



APROPIACIÓN VS EJECUCIÓN
PERÍODO 2017
(millones de pesos)

| CONCEPTO | APROPIADO | MARZO | % |
|--|--------------------|------------------|--------------|
| INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL | 1,141,142.2 | 613,396.1 | 53.8% |
| INGRESOS | 681,990.7 | 173,565.1 | 25.4% |
| INGRESOS OPERACIONALES | 611,944.9 | 158,658.2 | 25.9% |
| Intereses de cartera de crédito hipotecario | 467,931.4 | 107,179.5 | 22.9% |
| Intereses de cartera de crédito educativo | 2,090.9 | 622.1 | 29.8% |
| Intereses de cartera de crédito constructor | 12,804.7 | 1,923.0 | 15.0% |
| Rendimientos Financieros | 129,118.0 | 48,933.6 | 37.9% |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | 70,045.7 | 14,906.9 | 21.3% |
| Venta de Activos | 1,600.0 | 0.0 | 0.0% |
| Arrendamientos | 73.4 | 17.1 | 23.4% |
| Recuperación de Seguros a Terceros | 60,636.3 | 13,622.0 | 22.5% |
| Comisión por Recaudo de Seguros a Terceros | 6,670.0 | 972.8 | 14.6% |
| Comisión admon. Cartera hipotecaria titularizada | 1,066.1 | 295.0 | 27.7% |
| DISPONIBILIDAD INICIAL | 459,151.5 | 439,831.0 | 95.8% |
| GASTOS | 540,662.0 | 188,401.3 | 34.8% |
| GASTOS OPERACIONALES | 481,112.0 | 163,408.4 | 34.0% |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 67,201.4 | 18,919.5 | 28.2% |
| Gastos de personal | 26,890.0 | 4,649.8 | 17.3% |
| Gastos generales | 38,801.3 | 14,058.2 | 36.2% |
| Transferencias corrientes | 1,510.0 | 211.5 | 14.0% |
| GASTOS DE OPERACIÓN Y SERVICIOS | 340,561.2 | 133,191.8 | 39.1% |
| Adquisición de servicios operativos | 322,652.7 | 126,445.6 | 39.2% |
| Otros gastos operativos | 17,908.5 | 6,746.3 | 37.7% |
| GASTOS DE INVERSIÓN | 73,349.5 | 11,297.1 | 15.4% |
| Infraestructura tecnológica y de sistemas | 65,649.5 | 7,552.1 | 11.5% |
| Infraestructura física | 7,700.0 | 3,745.0 | 48.6% |
| GASTOS NO OPERACIONALES | 59,550.0 | 24,992.9 | 42.0% |
| Seguros a terceros | 59,500.0 | 24,986.4 | 42.0% |
| Multas y sanciones | 50.0 | 6.5 | 13.1% |

Fuente: División de Presupuesto