



**GERENCIA PRESUPUESTO
APROPIACIÓN VS EJECUCIÓN**

PERIODO: 01 de enero a 28 de febrero de 2023

Valores: Millones \$

Concepto	Presupuesto			% Ejecución
	Apropiado	Ajustado	Ejecutado	
	1	2	3	4 = (3/2)
INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	\$ 4,078,046	\$ 1,842,062	\$ 924,663	50.2%
Disponibilidad Inicial	\$ 2,998,455	\$ 762,472	\$ 762,472	100.0%
Ingresos	\$ 1,079,591	\$ 1,079,591	\$ 162,191	15.0%
Ingresos Operacionales	\$ 899,371	\$ 899,371	\$ 141,183	15.7%
Intereses de Cartera	\$ 618,404	\$ 618,404	\$ 93,861	15.2%
Intereses Cartera Crédito de Vivienda	\$ 615,735	\$ 615,735	\$ 93,135	15.1%
Intereses Cartera Crédito Educativo	\$ 1,189	\$ 1,189	\$ 300	25.2%
Intereses Cartera Crédito Constructor	\$ 1,481	\$ 1,481	\$ 426	28.8%
Rendimientos Financieros	\$ 280,967	\$ 280,967	\$ 47,322	16.8%
Otros Ingresos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0.0%
Ingresos No Operacionales	\$ 180,219	\$ 180,219	\$ 21,008	11.7%
Recuperación seguro tercero	\$ 168,186	\$ 168,186	\$ 19,228	11.4%
Otros Ingresos	\$ 12,034	\$ 12,034	\$ 1,780	14.8%
Venta de Activos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0.0%
Arrendamientos	\$ 24	\$ 24	\$ 10	42.9%
Comisión recaudo seguro tercero	\$ 10,197	\$ 10,197	\$ 1,380	13.5%
Comisión admon. Cartera hipotecaria titularizada	\$ 1,812	\$ 1,812	\$ 346	19.1%
Comisión SNR	\$ 0	\$ 0	\$ 35	100.0%
Otros Ingresos No Operacionales	\$ 0	\$ 0	\$ 10	100.0%
GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	\$ 4,078,046	\$ 1,842,062	\$ 924,663	50.2%
Gastos	\$ 1,110,861	\$ 1,149,267	\$ 63,814	5.6%
Operacionales	\$ 838,295	\$ 828,774	\$ 54,008	6.5%
Administrativos	\$ 279,964	\$ 282,668	\$ 21,052	7.4%
Gastos de Personal	\$ 149,355	\$ 149,355	\$ 12,236	8.2%
Gastos Generales	\$ 117,962	\$ 120,666	\$ 8,663	7.2%
Otros gastos Administrativos	\$ 12,647	\$ 12,647	\$ 153	1.2%
Operación y Servicios	\$ 482,131	\$ 477,302	\$ 32,233	6.8%
Adquisición de servicios operativos	\$ 472,982	\$ 468,106	\$ 31,058	6.6%
Otros gastos operativos	\$ 9,149	\$ 9,197	\$ 1,174	12.8%
Inversión	\$ 76,199	\$ 68,804	\$ 723	1.1%
Infraestructura tecnológica y de sistemas	\$ 53,748	\$ 53,712	\$ 244	0.5%
Infraestructura física	\$ 22,452	\$ 15,091	\$ 478	3.2%
No Operacionales	\$ 272,566	\$ 320,493	\$ 9,807	3.1%
Seguros de terceros	\$ 272,066	\$ 319,993	\$ 9,807	3.1%
Multas y sanciones	\$ 500	\$ 500	\$ 0	0.0%
Disponibilidad Final	\$ 2,967,185	\$ 692,795	\$ 860,849	124.3%

Fuente: Gerencia Presupuesto