



APROPIACIÓN VS EJECUCIÓN
'PERÍODO 2016
(millones de pesos)

CONCEPTO	APROPIADO	JUNIO	%
INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	1,147,316.0	726,847.8	63.4%
INGRESOS	659,407.9	323,355.8	49.0%
INGRESOS OPERACIONALES	588,480.5	290,348.7	49.3%
Intereses de cartera de crédito hipotecario	489,782.6	210,674.0	43.0%
Intereses de cartera de crédito educativo	2,209.9	762.4	34.5%
Intereses de cartera de crédito constructor	22,760.6	2,563.2	11.3%
Rendimientos Financieros	60,683.9	76,349.1	125.8%
Otros ingresos por asesoría y asistencia	13,043.5	0.0	0.0%
INGRESOS NO OPERACIONALES	70,927.4	33,007.1	46.5%
Venta de Activos	320.0	320.2	0.0%
Arrendamientos	69.9	35.8	51.2%
Recuperación de Seguros a Terceros	60,714.1	29,866.0	49.2%
Comisión por Recaudo de Seguros a Terceros	8,522.3	2,088.8	24.5%
Comisión admon. Cartera hipotecaria titularizada	1,301.0	696.3	53.5%
DISPONIBILIDAD INICIAL	487,908.1	403,492.0	82.7%
GASTOS	541,806.4	368,473.3	68.0%
GASTOS OPERACIONALES	283,440.0	205,357.2	72.5%
GASTOS ADMINISTRATIVOS	65,362.2	31,269.3	47.8%
Gastos de Personal	27,459.0	9,697.5	35.3%
Gastos Generales	37,900.2	21,571.8	56.9%
Transferencias	3.0	0.0	0.0%
Gastos Operación y Servicios	210,001.7	167,632.8	79.8%
Otros Gastos	8,076.2	6,455.0	79.9%
GASTOS NO OPERACIONALES	19,495.5	9,121.4	46.8%
GASTOS DE INVERSION	238,870.9	153,994.8	64.5%
Construcciones y Mejoras	7,693.4	2,952.4	38.4%
Proyectos de Tecnología	176,174.1	96,039.0	54.5%
Seguros a Terceros	55,003.4	55,003.4	100.0%

Fuente: División de Presupuesto