



APROPIACIÓN VS EJECUCIÓN
'PERÍODO 2016
(millones de pesos)

CONCEPTO	APROPIADO	SEPTIEMBRE	%
INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	1,147,316.0	871,121.0	75.9%
INGRESOS	659,407.9	486,894.0	73.8%
INGRESOS OPERACIONALES	588,480.5	439,486.8	74.7%
Intereses de cartera de crédito hipotecario	489,782.6	316,221.0	64.6%
Intereses de cartera de crédito educativo	2,209.9	1,196.4	54.1%
Intereses de cartera de crédito constructor	22,760.6	4,275.0	18.8%
Rendimientos Financieros	60,683.9	117,794.4	194.1%
Otros ingresos por asesoría y asistencia	13,043.5	0.0	0.0%
INGRESOS NO OPERACIONALES	70,927.4	47,407.2	66.8%
Venta de Activos	320.0	320.2	0.0%
Arrendamientos	69.9	63.2	90.4%
Recuperación de Seguros a Terceros	60,714.1	43,211.9	71.2%
Comisión por Recaudo de Seguros a Terceros	8,522.3	2,794.0	32.8%
Comisión admon. Cartera hipotecaria titularizada	1,301.0	1,017.8	78.2%
DISPONIBILIDAD INICIAL	487,908.1	384,227.1	78.7%
GASTOS	541,806.4	443,278.2	81.8%
GASTOS OPERACIONALES	285,825.5	226,414.4	79.2%
GASTOS ADMINISTRATIVOS	67,097.7	40,396.2	60.2%
Gastos de Personal	27,459.0	11,893.0	43.3%
Gastos Generales	39,635.7	28,501.6	71.9%
Transferencias	3.0	1.7	57.0%
Gastos Operación y Servicios	210,001.7	178,178.1	84.8%
Otros Gastos	8,726.2	7,840.1	89.8%
GASTOS NO OPERACIONALES	19,495.5	13,941.6	71.5%
GASTOS DE INVERSION	236,485.4	202,922.3	85.8%
Construcciones y Mejoras	5,307.9	5,000.3	94.2%
Proyectos de Tecnología	176,174.1	142,918.6	81.1%
Seguros a Terceros	55,003.4	55,003.4	100.0%

Fuente: División de Presupuesto