



**DIVISIÓN DE PRESUPUESTO
APROPIACIÓN VS EJECUCIÓN**

PERIODO: 01 de enero a 31 de octubre de 2019

Valores: Millones \$

Concepto	Presupuesto			% Ejecución
	Apropiado	Definitivo	Ejecutado	
	1	2	3	4 = (3/2)
INGRESOS	\$ 1,168,776	\$ 1,254,074	\$ 1,062,966	84.8%
Ingresos Operacionales	\$ 650,627	\$ 650,627	\$ 485,534	74.6%
Intereses de Cartera	\$ 599,741	\$ 599,741	\$ 448,279	74.7%
Intereses Cartera Crédito de Vivienda	\$ 574,759	\$ 574,759	\$ 426,112	74.1%
Intereses Cartera Crédito Educativo	\$ 5,956	\$ 5,956	\$ 4,160	69.8%
Intereses Cartera Crédito Constructor	\$ 19,026	\$ 19,026	\$ 18,007	94.6%
Rendimientos Financieros	\$ 50,886	\$ 50,886	\$ 37,254	73.2%
Ingresos No Operacionales	\$ 93,148	\$ 93,148	\$ 68,438	73.5%
Recuperación seguro tercero	\$ 79,156	\$ 79,156	\$ 58,842	74.3%
Otros Ingresos	\$ 13,992	\$ 13,992	\$ 9,596	68.6%
Venta de Activos	\$ 5,451	\$ 5,451	\$ 1,574	28.9%
Arrendamientos	\$ 39	\$ 39	\$ 27	69.5%
Comisión recaudo seguro tercero	\$ 7,982	\$ 7,982	\$ 7,323	91.7%
Comisión admon. Cartera hipotecaria titularizada	\$ 520	\$ 520	\$ 671	129.0%
Disponibilidad Inicial	\$ 425,000	\$ 510,298	\$ 508,994	99.7%
GASTOS	\$ 598,443	\$ 598,443	\$ 365,993	61.2%
Gastos Operacionales	\$ 515,433	\$ 517,433	\$ 289,197	55.9%
Administrativos	\$ 78,708	\$ 80,708	\$ 51,353	63.6%
Gastos de Personal	\$ 30,121	\$ 30,121	\$ 17,329	57.5%
Gastos Generales	\$ 45,799	\$ 45,993	\$ 31,882	69.3%
Transferencias Corrientes	\$ 2,788	\$ 4,594	\$ 2,142	46.6%
Operación y Servicios	\$ 370,177	\$ 370,177	\$ 230,190	62.2%
Adquisición de servicios operativos	\$ 349,614	\$ 349,614	\$ 212,182	60.7%
Otros gastos operativos	\$ 20,563	\$ 20,563	\$ 18,008	87.6%
Inversión	\$ 66,548	\$ 66,548	\$ 7,654	11.5%
Infraestructura tecnológica y de sistemas	\$ 56,625	\$ 56,625	\$ 7,211	12.7%
Infraestructura física	\$ 9,923	\$ 9,923	\$ 443	4.5%
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