



**DIVISIÓN DE PRESUPUESTO
APROPIACIÓN VS EJECUCIÓN**

PERIODO: 01 de enero a 30 de septiembre 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	\$ 1,020,391	80.2%
Ingresos	\$ 750,036	\$ 750,036	\$ 479,459	63.9%
Ingresos Operacionales	\$ 654,074	\$ 654,074	\$ 410,903	62.8%
Intereses de Cartera	\$ 616,629	\$ 616,629	\$ 381,071	61.8%
Intereses Cartera Crédito de Vivienda	\$ 602,762	\$ 602,762	\$ 371,993	61.7%
Intereses Cartera Crédito Educativo	\$ 4,779	\$ 4,779	\$ 3,099	64.8%
Intereses Cartera Crédito Constructor	\$ 9,088	\$ 9,088	\$ 5,979	65.8%
Rendimientos Financieros	\$ 37,445	\$ 37,445	\$ 29,832	79.7%
Ingresos No Operacionales	\$ 95,962	\$ 95,962	\$ 68,556	71.4%
Recuperación seguro tercero	\$ 79,130	\$ 79,130	\$ 56,033	70.8%
Otros Ingresos	\$ 16,832	\$ 16,832	\$ 12,522	74.4%
Venta de Activos	\$ 0	\$ 0	\$ 5,251	100.0%
Arrendamientos	\$ 0	\$ 0	\$ 23	100.0%
Comisión recaudo seguro tercero	\$ 10,694	\$ 10,694	\$ 4,918	46.0%
Comisión admon. Cartera hipotecaria titularizada	\$ 6,138	\$ 6,138	\$ 2,331	38.0%
Disponibilidad Inicial	\$ 501,018	\$ 522,626	\$ 540,932	103.5%
GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	\$ 1,251,054	\$ 1,272,662	\$ 1,020,391	80.2%
Gastos	\$ 772,017	\$ 808,141	\$ 233,588	28.9%
Operacionales	\$ 645,596	\$ 657,814	\$ 184,954	28.1%
Administrativos	\$ 99,290	\$ 99,924	\$ 43,975	44.0%
Gastos de Personal	\$ 33,543	\$ 33,543	\$ 16,576	49.4%
Gastos Generales	\$ 59,309	\$ 59,942	\$ 26,298	43.9%
Otros gastos Administrativos	\$ 6,438	\$ 6,438	\$ 1,100	17.1%
Operación y Servicios	\$ 456,815	\$ 480,528	\$ 136,094	28.3%
Adquisición de servicios operativos	\$ 449,467	\$ 473,538	\$ 133,177	28.1%
Otros gastos operativos	\$ 7,348	\$ 6,991	\$ 2,917	41.7%
Inversión	\$ 89,491	\$ 77,362	\$ 4,885	6.3%
Infraestructura tecnológica y de sistemas	\$ 71,919	\$ 64,466	\$ 4,688	7.3%
Infraestructura física	\$ 17,572	\$ 12,896	\$ 197	1.5%
No Operacionales	\$ 126,422	\$ 150,327	\$ 48,634	32.4%
Seguros de terceros	\$ 126,370	\$ 150,275	\$ 48,634	32.4%
Multas y sanciones	\$ 52	\$ 52	\$ 0	0.0%
Disponibilidad Final	\$ 479,037	\$ 464,521	\$ 786,803	169.4%

Fuente: División de Presupuesto