



DIVISIÓN DE PRESUPUESTO
APROPIACIÓN VS EJECUCIÓN

PERIODO: 01 de enero a 30 de abril de 2019

Valores: Millones \$

Concepto	Presupuesto		% Ejecución
	Apropiado	Ejecutado	
INGRESOS	\$ 1,254,074	\$ 349,781	27.9%
Ingresos Operacionales	\$ 650,627	\$ 199,783	30.7%
Intereses de Cartera	\$ 599,741	\$ 187,986	31.3%
Intereses Cartera Crédito de Vivienda	\$ 574,759	\$ 180,142	31.3%
Intereses Cartera Crédito Educativo	\$ 5,956	\$ 1,648	27.7%
Intereses Cartera Crédito Constructor	\$ 19,026	\$ 6,196	32.6%
Rendimientos Financieros	\$ 50,886	\$ 11,797	23.2%
Ingresos No Operacionales	\$ 93,148	\$ 28,386	30.5%
Recuperación seguro tercero	\$ 79,156	\$ 23,214	29.3%
Otros Ingresos	\$ 13,992	\$ 5,171	37.0%
Venta de Activos	\$ 5,451	\$ 1,573	28.9%
Arrendamientos	\$ 39	\$ 11	28.2%
Comisión recaudo seguro tercero	\$ 7,982	\$ 3,400	42.6%
Comisión admon. Cartera hipotecaria titularizada	\$ 520	\$ 187	36.0%
Disponibilidad Inicial	\$ 510,298	\$ 121,613	23.8%
GASTOS	\$ 598,443	\$ 241,424	40.3%
Gastos Operacionales	\$ 515,433	\$ 164,628	31.9%
Administrativos	\$ 78,708	\$ 24,668	31.3%
Gastos de Personal	\$ 30,121	\$ 5,917	19.6%
Gastos Generales	\$ 46,410	\$ 17,839	38.4%
Transferencias Corrientes	\$ 2,177	\$ 912	41.9%
Operación y Servicios	\$ 370,177	\$ 132,606	35.8%
Adquisición de servicios operativos	\$ 349,614	\$ 123,751	35.4%
Otros gastos operativos	\$ 20,563	\$ 8,855	43.1%
Inversión	\$ 66,548	\$ 7,354	11.1%
Infraestructura tecnológica y de sistemas	\$ 56,625	\$ 6,954	12.3%
Infraestructura física	\$ 9,923	\$ 400	4.0%
Gastos No Operacionales	\$ 83,010	\$ 76,796	92.5%
Adquisición de servicios no operacionales	\$ 83,010	\$ 76,796	92.5%
Seguros de terceros	\$ 82,958	\$ 76,796	92.6%
Multas y sanciones	\$ 52	\$ 0	0.0%

Fuente: División de Presupuesto