



DIVISIÓN DE PRESUPUESTO

APROPIACIÓN VS EJECUCIÓN

PERIODO: 01 de enero a 30 de abril 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	\$ 859,833	67.6%
Ingresos	\$ 750,036	\$ 750,036	\$ 211,883	28.2%
Ingresos Operacionales	\$ 654,074	\$ 654,074	\$ 178,036	27.2%
Intereses de Cartera	\$ 616,629	\$ 616,629	\$ 170,133	27.6%
Intereses Cartera Crédito de Vivienda	\$ 602,762	\$ 602,762	\$ 164,774	27.3%
Intereses Cartera Crédito Educativo	\$ 4,779	\$ 4,779	\$ 1,528	32.0%
Intereses Cartera Crédito Constructor	\$ 9,088	\$ 9,088	\$ 3,830	42.1%
Rendimientos Financieros	\$ 37,445	\$ 37,445	\$ 7,904	21.1%
Ingresos No Operacionales	\$ 95,962	\$ 95,962	\$ 33,847	35.3%
Recuperación seguro tercero	\$ 79,130	\$ 79,130	\$ 25,260	31.9%
Otros Ingresos	\$ 16,832	\$ 16,832	\$ 8,587	51.0%
Venta de Activos	\$ 0	\$ 0	\$ 5,251	100.0%
Arrendamientos	\$ 0	\$ 0	\$ 11	100.0%
Comisión recaudo seguro tercero	\$ 10,694	\$ 10,694	\$ 2,413	22.6%
Comisión admn. Cartera hipotecaria titularizada	\$ 6,138	\$ 6,138	\$ 911	14.8%
Disponibilidad Inicial	\$ 501,018	\$ 522,626	\$ 647,950	124.0%
GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	\$ 1,251,054	\$ 1,272,662	\$ 859,833	67.6%
Gastos	\$ 772,017	\$ 808,141	\$ 94,651	11.7%
Operacionales	\$ 645,596	\$ 676,517	\$ 81,395	12.0%
Administrativos	\$ 99,290	\$ 99,924	\$ 18,497	18.5%
Gastos de Personal	\$ 33,543	\$ 33,543	\$ 6,279	18.7%
Gastos Generales	\$ 59,309	\$ 59,942	\$ 12,073	20.1%
Otros gastos Administrativos	\$ 6,438	\$ 6,438	\$ 145	2.3%
Operación y Servicios	\$ 456,815	\$ 485,685	\$ 60,809	12.5%
Adquisición de servicios operativos	\$ 449,467	\$ 478,694	\$ 59,583	12.4%
Otros gastos operativos	\$ 7,348	\$ 6,991	\$ 1,226	17.5%
Inversión	\$ 89,491	\$ 90,908	\$ 2,089	2.3%
Infraestructura tecnológica y de sistemas	\$ 71,919	\$ 73,466	\$ 2,065	2.8%
Infraestructura física	\$ 17,572	\$ 17,442	\$ 24	0.1%
No Operacionales	\$ 126,422	\$ 131,624	\$ 13,256	10.1%
Seguros de terceros	\$ 126,370	\$ 131,572	\$ 13,256	10.1%
Multas y sanciones	\$ 52	\$ 52	\$ 0	0.0%
Disponibilidad Final	\$ 479,037	\$ 464,521	\$ 765,182	164.7%

Fuente: División de Presupuesto