



**DIVISIÓN DE PRESUPUESTO  
APROPIACIÓN VS EJECUCIÓN**

PERIODO: 01 de enero a 30 de junio de 2021

Valores: Millones \$

Concepto	Presupuesto			% Ejecución
	Apropiado	Ajustado	Ejecutado	
	1	2	3	4 = (3/2)
<b>INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>\$ 1.862.258</b>	<b>\$ 1.347.947</b>	<b>\$ 911.732</b>	<b>67,6%</b>
Disponibilidad Inicial	\$ 1.069.662	\$ 555.352	\$ 555.352	100,0%
<b>Ingresos</b>	<b>\$ 792.596</b>	<b>\$ 792.596</b>	<b>\$ 356.381</b>	<b>45,0%</b>
<b>Ingresos Operacionales</b>	<b>\$ 635.484</b>	<b>\$ 635.484</b>	<b>\$ 293.564</b>	<b>46,2%</b>
Intereses de Cartera	\$ 604.817	\$ 604.817	\$ 276.061	45,6%
Intereses Cartera Crédito de Vivienda	\$ 593.447	\$ 593.447	\$ 272.325	45,9%
Intereses Cartera Crédito Educativo	\$ 2.856	\$ 2.856	\$ 1.455	50,9%
Intereses Cartera Crédito Constructor	\$ 8.513	\$ 8.513	\$ 2.282	26,8%
Rendimientos Financieros	\$ 30.667	\$ 30.667	\$ 17.503	57,1%
<b>Ingresos No Operacionales</b>	<b>\$ 157.112</b>	<b>\$ 157.112</b>	<b>\$ 62.816</b>	<b>40,0%</b>
Recuperación seguro tercero	\$ 134.969	\$ 134.969	\$ 51.009	37,8%
Otros Ingresos	\$ 22.142	\$ 22.142	\$ 11.808	53,3%
Venta de Activos	\$ 0	\$ 0	\$ 3.739	100,0%
Arrendamientos	\$ 46	\$ 46	\$ 0	-100,0%
Comisión recaudo seguro tercero	\$ 19.200	\$ 19.200	\$ 6.581	34,3%
Comisión admn. Cartera hipotecaria titularizada	\$ 2.897	\$ 2.897	\$ 1.488	51,4%
<b>GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>\$ 1.862.258</b>	<b>\$ 1.347.947</b>	<b>\$ 911.732</b>	<b>67,6%</b>
<b>Gastos</b>	<b>\$ 900.058</b>	<b>\$ 977.474</b>	<b>\$ 191.803</b>	<b>19,6%</b>
<b>Operacionales</b>	<b>\$ 708.593</b>	<b>\$ 758.633</b>	<b>\$ 131.964</b>	<b>17,4%</b>
<b>Administrativos</b>	<b>\$ 121.246</b>	<b>\$ 125.991</b>	<b>\$ 31.529</b>	<b>25,0%</b>
Gastos de Personal	\$ 36.055	\$ 36.055	\$ 12.395	34,4%
Gastos Generales	\$ 78.694	\$ 83.439	\$ 17.547	21,0%
Otros gastos Administrativos	\$ 6.497	\$ 6.497	\$ 1.587	24,4%
<b>Operación y Servicios</b>	<b>\$ 515.555</b>	<b>\$ 560.071</b>	<b>\$ 97.257</b>	<b>17,4%</b>
Adquisición de servicios operativos	\$ 485.583	\$ 530.075	\$ 96.060	18,1%
Otros gastos operativos	\$ 29.972	\$ 29.996	\$ 1.197	4,0%
<b>Inversión</b>	<b>\$ 71.792</b>	<b>\$ 72.571</b>	<b>\$ 3.178</b>	<b>4,4%</b>
Infraestructura tecnológica y de sistemas	\$ 50.578	\$ 51.919	\$ 2.923	5,6%
Infraestructura física	\$ 21.214	\$ 20.653	\$ 255	1,2%
<b>No Operacionales</b>	<b>\$ 191.465</b>	<b>\$ 218.841</b>	<b>\$ 59.839</b>	<b>27,3%</b>
Seguros de terceros	\$ 190.913	\$ 218.289	\$ 59.739	27,4%
Multas y sanciones	\$ 552	\$ 552	\$ 100	18,1%
<b>Disponibilidad Final</b>	<b>\$ 962.201</b>	<b>\$ 370.474</b>	<b>\$ 719.929</b>	<b>194,3%</b>

Fuente: División de Presupuesto