



APROPIACIÓN VS EJECUCIÓN
'PERÍODO 2013
(millones de pesos)

CONCEPTO	APROPIADO	FEBRERO	%
INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	4.222.296,3	2.741.326,0	64,9%
INGRESOS	2.920.497,1	948.246,4	32,5%
INGRESOS OPERACIONALES	2.909.190,9	946.953,2	32,6%
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	994.898,8	211.930,0	21,3%
Cartera Hipotecaria	985.598,4	211.053,5	21,4%
Ingreso de Tesorería	837.877,1	110.709,1	13,2%
Abono de Cesantías	147.721,3	100.344,5	67,9%
Cartera Educativa	9.300,4	876,4	9,4%
Aportes Afiliados	1.372.625,5	654.720,6	47,7%
Rendimientos Financieros	102.831,5	22.049,4	21,4%
Recaudo Intereses crédito Constructor	8.857,7	0,0	0,0%
Ahorro Voluntario Contractual	429.977,4	58.253,1	13,5%
INGRESOS NO OPERACIONALES	11.306,2	1.293,2	11,4%
Comision por Seguros Terceros	6.906,2	593,2	0,0%
Arrendamiento Activos Fijos	1.200,0	700,0	58,3%
Venta de Activos	3.200,0		0,0%
DISPONIBILIDAD INICIAL	1.301.799,3	1.793.079,6	137,7%
GASTOS	3.346.409,9	951.862,7	28,4%
GASTOS OPERACIONALES	178.700,3	49.342,0	27,6%
GASTOS ADMINISTRATIVOS	56.036,0	10.821,6	19,3%
Gastos de Personal	20.771,9	2.579,8	12,4%
Gastos Generales	35.264,1	8.241,7	23,4%
Gastos Operación y Servicios	99.189,8	35.929,5	36,2%
Otros Gastos	23.474,5	2.591,0	11,0%
GASTOS NO OPERACIONALES	40,0	0,0	0,0%
GASTOS DE INVERSION	3.167.669,5	902.520,7	28,5%
Cesantias	1.146.314,4	380.391,9	33,2%
Credito	1.520.975,0	404.000,0	26,6%
Construcciones y Mejoras	6.000,0	0,0	0,0%
Proyectos de Tecnología	115.800,1	15.130,1	13,1%
Seguros a Terceros	64.090,6	25.000,0	39,0%
Retiro Ahorro Voluntario	314.489,5	77.998,7	24,8%

Fuente: División de Presupuesto