



**APROPIACIÓN VS EJECUCIÓN  
PERÍODO 2016  
(millones de pesos)**

CONCEPTO	APROPIADO	DICIEMBRE	%
<b>INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>1,147,316.0</b>	<b>1,115,871.2</b>	<b>97.3%</b>
<b>INGRESOS</b>	<b>659,407.9</b>	<b>656,719.6</b>	<b>99.6%</b>
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>588,480.5</b>	<b>595,005.4</b>	<b>101.1%</b>
Intereses de cartera de crédito hipotecario	489,782.6	424,356.6	86.6%
Intereses de cartera de crédito educativo	2,209.9	1,698.6	76.9%
Intereses de cartera de crédito constructor	22,760.6	6,350.3	27.9%
Rendimientos Financieros	60,683.9	162,600.0	267.9%
Otros ingresos por asesoría y asistencia	13,043.5	0.0	0.0%
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>70,927.4</b>	<b>61,714.2</b>	<b>87.0%</b>
Venta de Activos	320.0	640.2	0.0%
Arrendamientos	69.9	78.0	111.6%
Recuperación de Seguros a Terceros	60,714.1	56,875.5	93.7%
Comisión por Recaudo de Seguros a Terceros	8,522.3	2,794.0	32.8%
Comisión admon. Cartera hipotecaria titularizada	1,301.0	1,326.4	102.0%
<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>487,908.1</b>	<b>459,151.5</b>	<b>94.1%</b>
<b>GASTOS</b>	<b>541,806.4</b>	<b>490,126.6</b>	<b>90.5%</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>284,534.0</b>	<b>243,138.7</b>	<b>85.5%</b>
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>65,473.3</b>	<b>49,623.0</b>	<b>75.8%</b>
Gastos de Personal	27,459.0	16,972.6	61.8%
Gastos Generales	38,011.3	32,647.5	85.9%
Transferencias	3.0	3.0	100.0%
Gastos Operación y Servicios	210,384.0	185,454.3	88.2%
Otros Gastos	8,676.7	8,061.4	92.9%
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>19,005.5</b>	<b>17,709.0</b>	<b>93.2%</b>
<b>GASTOS DE INVERSION</b>	<b>238,266.9</b>	<b>229,278.8</b>	<b>96.2%</b>
Construcciones y Mejoras	7,089.4	7,086.4	100.0%
Proyectos de Tecnología	176,174.1	167,189.0	94.9%
Seguros a Terceros	55,003.4	55,003.4	100.0%

Fuente: División de Presupuesto