



**APROPIACIÓN VS EJECUCIÓN**  
**'PERÍODO 2015**  
**(millones de pesos)**

CONCEPTO	APROPIADO	JUNIO	%
<b>INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>1.064.081,5</b>	<b>600.327,2</b>	<b>56,4%</b>
<b>INGRESOS</b>	<b>623.363,8</b>	<b>312.924,0</b>	<b>50,2%</b>
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>553.412,9</b>	<b>280.522,6</b>	<b>50,7%</b>
Intereses de cartera de crédito hipotecario	474.606,9	242.320,7	51,1%
Intereses de cartera de crédito educativo	2.649,4	618,3	23,3%
Intereses de cartera de crédito constructor	10.142,9	124,9	1,2%
<b>Rendimientos Financieros</b>	<b>66.013,7</b>	<b>37.458,7</b>	<b>56,7%</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>69.950,9</b>	<b>32.401,4</b>	<b>46,3%</b>
Venta de Activos	320,0	0,0	0,0%
Arrendamientos	995,0	691,1	69,5%
Recuperación de Seguros a Terceros	59.079,0	28.077,2	47,5%
Comisión por Recaudo de Seguros a Terceros	8.353,0	2.763,3	33,1%
Comisión admon. Cartera hipotecaria titularizada	1.204,0	869,8	72,2%
<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>440.717,6</b>	<b>287.403,2</b>	<b>65,2%</b>
<b>GASTOS</b>	<b>506.841,2</b>	<b>240.462,8</b>	<b>47,4%</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>196.595,1</b>	<b>112.011,8</b>	<b>57,0%</b>
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>59.707,0</b>	<b>29.394,6</b>	<b>49,2%</b>
Gastos de Personal	19.985,0	8.294,3	41,5%
Gastos Generales	39.722,0	21.100,3	53,1%
Gastos Operación y Servicios	132.907,3	80.035,0	60,2%
Otros Gastos	3.980,8	2.582,3	64,9%
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>39.414,2</b>	<b>8.350,6</b>	<b>21,2%</b>
<b>GASTOS DE INVERSION</b>	<b>270.831,9</b>	<b>120.100,4</b>	<b>44,3%</b>
Construcciones y Mejoras	5.761,7	2.421,5	42,0%
Proyectos de Tecnología	184.226,5	36.835,1	20,0%
Seguros a Terceros	80.843,8	80.843,8	100,0%

Fuente: División de Presupuesto