



**DIVISIÓN DE PRESUPUESTO
APROPIACIÓN VS EJECUCIÓN**

PERIODO: 01 de enero a 31 de marzo de 2020

Valores: Millones \$

Concepto	Presupuesto			% Ejecución
	Apropiado	Ajustado	Ejecutado	
	1	2	3	4 = (3/2)
INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	\$ 1,251,054	\$ 1,272,662	\$ 1,355,958	106.5%
Ingresos	\$ 750,036	\$ 750,036	\$ 163,874	21.8%
Ingresos Operacionales	\$ 654,074	\$ 654,074	\$ 136,880	20.9%
Intereses de Cartera	\$ 616,629	\$ 616,629	\$ 131,061	21.3%
Intereses Cartera Crédito de Vivienda	\$ 602,762	\$ 602,762	\$ 126,034	20.9%
Intereses Cartera Crédito Educativo	\$ 4,779	\$ 4,779	\$ 1,197	25.0%
Intereses Cartera Crédito Constructor	\$ 9,088	\$ 9,088	\$ 3,830	42.1%
Rendimientos Financieros	\$ 37,445	\$ 37,445	\$ 5,819	15.5%
Ingresos No Operacionales	\$ 95,962	\$ 95,962	\$ 26,994	28.1%
Recuperación seguro tercero	\$ 79,130	\$ 79,130	\$ 19,003	24.0%
Otros Ingresos	\$ 16,832	\$ 16,832	\$ 7,992	47.5%
Venta de Activos	\$ 0	\$ 0	\$ 5,251	100.0%
Arrendamientos	\$ 0	\$ 0	\$ 8	100.0%
Comisión recaudo seguro tercero	\$ 10,694	\$ 10,694	\$ 2,116	19.8%
Comisión admon. Cartera hipotecaria titularizada	\$ 6,138	\$ 6,138	\$ 617	10.0%
Disponibilidad Inicial	\$ 501,018	\$ 522,626	\$ 1,192,083	228.1%
GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	\$ 1,251,054	\$ 1,272,662	\$ 1,355,958	106.5%
Gastos	\$ 772,017	\$ 808,141	\$ 61,437	7.6%
Operacionales	\$ 645,596	\$ 676,517	\$ 54,811	8.1%
Administrativos	\$ 99,290	\$ 99,924	\$ 13,955	14.0%
Gastos de Personal	\$ 33,543	\$ 33,543	\$ 4,429	13.2%
Gastos Generales	\$ 59,309	\$ 59,942	\$ 9,389	15.7%
Otros gastos Administrativos	\$ 6,438	\$ 6,438	\$ 137	2.1%
Operación y Servicios	\$ 456,815	\$ 485,685	\$ 39,704	8.2%
Adquisición de servicios operativos	\$ 449,467	\$ 478,694	\$ 38,578	8.1%
Otros gastos operativos	\$ 7,348	\$ 6,991	\$ 1,126	16.1%
Inversión	\$ 89,491	\$ 90,908	\$ 1,152	1.3%
Infraestructura tecnológica y de sistemas	\$ 71,919	\$ 73,466	\$ 1,128	1.5%
Infraestructura física	\$ 17,572	\$ 17,442	\$ 24	0.1%
No Operacionales	\$ 126,422	\$ 131,624	\$ 6,626	5.0%
Seguros de terceros	\$ 126,370	\$ 131,572	\$ 6,626	5.0%
Multas y sanciones	\$ 52	\$ 52	\$ 0	0.0%
Disponibilidad Final	\$ 479,037	\$ 464,521	\$ 1,294,521	278.7%

Fuente: División de Presupuesto