



**DIVISIÓN DE PRESUPUESTO
APROPIACIÓN VS EJECUCIÓN**

PERIODO: 01 de enero a 30 de noviembre 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	\$ 892,766	70.1%
Disponibilidad Inicial	\$ 501,018	\$ 522,626	\$ 299,924	57.4%
Ingresos	\$ 750,036	\$ 750,036	\$ 592,842	79.0%
Ingresos Operacionales	\$ 654,074	\$ 654,074	\$ 504,472	77.1%
Intereses de Cartera	\$ 616,629	\$ 616,629	\$ 472,508	76.6%
Intereses Cartera Crédito de Vivienda	\$ 602,762	\$ 602,762	\$ 462,022	76.7%
Intereses Cartera Crédito Educativo	\$ 4,779	\$ 4,779	\$ 3,690	77.2%
Intereses Cartera Crédito Constructor	\$ 9,088	\$ 9,088	\$ 6,795	74.8%
Rendimientos Financieros	\$ 37,445	\$ 37,445	\$ 31,965	85.4%
Ingresos No Operacionales	\$ 95,962	\$ 95,962	\$ 88,369	92.1%
Recuperación seguro tercero	\$ 79,130	\$ 79,130	\$ 72,797	92.0%
Otros Ingresos	\$ 16,832	\$ 16,832	\$ 15,573	92.5%
Venta de Activos	\$ 0	\$ 0	\$ 5,251	100.0%
Arrendamientos	\$ 0	\$ 0	\$ 23	100.0%
Comisión recaudo seguro tercero	\$ 10,694	\$ 10,694	\$ 7,428	69.5%
Comisión admon. Cartera hipotecaria titularizada	\$ 6,138	\$ 6,138	\$ 2,870	46.8%
GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	\$ 1,251,054	\$ 1,272,662	\$ 892,766	70.1%
Gastos	\$ 772,017	\$ 808,141	\$ 299,112	37.0%
Operacionales	\$ 645,596	\$ 657,694	\$ 238,147	36.2%
Administrativos	\$ 99,290	\$ 99,924	\$ 55,377	55.4%
Gastos de Personal	\$ 33,543	\$ 33,543	\$ 22,396	66.8%
Gastos Generales	\$ 59,309	\$ 59,942	\$ 31,013	51.7%
Otros gastos Administrativos	\$ 6,438	\$ 6,438	\$ 1,969	30.6%
Operación y Servicios	\$ 456,815	\$ 480,408	\$ 176,677	36.8%
Adquisición de servicios operativos	\$ 449,467	\$ 473,538	\$ 172,537	36.4%
Otros gastos operativos	\$ 7,348	\$ 6,871	\$ 4,141	60.3%
Inversión	\$ 89,491	\$ 77,362	\$ 6,093	7.9%
Infraestructura tecnológica y de sistemas	\$ 71,919	\$ 64,466	\$ 5,888	9.1%
Infraestructura física	\$ 17,572	\$ 12,896	\$ 205	1.6%
No Operacionales	\$ 126,422	\$ 150,447	\$ 60,965	40.5%
Seguros de terceros	\$ 126,370	\$ 150,275	\$ 60,894	40.5%
Multas y sanciones	\$ 52	\$ 172	\$ 71	41.2%
Disponibilidad Final	\$ 479,037	\$ 464,521	\$ 593,654	127.8%

Fuente: División de Presupuesto