



DIVISIÓN DE PRESUPUESTO
APROPIACIÓN VS EJECUCIÓN

PERIODO: 01 de enero a 30 de junio de 2020

Valores: Millones \$

Concepto	Presupuesto			% Ejecución
	Apropiado	Ajustado	Ejecutado	
	1	2	3	4 = (3/2)
INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	\$ 1,251,054	\$ 1,270,594	\$ 1,478,782	116.4%
Ingresos	\$ 750,036	\$ 747,968	\$ 322,339	43.1%
Ingresos Operacionales	\$ 654,074	\$ 652,005	\$ 275,335	42.2%
Intereses de Cartera	\$ 616,629	\$ 614,561	\$ 253,738	41.3%
Intereses Cartera Crédito de Vivienda	\$ 602,762	\$ 602,762	\$ 246,285	40.9%
Intereses Cartera Crédito Educativo	\$ 4,779	\$ 4,779	\$ 2,151	45.0%
Intereses Cartera Crédito Constructor	\$ 9,088	\$ 7,020	\$ 5,302	75.5%
Rendimientos Financieros	\$ 37,445	\$ 37,445	\$ 21,597	57.7%
Ingresos No Operacionales	\$ 95,962	\$ 95,962	\$ 47,003	49.0%
Recuperación seguro tercero	\$ 79,130	\$ 79,130	\$ 36,920	46.7%
Otros Ingresos	\$ 16,832	\$ 16,832	\$ 10,084	59.9%
Venta de Activos	\$ 0	\$ 0	\$ 5,251	100.0%
Arrendamientos	\$ 0	\$ 0	\$ 16	100.0%
Comisión recaudo seguro tercero	\$ 10,694	\$ 10,694	\$ 3,326	31.1%
Comisión admn. Cartera hipotecaria titularizada	\$ 6,138	\$ 6,138	\$ 1,491	24.3%
Disponibilidad Inicial	\$ 501,018	\$ 522,626	\$ 1,156,443	221.3%
GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	\$ 1,251,054	\$ 1,270,594	\$ 1,478,782	116.4%
Gastos	\$ 772,017	\$ 808,141	\$ 154,024	19.1%
Operacionales	\$ 645,596	\$ 657,814	\$ 120,837	18.4%
Administrativos	\$ 99,290	\$ 99,924	\$ 28,312	28.3%
Gastos de Personal	\$ 33,543	\$ 33,543	\$ 10,691	31.9%
Gastos Generales	\$ 59,309	\$ 59,942	\$ 17,476	29.2%
Otros gastos Administrativos	\$ 6,438	\$ 6,438	\$ 145	2.3%
Operación y Servicios	\$ 456,815	\$ 480,528	\$ 89,456	18.6%
Adquisición de servicios operativos	\$ 449,467	\$ 473,538	\$ 87,857	18.6%
Otros gastos operativos	\$ 7,348	\$ 6,991	\$ 1,599	22.9%
Inversión	\$ 89,491	\$ 77,362	\$ 3,069	4.0%
Infraestructura tecnológica y de sistemas	\$ 71,919	\$ 64,466	\$ 2,924	4.5%
Infraestructura física	\$ 17,572	\$ 12,896	\$ 145	1.1%
No Operacionales	\$ 126,422	\$ 150,327	\$ 33,187	22.1%
Seguros de terceros	\$ 126,370	\$ 150,275	\$ 33,187	22.1%
Multas y sanciones	\$ 52	\$ 52	\$ 0	0.0%
Disponibilidad Final	\$ 479,037	\$ 462,453	\$ 1,324,757	286.5%

Fuente: División de Presupuesto