



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

CONCEPTO	APROPIADO	NOVIEMBRE	%
<b>INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>4,235,930.3</b>	<b>3,537,974.8</b>	<b>83.5%</b>
<b>INGRESOS</b>	<b>2,920,497.1</b>	<b>2,448,299.4</b>	<b>83.8%</b>
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>2,909,190.9</b>	<b>2,441,278.1</b>	<b>83.9%</b>
<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>994,898.8</b>	<b>808,083.4</b>	<b>81.2%</b>
<b>Cartera Hipotecaria</b>	<b>985,598.4</b>	<b>802,459.0</b>	<b>81.4%</b>
Ingreso de Tesorería	837,877.1	666,838.0	79.6%
Abono de Cesantías	147,721.3	135,621.0	91.8%
Cartera Educativa	9,300.4	5,624.4	60.5%
<b>Aportes Afiliados</b>	<b>1,372,625.5</b>	<b>1,195,748.7</b>	<b>87.1%</b>
<b>Rendimientos Financieros</b>	<b>102,831.5</b>	<b>118,939.4</b>	<b>115.7%</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>318,506.6</b>	<b>74.1%</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>11,306.2</b>	<b>7,021.3</b>	<b>62.1%</b>
Comision por Seguros Terceros	6,906.2	4,716.5	0.0%
Arrendamiento Activos Fijos	1,200.0	1,664.8	138.7%
Venta de Activos	3,200.0	640.0	20.0%
<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>1,315,433.2</b>	<b>1,089,675.4</b>	<b>82.8%</b>
<b>GASTOS</b>	<b>3,360,118.9</b>	<b>2,864,101.9</b>	<b>85.2%</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>205,829.0</b>	<b>178,704.8</b>	<b>86.8%</b>
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>56,126.5</b>	<b>46,537.2</b>	<b>82.9%</b>
Gastos de Personal	20,435.1	13,903.2	68.0%
Gastos Generales	35,691.5	32,634.0	91.4%
Gastos Operación y Servicios	126,227.9	119,281.5	94.5%
Otros Gastos	23,474.5	12,886.1	54.9%
<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>2,685,397.1</b>	<b>85.1%</b>
Cesantias	1,146,314.4	1,074,201.1	93.7%
Credito	1,519,975.0	1,161,500.0	76.4%
Construcciones y Mejoras	4,085.8	4,086	100.0%
Proyectos de Tecnología	105,294.7	85,664.2	81.4%
Seguros a Terceros	64,090.6	64,090.6	100.0%
Retiro Ahorro Voluntario	314,489.5	295,855.5	94.1%

Fuente: División de Presupuesto