



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

CONCEPTO	APROPIADO	MAYO	%
<b>INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>4,235,930.3</b>	<b>2,915,241.3</b>	<b>68.8%</b>
<b>INGRESOS</b>	<b>2,920,497.1</b>	<b>1,443,762.2</b>	<b>49.4%</b>
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>2,909,190.9</b>	<b>1,440,679.6</b>	<b>49.5%</b>
<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>994,898.8</b>	<b>402,327.3</b>	<b>40.4%</b>
<b>Cartera Hipotecaria</b>	<b>985,598.4</b>	<b>399,749.7</b>	<b>40.6%</b>
Ingreso de Tesorería	837,877.1	276,562.6	33.0%
Abono de Cesantías	147,721.3	123,187.1	83.4%
Cartera Educativa	9,300.4	2,577.5	27.7%
<b>Aportes Afiliados</b>	<b>1,372,625.5</b>	<b>840,959.0</b>	<b>61.3%</b>
<b>Rendimientos Financieros</b>	<b>102,831.5</b>	<b>52,000.7</b>	<b>50.6%</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>145,392.6</b>	<b>33.8%</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>11,306.2</b>	<b>3,082.6</b>	<b>27.3%</b>
Comision por Seguros Terceros	6,906.2	1,917.6	0.0%
Arrendamiento Activos Fijos	1,200.0	1,165.0	97.1%
Venta de Activos	3,200.0	0.0	0.0%
<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>1,315,433.2</b>	<b>1,471,479.1</b>	<b>111.9%</b>
<b>GASTOS</b>	<b>3,347,416.9</b>	<b>1,562,626.0</b>	<b>46.7%</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>179,707.3</b>	<b>86,644.6</b>	<b>48.2%</b>
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>56,036.0</b>	<b>26,639.7</b>	<b>47.5%</b>
Gastos de Personal	20,771.9	6,202.3	29.9%
Gastos Generales	35,264.1	20,437.4	58.0%
Gastos Operación y Servicios	100,196.8	53,738.6	53.6%
Otros Gastos	23,474.5	6,266.3	26.7%
<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>1,475,981.4</b>	<b>46.6%</b>
Cesantias	1,146,314.4	672,197.1	58.6%
Credito	1,520,975.0	556,000.0	36.6%
Construcciones y Mejoras	6,000.0	4,085.8	68.1%
Proyectos de Tecnología	115,800.1	26,348.8	22.8%
Seguros a Terceros	64,090.6	61,590.6	96.1%
Retiro Ahorro Voluntario	314,489.5	155,759.0	49.5%

Fuente: División de Presupuesto