



**GERENCIA PRESUPUESTO
APROPIACIÓN VS EJECUCIÓN**

PERIODO: 01 de enero a 31 de enero 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	\$ 840,409	45.6%
Disponibilidad Inicial	\$ 2,998,455	\$ 762,472	\$ 762,472	100.0%
Ingresos	\$ 1,079,591	\$ 1,079,591	\$ 77,937	7.2%
Ingresos Operacionales	\$ 899,371	\$ 899,371	\$ 68,307	7.6%
Intereses de Cartera	\$ 618,404	\$ 618,404	\$ 44,698	7.2%
Intereses Cartera Crédito de Vivienda	\$ 615,735	\$ 615,735	\$ 44,525	7.2%
Intereses Cartera Crédito Educativo	\$ 1,189	\$ 1,189	\$ 140	11.8%
Intereses Cartera Crédito Constructor	\$ 1,481	\$ 1,481	\$ 33	2.2%
Rendimientos Financieros	\$ 280,967	\$ 280,967	\$ 23,609	8.4%
Otros Ingresos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0.0%
Ingresos No Operacionales	\$ 180,219	\$ 180,219	\$ 9,630	5.3%
Recuperación seguro tercero	\$ 168,186	\$ 168,186	\$ 9,237	5.5%
Otros Ingresos	\$ 12,034	\$ 12,034	\$ 393	3.3%
Venta de Activos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0.0%
Arrendamientos	\$ 24	\$ 24	\$ 6	25.6%
Comisión recaudo seguro tercero	\$ 10,197	\$ 10,197	\$ 192	1.9%
Comisión admon. Cartera hipotecaria titularizada	\$ 1,812	\$ 1,812	\$ 174	9.6%
Comisión SNR	\$ 0	\$ 0	\$ 17	100.0%
Otros Ingresos No Operacionales	\$ 0	\$ 0	\$ 4	100.0%
GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	\$ 4,078,046	\$ 1,842,062	\$ 840,409	45.6%
Gastos	\$ 1,110,861	\$ 1,149,267	\$ 14,629	1.3%
Operacionales	\$ 838,295	\$ 828,774	\$ 14,629	1.8%
Administrativos	\$ 279,964	\$ 282,668	\$ 8,475	3.0%
Gastos de Personal	\$ 149,355	\$ 149,355	\$ 5,491	3.7%
Gastos Generales	\$ 117,962	\$ 120,666	\$ 2,984	2.5%
Otros gastos Administrativos	\$ 12,647	\$ 12,647	\$ 0	0.0%
Operación y Servicios	\$ 482,131	\$ 477,302	\$ 5,906	1.2%
Adquisición de servicios operativos	\$ 472,982	\$ 468,106	\$ 5,906	1.3%
Otros gastos operativos	\$ 9,149	\$ 9,197	\$ 0	0.0%
Inversión	\$ 76,199	\$ 68,804	\$ 248	0.4%
Infraestructura tecnológica y de sistemas	\$ 53,748	\$ 53,712	\$ 0	0.0%
Infraestructura física	\$ 22,452	\$ 15,091	\$ 248	1.6%
No Operacionales	\$ 272,566	\$ 320,493	\$ 0	0.0%
Seguros de terceros	\$ 272,066	\$ 319,993	\$ 0	0.0%
Multas y sanciones	\$ 500	\$ 500	\$ 0	0.0%
Disponibilidad Final	\$ 2,967,185	\$ 692,795	\$ 825,780	119.2%

Fuente: Gerencia Presupuesto