



**APROPIACIÓN VS EJECUCIÓN
PERÍODO 2018
(millones de pesos)**

CONCEPTO	APROPIADO	SEPTIEMBRE	%
INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	1,084,637.1	927,643.0	85.5%
INGRESOS	689,548.6	511,156.7	74.1%
INGRESOS OPERACIONALES	602,894.8	457,298.6	75.9%
Intereses de cartera de crédito de vivienda	509,133.4	359,566.3	70.6%
Intereses de cartera de crédito educativo	4,497.8	2,968.2	66.0%
Intereses de cartera de crédito constructor	7,252.2	6,298.2	86.8%
Rendimientos Financieros	80,641.4	88,465.8	109.7%
Otros ingresos	1,370.0	0.0	0.0%
INGRESOS NO OPERACIONALES	86,653.8	53,858.2	62.2%
Venta de Activos	4,066.5	2,347.8	0.0%
Arrendamientos	60.4	234.4	387.8%
Recuperación de Seguros a Terceros	73,463.2	46,747.5	63.6%
Comisión por Recaudo de Seguros a Terceros	8,633.6	4,021.4	46.6%
Comisión admon. Cartera hipotecaria titularizada	430.1	507.1	117.9%
DISPONIBILIDAD INICIAL	395,088.5	416,486.2	105.4%
GASTOS	608,188.9	525,154.5	86.3%
GASTOS OPERACIONALES	534,673.7	451,691.3	84.5%
GASTOS ADMINISTRATIVOS	74,676.2	47,562.7	63.7%
Gastos de personal	28,397.6	14,264.8	50.2%
Gastos generales	43,521.8	32,570.8	74.8%
Transferencias corrientes	2,756.8	727.2	26.4%
GASTOS DE OPERACIÓN Y SERVICIOS	371,414.0	329,473.0	88.7%
Adquisición de servicios operativos	351,652.6	312,353.6	88.8%
Otros gastos operativos	19,761.4	17,119.3	86.6%
GASTOS DE INVERSIÓN	88,583.4	74,655.6	84.3%
Infraestructura tecnológica y de sistemas	82,654.6	68,943.5	83.4%
Infraestructura física	5,928.8	5,712.0	96.3%
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