



**DIVISIÓN DE PRESUPUESTO
APROPIACIÓN VS EJECUCIÓN**

PERIODO: 01 de enero a 31 de diciembre 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	\$ 1.284.609	95,3%
Disponibilidad Inicial	\$ 1.069.662	\$ 555.352	\$ 555.352	100,0%
Ingresos	\$ 792.596	\$ 792.596	\$ 729.258	92,0%
Ingresos Operacionales	\$ 635.484	\$ 635.484	\$ 606.579	95,5%
Intereses de Cartera	\$ 604.817	\$ 604.817	\$ 549.870	90,9%
Intereses Cartera Crédito de Vivienda	\$ 593.447	\$ 593.447	\$ 540.573	91,1%
Intereses Cartera Crédito Educativo	\$ 2.856	\$ 2.856	\$ 2.679	93,8%
Intereses Cartera Crédito Constructor	\$ 8.513	\$ 8.513	\$ 6.618	77,7%
Rendimientos Financieros	\$ 30.667	\$ 30.667	\$ 56.710	184,9%
Ingresos No Operacionales	\$ 157.112	\$ 157.112	\$ 122.678	78,1%
Recuperación seguro tercero	\$ 134.969	\$ 134.969	\$ 101.782	75,4%
Otros Ingresos	\$ 22.142	\$ 22.142	\$ 20.896	94,4%
Venta de Activos	\$ 0	\$ 0	\$ 5.307	100,0%
Arrendamientos	\$ 46	\$ 46	\$ 5	10,2%
Comisión recaudo seguro tercero	\$ 19.200	\$ 19.200	\$ 12.760	66,5%
Comisión admon. Cartera hipotecaria titularizada	\$ 2.897	\$ 2.897	\$ 2.824	97,5%
GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	\$ 1.862.258	\$ 1.347.947	\$ 1.284.609	95,3%
Gastos	\$ 900.058	\$ 977.474	\$ 407.736	41,7%
Operacionales	\$ 708.593	\$ 758.633	\$ 293.891	38,7%
Administrativos	\$ 121.246	\$ 125.991	\$ 68.956	54,7%
Gastos de Personal	\$ 36.055	\$ 36.055	\$ 28.738	79,7%
Gastos Generales	\$ 78.694	\$ 83.439	\$ 36.839	44,2%
Otros gastos Administrativos	\$ 6.497	\$ 6.497	\$ 3.378	52,0%
Operación y Servicios	\$ 515.555	\$ 560.071	\$ 213.817	38,2%
Adquisición de servicios operativos	\$ 485.583	\$ 530.075	\$ 209.560	39,5%
Otros gastos operativos	\$ 29.972	\$ 29.996	\$ 4.257	14,2%
Inversión	\$ 71.792	\$ 72.571	\$ 11.118	15,3%
Infraestructura tecnológica y de sistemas	\$ 50.578	\$ 51.919	\$ 10.211	19,7%
Infraestructura física	\$ 21.214	\$ 20.653	\$ 908	4,4%
No Operacionales	\$ 191.465	\$ 218.841	\$ 113.845	52,0%
Seguros de terceros	\$ 190.913	\$ 218.289	\$ 113.734	52,1%
Multas y sanciones	\$ 552	\$ 552	\$ 111	20,2%
Disponibilidad Final	\$ 962.201	\$ 370.474	\$ 876.873	236,7%

Fuente: División de Presupuesto