



**DIVISIÓN DE PRESUPUESTO
APROPIACIÓN VS EJECUCIÓN**

PERIODO: 01 de enero a 29 de febrero de 2020

Valores: Millones \$

Concepto	Presupuesto			% Ejecución
	Apropiado	Definitivo	Ejecutado	
	1	2	3	4 = (3/2)
INGRESOS	\$ 1,263,143	\$ 1,284,751	\$ 781,803	60.9%
Ingresos Operacionales	\$ 654,074	\$ 654,074	\$ 92,399	14.1%
Intereses de Cartera	\$ 616,629	\$ 616,629	\$ 89,609	14.5%
Intereses Cartera Crédito de Vivienda	\$ 602,762	\$ 602,762	\$ 85,725	14.2%
Intereses Cartera Crédito Educativo	\$ 4,779	\$ 4,779	\$ 830	17.4%
Intereses Cartera Crédito Constructor	\$ 9,088	\$ 9,088	\$ 3,054	33.6%
Rendimientos Financieros	\$ 37,445	\$ 37,445	\$ 2,790	7.5%
Ingresos No Operacionales	\$ 108,051	\$ 108,051	\$ 19,947	18.5%
Recuperación seguro tercero	\$ 79,130	\$ 79,130	\$ 12,674	16.0%
Otros Ingresos	\$ 28,921	\$ 28,921	\$ 7,272	25.1%
Venta de Activos	\$ 11,042	\$ 11,042	\$ 5,251	47.6%
Arrendamientos	\$ 1,047	\$ 1,047	\$ 6	0.5%
Comisión recaudo seguro tercero	\$ 10,694	\$ 10,694	\$ 1,401	13.1%
Comisión admon. Cartera hipotecaria titularizada	\$ 6,138	\$ 6,138	\$ 615	10.0%
Disponibilidad Inicial	\$ 501,018	\$ 522,626	\$ 669,457	128.1%
GASTOS	\$ 580,666	\$ 580,666	\$ 25,034	4.3%
Gastos Operacionales	\$ 495,517	\$ 495,517	\$ 25,034	5.1%
Administrativos	\$ 85,554	\$ 85,554	\$ 5,709	6.7%
Gastos de Personal	\$ 33,543	\$ 33,543	\$ 2,715	8.1%
Gastos Generales	\$ 45,572	\$ 45,572	\$ 2,910	6.4%
Transferencias Corrientes	\$ 6,438	\$ 6,438	\$ 84	1.3%
Operación y Servicios	\$ 327,430	\$ 327,430	\$ 15,662	4.8%
Adquisición de servicios operativos	\$ 320,723	\$ 320,723	\$ 14,147	4.4%
Otros gastos operativos	\$ 6,707	\$ 6,707	\$ 1,515	22.6%
Inversión	\$ 82,534	\$ 82,534	\$ 3,664	4.4%
Infraestructura tecnológica y de sistemas	\$ 65,279	\$ 65,279	\$ 3,664	5.6%
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