



DIVISIÓN DE PRESUPUESTO
APROPIACIÓN VS EJECUCIÓN

PERIODO: 01 de enero a 31 de julio 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	\$ 1.103.126	86,8%
Ingresos	\$ 750.036	\$ 747.968	\$ 376.255	50,3%
Ingresos Operacionales	\$ 654.074	\$ 652.005	\$ 321.737	49,3%
Intereses de Cartera	\$ 616.629	\$ 614.561	\$ 297.240	48,4%
Intereses Cartera Crédito de Vivienda	\$ 602.762	\$ 602.762	\$ 289.183	48,0%
Intereses Cartera Crédito Educativo	\$ 4.779	\$ 4.779	\$ 2.451	51,3%
Intereses Cartera Crédito Constructor	\$ 9.088	\$ 7.020	\$ 5.606	79,9%
Rendimientos Financieros	\$ 37.445	\$ 37.445	\$ 24.497	65,4%
Ingresos No Operacionales	\$ 95.962	\$ 95.962	\$ 54.518	56,8%
Recuperación seguro tercero	\$ 79.130	\$ 79.130	\$ 43.416	54,9%
Otros Ingresos	\$ 16.832	\$ 16.832	\$ 11.102	66,0%
Venta de Activos	\$ 0	\$ 0	\$ 5.251	100,0%
Arrendamientos	\$ 0	\$ 0	\$ 16	100,0%
Comisión recaudo seguro tercero	\$ 10.694	\$ 10.694	\$ 4.061	38,0%
Comisión admon. Cartera hipotecaria titularizada	\$ 6.138	\$ 6.138	\$ 1.775	28,9%
Disponibilidad Inicial	\$ 501.018	\$ 522.626	\$ 726.871	139,1%
GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	\$ 1.251.054	\$ 1.270.594	\$ 1.103.126	86,8%
Gastos	\$ 772.017	\$ 808.141	\$ 174.879	21,6%
Operacionales	\$ 645.596	\$ 657.814	\$ 141.692	21,5%
Administrativos	\$ 99.290	\$ 99.924	\$ 33.800	33,8%
Gastos de Personal	\$ 33.543	\$ 33.543	\$ 12.685	37,8%
Gastos Generales	\$ 59.309	\$ 59.942	\$ 20.895	34,9%
Otros gastos Administrativos	\$ 6.438	\$ 6.438	\$ 219	3,4%
Operación y Servicios	\$ 456.815	\$ 480.528	\$ 104.257	21,7%
Adquisición de servicios operativos	\$ 449.467	\$ 473.538	\$ 101.497	21,4%
Otros gastos operativos	\$ 7.348	\$ 6.991	\$ 2.759	39,5%
Inversión	\$ 89.491	\$ 77.362	\$ 3.636	4,7%
Infraestructura tecnológica y de sistemas	\$ 71.919	\$ 64.466	\$ 3.491	5,4%
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	\$ 928.247	200,7%

Fuente: División de Presupuesto