



**GERENCIA PRESUPUESTO**  
**APROPIACIÓN VS EJECUCIÓN**

PERIODO: 01 de enero a 30 de Abril de 2024

Valores: Millones \$

Concepto	Presupuesto			% Ejecución
	Apropiado	Ajustado	Ejecutado	
	1	2	3	4 = (3/2)
<b>INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>\$ 1,618,237</b>	<b>\$ 1,559,109</b>	<b>\$ 666,773</b>	<b>42.8%</b>
Disponibilidad Inicial	\$ 350,000	\$ 290,872	\$ 290,872	100.0%
<b>Ingresos</b>	<b>\$ 1,268,237</b>	<b>\$ 1,268,237</b>	<b>\$ 375,901</b>	<b>29.6%</b>
<b>Ingresos Operacionales</b>	<b>\$ 1,086,997</b>	<b>\$ 1,086,997</b>	<b>\$ 338,062</b>	<b>31.1%</b>
Intereses de Cartera	\$ 681,956	\$ 681,956	\$ 225,485	33.1%
Intereses Cartera Crédito de Vivienda	\$ 672,867	\$ 672,867	\$ 224,720	33.4%
Intereses Cartera Crédito Educativo	\$ 1,194	\$ 1,194	\$ 441	36.9%
Intereses Cartera Crédito Constructor	\$ 7,894	\$ 7,894	\$ 324	4.1%
Rendimientos Financieros	\$ 405,042	\$ 405,042	\$ 112,577	27.8%
Otros Ingresos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0.0%
<b>Ingresos No Operacionales</b>	<b>\$ 181,239</b>	<b>\$ 181,239</b>	<b>\$ 37,839</b>	<b>20.9%</b>
Recuperación seguro tercero	\$ 174,340	\$ 174,340	\$ 35,445	20.3%
Otros Ingresos	\$ 6,899	\$ 6,899	\$ 2,394	34.7%
Venta de Activos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0.0%
Arrendamientos	\$ 89	\$ 89	\$ 26	28.8%
Comisión recaudo seguro tercero	\$ 5,351	\$ 5,351	\$ 1,352	25.3%
Comisión admon. Cartera hipotecaria titularizada	\$ 1,459	\$ 1,459	\$ 515	35.3%
Comisión SNR	\$ 0	\$ 0	\$ 50	100.0%
Otros Ingresos No Operacionales	\$ 0	\$ 0	\$ 451	100.0%
<b>GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>\$ 1,618,237</b>	<b>\$ 1,559,109</b>	<b>\$ 666,773</b>	<b>42.8%</b>
<b>Gastos</b>	<b>\$ 1,367,413</b>	<b>\$ 1,427,827</b>	<b>\$ 238,336</b>	<b>16.7%</b>
<b>Operacionales</b>	<b>\$ 1,056,015</b>	<b>\$ 1,091,587</b>	<b>\$ 202,462</b>	<b>18.5%</b>
<b>Administrativos</b>	<b>\$ 333,691</b>	<b>\$ 335,272</b>	<b>\$ 60,345</b>	<b>18.0%</b>
Gastos de Personal	\$ 163,949	\$ 163,949	\$ 35,117	21.4%
Gastos Generales	\$ 156,073	\$ 157,652	\$ 24,744	15.7%
Otros gastos Administrativos	\$ 13,669	\$ 13,671	\$ 484	3.5%
<b>Operación y Servicios</b>	<b>\$ 566,276</b>	<b>\$ 606,936</b>	<b>\$ 108,865</b>	<b>17.9%</b>
Adquisición de servicios operativos	\$ 555,365	\$ 595,978	\$ 108,165	18.1%
Otros gastos operativos	\$ 10,911	\$ 10,958	\$ 700	6.4%
<b>Inversión</b>	<b>\$ 156,048</b>	<b>\$ 149,379</b>	<b>\$ 33,253</b>	<b>22.3%</b>
Infraestructura tecnológica y de sistemas	\$ 59,335	\$ 49,147	\$ 32,848	66.8%
Infraestructura física	\$ 4,702	\$ 2,075	\$ 405	19.5%
Programas de Inversión	\$ 92,011	\$ 98,158	\$ 0	0.0%
<b>No Operacionales</b>	<b>\$ 311,398</b>	<b>\$ 336,240</b>	<b>\$ 35,874</b>	<b>10.7%</b>
Seguros de terceros	\$ 310,898	\$ 335,740	\$ 35,870	10.7%
Multas y sanciones	\$ 500	\$ 500	\$ 4	0.8%
<b>Disponibilidad Final</b>	<b>\$ 250,824</b>	<b>\$ 131,282</b>	<b>\$ 428,437</b>	<b>326.3%</b>

Fuente: Gerencia Presupuesto