



**DIVISIÓN DE PRESUPUESTO  
 APROPIACIÓN VS EJECUCIÓN**

PERIODO: 01 de enero a 31 de marzo de 2022

Valores: Millones \$

Concepto	Presupuesto			% Ejecución
	Apropiado	Ajustado	Ejecutado	
	1	2	3	4 = (3/2)
<b>INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>\$ 2.962.727</b>	<b>\$ 1.918.547</b>	<b>\$ 1.138.102</b>	<b>59,3%</b>
Disponibilidad Inicial	\$ 2.000.975	\$ 956.794	\$ 956.794	100,0%
<b>Ingresos</b>	<b>\$ 961.753</b>	<b>\$ 961.753</b>	<b>\$ 181.308</b>	<b>18,9%</b>
<b>Ingresos Operacionales</b>	<b>\$ 797.254</b>	<b>\$ 797.254</b>	<b>\$ 151.584</b>	<b>19,0%</b>
Intereses de Cartera	\$ 723.517	\$ 723.517	\$ 134.155	18,5%
Intereses Cartera Crédito de Vivienda	\$ 710.813	\$ 710.813	\$ 132.655	18,7%
Intereses Cartera Crédito Educativo	\$ 1.732	\$ 1.732	\$ 595	34,3%
Intereses Cartera Crédito Constructor	\$ 10.971	\$ 10.971	\$ 906	8,3%
Rendimientos Financieros	\$ 63.103	\$ 63.103	\$ 17.428	27,6%
Otros Ingresos	\$ 10.634	\$ 10.634	\$ 0	-100,0%
<b>Ingresos No Operacionales</b>	<b>\$ 164.499</b>	<b>\$ 164.499</b>	<b>\$ 29.724</b>	<b>18,1%</b>
Recuperación seguro tercero	\$ 161.971	\$ 161.971	\$ 25.231	15,6%
Otros Ingresos	\$ 2.528	\$ 2.528	\$ 4.494	177,8%
Venta de Activos	\$ 0	\$ 0	\$ 784	100,0%
Arrendamientos	\$ 0	\$ 0	\$ 5	100,0%
Comisión recaudo seguro tercero	\$ 0	\$ 0	\$ 3.035	100,0%
Comisión admon. Cartera hipotecaria titularizada	\$ 2.528	\$ 2.528	\$ 619	24,5%
Comisión SNR	\$ 0	\$ 0	\$ 51	100,0%
<b>GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>\$ 2.962.727</b>	<b>\$ 1.918.547</b>	<b>\$ 1.138.102</b>	<b>59,3%</b>
<b>Gastos</b>	<b>\$ 897.545</b>	<b>\$ 1.011.969</b>	<b>\$ 114.005</b>	<b>11,3%</b>
<b>Operacionales</b>	<b>\$ 687.710</b>	<b>\$ 775.546</b>	<b>\$ 87.529</b>	<b>11,3%</b>
<b>Administrativos</b>	<b>\$ 132.722</b>	<b>\$ 134.858</b>	<b>\$ 17.323</b>	<b>12,8%</b>
Gastos de Personal	\$ 38.629	\$ 38.629	\$ 6.143	15,9%
Gastos Generales	\$ 87.421	\$ 89.557	\$ 9.591	10,7%
Otros gastos Administrativos	\$ 6.672	\$ 6.672	\$ 1.589	23,8%
<b>Operación y Servicios</b>	<b>\$ 500.106</b>	<b>\$ 590.474</b>	<b>\$ 68.603</b>	<b>11,6%</b>
Adquisición de servicios operativos	\$ 490.048	\$ 581.966	\$ 67.551	11,6%
Otros gastos operativos	\$ 10.057	\$ 8.508	\$ 1.052	12,4%
<b>Inversión</b>	<b>\$ 54.883</b>	<b>\$ 50.214</b>	<b>\$ 1.603</b>	<b>3,2%</b>
Infraestructura tecnológica y de sistemas	\$ 25.081	\$ 28.524	\$ 740	2,6%
Infraestructura física	\$ 29.801	\$ 21.690	\$ 864	4,0%
<b>No Operacionales</b>	<b>\$ 209.835</b>	<b>\$ 236.424</b>	<b>\$ 26.477</b>	<b>11,2%</b>
Seguros de terceros	\$ 209.266	\$ 235.854	\$ 26.477	11,2%
Multas y sanciones	\$ 570	\$ 570	\$ 0	0,0%
<b>Disponibilidad Final</b>	<b>\$ 2.065.182</b>	<b>\$ 906.577</b>	<b>\$ 1.024.097</b>	<b>113,0%</b>

Fuente: División de Presupuesto