



**GERENCIA PRESUPUESTO
APROPIACIÓN VS EJECUCIÓN**

PERIODO: 01 de enero a 28 de Febrero de 2026

Valores: Millones \$

Concepto	Presupuesto			% Ejecución
	Apropiado	Ajustado	Ejecutado	
	1	2	3	4 = (3/2)
INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	\$ 1.946.788	\$ 2.283.841	\$ 1.092.300	47,8%
Disponibilidad Inicial	\$ 499.072	\$ 836.125	\$ 836.125	100,0%
Ingresos	\$ 1.447.716	\$ 1.447.716	\$ 256.174	17,7%
Ingresos Operacionales	\$ 1.219.917	\$ 1.219.917	\$ 234.041	19,2%
Intereses de Cartera	\$ 987.457	\$ 987.457	\$ 158.102	16,0%
Intereses Cartera Crédito de Vivienda	\$ 953.950	\$ 953.950	\$ 154.533	16,2%
Intereses Cartera Crédito Educativo	\$ 684	\$ 684	\$ 50	7,3%
Intereses Cartera Crédito Constructor	\$ 32.823	\$ 32.823	\$ 3.519	10,7%
Rendimientos Financieros	\$ 232.461	\$ 232.461	\$ 75.938	32,7%
Otros Ingresos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,0%
Ingresos No Operacionales	\$ 227.798	\$ 227.798	\$ 22.134	9,7%
Recuperación seguro tercero	\$ 217.235	\$ 217.235	\$ 20.340	9,4%
Otros Ingresos	\$ 10.563	\$ 10.563	\$ 1.794	17,0%
Arrendamientos	\$ 33	\$ 33	\$ 2	7,0%
Comisión recaudo seguro tercero	\$ 9.602	\$ 9.602	\$ 1.324	13,8%
Comisión admon. Cartera hipotecaria titularizada	\$ 928	\$ 928	\$ 162	17,5%
Comisión SNR	\$ 0	\$ 0	\$ 36	100,0%
Otros Ingresos No Operacionales	\$ 0	\$ 0	\$ 270	100,0%
GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	\$ 1.946.788	\$ 2.283.841	\$ 1.092.300	47,8%
Gastos	\$ 1.371.193	\$ 1.391.777	\$ 116.337	8,4%
Operacionales	\$ 1.078.948	\$ 1.166.745	\$ 105.299	9,0%
Administrativos	\$ 304.130	\$ 312.456	\$ 33.225	10,6%
Gastos de Personal	\$ 150.308	\$ 149.753	\$ 19.570	13,1%
Gastos Generales	\$ 143.372	\$ 152.324	\$ 12.456	8,2%
Otros gastos Administrativos	\$ 10.451	\$ 10.379	\$ 1.199	11,6%
Operación y Servicios	\$ 655.285	\$ 710.348	\$ 62.687	8,8%
Adquisición de servicios operativos	\$ 646.543	\$ 701.404	\$ 61.011	8,7%
Otros gastos operativos	\$ 8.742	\$ 8.944	\$ 1.675	18,7%
Inversión	\$ 119.532	\$ 143.941	\$ 9.387	6,5%
Infraestructura tecnológica y de sistemas	\$ 719	\$ 719	\$ 0	0,0%
Infraestructura física	\$ 19	\$ 19	\$ 0	0,0%
Programas de Inversión	\$ 118.793	\$ 143.202	\$ 9.387	6,6%
No Operacionales	\$ 292.245	\$ 225.032	\$ 11.038	4,9%
Seguros de terceros	\$ 291.745	\$ 224.532	\$ 11.038	4,9%
Multas y sanciones	\$ 500	\$ 500	\$ 0	0,0%
Disponibilidad Final	\$ 575.595	\$ 892.064	\$ 975.963	109,4%

Fuente: Gerencia Presupuesto