



DIVISIÓN DE PRESUPUESTO
APROPIACIÓN VS EJECUCIÓN

PERIODO: 01 de enero a 31 de julio 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 | \$ 980.766 | 72,8% |
| Disponibilidad Inicial | \$ 1.069.662 | \$ 555.352 | \$ 555.352 | 100,0% |
| Ingresos | \$ 792.596 | \$ 792.596 | \$ 425.415 | 53,7% |
| Ingresos Operacionales | \$ 635.484 | \$ 635.484 | \$ 353.203 | 55,6% |
| Intereses de Cartera | \$ 604.817 | \$ 604.817 | \$ 323.148 | 53,4% |
| Intereses Cartera Crédito de Vivienda | \$ 593.447 | \$ 593.447 | \$ 318.505 | 53,7% |
| Intereses Cartera Crédito Educativo | \$ 2.856 | \$ 2.856 | \$ 1.652 | 57,8% |
| Intereses Cartera Crédito Constructor | \$ 8.513 | \$ 8.513 | \$ 2.991 | 35,1% |
| Rendimientos Financieros | \$ 30.667 | \$ 30.667 | \$ 30.055 | 98,0% |
| Ingresos No Operacionales | \$ 157.112 | \$ 157.112 | \$ 72.212 | 46,0% |
| Recuperación seguro tercero | \$ 134.969 | \$ 134.969 | \$ 59.529 | 44,1% |
| Otros Ingresos | \$ 22.142 | \$ 22.142 | \$ 12.683 | 57,3% |
| Venta de Activos | \$ 0 | \$ 0 | \$ 3.739 | 100,0% |
| Arrendamientos | \$ 46 | \$ 46 | \$ 0 | -100,0% |
| Comisión recaudo seguro tercero | \$ 19.200 | \$ 19.200 | \$ 7.223 | 37,6% |
| Comisión admn. Cartera hipotecaria titularizada | \$ 2.897 | \$ 2.897 | \$ 1.721 | 59,4% |
| GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL | \$ 1.862.258 | \$ 1.347.947 | \$ 980.766 | 72,8% |
| Gastos | \$ 900.058 | \$ 977.474 | \$ 233.525 | 23,9% |
| Operacionales | \$ 708.593 | \$ 758.633 | \$ 164.590 | 21,7% |
| Administrativos | \$ 121.246 | \$ 125.991 | \$ 37.812 | 30,0% |
| Gastos de Personal | \$ 36.055 | \$ 36.055 | \$ 14.532 | 40,3% |
| Gastos Generales | \$ 78.694 | \$ 83.439 | \$ 21.500 | 25,8% |
| Otros gastos Administrativos | \$ 6.497 | \$ 6.497 | \$ 1.780 | 27,4% |
| Operación y Servicios | \$ 515.555 | \$ 560.071 | \$ 121.095 | 21,6% |
| Adquisición de servicios operativos | \$ 485.583 | \$ 530.075 | \$ 118.613 | 22,4% |
| Otros gastos operativos | \$ 29.972 | \$ 29.996 | \$ 2.482 | 8,3% |
| Inversión | \$ 71.792 | \$ 72.571 | \$ 5.684 | 7,8% |
| Infraestructura tecnológica y de sistemas | \$ 50.578 | \$ 51.919 | \$ 5.406 | 10,4% |
| Infraestructura física | \$ 21.214 | \$ 20.653 | \$ 277 | 1,3% |
| No Operacionales | \$ 191.465 | \$ 218.841 | \$ 68.935 | 31,5% |
| Seguros de terceros | \$ 190.913 | \$ 218.289 | \$ 68.835 | 31,5% |
| Multas y sanciones | \$ 552 | \$ 552 | \$ 100 | 18,1% |
| Disponibilidad Final | \$ 962.201 | \$ 370.474 | \$ 747.241 | 201,7% |

Fuente: División de Presupuesto