



**DIVISIÓN DE PRESUPUESTO  
APROPIACIÓN VS EJECUCIÓN**

PERIODO: 01 de enero a 30 de junio de 2022

Valores: Millones \$

Concepto	Presupuesto			% Ejecución
	Apropiado	Ajustado	Ejecutado	
	1	2	3	4 = (3/2)
<b>INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>\$ 2,962,727</b>	<b>\$ 1,918,547</b>	<b>\$ 1,348,792</b>	<b>70.3%</b>
Disponibilidad Inicial	\$ 2,000,975	\$ 956,794	\$ 956,794	100.0%
<b>Ingresos</b>	<b>\$ 961,753</b>	<b>\$ 961,753</b>	<b>\$ 391,998</b>	<b>40.8%</b>
<b>Ingresos Operacionales</b>	<b>\$ 797,254</b>	<b>\$ 797,254</b>	<b>\$ 333,013</b>	<b>41.8%</b>
Intereses de Cartera	\$ 723,517	\$ 723,517	\$ 267,304	36.9%
Intereses Cartera Crédito de Vivienda	\$ 710,813	\$ 710,813	\$ 264,330	37.2%
Intereses Cartera Crédito Educativo	\$ 1,732	\$ 1,732	\$ 1,247	72.0%
Intereses Cartera Crédito Constructor	\$ 10,971	\$ 10,971	\$ 1,727	15.7%
Rendimientos Financieros	\$ 63,103	\$ 63,103	\$ 65,709	104.1%
Otros Ingresos	\$ 10,634	\$ 10,634	\$ 0	-100.0%
<b>Ingresos No Operacionales</b>	<b>\$ 164,499</b>	<b>\$ 164,499</b>	<b>\$ 58,984</b>	<b>35.9%</b>
Recuperación seguro tercero	\$ 161,971	\$ 161,971	\$ 49,973	30.9%
Otros Ingresos	\$ 2,528	\$ 2,528	\$ 9,011	356.4%
Venta de Activos	\$ 0	\$ 0	\$ 1,659	100.0%
Arrendamientos	\$ 0	\$ 0	\$ 9	100.0%
Comisión recaudo seguro tercero	\$ 0	\$ 0	\$ 6,029	100.0%
Comisión admon. Cartera hipotecaria titularizada	\$ 2,528	\$ 2,528	\$ 1,211	47.9%
Comisión SNR	\$ 0	\$ 0	\$ 102	100.0%
<b>GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>\$ 2,962,727</b>	<b>\$ 1,918,547</b>	<b>\$ 1,348,792</b>	<b>70.3%</b>
<b>Gastos</b>	<b>\$ 897,545</b>	<b>\$ 1,051,304</b>	<b>\$ 200,943</b>	<b>19.1%</b>
<b>Operacionales</b>	<b>\$ 687,710</b>	<b>\$ 775,546</b>	<b>\$ 148,246</b>	<b>19.1%</b>
<b>Administrativos</b>	<b>\$ 132,722</b>	<b>\$ 181,362</b>	<b>\$ 36,832</b>	<b>20.3%</b>
Gastos de Personal	\$ 38,629	\$ 70,157	\$ 14,173	20.2%
Gastos Generales	\$ 87,421	\$ 104,533	\$ 19,058	18.2%
Otros gastos Administrativos	\$ 6,672	\$ 6,672	\$ 3,601	54.0%
<b>Operación y Servicios</b>	<b>\$ 500,106</b>	<b>\$ 543,970</b>	<b>\$ 109,315</b>	<b>20.1%</b>
Adquisición de servicios operativos	\$ 490,048	\$ 535,462	\$ 107,794	20.1%
Otros gastos operativos	\$ 10,057	\$ 8,508	\$ 1,522	17.9%
<b>Inversión</b>	<b>\$ 54,883</b>	<b>\$ 50,214</b>	<b>\$ 2,099</b>	<b>4.2%</b>
Infraestructura tecnológica y de sistemas	\$ 25,081	\$ 28,524	\$ 1,016	3.6%
Infraestructura física	\$ 29,801	\$ 21,690	\$ 1,083	5.0%
<b>No Operacionales</b>	<b>\$ 209,835</b>	<b>\$ 275,758</b>	<b>\$ 52,697</b>	<b>19.1%</b>
Seguros de terceros	\$ 209,266	\$ 275,189	\$ 52,697	19.1%
Multas y sanciones	\$ 570	\$ 570	\$ 0	0.0%
<b>Disponibilidad Final</b>	<b>\$ 2,065,182</b>	<b>\$ 867,243</b>	<b>\$ 1,147,849</b>	<b>132.4%</b>

Fuente: División de Presupuesto