



**GERENCIA PRESUPUESTO  
APROPIACIÓN VS EJECUCIÓN**

PERIODO: 01 de enero a 31 de marzo de 2023

Valores: Millones \$

Concepto	Presupuesto			% Ejecución
	Apropiado	Ajustado	Ejecutado	
	1	2	3	4 = (3/2)
<b>INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>\$ 4,078,046</b>	<b>\$ 1,842,062</b>	<b>\$ 1,051,715</b>	<b>57.1%</b>
Disponibilidad Inicial	\$ 2,998,455	\$ 762,472	\$ 762,472	100.0%
<b>Ingresos</b>	<b>\$ 1,079,591</b>	<b>\$ 1,079,591</b>	<b>\$ 289,243</b>	<b>26.8%</b>
<b>Ingresos Operacionales</b>	<b>\$ 899,371</b>	<b>\$ 899,371</b>	<b>\$ 258,236</b>	<b>28.7%</b>
Intereses de Cartera	\$ 618,404	\$ 618,404	\$ 142,377	23.0%
Intereses Cartera Crédito de Vivienda	\$ 615,735	\$ 615,735	\$ 141,246	22.9%
Intereses Cartera Crédito Educativo	\$ 1,189	\$ 1,189	\$ 477	40.1%
Intereses Cartera Crédito Constructor	\$ 1,481	\$ 1,481	\$ 654	44.2%
Rendimientos Financieros	\$ 280,967	\$ 280,967	\$ 115,859	41.2%
Otros Ingresos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0.0%
<b>Ingresos No Operacionales</b>	<b>\$ 180,219</b>	<b>\$ 180,219</b>	<b>\$ 31,007</b>	<b>17.2%</b>
Recuperación seguro tercero	\$ 168,186	\$ 168,186	\$ 28,611	17.0%
Otros Ingresos	\$ 12,034	\$ 12,034	\$ 2,396	19.9%
Venta de Activos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0.0%
Arrendamientos	\$ 24	\$ 24	\$ 18	74.4%
Comisión recaudo seguro tercero	\$ 10,197	\$ 10,197	\$ 1,476	14.5%
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	\$ 36	100.0%
<b>GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>\$ 4,078,046</b>	<b>\$ 1,842,062</b>	<b>\$ 1,051,715</b>	<b>57.1%</b>
<b>Gastos</b>	<b>\$ 1,110,861</b>	<b>\$ 1,149,267</b>	<b>\$ 104,424</b>	<b>9.1%</b>
<b>Operacionales</b>	<b>\$ 838,295</b>	<b>\$ 828,774</b>	<b>\$ 84,865</b>	<b>10.2%</b>
<b>Administrativos</b>	<b>\$ 279,964</b>	<b>\$ 282,668</b>	<b>\$ 35,761</b>	<b>12.7%</b>
Gastos de Personal	\$ 149,355	\$ 149,355	\$ 20,355	13.6%
Gastos Generales	\$ 117,962	\$ 120,666	\$ 15,039	12.5%
Otros gastos Administrativos	\$ 12,647	\$ 12,647	\$ 367	2.9%
<b>Operación y Servicios</b>	<b>\$ 482,131</b>	<b>\$ 463,200</b>	<b>\$ 47,627</b>	<b>10.3%</b>
Adquisición de servicios operativos	\$ 472,982	\$ 454,004	\$ 46,367	10.2%
Otros gastos operativos	\$ 9,149	\$ 9,197	\$ 1,260	13.7%
<b>Inversión</b>	<b>\$ 76,199</b>	<b>\$ 82,905</b>	<b>\$ 1,477</b>	<b>1.8%</b>
Infraestructura tecnológica y de sistemas	\$ 53,748	\$ 67,814	\$ 999	1.5%
Infraestructura física	\$ 22,452	\$ 15,091	\$ 478	3.2%
<b>No Operacionales</b>	<b>\$ 272,566</b>	<b>\$ 320,493</b>	<b>\$ 19,558</b>	<b>6.1%</b>
Seguros de terceros	\$ 272,066	\$ 319,993	\$ 19,558	6.1%
Multas y sanciones	\$ 500	\$ 500	\$ 0	0.0%
<b>Disponibilidad Final</b>	<b>\$ 2,967,185</b>	<b>\$ 692,795</b>	<b>\$ 947,291</b>	<b>136.7%</b>

Fuente: Gerencia Presupuesto