



**DIVISIÓN DE PRESUPUESTO
APROPIACIÓN VS EJECUCIÓN**

PERIODO: 01 de enero a 28 de febrero 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	\$ 667.304	49,5%
Disponibilidad Inicial	\$ 1.069.662	\$ 555.352	\$ 555.352	100,0%
Ingresos	\$ 792.596	\$ 792.596	\$ 111.952	14,1%
Ingresos Operacionales	\$ 635.484	\$ 635.484	\$ 91.398	14,4%
Intereses de Cartera	\$ 604.817	\$ 604.817	\$ 90.333	14,9%
Intereses Cartera Crédito de Vivienda	\$ 593.447	\$ 593.447	\$ 89.303	15,0%
Intereses Cartera Crédito Educativo	\$ 2.856	\$ 2.856	\$ 488	17,1%
Intereses Cartera Crédito Constructor	\$ 8.513	\$ 8.513	\$ 541	6,4%
Rendimientos Financieros	\$ 30.667	\$ 30.667	\$ 1.065	3,5%
Ingresos No Operacionales	\$ 157.112	\$ 157.112	\$ 20.554	13,1%
Recuperación seguro tercero	\$ 134.969	\$ 134.969	\$ 16.947	12,6%
Otros Ingresos	\$ 22.142	\$ 22.142	\$ 3.607	16,3%
Venta de Activos	\$ 0	\$ 0	\$ 2.436	100,0%
Arrendamientos	\$ 46	\$ 46	\$ 0	-100,0%
Comisión recaudo seguro tercero	\$ 19.200	\$ 19.200	\$ 657	3,4%
Comisión admon. Cartera hipotecaria titularizada	\$ 2.897	\$ 2.897	\$ 514	17,8%
GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	\$ 1.862.258	\$ 1.347.948	\$ 667.304	49,5%
Gastos	\$ 900.058	\$ 968.144	\$ 68.052	7,0%
Operacionales	\$ 708.593	\$ 749.303	\$ 44.646	6,0%
Administrativos	\$ 121.246	\$ 125.991	\$ 8.851	7,0%
Gastos de Personal	\$ 36.055	\$ 36.055	\$ 3.558	9,9%
Gastos Generales	\$ 78.694	\$ 83.439	\$ 5.088	6,1%
Otros gastos Administrativos	\$ 6.497	\$ 6.497	\$ 205	3,2%
Operación y Servicios	\$ 515.555	\$ 550.741	\$ 34.863	6,3%
Adquisición de servicios operativos	\$ 485.583	\$ 520.745	\$ 33.984	6,5%
Otros gastos operativos	\$ 29.972	\$ 29.996	\$ 880	2,9%
Inversión	\$ 71.792	\$ 72.571	\$ 931	1,3%
Infraestructura tecnológica y de sistemas	\$ 50.578	\$ 51.919	\$ 904	1,7%
Infraestructura física	\$ 21.214	\$ 20.653	\$ 26	0,1%
No Operacionales	\$ 191.465	\$ 218.841	\$ 23.407	10,7%
Seguros de terceros	\$ 190.913	\$ 218.289	\$ 23.307	10,7%
Multas y sanciones	\$ 552	\$ 552	\$ 100	18,1%
Disponibilidad Final	\$ 962.201	\$ 379.804	\$ 599.252	157,8%

Fuente: División de Presupuesto