



APROPIACIÓN VS EJECUCIÓN
'PERÍODO 2013
(millones de pesos)

CONCEPTO	APROPIADO	MARZO	%
INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	4.235.930,3	2.853.110,3	67,4%
INGRESOS	2.920.497,1	1.113.143,9	38,1%
INGRESOS OPERACIONALES	2.909.190,9	1.111.850,7	38,2%
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	994.898,8	271.930,4	27,3%
Cartera Hipotecaria	985.598,4	270.448,9	27,4%
Ingreso de Tesorería	837.877,1	162.207,9	19,4%
Abono de Cesantías	147.721,3	108.241,0	73,3%
Cartera Educativa	9.300,4	1.481,5	15,9%
Aportes Afiliados	1.372.625,5	724.844,3	52,8%
Rendimientos Financieros	102.831,5	29.542,8	28,7%
Recaudo Intereses crédito Constructor	8.857,7	0,0	0,0%
Ahorro Voluntario Contractual	429.977,4	85.533,2	19,9%
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	0,0%
DISPONIBILIDAD INICIAL	1.315.433,2	1.739.966,5	132,3%
GASTOS	3.346.409,9	1.011.748,2	30,2%
GASTOS OPERACIONALES	178.700,3	66.699,1	37,3%
GASTOS ADMINISTRATIVOS	56.036,0	21.136,0	37,7%
Gastos de Personal	20.771,9	3.690,9	17,8%
Gastos Generales	35.264,1	17.445,1	49,5%
Gastos Operación y Servicios	99.189,8	42.148,5	42,5%
Otros Gastos	23.474,5	3.414,6	14,5%
GASTOS NO OPERACIONALES	40,0	0,0	0,0%
GASTOS DE INVERSION	3.167.669,5	945.049,1	29,8%
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	21.067,9	18,2%
Seguros a Terceros	64.090,6	61.590,6	96,1%
Retiro Ahorro Voluntario	314.489,5	77.998,7	24,8%

Fuente: División de Presupuesto