



**DIVISIÓN DE PRESUPUESTO**  
**APROPIACIÓN VS EJECUCIÓN**

PERIODO: 01 de enero a 31 de enero de 2019

Valores: Millones \$

Concepto	Presupuesto		% Ejecución
	Apropiado	Ejecutado	
<b>INGRESOS</b>	<b>\$ 1,254,074</b>	<b>\$ 116,471</b>	<b>9.3%</b>
<b>Ingresos Operacionales</b>	<b>\$ 650,627</b>	<b>\$ 47,349</b>	<b>7.3%</b>
Intereses de Cartera	\$ 599,741	\$ 45,036	7.5%
Intereses Cartera Crédito de Vivienda	\$ 574,759	\$ 43,077	7.5%
Intereses Cartera Crédito Educativo	\$ 5,956	\$ 400	6.7%
Intereses Cartera Crédito Constructor	\$ 19,026	\$ 1,559	8.2%
Rendimientos Financieros	\$ 50,886	\$ 2,313	4.5%
<b>Ingresos No Operacionales</b>	<b>\$ 93,148.28</b>	<b>\$ 6,179</b>	<b>6.6%</b>
Recuperación seguro tercero	\$ 79,156	\$ 5,442	6.9%
Otros Ingresos	\$ 13,992	\$ 738	0.0%
Venta de Activos	\$ 5,451	\$ 200	3.7%
Arrendamientos	\$ 39	\$ 3	6.7%
Comisión recaudo seguro tercero	\$ 7,982	\$ 487	6.1%
Comisión admon. Cartera hipotecaria titularizada	\$ 520	\$ 48	9.3%
<b>Disponibilidad Inicial</b>	<b>\$ 510,298</b>	<b>\$ 62,942</b>	<b>12.3%</b>
<b>GASTOS</b>	<b>\$ 598,443</b>	<b>\$ 8,201</b>	<b>1.4%</b>
<b>Gastos Operacionales</b>	<b>\$ 515,433</b>	<b>\$ 8,201</b>	<b>1.6%</b>
<b>Administrativos</b>	<b>\$ 78,708</b>	<b>\$ 2,380</b>	<b>3.0%</b>
Gastos de Personal	\$ 30,121	\$ 1,139	3.8%
Gastos Generales	\$ 45,799	\$ 1,220	2.7%
Transferencias Corrientes	\$ 2,788	\$ 21	0.7%
<b>Operación y Servicios</b>	<b>\$ 370,177</b>	<b>\$ 5,821</b>	<b>1.6%</b>
Adquisición de servicios operativos	\$ 349,614	\$ 1,846	0.5%
Otros gastos operativos	\$ 20,563	\$ 3,975	19.3%
<b>Inversión</b>	<b>\$ 66,548</b>	<b>\$ 0</b>	<b>0.0%</b>
Infraestructura tecnológica y de sistemas	\$ 56,625	\$ 0	0.0%
Infraestructura física	\$ 9,923	\$ 0	0.0%
<b>Gastos No Operacionales</b>	<b>\$ 83,010</b>	<b>\$ 0</b>	<b>0.0%</b>
<b>Adquisición de servicios no operacionales</b>	<b>\$ 83,010</b>	<b>\$ 0</b>	<b>0.0%</b>
Seguros de terceros	\$ 82,958	\$ 0	0.0%
Multas y sanciones	\$ 52	\$ 0	0.0%

Fuente: División de Presupuesto