



**GERENCIA PRESUPUESTO
APROPIACIÓN VS EJECUCIÓN**

PERIODO: 01 de enero a 30 de abril 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	\$ 1,140,501	61.9%
Disponibilidad Inicial	\$ 2,998,455	\$ 762,472	\$ 762,472	100.0%
Ingresos	\$ 1,079,591	\$ 1,079,591	\$ 378,029	35.0%
Ingresos Operacionales	\$ 899,371	\$ 899,371	\$ 336,332	37.4%
Intereses de Cartera	\$ 618,404	\$ 618,404	\$ 188,654	30.5%
Intereses Cartera Crédito de Vivienda	\$ 615,735	\$ 615,735	\$ 187,353	30.4%
Intereses Cartera Crédito Educativo	\$ 1,189	\$ 1,189	\$ 645	54.3%
Intereses Cartera Crédito Constructor	\$ 1,481	\$ 1,481	\$ 656	44.3%
Rendimientos Financieros	\$ 280,967	\$ 280,967	\$ 147,678	52.6%
Otros Ingresos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0.0%
Ingresos No Operacionales	\$ 180,219	\$ 180,219	\$ 41,697	23.1%
Recuperación seguro tercero	\$ 168,186	\$ 168,186	\$ 38,472	22.9%
Otros Ingresos	\$ 12,034	\$ 12,034	\$ 3,225	26.8%
Venta de Activos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0.0%
Arrendamientos	\$ 24	\$ 24	\$ 24	98.1%
Comisión recaudo seguro tercero	\$ 10,197	\$ 10,197	\$ 2,292	22.5%
Comisión admon. Cartera hipotecaria titularizada	\$ 1,812	\$ 1,812	\$ 816	45.0%
Comisión SNR	\$ 0	\$ 0	\$ 50	100.0%
Otros Ingresos No Operacionales	\$ 0	\$ 0	\$ 43	100.0%
GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	\$ 4,078,046	\$ 1,842,062	\$ 1,140,501	61.9%
Gastos	\$ 1,110,861	\$ 1,149,267	\$ 137,773	12.0%
Operacionales	\$ 838,295	\$ 828,774	\$ 108,671	13.1%
Administrativos	\$ 279,964	\$ 282,668	\$ 48,371	17.1%
Gastos de Personal	\$ 149,355	\$ 149,355	\$ 28,257	18.9%
Gastos Generales	\$ 117,962	\$ 120,666	\$ 19,102	15.8%
Otros gastos Administrativos	\$ 12,647	\$ 12,647	\$ 1,012	8.0%
Operación y Servicios	\$ 482,131	\$ 463,200	\$ 58,032	12.5%
Adquisición de servicios operativos	\$ 472,982	\$ 454,004	\$ 56,433	12.4%
Otros gastos operativos	\$ 9,149	\$ 9,197	\$ 1,600	17.4%
Inversión	\$ 76,199	\$ 82,905	\$ 2,268	2.7%
Infraestructura tecnológica y de sistemas	\$ 53,748	\$ 67,814	\$ 1,790	2.6%
Infraestructura física	\$ 22,452	\$ 15,091	\$ 478	3.2%
No Operacionales	\$ 272,566	\$ 320,493	\$ 29,102	9.1%
Seguros de terceros	\$ 272,066	\$ 319,993	\$ 29,102	9.1%
Multas y sanciones	\$ 500	\$ 500	\$ 0	0.0%
Disponibilidad Final	\$ 2,967,185	\$ 692,795	\$ 1,002,728	144.7%

Fuente: Gerencia Presupuesto