



**DIVISIÓN DE PRESUPUESTO
APROPIACIÓN VS EJECUCIÓN**

PERIODO: 01 de enero a 31 de marzo 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	\$ 730.039	54,2%
Disponibilidad Inicial	\$ 1.069.662	\$ 555.352	\$ 555.352	100,0%
Ingresos	\$ 792.596	\$ 792.596	\$ 174.687	22,0%
Ingresos Operacionales	\$ 635.484	\$ 635.484	\$ 141.359	22,2%
Intereses de Cartera	\$ 604.817	\$ 604.817	\$ 138.477	22,9%
Intereses Cartera Crédito de Vivienda	\$ 593.447	\$ 593.447	\$ 136.800	23,1%
Intereses Cartera Crédito Educativo	\$ 2.856	\$ 2.856	\$ 751	26,3%
Intereses Cartera Crédito Constructor	\$ 8.513	\$ 8.513	\$ 927	10,9%
Rendimientos Financieros	\$ 30.667	\$ 30.667	\$ 2.882	9,4%
Ingresos No Operacionales	\$ 157.112	\$ 157.112	\$ 33.328	21,2%
Recuperación seguro tercero	\$ 134.969	\$ 134.969	\$ 25.759	19,1%
Otros Ingresos	\$ 22.142	\$ 22.142	\$ 7.569	34,2%
Venta de Activos	\$ 0	\$ 0	\$ 2.436	100,0%
Arrendamientos	\$ 46	\$ 46	\$ 0	-100,0%
Comisión recaudo seguro tercero	\$ 19.200	\$ 19.200	\$ 4.368	22,8%
Comisión admn. Cartera hipotecaria titularizada	\$ 2.897	\$ 2.897	\$ 765	26,4%
GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	\$ 1.862.258	\$ 1.347.948	\$ 730.039	54,2%
Gastos	\$ 900.058	\$ 977.474	\$ 106.603	10,9%
Operacionales	\$ 708.593	\$ 758.633	\$ 65.570	8,6%
Administrativos	\$ 121.246	\$ 125.991	\$ 13.951	11,1%
Gastos de Personal	\$ 36.055	\$ 36.055	\$ 5.665	15,7%
Gastos Generales	\$ 78.694	\$ 83.439	\$ 7.865	9,4%
Otros gastos Administrativos	\$ 6.497	\$ 6.497	\$ 422	6,5%
Operación y Servicios	\$ 515.555	\$ 560.071	\$ 50.141	9,0%
Adquisición de servicios operativos	\$ 485.583	\$ 530.075	\$ 49.212	9,3%
Otros gastos operativos	\$ 29.972	\$ 29.996	\$ 930	3,1%
Inversión	\$ 71.792	\$ 72.571	\$ 1.477	2,0%
Infraestructura tecnológica y de sistemas	\$ 50.578	\$ 51.919	\$ 1.451	2,8%
Infraestructura física	\$ 21.214	\$ 20.653	\$ 26	0,1%
No Operacionales	\$ 191.465	\$ 218.841	\$ 41.033	18,8%
Seguros de terceros	\$ 190.913	\$ 218.289	\$ 40.933	18,8%
Multas y sanciones	\$ 552	\$ 552	\$ 100	18,1%
Disponibilidad Final	\$ 962.201	\$ 370.474	\$ 623.436	168,3%

Fuente: División de Presupuesto