



**APROPIACIÓN VS EJECUCIÓN**  
**'PERÍODO 2013**  
**(millones de pesos)**

CONCEPTO	APROPIADO	ENERO	%
<b>INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>4.222.296,3</b>	<b>1.478.892,8</b>	<b>35,0%</b>
<b>INGRESOS</b>	<b>2.920.497,1</b>	<b>165.669,4</b>	<b>5,7%</b>
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>2.909.190,9</b>	<b>164.535,8</b>	<b>5,7%</b>
<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>994.898,8</b>	<b>78.309,1</b>	<b>7,9%</b>
<b>Cartera Hipotecaria</b>	<b>985.598,4</b>	<b>77.911,2</b>	<b>7,9%</b>
Ingreso de Tesorería	837.877,1	57.353,2	6,8%
Abono de Cesantías	147.721,3	20.558,0	13,9%
Cartera Educativa	9.300,4	397,9	4,3%
<b>Aportes Afiliados</b>	<b>1.372.625,5</b>	<b>52.087,7</b>	<b>3,8%</b>
<b>Rendimientos Financieros</b>	<b>102.831,5</b>	<b>4.372,1</b>	<b>4,3%</b>
<b>Recaudo Intereses crédito Constructor</b>	<b>8.857,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
<b>Ahorro Voluntario Contractual</b>	<b>429.977,4</b>	<b>29.766,9</b>	<b>6,9%</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>11.306,2</b>	<b>1.133,6</b>	<b>10,0%</b>
Comision por Seguros Terceros	6.906,2	433,6	0,0%
Arrendamiento Activos Fijos	1.200,0	700,0	58,3%
Venta de Activos	3.200,0	0,0	0,0%
<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>1.301.799,3</b>	<b>1.313.223,4</b>	<b>100,9%</b>
<b>GASTOS</b>	<b>3.346.409,9</b>	<b>907.594,4</b>	<b>27,1%</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>178.700,3</b>	<b>30.346,7</b>	<b>17,0%</b>
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>56.036,0</b>	<b>3.549,9</b>	<b>6,3%</b>
Gastos de Personal	20.771,9	1.435,5	6,9%
Gastos Generales	35.264,1	2.114,4	6,0%
Gastos Operación y Servicios	99.189,8	26.705,8	26,9%
Otros Gastos	23.474,5	91,0	0,4%
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
<b>GASTOS DE INVERSION</b>	<b>3.167.669,5</b>	<b>877.247,7</b>	<b>27,7%</b>
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	14.857,1	12,8%
Seguros a Terceros	64.090,6	0,0	0,0%
Retiro Ahorro Voluntario	314.489,5	77.998,7	24,8%

Fuente: División de Presupuesto