



APROPIACIÓN VS EJECUCIÓN
'PERÍODO 2015
(millones de pesos)

CONCEPTO	APROPIADO	MARZO	%
INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	1.064.081,5	776.991,6	73,0%
INGRESOS	623.363,8	174.930,2	28,1%
INGRESOS OPERACIONALES	553.412,9	158.190,0	28,6%
Intereses de cartera de crédito hipotecario	474.606,9	143.137,1	30,2%
Intereses de cartera de crédito educativo	2.649,4	307,3	11,6%
Intereses de cartera de crédito constructor	10.142,9	0,0	0,0%
Rendimientos Financieros	66.013,7	14.745,6	22,3%
INGRESOS NO OPERACIONALES	69.950,9	16.740,1	23,9%
Venta de Activos	320,0	0,0	0,0%
Arrendamientos	995,0	674,4	67,8%
Recuperación de Seguros a Terceros	59.079,0	14.347,7	24,3%
Comisión por Recaudo de Seguros a Terceros	8.353,0	1.269,9	15,2%
Comisión admon. Cartera hipotecaria titularizada	1.204,0	448,1	37,2%
DISPONIBILIDAD INICIAL	440.717,6	602.061,4	136,6%
GASTOS	500.921,5	155.179,8	31,0%
GASTOS OPERACIONALES	196.461,0	45.664,9	23,2%
GASTOS ADMINISTRATIVOS	59.622,0	17.276,5	29,0%
Gastos de Personal	19.985,0	3.900,2	19,5%
Gastos Generales	39.637,0	13.376,3	33,7%
Gastos Operación y Servicios	132.858,2	27.413,9	20,6%
Otros Gastos	3.980,8	974,5	24,5%
GASTOS NO OPERACIONALES	39.414,2	7.916,7	20,1%
GASTOS DE INVERSION	265.046,3	101.598,3	38,3%
Construcciones y Mejoras	5.727,0	134,6	2,4%
Proyectos de Tecnología	178.475,5	20.619,8	11,6%
Seguros a Terceros	80.843,8	80.843,8	100,0%

Fuente: División de Presupuesto