



DIVISIÓN DE PRESUPUESTO
APROPIACIÓN VS EJECUCIÓN

PERIODO: 01 de enero a 31 de marzo de 2019

Valores: Millones \$

Concepto	Presupuesto		% Ejecución
	Apropiado	Ejecutado	
INGRESOS	\$ 1,254,074	\$ 494,526	39.4%
Ingresos Operacionales	\$ 650,627	\$ 148,949	22.9%
Intereses de Cartera	\$ 599,741	\$ 140,994	23.5%
Intereses Cartera Crédito de Vivienda	\$ 574,759	\$ 134,831	23.5%
Intereses Cartera Crédito Educativo	\$ 5,956	\$ 1,215	20.4%
Intereses Cartera Crédito Constructor	\$ 19,026	\$ 4,948	26.0%
Rendimientos Financieros	\$ 50,886	\$ 7,956	15.6%
Ingresos No Operacionales	\$ 93,148	\$ 21,201	22.8%
Recuperación seguro tercero	\$ 79,156	\$ 17,343	21.9%
Otros Ingresos	\$ 13,992	\$ 3,858	27.6%
Venta de Activos	\$ 5,451	\$ 1,573	28.9%
Arrendamientos	\$ 39	\$ 8	21.3%
Comisión recaudo seguro tercero	\$ 7,982	\$ 2,135	26.7%
Comisión admon. Cartera hipotecaria titularizada	\$ 520	\$ 142	27.3%
Disponibilidad Inicial	\$ 510,298	\$ 324,376	63.6%
GASTOS	\$ 598,443	\$ 129,036	21.6%
Gastos Operacionales	\$ 515,433	\$ 129,036	25.0%
Administrativos	\$ 78,708	\$ 11,941	15.2%
Gastos de Personal	\$ 30,121	\$ 4,459	14.8%
Gastos Generales	\$ 45,799	\$ 6,607	14.4%
Transferencias Corrientes	\$ 2,788	\$ 876	31.4%
Operación y Servicios	\$ 370,177	\$ 117,095	31.6%
Adquisición de servicios operativos	\$ 349,614	\$ 108,240	31.0%
Otros gastos operativos	\$ 20,563	\$ 8,855	43.1%
Inversión	\$ 66,548	\$ 0	0.0%
Infraestructura tecnológica y de sistemas	\$ 56,625	\$ 0	0.0%
Infraestructura física	\$ 9,923	\$ 0	0.0%
Gastos No Operacionales	\$ 83,010	\$ 0	0.0%
Adquisición de servicios no operacionales	\$ 83,010	\$ 0	0.0%
Seguros de terceros	\$ 82,958	\$ 0	0.0%
Multas y sanciones	\$ 52	\$ 0	0.0%

Fuente: División de Presupuesto