



DIVISIÓN DE PRESUPUESTO
APROPIACIÓN VS EJECUCIÓN

PERIODO: 01 de enero a 31 de julio de 2019

Valores: Millones \$

Concepto	Presupuesto			% Ejecución
	Apropiado	Definitivo	Ejecutado	
	1	2	3	4 = (3/2)
INGRESOS	\$ 1,168,776	\$ 1,254,074	\$ 890,678	71.0%
Ingresos Operacionales	\$ 650,627	\$ 650,627	\$ 342,878	52.7%
Intereses de Cartera	\$ 599,741	\$ 599,741	\$ 315,894	52.7%
Intereses Cartera Crédito de Vivienda	\$ 574,759	\$ 574,759	\$ 301,403	52.4%
Intereses Cartera Crédito Educativo	\$ 5,956	\$ 5,956	\$ 2,858	48.0%
Intereses Cartera Crédito Constructor	\$ 19,026	\$ 19,026	\$ 11,633	61.1%
Rendimientos Financieros	\$ 50,886	\$ 50,886	\$ 26,984	53.0%
Ingresos No Operacionales	\$ 93,148	\$ 93,148	\$ 48,161	51.7%
Recuperación seguro tercero	\$ 79,156	\$ 79,156	\$ 41,049	51.9%
Otros Ingresos	\$ 13,992	\$ 13,992	\$ 7,113	50.8%
Venta de Activos	\$ 5,451	\$ 5,451	\$ 1,574	28.9%
Arrendamientos	\$ 39	\$ 39	\$ 19	48.8%
Comisión recaudo seguro tercero	\$ 7,982	\$ 7,982	\$ 5,203	65.2%
Comisión admon. Cartera hipotecaria titularizada	\$ 520	\$ 520	\$ 317	60.9%
Disponibilidad Inicial	\$ 425,000	\$ 510,298	\$ 499,639	97.9%
GASTOS	\$ 598,443	\$ 598,443	\$ 293,283	49.0%
Gastos Operacionales	\$ 515,433	\$ 517,433	\$ 216,487	41.8%
Administrativos	\$ 78,708	\$ 80,708	\$ 37,838	46.9%
Gastos de Personal	\$ 30,121	\$ 30,121	\$ 12,154	40.3%
Gastos Generales	\$ 45,799	\$ 45,993	\$ 23,985	52.1%
Transferencias Corrientes	\$ 2,788	\$ 4,594	\$ 1,700	37.0%
Operación y Servicios	\$ 370,177	\$ 370,177	\$ 171,037	46.2%
Adquisición de servicios operativos	\$ 349,614	\$ 349,614	\$ 156,061	44.6%
Otros gastos operativos	\$ 20,563	\$ 20,563	\$ 14,976	72.8%
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