



**DIVISIÓN DE PRESUPUESTO
APROPIACIÓN VS EJECUCIÓN**

PERIODO: 01 de enero a 30 de noviembre 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	\$ 1.221.252	90,6%
Disponibilidad Inicial	\$ 1.069.662	\$ 555.352	\$ 555.352	100,0%
Ingresos	\$ 792.596	\$ 792.596	\$ 665.900	84,0%
Ingresos Operacionales	\$ 635.484	\$ 635.484	\$ 552.960	87,0%
Intereses de Cartera	\$ 604.817	\$ 604.817	\$ 504.528	83,4%
Intereses Cartera Crédito de Vivienda	\$ 593.447	\$ 593.447	\$ 495.766	83,5%
Intereses Cartera Crédito Educativo	\$ 2.856	\$ 2.856	\$ 2.504	87,7%
Intereses Cartera Crédito Constructor	\$ 8.513	\$ 8.513	\$ 6.257	73,5%
Rendimientos Financieros	\$ 30.667	\$ 30.667	\$ 48.433	157,9%
Ingresos No Operacionales	\$ 157.112	\$ 157.112	\$ 112.940	71,9%
Recuperación seguro tercero	\$ 134.969	\$ 134.969	\$ 93.268	69,1%
Otros Ingresos	\$ 22.142	\$ 22.142	\$ 19.672	88,8%
Venta de Activos	\$ 0	\$ 0	\$ 5.307	100,0%
Arrendamientos	\$ 46	\$ 46	\$ 3	6,8%
Comisión recaudo seguro tercero	\$ 19.200	\$ 19.200	\$ 11.750	61,2%
Comisión admon. Cartera hipotecaria titularizada	\$ 2.897	\$ 2.897	\$ 2.612	90,2%
GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	\$ 1.862.258	\$ 1.347.947	\$ 1.221.252	90,6%
Gastos	\$ 900.058	\$ 977.474	\$ 365.069	37,3%
Operacionales	\$ 708.593	\$ 758.633	\$ 260.236	34,3%
Administrativos	\$ 121.246	\$ 125.991	\$ 62.311	49,5%
Gastos de Personal	\$ 36.055	\$ 36.055	\$ 24.933	69,2%
Gastos Generales	\$ 78.694	\$ 83.439	\$ 34.283	41,1%
Otros gastos Administrativos	\$ 6.497	\$ 6.497	\$ 3.095	47,6%
Operación y Servicios	\$ 515.555	\$ 560.071	\$ 187.321	33,4%
Adquisición de servicios operativos	\$ 485.583	\$ 530.075	\$ 183.114	34,5%
Otros gastos operativos	\$ 29.972	\$ 29.996	\$ 4.207	14,0%
Inversión	\$ 71.792	\$ 72.571	\$ 10.605	14,6%
Infraestructura tecnológica y de sistemas	\$ 50.578	\$ 51.919	\$ 9.848	19,0%
Infraestructura física	\$ 21.214	\$ 20.653	\$ 757	3,7%
No Operacionales	\$ 191.465	\$ 218.841	\$ 104.833	47,9%
Seguros de terceros	\$ 190.913	\$ 218.289	\$ 104.727	48,0%
Multas y sanciones	\$ 552	\$ 552	\$ 106	19,3%
Disponibilidad Final	\$ 962.201	\$ 370.474	\$ 856.183	231,1%

Fuente: División de Presupuesto