



**DIVISIÓN DE PRESUPUESTO
APROPIACIÓN VS EJECUCIÓN**

PERIODO: 01 de enero a 31 de octubre 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	\$ 1.164.381	86,4%
Disponibilidad Inicial	\$ 1.069.662	\$ 555.352	\$ 555.352	100,0%
Ingresos	\$ 792.596	\$ 792.596	\$ 609.029	76,8%
Ingresos Operacionales	\$ 635.484	\$ 635.484	\$ 505.079	79,5%
Intereses de Cartera	\$ 604.817	\$ 604.817	\$ 459.791	76,0%
Intereses Cartera Crédito de Vivienda	\$ 593.447	\$ 593.447	\$ 451.994	76,2%
Intereses Cartera Crédito Educativo	\$ 2.856	\$ 2.856	\$ 2.305	80,7%
Intereses Cartera Crédito Constructor	\$ 8.513	\$ 8.513	\$ 5.493	64,5%
Rendimientos Financieros	\$ 30.667	\$ 30.667	\$ 45.288	147,7%
Ingresos No Operacionales	\$ 157.112	\$ 157.112	\$ 103.950	66,2%
Recuperación seguro tercero	\$ 134.969	\$ 134.969	\$ 84.877	62,9%
Otros Ingresos	\$ 22.142	\$ 22.142	\$ 19.074	86,1%
Venta de Activos	\$ 0	\$ 0	\$ 5.307	100,0%
Arrendamientos	\$ 46	\$ 46	\$ 0	-100,0%
Comisión recaudo seguro tercero	\$ 19.200	\$ 19.200	\$ 11.371	59,2%
Comisión admon. Cartera hipotecaria titularizada	\$ 2.897	\$ 2.897	\$ 2.396	82,7%
GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	\$ 1.862.258	\$ 1.347.947	\$ 1.164.381	86,4%
Gastos	\$ 900.058	\$ 977.474	\$ 336.617	34,4%
Operacionales	\$ 708.593	\$ 758.633	\$ 240.675	31,7%
Administrativos	\$ 121.246	\$ 125.991	\$ 55.539	44,1%
Gastos de Personal	\$ 36.055	\$ 36.055	\$ 21.310	59,1%
Gastos Generales	\$ 78.694	\$ 83.439	\$ 31.234	37,4%
Otros gastos Administrativos	\$ 6.497	\$ 6.497	\$ 2.994	46,1%
Operación y Servicios	\$ 515.555	\$ 560.071	\$ 175.725	31,4%
Adquisición de servicios operativos	\$ 485.583	\$ 530.075	\$ 171.568	32,4%
Otros gastos operativos	\$ 29.972	\$ 29.996	\$ 4.157	13,9%
Inversión	\$ 71.792	\$ 72.571	\$ 9.411	13,0%
Infraestructura tecnológica y de sistemas	\$ 50.578	\$ 51.919	\$ 8.920	17,2%
Infraestructura física	\$ 21.214	\$ 20.653	\$ 491	2,4%
No Operacionales	\$ 191.465	\$ 218.841	\$ 95.941	43,8%
Seguros de terceros	\$ 190.913	\$ 218.289	\$ 95.835	43,9%
Multas y sanciones	\$ 552	\$ 552	\$ 106	19,3%
Disponibilidad Final	\$ 962.201	\$ 370.474	\$ 827.764	223,4%

Fuente: División de Presupuesto