



**DIVISIÓN DE PRESUPUESTO
APROPIACIÓN VS EJECUCIÓN**

PERIODO: 01 de enero a 31 de diciembre 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	\$ 1,210,395	95.1%
Disponibilidad Inicial	\$ 501,018	\$ 522,626	\$ 555,352	106.3%
Ingresos	\$ 750,036	\$ 750,036	\$ 655,043	87.3%
Ingresos Operacionales	\$ 654,074	\$ 654,074	\$ 552,698	84.5%
Intereses de Cartera	\$ 616,629	\$ 616,629	\$ 518,840	84.1%
Intereses Cartera Crédito de Vivienda	\$ 602,762	\$ 602,762	\$ 507,484	84.2%
Intereses Cartera Crédito Educativo	\$ 4,779	\$ 4,779	\$ 3,988	83.4%
Intereses Cartera Crédito Constructor	\$ 9,088	\$ 9,088	\$ 7,368	81.1%
Rendimientos Financieros	\$ 37,445	\$ 37,445	\$ 33,858	90.4%
Ingresos No Operacionales	\$ 95,962	\$ 95,962	\$ 102,345	106.7%
Recuperación seguro tercero	\$ 79,130	\$ 79,130	\$ 81,371	102.8%
Otros Ingresos	\$ 16,832	\$ 16,832	\$ 20,974	124.6%
Venta de Activos	\$ 0	\$ 0	\$ 9,298	100.0%
Arrendamientos	\$ 0	\$ 0	\$ 23	100.0%
Comisión recaudo seguro tercero	\$ 10,694	\$ 10,694	\$ 8,518	79.7%
Comisión admon. Cartera hipotecaria titularizada	\$ 6,138	\$ 6,138	\$ 3,134	51.1%
GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	\$ 1,251,054	\$ 1,272,662	\$ 1,210,395	95.1%
Gastos	\$ 772,017	\$ 808,141	\$ 341,739	42.3%
Operacionales	\$ 645,596	\$ 657,694	\$ 266,739	40.6%
Administrativos	\$ 99,290	\$ 99,924	\$ 61,198	61.2%
Gastos de Personal	\$ 33,543	\$ 33,543	\$ 25,526	76.1%
Gastos Generales	\$ 59,309	\$ 59,942	\$ 33,531	55.9%
Otros gastos Administrativos	\$ 6,438	\$ 6,438	\$ 2,141	33.3%
Operación y Servicios	\$ 456,815	\$ 480,408	\$ 196,364	40.9%
Adquisición de servicios operativos	\$ 449,467	\$ 473,538	\$ 192,174	40.6%
Otros gastos operativos	\$ 7,348	\$ 6,871	\$ 4,191	61.0%
Inversión	\$ 89,491	\$ 77,362	\$ 9,176	11.9%
Infraestructura tecnológica y de sistemas	\$ 71,919	\$ 64,466	\$ 8,664	13.4%
Infraestructura física	\$ 17,572	\$ 12,896	\$ 513	4.0%
No Operacionales	\$ 126,422	\$ 150,447	\$ 75,000	49.9%
Seguros de terceros	\$ 126,370	\$ 150,275	\$ 74,929	49.9%
Multas y sanciones	\$ 52	\$ 172	\$ 71	41.2%
Disponibilidad Final	\$ 479,037	\$ 464,521	\$ 868,656	187.0%

Fuente: División de Presupuesto