



GERENCIA PRESUPUESTO APROPIACIÓN VS EJECUCIÓN

PERIODO: 01 de enero a 31 de Enero 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	\$ 944.124	41,3%
Disponibilidad Inicial	\$ 499.072	\$ 836.125	\$ 836.125	100,0%
Ingresos	\$ 1.447.716	\$ 1.447.716	\$ 107.999	7,5%
Ingresos Operacionales	\$ 1.219.917	\$ 1.219.917	\$ 97.572	8,0%
Intereses de Cartera	\$ 987.457	\$ 987.457	\$ 75.186	7,6%
Intereses Cartera Crédito de Vivienda	\$ 953.950	\$ 953.950	\$ 73.284	7,7%
Intereses Cartera Crédito Educativo	\$ 684	\$ 684	\$ 24	3,5%
Intereses Cartera Crédito Constructor	\$ 32.823	\$ 32.823	\$ 1.878	5,7%
Rendimientos Financieros	\$ 232.461	\$ 232.461	\$ 22.385	9,6%
Otros Ingresos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,0%
Ingresos No Operacionales	\$ 227.798	\$ 227.798	\$ 10.427	4,6%
Recuperación seguro tercero	\$ 217.235	\$ 217.235	\$ 9.663	4,4%
Otros Ingresos	\$ 10.563	\$ 10.563	\$ 764	7,2%
Arrendamientos	\$ 33	\$ 33	\$ 0	-100,0%
Comisión recaudo seguro tercero	\$ 9.602	\$ 9.602	\$ 662	6,9%
Comisión admon. Cartera hipotecaria titularizada	\$ 928	\$ 928	\$ 0	-100,0%
Comisión SNR	\$ 0	\$ 0	\$ 18	100,0%
Otros Ingresos No Operacionales	\$ 0	\$ 0	\$ 84	100,0%
GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	\$ 1.946.788	\$ 2.283.841	\$ 944.124	41,3%
Gastos	\$ 1.371.193	\$ 1.391.777	\$ 36.789	2,6%
Operacionales	\$ 1.078.948	\$ 1.166.745	\$ 36.472	3,1%
Administrativos	\$ 304.130	\$ 312.456	\$ 11.314	3,6%
Gastos de Personal	\$ 150.308	\$ 149.753	\$ 8.333	5,6%
Gastos Generales	\$ 143.372	\$ 152.324	\$ 2.927	1,9%
Otros gastos Administrativos	\$ 10.451	\$ 10.379	\$ 53	0,5%
Operación y Servicios	\$ 655.285	\$ 710.348	\$ 17.004	2,4%
Adquisición de servicios operativos	\$ 646.543	\$ 701.404	\$ 16.870	2,4%
Otros gastos operativos	\$ 8.742	\$ 8.944	\$ 134	1,5%
Inversión	\$ 119.532	\$ 143.941	\$ 8.154	5,7%
Infraestructura tecnológica y de sistemas	\$ 719	\$ 719	\$ 0	0,0%
Infraestructura física	\$ 19	\$ 19	\$ 0	0,0%
Programas de Inversión	\$ 118.793	\$ 143.202	\$ 8.154	5,7%
No Operacionales	\$ 292.245	\$ 225.032	\$ 317	0,1%
Seguros de terceros	\$ 291.745	\$ 224.532	\$ 317	0,1%
Multas y sanciones	\$ 500	\$ 500	\$ 0	0,0%
Disponibilidad Final	\$ 575.595	\$ 892.064	\$ 907.335	101,7%

Fuente: Gerencia Presupuesto