



APROPIACIÓN VS EJECUCIÓN
'PERÍODO 2013
(millones de pesos)

CONCEPTO	APROPIADO	AGOSTO	%
INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	4.235.930,3	3.203.508,2	75,6%
INGRESOS	2.920.497,1	1.966.846,0	67,3%
INGRESOS OPERACIONALES	2.909.190,9	1.962.442,3	67,5%
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	994.898,8	602.909,3	60,6%
Cartera Hipotecaria	985.598,4	598.887,0	60,8%
Ingreso de Tesorería	837.877,1	468.437,1	55,9%
Abono de Cesantías	147.721,3	130.449,9	88,3%
Cartera Educativa	9.300,4	4.022,3	43,2%
Aportes Afiliados	1.372.625,5	1.039.602,1	75,7%
Rendimientos Financieros	102.831,5	88.082,8	85,7%
Recaudo Intereses crédito Constructor	8.857,7	0,0	0,0%
Ahorro Voluntario Contractual	429.977,4	231.848,0	53,9%
INGRESOS NO OPERACIONALES	11.306,2	4.403,7	38,9%
Comision por Seguros Terceros	6.906,2	3.238,7	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	1.236.662,2	94,0%
GASTOS	3.389.341,4	2.275.241,6	67,1%
GASTOS OPERACIONALES	179.256,8	125.528,9	70,0%
GASTOS ADMINISTRATIVOS	56.119,6	36.462,5	65,0%
Gastos de Personal	20.771,9	10.137,2	48,8%
Gastos Generales	35.347,7	26.325,3	74,5%
Gastos Operación y Servicios	99.662,7	78.840,4	79,1%
Otros Gastos	23.474,5	10.226,0	43,6%
GASTOS NO OPERACIONALES	40,0	0,0	0,0%
GASTOS DE INVERSION	3.210.044,6	2.149.712,7	67,0%
Cesantias	1.146.314,4	924.057,9	80,6%
Credito	1.579.236,9	859.000,0	54,4%
Construcciones y Mejoras	4.092,2	4.085,8	99,8%
Proyectos de Tecnología	101.821,0	62.623,0	61,5%
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