



**GERENCIA PRESUPUESTO  
APROPIACIÓN VS EJECUCIÓN**

PERIODO: 01 de enero a 31 de Enero 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>\$ 371,157</b>	<b>23.8%</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>\$ 80,284</b>	<b>6.3%</b>
<b>Ingresos Operacionales</b>	<b>\$ 1,086,997</b>	<b>\$ 1,086,997</b>	<b>\$ 71,324</b>	<b>6.6%</b>
Intereses de Cartera	\$ 681,956	\$ 681,956	\$ 53,478	7.8%
Intereses Cartera Crédito de Vivienda	\$ 672,867	\$ 672,867	\$ 53,344	7.9%
Intereses Cartera Crédito Educativo	\$ 1,194	\$ 1,194	\$ 115	9.6%
Intereses Cartera Crédito Constructor	\$ 7,894	\$ 7,894	\$ 19	0.2%
Rendimientos Financieros	\$ 405,042	\$ 405,042	\$ 17,846	4.4%
Otros Ingresos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0.0%
<b>Ingresos No Operacionales</b>	<b>\$ 181,239</b>	<b>\$ 181,239</b>	<b>\$ 8,961</b>	<b>4.9%</b>
Recuperación seguro tercero	\$ 174,340	\$ 174,340	\$ 8,652	5.0%
Otros Ingresos	\$ 6,899	\$ 6,899	\$ 309	4.5%
Venta de Activos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0.0%
Arrendamientos	\$ 89	\$ 89	\$ 7	7.8%
Comisión recaudo seguro tercero	\$ 5,351	\$ 5,351	\$ 104	2.0%
Comisión admon. Cartera hipotecaria titularizada	\$ 1,459	\$ 1,459	\$ 132	9.0%
Comisión SNR	\$ 0	\$ 0	\$ 17	100.0%
Otros Ingresos No Operacionales	\$ 0	\$ 0	\$ 48	100.0%
<b>GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>\$ 1,618,237</b>	<b>\$ 1,559,109</b>	<b>\$ 371,157</b>	<b>23.8%</b>
<b>Gastos</b>	<b>\$ 1,367,413</b>	<b>\$ 1,427,827</b>	<b>\$ 45,801</b>	<b>3.2%</b>
<b>Operacionales</b>	<b>\$ 1,056,015</b>	<b>\$ 1,091,587</b>	<b>\$ 37,002</b>	<b>3.4%</b>
<b>Administrativos</b>	<b>\$ 333,691</b>	<b>\$ 335,272</b>	<b>\$ 11,321</b>	<b>3.4%</b>
Gastos de Personal	\$ 163,949	\$ 163,949	\$ 6,444	3.9%
Gastos Generales	\$ 156,073	\$ 157,652	\$ 4,876	3.1%
Otros gastos Administrativos	\$ 13,669	\$ 13,671	\$ 1	0.0%
<b>Operación y Servicios</b>	<b>\$ 566,276</b>	<b>\$ 606,936</b>	<b>\$ 25,313</b>	<b>4.2%</b>
Adquisición de servicios operativos	\$ 555,365	\$ 595,978	\$ 25,265	4.2%
Otros gastos operativos	\$ 10,911	\$ 10,958	\$ 47	0.4%
<b>Inversión</b>	<b>\$ 156,048</b>	<b>\$ 149,379</b>	<b>\$ 368</b>	<b>0.2%</b>
Infraestructura tecnológica y de sistemas	\$ 59,335	\$ 49,147	\$ 368	0.7%
Infraestructura física	\$ 4,702	\$ 2,075	\$ 0	0.0%
Programas de Inversión	\$ 92,011	\$ 98,158	\$ 0	0.0%
<b>No Operacionales</b>	<b>\$ 311,398</b>	<b>\$ 336,240</b>	<b>\$ 8,799</b>	<b>2.6%</b>
Seguros de terceros	\$ 310,898	\$ 335,740	\$ 8,795	2.6%
Multas y sanciones	\$ 500	\$ 500	\$ 4	0.8%
<b>Disponibilidad Final</b>	<b>\$ 250,824</b>	<b>\$ 131,282</b>	<b>\$ 325,355</b>	<b>247.8%</b>

Fuente: Gerencia Presupuesto