%
- Transferencias corrientes	65,062	52,848	12,214	23.11%
Vigencias Expiradas	1,371	82	1,289	1568.35%
Aportes Salud - Acuerdo 034 de 2008	357	263	94	35.55%
UNISALUD	59,168	58,987	181	0.31%
FUNCIONAMIENTO	59,168	58,987	181	0.31%
- Gastos de Personal	6,576	6,403	174	2.71%
- Gastos Generales	51,758	52,117	-359	-0.69%
- Transferencias Corrientes	833	467	366	78.28%
FONDO PENSIONAL U.N.	235,582	205,309	30,272	14.74%
FUNCIONAMIENTO	248	215	33	15.22%
- Gastos de Personal	230	199	32	15.93%
- Gastos Generales	18	16	1	6.64%
TRANSFERENCIAS	235,334	205,094	30,240	14.74%
- Pensiones Concurrencia Nación	171,133	147,317	23,816	16.17%
- Pensiones Año Base	56,407	52,566	3,841	7.31%
- Bonos y Cuotas Partes	7,649	5,040	2,609	51.77%
- Bienestar	144	171	-27	-15.72%
TOTAL INGRESOS U.N.	1,192,431	1,090,291	102,140	9.37%

Fuente: Informes de ejecución SGF-Quipu