



**DIVISIÓN DE PRESUPUESTO  
APROPIACIÓN VS EJECUCIÓN**

PERIODO: 01 de enero a 28 de febrero 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>\$ 1.072.769</b>	<b>55,9%</b>
Disponibilidad Inicial	\$ 2.000.975	\$ 956.794	\$ 956.794	100,0%
<b>Ingresos</b>	<b>\$ 961.753</b>	<b>\$ 961.753</b>	<b>\$ 115.975</b>	<b>12,1%</b>
<b>Ingresos Operacionales</b>	<b>\$ 797.254</b>	<b>\$ 797.254</b>	<b>\$ 96.815</b>	<b>12,1%</b>
Intereses de Cartera	\$ 723.517	\$ 723.517	\$ 89.314	12,3%
Intereses Cartera Crédito de Vivienda	\$ 710.813	\$ 710.813	\$ 88.279	12,4%
Intereses Cartera Crédito Educativo	\$ 1.732	\$ 1.732	\$ 364	21,0%
Intereses Cartera Crédito Constructor	\$ 10.971	\$ 10.971	\$ 670	6,1%
Rendimientos Financieros	\$ 63.103	\$ 63.103	\$ 7.501	11,9%
Otros Ingresos	\$ 10.634	\$ 10.634	\$ 0	-100,0%
<b>Ingresos No Operacionales</b>	<b>\$ 164.499</b>	<b>\$ 164.499</b>	<b>\$ 19.160</b>	<b>11,6%</b>
Recuperación seguro tercero	\$ 161.971	\$ 161.971	\$ 16.840	10,4%
Otros Ingresos	\$ 2.528	\$ 2.528	\$ 2.320	91,8%
Venta de Activos	\$ 0	\$ 0	\$ 259	100,0%
Arrendamientos	\$ 0	\$ 0	\$ 3	100,0%
Comisión recaudo seguro tercero	\$ 0	\$ 0	\$ 2.024	100,0%
Comisión admon. Cartera hipotecaria titularizada	\$ 2.528	\$ 2.528	\$ 0	-100,0%
Comisión SNR	\$ 0	\$ 0	\$ 35	100,0%
<b>GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>\$ 2.962.727</b>	<b>\$ 1.918.547</b>	<b>\$ 1.072.769</b>	<b>55,9%</b>
<b>Gastos</b>	<b>\$ 897.545</b>	<b>\$ 1.011.969</b>	<b>\$ 80.649</b>	<b>8,0%</b>
<b>Operacionales</b>	<b>\$ 687.710</b>	<b>\$ 775.546</b>	<b>\$ 62.965</b>	<b>8,1%</b>
<b>Administrativos</b>	<b>\$ 132.722</b>	<b>\$ 134.858</b>	<b>\$ 10.519</b>	<b>7,8%</b>
Gastos de Personal	\$ 38.629	\$ 38.629	\$ 3.796	9,8%
Gastos Generales	\$ 87.421	\$ 89.557	\$ 5.967	6,7%
Otros gastos Administrativos	\$ 6.672	\$ 6.672	\$ 756	11,3%
<b>Operación y Servicios</b>	<b>\$ 500.106</b>	<b>\$ 590.474</b>	<b>\$ 51.387</b>	<b>8,7%</b>
Adquisición de servicios operativos	\$ 490.048	\$ 581.966	\$ 50.385	8,7%
Otros gastos operativos	\$ 10.057	\$ 8.508	\$ 1.002	11,8%
<b>Inversión</b>	<b>\$ 54.883</b>	<b>\$ 50.214</b>	<b>\$ 1.060</b>	<b>2,1%</b>
Infraestructura tecnológica y de sistemas	\$ 25.081	\$ 28.524	\$ 633	2,2%
Infraestructura física	\$ 29.801	\$ 21.690	\$ 427	2,0%
<b>No Operacionales</b>	<b>\$ 209.835</b>	<b>\$ 236.424</b>	<b>\$ 17.683</b>	<b>7,5%</b>
Seguros de terceros	\$ 209.266	\$ 235.854	\$ 17.683	7,5%
Multas y sanciones	\$ 570	\$ 570	\$ 0	0,0%
<b>Disponibilidad Final</b>	<b>\$ 2.065.182</b>	<b>\$ 906.577</b>	<b>\$ 992.120</b>	<b>109,4%</b>

Fuente: División de Presupuesto