



**GERENCIA PRESUPUESTO
APROPIACIÓN VS EJECUCIÓN**

PERIODO: 01 de enero a 31 de mayo 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	\$ 1,240,368	67.3%
Disponibilidad Inicial	\$ 2,998,455	\$ 762,472	\$ 762,472	100.0%
Ingresos	\$ 1,079,591	\$ 1,079,591	\$ 477,896	44.3%
Ingresos Operacionales	\$ 899,371	\$ 899,371	\$ 424,886	47.2%
Intereses de Cartera	\$ 618,404	\$ 618,404	\$ 237,930	38.5%
Intereses Cartera Crédito de Vivienda	\$ 615,735	\$ 615,735	\$ 236,254	38.4%
Intereses Cartera Crédito Educativo	\$ 1,189	\$ 1,189	\$ 813	68.4%
Intereses Cartera Crédito Constructor	\$ 1,481	\$ 1,481	\$ 863	58.3%
Rendimientos Financieros	\$ 280,967	\$ 280,967	\$ 186,956	66.5%
Otros Ingresos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0.0%
Ingresos No Operacionales	\$ 180,219	\$ 180,219	\$ 53,010	29.4%
Recuperación seguro tercero	\$ 168,186	\$ 168,186	\$ 48,362	28.8%
Otros Ingresos	\$ 12,034	\$ 12,034	\$ 4,648	38.6%
Venta de Activos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0.0%
Arrendamientos	\$ 24	\$ 24	\$ 30	123.5%
Comisión recaudo seguro tercero	\$ 10,197	\$ 10,197	\$ 3,042	29.8%
Comisión admon. Cartera hipotecaria titularizada	\$ 1,812	\$ 1,812	\$ 847	46.7%
Comisión SNR	\$ 0	\$ 0	\$ 84	100.0%
Otros Ingresos No Operacionales	\$ 0	\$ 0	\$ 645	100.0%
GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	\$ 4,078,046	\$ 1,842,062	\$ 1,240,368	67.3%
Gastos	\$ 1,110,861	\$ 1,149,267	\$ 176,684	15.4%
Operacionales	\$ 838,295	\$ 828,774	\$ 137,201	16.6%
Administrativos	\$ 279,964	\$ 282,668	\$ 63,541	22.5%
Gastos de Personal	\$ 149,355	\$ 149,355	\$ 35,863	24.0%
Gastos Generales	\$ 117,962	\$ 120,666	\$ 24,921	20.7%
Otros gastos Administrativos	\$ 12,647	\$ 12,647	\$ 2,756	21.8%
Operación y Servicios	\$ 482,131	\$ 463,200	\$ 71,133	15.4%
Adquisición de servicios operativos	\$ 472,982	\$ 454,004	\$ 69,356	15.3%
Otros gastos operativos	\$ 9,149	\$ 9,197	\$ 1,777	19.3%
Inversión	\$ 76,199	\$ 82,905	\$ 2,528	3.0%
Infraestructura tecnológica y de sistemas	\$ 53,748	\$ 67,814	\$ 2,049	3.0%
Infraestructura física	\$ 22,452	\$ 15,091	\$ 478	3.2%
No Operacionales	\$ 272,566	\$ 320,493	\$ 39,484	12.3%
Seguros de terceros	\$ 272,066	\$ 319,993	\$ 39,478	12.3%
Multas y sanciones	\$ 500	\$ 500	\$ 6	1.2%
Disponibilidad Final	\$ 2,967,185	\$ 692,795	\$ 1,063,684	153.5%

Fuente: Gerencia Presupuesto