



**DIVISIÓN DE PRESUPUESTO  
APROPIACIÓN VS EJECUCIÓN**

PERIODO: 01 de enero a 31 de agosto de 2019

Valores: Millones \$

Concepto	Presupuesto			% Ejecución
	Apropiado	Definitivo	Ejecutado	
	1	2	3	4 = (3/2)
<b>INGRESOS</b>	<b>\$ 1,168,776</b>	<b>\$ 1,254,074</b>	<b>\$ 946,032</b>	<b>75.4%</b>
<b>Ingresos Operacionales</b>	<b>\$ 650,627</b>	<b>\$ 650,627</b>	<b>\$ 391,710</b>	<b>60.2%</b>
Intereses de Cartera	\$ 599,741	\$ 599,741	\$ 358,998	59.9%
Intereses Cartera Crédito de Vivienda	\$ 574,759	\$ 574,759	\$ 341,565	59.4%
Intereses Cartera Crédito Educativo	\$ 5,956	\$ 5,956	\$ 3,288	55.2%
Intereses Cartera Crédito Constructor	\$ 19,026	\$ 19,026	\$ 14,146	74.4%
Rendimientos Financieros	\$ 50,886	\$ 50,886	\$ 32,712	64.3%
<b>Ingresos No Operacionales</b>	<b>\$ 93,148</b>	<b>\$ 93,148</b>	<b>\$ 54,683</b>	<b>58.7%</b>
Recuperación seguro tercero	\$ 79,156	\$ 79,156	\$ 46,876	59.2%
Otros Ingresos	\$ 13,992	\$ 13,992	\$ 7,808	55.8%
Venta de Activos	\$ 5,451	\$ 5,451	\$ 1,574	28.9%
Arrendamientos	\$ 39	\$ 39	\$ 25	62.6%
Comisión recaudo seguro tercero	\$ 7,982	\$ 7,982	\$ 5,851	73.3%
Comisión admon. Cartera hipotecaria titularizada	\$ 520	\$ 520	\$ 358	68.8%
<b>Disponibilidad Inicial</b>	<b>\$ 425,000</b>	<b>\$ 510,298</b>	<b>\$ 499,639</b>	<b>97.9%</b>
<b>GASTOS</b>	<b>\$ 598,443</b>	<b>\$ 598,443</b>	<b>\$ 334,912</b>	<b>56.0%</b>
<b>Gastos Operacionales</b>	<b>\$ 515,433</b>	<b>\$ 517,433</b>	<b>\$ 258,116</b>	<b>49.9%</b>
<b>Administrativos</b>	<b>\$ 78,708</b>	<b>\$ 80,708</b>	<b>\$ 44,607</b>	<b>55.3%</b>
Gastos de Personal	\$ 30,121	\$ 30,121	\$ 13,902	46.2%
Gastos Generales	\$ 45,799	\$ 45,993	\$ 28,856	62.7%
Transferencias Corrientes	\$ 2,788	\$ 4,594	\$ 1,850	40.3%
<b>Operación y Servicios</b>	<b>\$ 370,177</b>	<b>\$ 370,177</b>	<b>\$ 205,874</b>	<b>55.6%</b>
Adquisición de servicios operativos	\$ 349,614	\$ 349,614	\$ 190,898	54.6%
Otros gastos operativos	\$ 20,563	\$ 20,563	\$ 14,976	72.8%
<b>Inversión</b>	<b>\$ 66,548</b>	<b>\$ 66,548</b>	<b>\$ 7,635</b>	<b>11.5%</b>
Infraestructura tecnológica y de sistemas	\$ 56,625	\$ 56,625	\$ 7,211	12.7%
Infraestructura física	\$ 9,923	\$ 9,923	\$ 424	4.3%
<b>Gastos No Operacionales</b>	<b>\$ 83,010</b>	<b>\$ 81,010</b>	<b>\$ 76,796</b>	<b>94.8%</b>
<b>Adquisición de servicios no operacionales</b>	<b>\$ 83,010</b>	<b>\$ 81,010</b>	<b>\$ 76,796</b>	<b>94.8%</b>
Seguros de terceros	\$ 82,958	\$ 80,958	\$ 76,796	94.9%
Multas y sanciones	\$ 52	\$ 52	\$ 0	0.0%

Fuente: División de Presupuesto