



**DIVISIÓN DE PRESUPUESTO
APROPIACIÓN VS EJECUCIÓN**

PERIODO: 01 de enero a 31 de mayo 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	\$ 853.346	63,3%
Disponibilidad Inicial	\$ 1.069.662	\$ 555.352	\$ 555.352	100,0%
Ingresos	\$ 792.596	\$ 792.596	\$ 297.994	37,6%
Ingresos Operacionales	\$ 635.484	\$ 635.484	\$ 244.667	38,5%
Intereses de Cartera	\$ 604.817	\$ 604.817	\$ 228.253	37,7%
Intereses Cartera Crédito de Vivienda	\$ 593.447	\$ 593.447	\$ 225.403	38,0%
Intereses Cartera Crédito Educativo	\$ 2.856	\$ 2.856	\$ 1.222	42,8%
Intereses Cartera Crédito Constructor	\$ 8.513	\$ 8.513	\$ 1.628	19,1%
Rendimientos Financieros	\$ 30.667	\$ 30.667	\$ 16.413	53,5%
Ingresos No Operacionales	\$ 157.112	\$ 157.112	\$ 53.328	33,9%
Recuperación seguro tercero	\$ 134.969	\$ 134.969	\$ 42.529	31,5%
Otros Ingresos	\$ 22.142	\$ 22.142	\$ 10.799	48,8%
Venta de Activos	\$ 0	\$ 0	\$ 3.739	100,0%
Arrendamientos	\$ 46	\$ 46	\$ 0	-100,0%
Comisión recaudo seguro tercero	\$ 19.200	\$ 19.200	\$ 5.808	30,3%
Comisión admn. Cartera hipotecaria titularizada	\$ 2.897	\$ 2.897	\$ 1.251	43,2%
GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	\$ 1.862.258	\$ 1.347.947	\$ 853.346	63,3%
Gastos	\$ 900.058	\$ 977.474	\$ 160.258	16,4%
Operacionales	\$ 708.593	\$ 758.633	\$ 109.394	14,4%
Administrativos	\$ 121.246	\$ 125.991	\$ 24.707	19,6%
Gastos de Personal	\$ 36.055	\$ 36.055	\$ 9.739	27,0%
Gastos Generales	\$ 78.694	\$ 83.439	\$ 13.821	16,6%
Otros gastos Administrativos	\$ 6.497	\$ 6.497	\$ 1.147	17,7%
Operación y Servicios	\$ 515.555	\$ 560.071	\$ 81.853	14,6%
Adquisición de servicios operativos	\$ 485.583	\$ 530.075	\$ 80.662	15,2%
Otros gastos operativos	\$ 29.972	\$ 29.996	\$ 1.191	4,0%
Inversión	\$ 71.792	\$ 72.571	\$ 2.834	3,9%
Infraestructura tecnológica y de sistemas	\$ 50.578	\$ 51.919	\$ 2.724	5,2%
Infraestructura física	\$ 21.214	\$ 20.653	\$ 110	0,5%
No Operacionales	\$ 191.465	\$ 218.841	\$ 50.864	23,2%
Seguros de terceros	\$ 190.913	\$ 218.289	\$ 50.764	23,3%
Multas y sanciones	\$ 552	\$ 552	\$ 100	18,1%
Disponibilidad Final	\$ 962.201	\$ 370.474	\$ 693.087	187,1%

Fuente: División de Presupuesto