



DIVISIÓN DE PRESUPUESTO
APROPIACIÓN VS EJECUCIÓN

PERIODO: 01 de enero a 30 de abril de 2021

Valores: Millones \$

Concepto	Presupuesto			% Ejecución
	Apropiado	Ajustado	Ejecutado	
	1	2	3	4 = (3/2)
INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	\$ 1.862.258	\$ 1.347.947	\$ 787.233	58,4%
Disponibilidad Inicial	\$ 1.069.662	\$ 555.352	\$ 555.352	100,0%
Ingresos	\$ 792.596	\$ 792.596	\$ 231.881	29,3%
Ingresos Operacionales	\$ 635.484	\$ 635.484	\$ 188.194	29,6%
Intereses de Cartera	\$ 604.817	\$ 604.817	\$ 183.852	30,4%
Intereses Cartera Crédito de Vivienda	\$ 593.447	\$ 593.447	\$ 181.499	30,6%
Intereses Cartera Crédito Educativo	\$ 2.856	\$ 2.856	\$ 1.005	35,2%
Intereses Cartera Crédito Constructor	\$ 8.513	\$ 8.513	\$ 1.349	15,8%
Rendimientos Financieros	\$ 30.667	\$ 30.667	\$ 4.343	14,2%
Ingresos No Operacionales	\$ 157.112	\$ 157.112	\$ 43.687	27,8%
Recuperación seguro tercero	\$ 134.969	\$ 134.969	\$ 34.196	25,3%
Otros Ingresos	\$ 22.142	\$ 22.142	\$ 9.491	42,9%
Venta de Activos	\$ 0	\$ 0	\$ 3.739	100,0%
Arrendamientos	\$ 46	\$ 46	\$ 0	-100,0%
Comisión recaudo seguro tercero	\$ 19.200	\$ 19.200	\$ 4.742	24,7%
Comisión admn. Cartera hipotecaria titularizada	\$ 2.897	\$ 2.897	\$ 1.011	34,9%
GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	\$ 1.862.258	\$ 1.347.947	\$ 787.233	58,4%
Gastos	\$ 900.058	\$ 977.474	\$ 127.759	13,1%
Operacionales	\$ 708.593	\$ 758.633	\$ 86.241	11,4%
Administrativos	\$ 121.246	\$ 125.991	\$ 18.724	14,9%
Gastos de Personal	\$ 36.055	\$ 36.055	\$ 7.609	21,1%
Gastos Generales	\$ 78.694	\$ 83.439	\$ 10.581	12,7%
Otros gastos Administrativos	\$ 6.497	\$ 6.497	\$ 533	8,2%
Operación y Servicios	\$ 515.555	\$ 560.071	\$ 65.437	11,7%
Adquisición de servicios operativos	\$ 485.583	\$ 530.075	\$ 64.457	12,2%
Otros gastos operativos	\$ 29.972	\$ 29.996	\$ 980	3,3%
Inversión	\$ 71.792	\$ 72.571	\$ 2.080	2,9%
Infraestructura tecnológica y de sistemas	\$ 50.578	\$ 51.919	\$ 2.003	3,9%
Infraestructura física	\$ 21.214	\$ 20.653	\$ 78	0,4%
No Operacionales	\$ 191.465	\$ 218.841	\$ 41.519	19,0%
Seguros de terceros	\$ 190.913	\$ 218.289	\$ 41.419	19,0%
Multas y sanciones	\$ 552	\$ 552	\$ 100	18,1%
Disponibilidad Final	\$ 962.201	\$ 370.474	\$ 659.474	178,0%

Fuente: División de Presupuesto