



APROPIACIÓN VS EJECUCIÓN
'PERÍODO 2013
 (millones de pesos)

CONCEPTO	APROPIADO	DICIEMBRE	%
INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	4,235,930.3	3,775,537.6	89.1%
INGRESOS	2,920,497.1	2,664,064.2	91.2%
INGRESOS OPERACIONALES	2,909,190.9	2,656,846.1	91.3%
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	994,898.8	882,510.3	88.7%
Cartera Hipotecaria	985,598.4	876,236.3	88.9%
Ingreso de Tesorería	837,877.1	739,146.9	88.2%
Abono de Cesantías	147,721.3	137,089.5	92.8%
Cartera Educativa	9,300.4	6,273.9	67.5%
Aportes Afiliados	1,372,625.5	1,305,188.5	95.1%
Rendimientos Financieros	102,831.5	120,122.8	116.8%
Recaudo Intereses crédito Constructor	8,857.7	0.0	0.0%
Ahorro Voluntario Contractual	429,977.4	349,024.5	81.2%
INGRESOS NO OPERACIONALES	11,306.2	7,218.0	63.8%
Comision por Seguros Terceros	6,906.2	4,897.8	70.9%
Arrendamiento Activos Fijos	1,200.0	1,680.3	140.0%
Venta de Activos	3,200.0	640.0	20.0%
DISPONIBILIDAD INICIAL	1,315,433.2	1,111,473.4	84.5%
GASTOS	3,360,118.7	2,899,208.1	86.3%
GASTOS OPERACIONALES	205,828.8	184,687.1	89.7%
GASTOS ADMINISTRATIVOS	56,126.3	49,854.9	88.8%
Gastos de Personal	20,335.1	16,513.2	81.2%
Gastos Generales	35,791.3	33,341.7	93.2%
Gastos Operación y Servicios	126,227.9	119,315.9	94.5%
Otros Gastos	23,474.5	15,516.3	66.1%
GASTOS NO OPERACIONALES	40.0	0.0	0.0%
GASTOS DE INVERSION	3,154,249.9	2,714,521.0	86.1%
Cesantias	1,146,314.4	1,097,245.6	95.7%
Credito	1,519,975.0	1,161,500.0	76.4%
Construcciones y Mejoras	4,085.8	4,085.8	100.0%
Proyectos de Tecnología	105,294.7	94,243.5	89.5%
Seguros a Terceros	64,090.6	61,590.6	96.1%
Retiro Ahorro Voluntario	314,489.5	295,855.5	94.1%

Fuente: División de Presupuesto