



APROPIACIÓN VS EJECUCIÓN
'PERIÓDO 2015
(millones de pesos)

CONCEPTO	APROPIADO	SEPTIEMBRE	%
INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	1,064,081.5	766,388.8	72.0%
INGRESOS	623,363.8	452,588.4	72.6%
INGRESOS OPERACIONALES	553,412.9	403,969.9	73.0%
Intereses de cartera de crédito hipotecario	474,606.9	347,167.7	73.1%
Intereses de cartera de crédito educativo	2,649.4	936.3	35.3%
Intereses de cartera de crédito constructor	10,142.9	456.6	4.5%
Rendimientos Financieros	66,013.7	55,409.2	83.9%
INGRESOS NO OPERACIONALES	69,950.9	48,618.5	69.5%
Venta de Activos	320.0	320.0	0.0%
Arrendamientos	995.0	708.1	71.2%
Recuperación de Seguros a Terceros	59,079.0	42,821.0	72.5%
Comisión por Recaudo de Seguros a Terceros	8,353.0	3,501.8	41.9%
Comisión admon. Cartera hipotecaria titularizada	1,204.0	1,267.5	105.3%
DISPONIBILIDAD INICIAL	440,717.6	313,800.4	71.2%
GASTOS	483,264.1	388,283.5	80.3%
GASTOS OPERACIONALES	225,163.5	195,693.5	86.9%
GASTOS ADMINISTRATIVOS	63,425.0	44,197.5	69.7%
Gastos de Personal	19,985.0	12,124.0	60.7%
Gastos Generales	43,440.0	32,073.5	73.8%
Gastos Operación y Servicios	157,471.6	147,901.1	93.9%
Otros Gastos	4,266.9	3,595.0	84.3%
GASTOS NO OPERACIONALES	21,360.5	16,228.5	76.0%
GASTOS DE INVERSION	236,740.0	176,361.4	74.5%
Construcciones y Mejoras	8,365.7	5,145.5	61.5%
Proyectos de Tecnología	166,941.8	110,372.2	66.1%
Seguros a Terceros	61,432.6	60,843.8	99.0%

Fuente: División de Presupuesto