



APROPIACIÓN VS EJECUCIÓN
'PERÍODO 2013
 (millones de pesos)

CONCEPTO	APROPIADO	JULIO	%
INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	4.235.930,3	3.107.241,1	73,4%
INGRESOS	2.920.497,1	1.805.612,5	61,8%
INGRESOS OPERACIONALES	2.909.190,9	1.801.855,6	61,9%
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	994.898,8	535.655,6	53,8%
Cartera Hipotecaria	985.598,4	532.102,8	54,0%
Ingreso de Tesorería	837.877,1	403.661,4	48,2%
Abono de Cesantías	147.721,3	128.441,4	86,9%
Cartera Educativa	9.300,4	3.552,8	38,2%
Aportes Afiliados	1.372.625,5	989.669,4	72,1%
Rendimientos Financieros	102.831,5	73.795,7	71,8%
Recaudo Intereses crédito Constructor	8.857,7	0,0	0,0%
Ahorro Voluntario Contractual	429.977,4	202.734,8	47,2%
INGRESOS NO OPERACIONALES	11.306,2	3.756,9	33,2%
Comision por Seguros Terceros	6.906,2	2.591,9	0,0%
Arrendamiento Activos Fijos	1.200,0	1.165,0	97,1%
Venta de Activos	3.200,0	0,0	0,0%
DISPONIBILIDAD INICIAL	1.315.433,2	1.301.628,6	99,0%
GASTOS	3.347.416,9	2.019.338,1	60,3%
GASTOS OPERACIONALES	179.707,3	114.850,1	63,9%
GASTOS ADMINISTRATIVOS	56.036,0	34.583,6	61,7%
Gastos de Personal	20.771,9	9.008,4	43,4%
Gastos Generales	35.264,1	25.575,2	72,5%
Gastos Operación y Servicios	100.196,8	72.514,5	72,4%
Otros Gastos	23.474,5	7.752,0	33,0%
GASTOS NO OPERACIONALES	40,0	0,0	0,0%
GASTOS DE INVERSION	3.167.669,5	1.904.488,1	60,1%
Cesantias	1.146.314,4	842.546,6	73,5%
Credito	1.520.975,0	708.000,0	46,5%
Construcciones y Mejoras	6.000,0	4.085,8	68,1%
Proyectos de Tecnología	115.800,1	49.909,7	43,1%
Seguros a Terceros	64.090,6	64.090,6	100,0%
Retiro Ahorro Voluntario	314.489,5	235.855,5	75,0%

Fuente: División de Presupuesto