



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

CONCEPTO	APROPIADO	SEPTIEMBRE	%
<b>INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>4,235,930.3</b>	<b>3,302,969.8</b>	<b>78.0%</b>
<b>INGRESOS</b>	<b>2,920,497.1</b>	<b>2,122,610.5</b>	<b>72.7%</b>
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>2,909,190.9</b>	<b>2,117,226.1</b>	<b>72.8%</b>
<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>994,898.8</b>	<b>669,644.7</b>	<b>67.3%</b>
<b>Cartera Hipotecaria</b>	<b>985,598.4</b>	<b>665,103.6</b>	<b>67.5%</b>
Ingreso de Tesorería	837,877.1	532,913.1	63.6%
Abono de Cesantías	147,721.3	132,190.5	89.5%
Cartera Educativa	9,300.4	4,541.1	48.8%
<b>Aportes Afiliados</b>	<b>1,372,625.5</b>	<b>1,087,729.6</b>	<b>79.2%</b>
<b>Rendimientos Financieros</b>	<b>102,831.5</b>	<b>98,714.2</b>	<b>96.0%</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>261,137.5</b>	<b>60.7%</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>11,306.2</b>	<b>5,384.5</b>	<b>47.6%</b>
Comision por Seguros Terceros	6,906.2	3,719.7	0.0%
Arrendamiento Activos Fijos	1,200.0	1,664.8	138.7%
Venta de Activos	3,200.0	0.0	0.0%
<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>1,315,433.2</b>	<b>1,180,359.3</b>	<b>89.7%</b>
<b>GASTOS</b>	<b>3,358,593.8</b>	<b>2,600,759.2</b>	<b>77.4%</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>204,303.9</b>	<b>146,578.4</b>	<b>71.7%</b>
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>56,101.5</b>	<b>39,771.1</b>	<b>70.9%</b>
Gastos de Personal	20,771.9	11,491.5	55.3%
Gastos Generales	35,329.6	28,279.6	80.0%
Gastos Operación y Servicios	124,727.9	96,556.4	77.4%
Otros Gastos	23,474.5	10,251.0	43.7%
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>40.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0%</b>
<b>GASTOS DE INVERSION</b>	<b>3,154,249.9</b>	<b>2,454,180.8</b>	<b>77.8%</b>
Cesantias	1,146,314.4	1,074,201.1	93.7%
Credito	1,519,975.0	1,009,000.0	66.4%
Construcciones y Mejoras	4,085.8	4,085.8	100.0%
Proyectos de Tecnología	105,294.7	66,947.9	63.6%
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