



**DIVISIÓN DE PRESUPUESTO
APROPIACIÓN VS EJECUCIÓN**

PERIODO: 01 de enero a 31 de agosto 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	\$ 1.039.023	77,1%
Disponibilidad Inicial	\$ 1.069.662	\$ 555.352	\$ 555.352	100,0%
Ingresos	\$ 792.596	\$ 792.596	\$ 483.671	61,0%
Ingresos Operacionales	\$ 635.484	\$ 635.484	\$ 401.333	63,2%
Intereses de Cartera	\$ 604.817	\$ 604.817	\$ 369.585	61,1%
Intereses Cartera Crédito de Vivienda	\$ 593.447	\$ 593.447	\$ 363.374	61,2%
Intereses Cartera Crédito Educativo	\$ 2.856	\$ 2.856	\$ 1.892	66,3%
Intereses Cartera Crédito Constructor	\$ 8.513	\$ 8.513	\$ 4.319	50,7%
Rendimientos Financieros	\$ 30.667	\$ 30.667	\$ 31.748	103,5%
Ingresos No Operacionales	\$ 157.112	\$ 157.112	\$ 82.338	52,4%
Recuperación seguro tercero	\$ 134.969	\$ 134.969	\$ 67.999	50,4%
Otros Ingresos	\$ 22.142	\$ 22.142	\$ 14.339	64,8%
Venta de Activos	\$ 0	\$ 0	\$ 3.739	100,0%
Arrendamientos	\$ 46	\$ 46	\$ 0	-100,0%
Comisión recaudo seguro tercero	\$ 19.200	\$ 19.200	\$ 8.650	45,1%
Comisión admon. Cartera hipotecaria titularizada	\$ 2.897	\$ 2.897	\$ 1.950	67,3%
GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	\$ 1.862.258	\$ 1.347.947	\$ 1.039.023	77,1%
Gastos	\$ 900.058	\$ 977.474	\$ 269.426	27,6%
Operacionales	\$ 708.593	\$ 758.633	\$ 191.556	25,3%
Administrativos	\$ 121.246	\$ 125.991	\$ 43.410	34,5%
Gastos de Personal	\$ 36.055	\$ 36.055	\$ 16.549	45,9%
Gastos Generales	\$ 78.694	\$ 83.439	\$ 24.977	29,9%
Otros gastos Administrativos	\$ 6.497	\$ 6.497	\$ 1.883	29,0%
Operación y Servicios	\$ 515.555	\$ 560.071	\$ 141.584	25,3%
Adquisición de servicios operativos	\$ 485.583	\$ 530.075	\$ 139.045	26,2%
Otros gastos operativos	\$ 29.972	\$ 29.996	\$ 2.539	8,5%
Inversión	\$ 71.792	\$ 72.571	\$ 6.562	9,0%
Infraestructura tecnológica y de sistemas	\$ 50.578	\$ 51.919	\$ 6.285	12,1%
Infraestructura física	\$ 21.214	\$ 20.653	\$ 277	1,3%
No Operacionales	\$ 191.465	\$ 218.841	\$ 77.869	35,6%
Seguros de terceros	\$ 190.913	\$ 218.289	\$ 77.769	35,6%
Multas y sanciones	\$ 552	\$ 552	\$ 100	18,1%
Disponibilidad Final	\$ 962.201	\$ 370.474	\$ 769.597	207,7%

Fuente: División de Presupuesto