



APROPIACIÓN VS EJECUCIÓN
PERÍODO 2018
(millones de pesos)

CONCEPTO	APROPIADO	JUNIO	%
INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	1,084,637.1	757,387.2	69.8%
INGRESOS	689,548.6	337,441.5	48.9%
INGRESOS OPERACIONALES	602,894.8	302,262.1	50.1%
Intereses de cartera de crédito de vivienda	509,133.4	237,651.8	46.7%
Intereses de cartera de crédito educativo	4,497.8	1,891.8	42.1%
Intereses de cartera de crédito constructor	7,252.2	3,961.2	54.6%
Rendimientos Financieros	80,641.4	58,757.2	72.9%
Otros ingresos	1,370.0	0.0	0.0%
INGRESOS NO OPERACIONALES	86,653.8	35,179.5	40.6%
Venta de Activos	4,066.5	592.5	0.0%
Arrendamientos	60.4	15.6	25.8%
Recuperación de Seguros a Terceros	73,463.2	31,365.4	42.7%
Comisión por Recaudo de Seguros a Terceros	8,633.6	2,857.9	33.1%
Comisión admon. Cartera hipotecaria titularizada	430.1	348.1	80.9%
DISPONIBILIDAD INICIAL	395,088.5	419,945.6	106.3%
GASTOS	608,188.9	443,430.0	72.9%
GASTOS OPERACIONALES	534,673.7	369,966.7	69.2%
GASTOS ADMINISTRATIVOS	74,676.2	37,016.5	49.6%
Gastos de personal	28,397.6	9,452.8	33.3%
Gastos generales	43,521.8	27,023.4	62.1%
Transferencias corrientes	2,756.8	540.4	19.6%
GASTOS DE OPERACIÓN Y SERVICIOS	371,414.0	270,113.3	72.7%
Adquisición de servicios operativos	351,652.6	257,278.6	73.2%
Otros gastos operativos	19,761.4	12,834.7	64.9%
GASTOS DE INVERSIÓN	88,583.4	62,836.9	70.9%
Infraestructura tecnológica y de sistemas	81,384.6	57,337.1	70.5%
Infraestructura física	7,198.8	5,499.7	76.4%
GASTOS NO OPERACIONALES	73,515.2	73,463.2	99.9%
Seguros a terceros	73,463.2	73,463.2	100.0%
Multas y sanciones	52.0	0.0	0.0%

Fuente: División de Presupuesto