



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

PERIODO: 01 de enero a 28 de febrero de 2019

Valores: Millones \$

Concepto	Presupuesto		% Ejecución
	Apropiado	Ejecutado	
<b>INGRESOS</b>	<b>\$ 1,254,074</b>	<b>\$ 761,680</b>	<b>60.7%</b>
<b>Ingresos Operacionales</b>	<b>\$ 650,627</b>	<b>\$ 99,670</b>	<b>15.3%</b>
Intereses de Cartera	\$ 599,741	\$ 94,743	15.8%
Intereses Cartera Crédito de Vivienda	\$ 574,759	\$ 90,241	15.7%
Intereses Cartera Crédito Educativo	\$ 5,956	\$ 764	12.8%
Intereses Cartera Crédito Constructor	\$ 19,026	\$ 3,739	19.6%
Rendimientos Financieros	\$ 50,886	\$ 4,926	9.7%
<b>Ingresos No Operacionales</b>	<b>\$ 93,148</b>	<b>\$ 14,791</b>	<b>15.9%</b>
Recuperación seguro tercero	\$ 79,156	\$ 11,571	14.6%
Otros Ingresos	\$ 13,992	\$ 3,220	23.0%
Venta de Activos	\$ 5,451	\$ 1,568	28.8%
Arrendamientos	\$ 39	\$ 6	14.4%
Comisión recaudo seguro tercero	\$ 7,982	\$ 1,551	19.4%
Comisión admon. Cartera hipotecaria titularizada	\$ 520	\$ 96	18.4%
<b>Disponibilidad Inicial</b>	<b>\$ 510,298</b>	<b>\$ 647,219</b>	<b>126.8%</b>
<b>GASTOS</b>	<b>\$ 598,443</b>	<b>\$ 21,786</b>	<b>3.6%</b>
<b>Gastos Operacionales</b>	<b>\$ 515,433</b>	<b>\$ 21,786</b>	<b>4.2%</b>
<b>Administrativos</b>	<b>\$ 78,708</b>	<b>\$ 6,175</b>	<b>7.8%</b>
Gastos de Personal	\$ 30,121	\$ 2,900	9.6%
Gastos Generales	\$ 45,799	\$ 3,239	7.1%
Transferencias Corrientes	\$ 2,788	\$ 36	1.3%
<b>Operación y Servicios</b>	<b>\$ 370,177</b>	<b>\$ 15,611</b>	<b>4.2%</b>
Adquisición de servicios operativos	\$ 349,614	\$ 11,636	3.3%
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