



**DIVISIÓN DE PRESUPUESTO
APROPIACIÓN VS EJECUCIÓN**

PERIODO: 01 de enero a 31 de enero de 2020

Valores: Millones \$

Concepto	Presupuesto			% Ejecución
	Apropiado	Definitivo	Ejecutado	
	1	2	3	4 = (3/2)
INGRESOS	\$ 1.263.143	\$ 1.284.751	\$ 527.049	41,0%
Ingresos Operacionales	\$ 654.074	\$ 654.074	\$ 44.308	6,8%
Intereses de Cartera	\$ 616.629	\$ 616.629	\$ 42.808	6,9%
Intereses Cartera Crédito de Vivienda	\$ 602.762	\$ 602.762	\$ 41.263	6,8%
Intereses Cartera Crédito Educativo	\$ 4.779	\$ 4.779	\$ 402	8,4%
Intereses Cartera Crédito Constructor	\$ 9.088	\$ 9.088	\$ 1.144	12,6%
Rendimientos Financieros	\$ 37.445	\$ 37.445	\$ 1.500	4,0%
Ingresos No Operacionales	\$ 108.051	\$ 108.051	\$ 12.701	11,8%
Recuperación seguro tercero	\$ 79.130	\$ 79.130	\$ 6.017	7,6%
Otros Ingresos	\$ 28.921	\$ 28.921	\$ 6.684	23,1%
Venta de Activos	\$ 11.042	\$ 11.042	\$ 5.251	47,6%
Arrendamientos	\$ 1.047	\$ 1.047	\$ 3	0,3%
Comisión recaudo seguro tercero	\$ 10.694	\$ 10.694	\$ 1.125	10,5%
Comisión admon. Cartera hipotecaria titularizada	\$ 6.138	\$ 6.138	\$ 305	5,0%
Disponibilidad Inicial	\$ 501.018	\$ 522.626	\$ 470.039	89,9%
GASTOS	\$ 580.666	\$ 580.666	\$ 2.420	0,4%
Gastos Operacionales	\$ 495.517	\$ 495.517	\$ 2.420	0,5%
Administrativos	\$ 85.554	\$ 85.554	\$ 2.366	2,8%
Gastos de Personal	\$ 33.543	\$ 33.543	\$ 1.079	3,2%
Gastos Generales	\$ 45.572	\$ 45.572	\$ 1.284	2,8%
Otros gastos administrativos	\$ 6.438	\$ 6.438	\$ 3	0,0%
Operación y Servicios	\$ 327.430	\$ 327.430	\$ 54	0,0%
Adquisición de servicios operativos	\$ 320.723	\$ 320.723	\$ 54	0,0%
Otros gastos operativos	\$ 6.707	\$ 6.707	\$ 0	0,0%
Inversión	\$ 82.534	\$ 82.534	\$ 0	0,0%
Infraestructura tecnológica y de sistemas	\$ 65.279	\$ 65.279	\$ 0	0,0%
Infraestructura física	\$ 17.255	\$ 17.255	\$ 0	0,0%
Gastos No Operacionales	\$ 85.149	\$ 85.149	\$ 0	0,0%
Adquisición de servicios no operacionales	\$ 85.149	\$ 85.149	\$ 0	0,0%
Seguros de terceros	\$ 85.097	\$ 85.097	\$ 0	0,0%
Multas y sanciones	\$ 52	\$ 52	\$ 0	0,0%

Fuente: División de Presupuesto