



**DIVISIÓN DE PRESUPUESTO
APROPIACIÓN VS EJECUCIÓN**

PERIODO: 01 de enero a 31 de septiembre 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	\$ 1.101.978	81,8%
Disponibilidad Inicial	\$ 1.069.662	\$ 555.352	\$ 555.352	100,0%
Ingresos	\$ 792.596	\$ 792.596	\$ 546.627	69,0%
Ingresos Operacionales	\$ 635.484	\$ 635.484	\$ 453.091	71,3%
Intereses de Cartera	\$ 604.817	\$ 604.817	\$ 414.612	68,6%
Intereses Cartera Crédito de Vivienda	\$ 593.447	\$ 593.447	\$ 407.858	68,7%
Intereses Cartera Crédito Educativo	\$ 2.856	\$ 2.856	\$ 2.115	74,1%
Intereses Cartera Crédito Constructor	\$ 8.513	\$ 8.513	\$ 4.638	54,5%
Rendimientos Financieros	\$ 30.667	\$ 30.667	\$ 38.480	125,5%
Ingresos No Operacionales	\$ 157.112	\$ 157.112	\$ 93.535	59,5%
Recuperación seguro tercero	\$ 134.969	\$ 134.969	\$ 76.468	56,7%
Otros Ingresos	\$ 22.142	\$ 22.142	\$ 17.068	77,1%
Venta de Activos	\$ 0	\$ 0	\$ 5.307	100,0%
Arrendamientos	\$ 46	\$ 46	\$ 0	-100,0%
Comisión recaudo seguro tercero	\$ 19.200	\$ 19.200	\$ 9.586	49,9%
Comisión admn. Cartera hipotecaria titularizada	\$ 2.897	\$ 2.897	\$ 2.175	75,1%
GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	\$ 1.862.258	\$ 1.347.947	\$ 1.101.978	81,8%
Gastos	\$ 900.058	\$ 977.474	\$ 313.410	32,1%
Operacionales	\$ 708.593	\$ 758.633	\$ 217.475	28,7%
Administrativos	\$ 121.246	\$ 125.991	\$ 48.856	38,8%
Gastos de Personal	\$ 36.055	\$ 36.055	\$ 19.139	53,1%
Gastos Generales	\$ 78.694	\$ 83.439	\$ 27.507	33,0%
Otros gastos Administrativos	\$ 6.497	\$ 6.497	\$ 2.210	34,0%
Operación y Servicios	\$ 515.555	\$ 560.071	\$ 161.148	28,8%
Adquisición de servicios operativos	\$ 485.583	\$ 530.075	\$ 158.552	29,9%
Otros gastos operativos	\$ 29.972	\$ 29.996	\$ 2.597	8,7%
Inversión	\$ 71.792	\$ 72.571	\$ 7.470	10,3%
Infraestructura tecnológica y de sistemas	\$ 50.578	\$ 51.919	\$ 7.120	13,7%
Infraestructura física	\$ 21.214	\$ 20.653	\$ 350	1,7%
No Operacionales	\$ 191.465	\$ 218.841	\$ 95.935	43,8%
Seguros de terceros	\$ 190.913	\$ 218.289	\$ 95.835	43,9%
Multas y sanciones	\$ 552	\$ 552	\$ 100	18,1%
Disponibilidad Final	\$ 962.201	\$ 370.474	\$ 788.569	212,9%

Fuente: División de Presupuesto