



**DIVISIÓN DE PRESUPUESTO
APROPIACIÓN VS EJECUCIÓN**

PERIODO: 01 de enero a 30 de junio de 2019

Valores: Millones \$

Concepto	Presupuesto			% Ejecución
	Apropiado	Definitivo	Ejecutado	
	1	2	3	4 = (3/2)
INGRESOS	\$ 1,168,776	\$ 1,254,074	\$ 831,336	66.3%
Ingresos Operacionales	\$ 650,627	\$ 650,627	\$ 290,643	44.7%
Intereses de Cartera	\$ 599,741	\$ 599,741	\$ 271,996	45.4%
Intereses Cartera Crédito de Vivienda	\$ 574,759	\$ 574,759	\$ 259,487	45.1%
Intereses Cartera Crédito Educativo	\$ 5,956	\$ 5,956	\$ 2,460	41.3%
Intereses Cartera Crédito Constructor	\$ 19,026	\$ 19,026	\$ 10,049	52.8%
Rendimientos Financieros	\$ 50,886	\$ 50,886	\$ 18,648	36.6%
Ingresos No Operacionales	\$ 93,148	\$ 93,148	\$ 41,133	44.2%
Recuperación seguro tercero	\$ 79,156	\$ 79,156	\$ 35,001	44.2%
Otros Ingresos	\$ 13,992	\$ 13,992	\$ 6,132	43.8%
Venta de Activos	\$ 5,451	\$ 5,451	\$ 1,573	28.9%
Arrendamientos	\$ 39	\$ 39	\$ 16	41.9%
Comisión recaudo seguro tercero	\$ 7,982	\$ 7,982	\$ 4,268	53.5%
Comisión admon. Cartera hipotecaria titularizada	\$ 520	\$ 520	\$ 274	52.7%
Disponibilidad Inicial	\$ 425,000	\$ 510,298	\$ 499,560	97.9%
GASTOS	\$ 598,443	\$ 598,443	\$ 279,518	46.7%
Gastos Operacionales	\$ 515,433	\$ 517,433	\$ 202,722	39.2%
Administrativos	\$ 78,708	\$ 80,708	\$ 32,445	40.2%
Gastos de Personal	\$ 30,121	\$ 30,121	\$ 10,371	34.4%
Gastos Generales	\$ 45,799	\$ 45,993	\$ 20,517	44.6%
Transferencias Corrientes	\$ 2,788	\$ 4,594	\$ 1,556	33.9%
Operación y Servicios	\$ 370,177	\$ 370,177	\$ 162,666	43.9%
Adquisición de servicios operativos	\$ 349,614	\$ 349,614	\$ 148,543	42.5%
Otros gastos operativos	\$ 20,563	\$ 20,563	\$ 14,123	68.7%
Inversión	\$ 66,548	\$ 66,548	\$ 7,611	11.4%
Infraestructura tecnológica y de sistemas	\$ 56,625	\$ 56,625	\$ 7,211	12.7%
Infraestructura física	\$ 9,923	\$ 9,923	\$ 400	4.0%
Gastos No Operacionales	\$ 83,010	\$ 81,010	\$ 76,796	94.8%
Adquisición de servicios no operacionales	\$ 83,010	\$ 81,010	\$ 76,796	94.8%
Seguros de terceros	\$ 82,958	\$ 80,958	\$ 76,796	94.9%
Multas y sanciones	\$ 52	\$ 52	\$ 0	0.0%

Fuente: División de Presupuesto