



APROPIACIÓN VS EJECUCIÓN
'PERÍODO 2015
 (millones de pesos)

CONCEPTO	APROPIADO	DICIEMBRE	%
INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	1,064,081.5	1,104,730.8	103.8%
INGRESOS	623,363.8	616,822.7	99.0%
INGRESOS OPERACIONALES	553,412.9	551,114.8	99.6%
Intereses de cartera de crédito hipotecario	474,606.9	454,161.9	95.7%
Intereses de cartera de crédito educativo	2,649.4	1,281.2	48.4%
Intereses de cartera de crédito constructor	10,142.9	1,019.8	10.1%
Rendimientos Financieros	66,013.7	94,651.9	143.4%
INGRESOS NO OPERACIONALES	69,950.9	65,707.8	93.9%
Venta de Activos	320.0	320.0	0.0%
Arrendamientos	995.0	725.4	72.9%
Recuperación de Seguros a Terceros	59,079.0	58,023.4	98.2%
Comisión por Recaudo de Seguros a Terceros	8,353.0	4,991.2	59.8%
Comisión admon. Cartera hipotecaria titularizada	1,204.0	1,647.9	136.9%
DISPONIBILIDAD INICIAL	440,717.6	487,908.1	110.7%
GASTOS	485,652.2	466,094.4	96.0%
GASTOS OPERACIONALES	225,645.2	215,832.0	95.7%
GASTOS ADMINISTRATIVOS	63,433.6	55,463.8	87.4%
Gastos de Personal	19,985.0	17,440.1	87.3%
Gastos Generales	43,448.6	38,023.7	87.5%
Gastos Operación y Servicios	157,944.7	156,143.6	98.9%
Otros Gastos	4,266.9	4,224.6	99.0%
GASTOS NO OPERACIONALES	21,360.5	18,104.7	84.8%
GASTOS DE INVERSION	238,646.4	232,157.7	97.3%
Construcciones y Mejoras	8,365.7	5,301.2	63.4%
Proyectos de Tecnología	168,848.2	166,012.7	98.3%
Seguros a Terceros	61,432.6	60,843.8	99.0%

Fuente: División de Presupuesto