



**DIVISIÓN DE PRESUPUESTO
APROPIACIÓN VS EJECUCIÓN**

PERIODO: 01 de enero a 31 de agosto de 2020

Valores: Millones \$

Concepto	Presupuesto			% Ejecución
	Apropiado	Ajustado	Ejecutado	
	1	2	3	4 = (3/2)
INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	\$ 1.251.054	\$ 1.272.662	\$ 1.101.016	86,5%
Ingresos	\$ 750.036	\$ 750.036	\$ 426.488	56,9%
Ingresos Operacionales	\$ 654.074	\$ 654.074	\$ 364.949	55,8%
Intereses de Cartera	\$ 616.629	\$ 616.629	\$ 338.942	55,0%
Intereses Cartera Crédito de Vivienda	\$ 602.762	\$ 602.762	\$ 330.509	54,8%
Intereses Cartera Crédito Educativo	\$ 4.779	\$ 4.779	\$ 2.781	58,2%
Intereses Cartera Crédito Constructor	\$ 9.088	\$ 9.088	\$ 5.653	62,2%
Rendimientos Financieros	\$ 37.445	\$ 37.445	\$ 26.007	69,5%
Ingresos No Operacionales	\$ 95.962	\$ 95.962	\$ 61.538	64,1%
Recuperación seguro tercero	\$ 79.130	\$ 79.130	\$ 49.568	62,6%
Otros Ingresos	\$ 16.832	\$ 16.832	\$ 11.970	71,1%
Venta de Activos	\$ 0	\$ 0	\$ 5.251	100,0%
Arrendamientos	\$ 0	\$ 0	\$ 20	100,0%
Comisión recaudo seguro tercero	\$ 10.694	\$ 10.694	\$ 4.644	43,4%
Comisión admon. Cartera hipotecaria titularizada	\$ 6.138	\$ 6.138	\$ 2.055	33,5%
Disponibilidad Inicial	\$ 501.018	\$ 522.626	\$ 674.528	129,1%
GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	\$ 1.251.054	\$ 1.272.662	\$ 1.101.016	86,5%
Gastos	\$ 772.017	\$ 808.141	\$ 202.285	25,0%
Operacionales	\$ 645.596	\$ 657.814	\$ 164.371	25,0%
Administrativos	\$ 99.290	\$ 99.924	\$ 38.488	38,5%
Gastos de Personal	\$ 33.543	\$ 33.543	\$ 14.618	43,6%
Gastos Generales	\$ 59.309	\$ 59.942	\$ 22.837	38,1%
Otros gastos Administrativos	\$ 6.438	\$ 6.438	\$ 1.032	16,0%
Operación y Servicios	\$ 456.815	\$ 480.528	\$ 121.614	25,3%
Adquisición de servicios operativos	\$ 449.467	\$ 473.538	\$ 118.755	25,1%
Otros gastos operativos	\$ 7.348	\$ 6.991	\$ 2.859	40,9%
Inversión	\$ 89.491	\$ 77.362	\$ 4.269	5,5%
Infraestructura tecnológica y de sistemas	\$ 71.919	\$ 64.466	\$ 4.124	6,4%
Infraestructura física	\$ 17.572	\$ 12.896	\$ 145	1,1%
No Operacionales	\$ 126.422	\$ 150.327	\$ 37.915	25,2%
Seguros de terceros	\$ 126.370	\$ 150.275	\$ 37.915	25,2%
Multas y sanciones	\$ 52	\$ 52	\$ 0	0,0%
Disponibilidad Final	\$ 479.037	\$ 464.521	\$ 898.730	193,5%

Fuente: División de Presupuesto