



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

CONCEPTO	APROPIADO	DICIEMBRE	%
INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	1,084,637.1	1,143,421.3	105.4%
INGRESOS	689,548.6	681,088.2	98.8%
INGRESOS OPERACIONALES	602,894.8	608,489.3	100.9%
Intereses de cartera de crédito de vivienda	509,133.4	489,124.2	96.1%
Intereses de cartera de crédito educativo	4,497.8	4,191.9	93.2%
Intereses de cartera de crédito constructor	7,252.2	9,920.1	136.8%
Rendimientos Financieros	80,641.4	105,253.1	130.5%
Otros ingresos	1,370.0	0.0	0.0%
INGRESOS NO OPERACIONALES	86,653.8	72,598.9	83.8%
Venta de Activos	4,066.5	2,953.5	0.0%
Arrendamientos	60.4	31.3	51.8%
Recuperación de Seguros a Terceros	73,463.2	63,034.9	85.8%
Comisión por Recaudo de Seguros a Terceros	8,633.6	5,921.5	68.6%
Comisión admon. Cartera hipotecaria titularizada	430.1	657.7	152.9%
DISPONIBILIDAD INICIAL	395,088.5	462,333.2	117.0%
GASTOS	608,188.9	512,860.5	84.3%
GASTOS OPERACIONALES	534,673.7	439,397.3	82.2%
GASTOS ADMINISTRATIVOS	74,676.2	59,844.2	80.1%
Gastos de personal	28,397.6	21,273.9	74.9%
Gastos generales	43,521.8	37,808.3	86.9%
Transferencias corrientes	2,756.8	761.9	27.6%
GASTOS DE OPERACIÓN Y SERVICIOS	371,414.0	345,293.7	93.0%
Adquisición de servicios operativos	351,652.6	326,648.6	92.9%
Otros gastos operativos	19,761.4	18,645.1	94.4%
GASTOS DE INVERSIÓN	88,583.4	34,259.4	38.7%
Infraestructura tecnológica y de sistemas	82,654.6	32,225.7	39.0%
Infraestructura física	5,928.8	2,033.7	34.3%
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