



DIVISIÓN DE PRESUPUESTO
APROPIACIÓN VS EJECUCIÓN

PERIODO: 01 de enero a 31 de enero de 2021

Valores: Millones \$

Concepto	Presupuesto			% Ejecución
	Apropiado	Ajustado	Ejecutado	
	1	2	3	4 = (3/2)
INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	\$ 1.862.258	\$ 1.347.948	\$ 611.106	45,3%
Disponibilidad Inicial	\$ 1.069.662	\$ 555.352	\$ 555.352	100,0%
Ingresos	\$ 792.596	\$ 792.596	\$ 55.754	7,0%
Ingresos Operacionales	\$ 635.484	\$ 635.484	\$ 44.538	7,0%
Intereses de Cartera	\$ 604.817	\$ 604.817	\$ 43.919	7,3%
Intereses Cartera Crédito de Vivienda	\$ 593.447	\$ 593.447	\$ 43.219	7,3%
Intereses Cartera Crédito Educativo	\$ 2.856	\$ 2.856	\$ 259	9,1%
Intereses Cartera Crédito Constructor	\$ 8.513	\$ 8.513	\$ 441	5,2%
Rendimientos Financieros	\$ 30.667	\$ 30.667	\$ 619	2,0%
Ingresos No Operacionales	\$ 157.112	\$ 157.112	\$ 11.216	7,1%
Recuperación seguro tercero	\$ 134.969	\$ 134.969	\$ 8.266	6,1%
Otros Ingresos	\$ 22.142	\$ 22.142	\$ 2.950	13,3%
Venta de Activos	\$ 0	\$ 0	\$ 2.436	100,0%
Arrendamientos	\$ 46	\$ 46	\$ 0	-100,0%
Comisión recaudo seguro tercero	\$ 19.200	\$ 19.200	\$ 255	1,3%
Comisión admon. Cartera hipotecaria titularizada	\$ 2.897	\$ 2.897	\$ 259	9,0%
GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	\$ 1.862.258	\$ 1.347.948	\$ 611.106	45,3%
Gastos	\$ 900.058	\$ 968.144	\$ 31.190	3,2%
Operacionales	\$ 708.593	\$ 749.303	\$ 17.204	2,3%
Administrativos	\$ 121.246	\$ 125.991	\$ 4.243	3,4%
Gastos de Personal	\$ 36.055	\$ 36.055	\$ 1.365	3,8%
Gastos Generales	\$ 78.694	\$ 83.439	\$ 2.695	3,2%
Otros gastos Administrativos	\$ 6.497	\$ 6.497	\$ 183	2,8%
Operación y Servicios	\$ 515.555	\$ 550.741	\$ 12.561	2,3%
Adquisición de servicios operativos	\$ 485.583	\$ 520.745	\$ 12.561	2,4%
Otros gastos operativos	\$ 29.972	\$ 29.996	\$ 0	0,0%
Inversión	\$ 71.792	\$ 72.571	\$ 400	0,6%
Infraestructura tecnológica y de sistemas	\$ 50.578	\$ 51.919	\$ 400	0,8%
Infraestructura física	\$ 21.214	\$ 20.653	\$ 0	0,0%
No Operacionales	\$ 191.465	\$ 218.841	\$ 13.986	6,4%
Seguros de terceros	\$ 190.913	\$ 218.289	\$ 13.986	6,4%
Multas y sanciones	\$ 552	\$ 552	\$ 0	0,0%
Disponibilidad Final	\$ 962.201	\$ 379.804	\$ 579.916	152,7%

Fuente: División de Presupuesto