



**GERENCIA PRESUPUESTO
APROPIACIÓN VS EJECUCIÓN**

PERIODO: 01 de enero a 31 de agosto 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	\$ 1,529,123	83.0%
Disponibilidad Inicial	\$ 2,998,455	\$ 762,472	\$ 762,472	100.0%
Ingresos	\$ 1,079,591	\$ 1,079,591	\$ 766,651	71.0%
Ingresos Operacionales	\$ 899,371	\$ 899,371	\$ 687,050	76.4%
Intereses de Cartera	\$ 618,404	\$ 618,404	\$ 385,153	62.3%
Intereses Cartera Crédito de Vivienda	\$ 615,735	\$ 615,735	\$ 382,540	62.1%
Intereses Cartera Crédito Educativo	\$ 1,189	\$ 1,189	\$ 1,255	105.5%
Intereses Cartera Crédito Constructor	\$ 1,481	\$ 1,481	\$ 1,358	91.7%
Rendimientos Financieros	\$ 280,967	\$ 280,967	\$ 301,897	107.4%
Otros Ingresos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0.0%
Ingresos No Operacionales	\$ 180,219	\$ 180,219	\$ 79,601	44.2%
Recuperación seguro tercero	\$ 168,186	\$ 168,186	\$ 74,581	44.3%
Otros Ingresos	\$ 12,034	\$ 12,034	\$ 5,020	41.7%
Venta de Activos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0.0%
Arrendamientos	\$ 24	\$ 24	\$ 46	190.6%
Comisión recaudo seguro tercero	\$ 10,197	\$ 10,197	\$ 3,044	29.8%
Comisión admon. Cartera hipotecaria titularizada	\$ 1,812	\$ 1,812	\$ 1,319	72.8%
Comisión SNR	\$ 0	\$ 0	\$ 135	100.0%
Otros Ingresos No Operacionales	\$ 0	\$ 0	\$ 476	100.0%
GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	\$ 4,078,046	\$ 1,842,062	\$ 1,529,123	83.0%
Gastos	\$ 1,110,861	\$ 1,149,267	\$ 314,908	27.4%
Operacionales	\$ 838,295	\$ 828,774	\$ 247,181	29.8%
Administrativos	\$ 279,964	\$ 282,668	\$ 116,131	41.1%
Gastos de Personal	\$ 149,355	\$ 149,355	\$ 70,329	47.1%
Gastos Generales	\$ 117,962	\$ 120,666	\$ 40,852	33.9%
Otros gastos Administrativos	\$ 12,647	\$ 12,647	\$ 4,951	39.1%
Operación y Servicios	\$ 482,131	\$ 463,200	\$ 121,168	26.2%
Adquisición de servicios operativos	\$ 472,982	\$ 454,004	\$ 117,756	25.9%
Otros gastos operativos	\$ 9,149	\$ 9,197	\$ 3,412	37.1%
Inversión	\$ 76,199	\$ 82,905	\$ 9,882	11.9%
Infraestructura tecnológica y de sistemas	\$ 53,748	\$ 67,814	\$ 9,156	13.5%
Infraestructura física	\$ 22,452	\$ 15,091	\$ 726	4.8%
No Operacionales	\$ 272,566	\$ 320,493	\$ 67,728	21.1%
Seguros de terceros	\$ 272,066	\$ 319,993	\$ 67,722	21.2%
Multas y sanciones	\$ 500	\$ 500	\$ 6	1.2%
Disponibilidad Final	\$ 2,967,185	\$ 692,795	\$ 1,214,215	175.3%

Fuente: Gerencia Presupuesto