



**DIVISIÓN DE PRESUPUESTO
APROPIACIÓN VS EJECUCIÓN**

PERIODO: 01 de enero a 31 de octubre 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	\$ 1,487,477	116.9%
Disponibilidad Inicial	\$ 501,018	\$ 522,626	\$ 949,690	181.7%
Ingresos	\$ 750,036	\$ 750,036	\$ 537,787	71.7%
Ingresos Operacionales	\$ 654,074	\$ 654,074	\$ 459,425	70.2%
Intereses de Cartera	\$ 616,629	\$ 616,629	\$ 427,877	69.4%
Intereses Cartera Crédito de Vivienda	\$ 602,762	\$ 602,762	\$ 418,193	69.4%
Intereses Cartera Crédito Educativo	\$ 4,779	\$ 4,779	\$ 3,405	71.2%
Intereses Cartera Crédito Constructor	\$ 9,088	\$ 9,088	\$ 6,279	69.1%
Rendimientos Financieros	\$ 37,445	\$ 37,445	\$ 31,548	84.3%
Ingresos No Operacionales	\$ 95,962	\$ 95,962	\$ 78,363	81.7%
Recuperación seguro tercero	\$ 79,130	\$ 79,130	\$ 64,512	81.5%
Otros Ingresos	\$ 16,832	\$ 16,832	\$ 13,851	82.3%
Venta de Activos	\$ 0	\$ 0	\$ 5,251	100.0%
Arrendamientos	\$ 0	\$ 0	\$ 23	100.0%
Comisión recaudo seguro tercero	\$ 10,694	\$ 10,694	\$ 5,975	55.9%
Comisión admon. Cartera hipotecaria titularizada	\$ 6,138	\$ 6,138	\$ 2,602	42.4%
GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	\$ 1,251,054	\$ 1,272,662	\$ 1,487,477	116.9%
Gastos	\$ 772,017	\$ 808,141	\$ 271,047	33.5%
Operacionales	\$ 645,596	\$ 657,694	\$ 217,224	33.0%
Administrativos	\$ 99,290	\$ 99,924	\$ 47,892	47.9%
Gastos de Personal	\$ 33,543	\$ 33,543	\$ 18,548	55.3%
Gastos Generales	\$ 59,309	\$ 59,942	\$ 28,148	47.0%
Otros gastos Administrativos	\$ 6,438	\$ 6,438	\$ 1,197	18.6%
Operación y Servicios	\$ 456,815	\$ 480,408	\$ 163,874	34.1%
Adquisición de servicios operativos	\$ 449,467	\$ 473,538	\$ 159,784	33.7%
Otros gastos operativos	\$ 7,348	\$ 6,871	\$ 4,091	59.5%
Inversión	\$ 89,491	\$ 77,362	\$ 5,457	7.1%
Infraestructura tecnológica y de sistemas	\$ 71,919	\$ 64,466	\$ 5,253	8.1%
Infraestructura física	\$ 17,572	\$ 12,896	\$ 205	1.6%
No Operacionales	\$ 126,422	\$ 150,447	\$ 53,823	35.8%
Seguros de terceros	\$ 126,370	\$ 150,275	\$ 53,752	35.8%
Multas y sanciones	\$ 52	\$ 172	\$ 71	41.2%
Disponibilidad Final	\$ 479,037	\$ 464,521	\$ 1,216,430	261.9%

Fuente: División de Presupuesto