



APROPIACIÓN VS EJECUCIÓN
PERÍODO 2017
(millones de pesos)

CONCEPTO	APROPIADO	SEPTIEMBRE	%
INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	1,141,142.2	908,978.4	79.7%
INGRESOS	681,990.7	534,824.8	78.4%
INGRESOS OPERACIONALES	611,944.9	485,238.5	79.3%
Intereses de cartera de crédito hipotecario	467,931.4	326,506.9	69.8%
Intereses de cartera de crédito educativo	2,090.9	2,040.3	97.6%
Intereses de cartera de crédito constructor	12,804.7	5,827.9	45.5%
Rendimientos Financieros	129,118.0	150,863.4	116.8%
INGRESOS NO OPERACIONALES	70,045.7	49,586.3	70.8%
Venta de Activos	1,600.0	2,032.1	0.0%
Arrendamientos	73.4	42.7	58.2%
Recuperación de Seguros a Terceros	60,636.3	42,580.7	70.2%
Comisión por Recaudo de Seguros a Terceros	6,670.0	4,120.9	61.8%
Comisión admon. Cartera hipotecaria titularizada	1,066.1	810.0	76.0%
DISPONIBILIDAD INICIAL	459,151.5	374,153.7	81.5%
GASTOS	540,662.0	458,517.8	84.8%
GASTOS OPERACIONALES	481,112.0	402,733.9	83.7%
GASTOS ADMINISTRATIVOS	67,021.4	51,535.8	76.9%
Gastos de personal	23,801.7	15,288.9	64.2%
Gastos generales	40,709.6	34,020.8	83.6%
Transferencias corrientes	2,510.0	2,226.1	88.7%
GASTOS DE OPERACIÓN Y SERVICIOS	340,741.2	304,993.4	89.5%
Adquisición de servicios operativos	321,552.7	288,879.0	89.8%
Otros gastos operativos	19,188.5	16,114.3	84.0%
GASTOS DE INVERSIÓN	73,349.5	46,204.7	63.0%
Infraestructura tecnológica y de sistemas	65,649.5	38,840.8	59.2%
Infraestructura física	7,700.0	7,363.9	95.6%
GASTOS NO OPERACIONALES	59,550.0	55,783.9	93.7%
Seguros a terceros	59,500.0	55,759.6	93.7%
Multas y sanciones	50.0	24.3	48.6%

Fuente: División de Presupuesto