



**DIVISIÓN DE PRESUPUESTO
APROPIACIÓN VS EJECUCIÓN**

PERIODO: 01 de enero a 31 de enero de 2022

Valores: Millones \$

Concepto	Presupuesto			% Ejecución
	Apropiado	Ajustado	Ejecutado	
	1	2	3	4 = (3/2)
INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	\$ 2.962.727	\$ 1.918.547	\$ 1.012.329	52,8%
Disponibilidad Inicial	\$ 2.000.975	\$ 956.794	\$ 956.794	100,0%
Ingresos	\$ 961.753	\$ 961.753	\$ 55.534	5,8%
Ingresos Operacionales	\$ 797.254	\$ 797.254	\$ 46.354	5,8%
Intereses de Cartera	\$ 723.517	\$ 723.517	\$ 43.049	6,0%
Intereses Cartera Crédito de Vivienda	\$ 710.813	\$ 710.813	\$ 42.575	6,0%
Intereses Cartera Crédito Educativo	\$ 1.732	\$ 1.732	\$ 171	9,8%
Intereses Cartera Crédito Constructor	\$ 10.971	\$ 10.971	\$ 304	2,8%
Rendimientos Financieros	\$ 63.103	\$ 63.103	\$ 3.305	5,2%
Otros Ingresos	\$ 10.634	\$ 10.634	\$ 0	-100,0%
Ingresos No Operacionales	\$ 164.499	\$ 164.499	\$ 9.180	5,6%
Recuperación seguro tercero	\$ 161.971	\$ 161.971	\$ 8.137	5,0%
Otros Ingresos	\$ 2.528	\$ 2.528	\$ 1.043	41,2%
Venta de Activos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,0%
Arrendamientos	\$ 0	\$ 0	\$ 2	100,0%
Comisión recaudo seguro tercero	\$ 0	\$ 0	\$ 1.024	100,0%
Comisión admon. Cartera hipotecaria titularizada	\$ 2.528	\$ 2.528	\$ 0	-100,0%
Comisión SNR	\$ 0	\$ 0	\$ 17	100,0%
GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	\$ 2.962.727	\$ 1.918.547	\$ 1.012.329	52,8%
Gastos	\$ 897.545	\$ 1.011.969	\$ 36.196	3,6%
Operacionales	\$ 687.710	\$ 775.546	\$ 27.404	3,5%
Administrativos	\$ 132.722	\$ 134.858	\$ 4.361	3,2%
Gastos de Personal	\$ 38.629	\$ 38.629	\$ 1.552	4,0%
Gastos Generales	\$ 87.421	\$ 89.557	\$ 2.652	3,0%
Otros gastos Administrativos	\$ 6.672	\$ 6.672	\$ 156	2,3%
Operación y Servicios	\$ 500.106	\$ 590.474	\$ 22.116	3,7%
Adquisición de servicios operativos	\$ 490.048	\$ 581.966	\$ 22.066	3,8%
Otros gastos operativos	\$ 10.057	\$ 8.508	\$ 50	0,6%
Inversión	\$ 54.883	\$ 50.214	\$ 927	1,8%
Infraestructura tecnológica y de sistemas	\$ 25.081	\$ 28.524	\$ 505	1,8%
Infraestructura física	\$ 29.801	\$ 21.690	\$ 422	1,9%
No Operacionales	\$ 209.835	\$ 236.424	\$ 8.792	3,7%
Seguros de terceros	\$ 209.266	\$ 235.854	\$ 8.792	3,7%
Multas y sanciones	\$ 570	\$ 570	\$ 0	0,0%
Disponibilidad Final	\$ 2.065.182	\$ 906.577	\$ 976.133	107,7%

Fuente: División de Presupuesto