



APROPIACIÓN VS EJECUCIÓN
'PERIÓDO 2016
(millones de pesos)

CONCEPTO	APROPIADO	MARZO	%
INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	1,147,316.0	693,711.1	60.5%
INGRESOS	659,407.9	146,206.5	22.2%
INGRESOS OPERACIONALES	588,480.5	129,319.3	22.0%
Intereses de cartera de crédito hipotecario	489,782.6	106,066.4	21.7%
Intereses de cartera de crédito educativo	2,209.9	391.0	17.7%
Intereses de cartera de crédito constructor	22,760.6	1,048.2	4.6%
Rendimientos Financieros	60,683.9	21,813.7	35.9%
Otros ingresos por asesoría y asistencia	13,043.5	0.0	0.0%
INGRESOS NO OPERACIONALES	70,927.4	16,887.2	23.8%
Venta de Activos	320.0	320.2	0.0%
Arrendamientos	69.9	17.8	25.5%
Recuperación de Seguros a Terceros	60,714.1	15,369.2	25.3%
Comisión por Recaudo de Seguros a Terceros	8,522.3	818.7	9.6%
Comisión admon. Cartera hipotecaria titularizada	1,301.0	361.3	27.8%
DISPONIBILIDAD INICIAL	487,908.1	547,504.6	112.2%
GASTOS	572,813.4	200,933.2	35.1%
GASTOS OPERACIONALES	280,915.0	100,222.4	35.7%
GASTOS ADMINISTRATIVOS	66,411.9	17,495.0	26.3%
Gastos de Personal	31,194.0	4,100.9	13.1%
Gastos Generales	35,214.9	13,394.1	38.0%
Transferencias	3.0	0.0	0.0%
Gastos Operación y Servicios	205,129.4	76,561.4	37.3%
Otros Gastos	9,373.7	6,166.0	65.8%
GASTOS NO OPERACIONALES	19,615.5	4,300.9	21.9%
GASTOS DE INVERSION	272,283.0	96,409.9	35.4%
Construcciones y Mejoras	7,697.9	5,647.0	73.4%
Proyectos de Tecnología	209,581.8	35,759.6	17.1%
Seguros a Terceros	55,003.4	55,003.4	100.0%

Fuente: División de Presupuesto