



**GERENCIA PRESUPUESTO
APROPIACIÓN VS EJECUCIÓN**

PERIODO: 01 de enero a 31 de Marzo de 2024

Valores: Millones \$

Concepto	Presupuesto			% Ejecución
	Apropiado	Ajustado	Ejecutado	
	1	2	3	4 = (3/2)
INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	\$ 1,618,237	\$ 1,559,109	\$ 571,444	36.7%
Disponibilidad Inicial	\$ 350,000	\$ 290,872	\$ 290,872	100.0%
Ingresos	\$ 1,268,237	\$ 1,268,237	\$ 280,571	22.1%
Ingresos Operacionales	\$ 1,086,997	\$ 1,086,997	\$ 252,656	23.2%
Intereses de Cartera	\$ 681,956	\$ 681,956	\$ 167,992	24.6%
Intereses Cartera Crédito de Vivienda	\$ 672,867	\$ 672,867	\$ 167,448	24.9%
Intereses Cartera Crédito Educativo	\$ 1,194	\$ 1,194	\$ 342	28.6%
Intereses Cartera Crédito Constructor	\$ 7,894	\$ 7,894	\$ 202	2.6%
Rendimientos Financieros	\$ 405,042	\$ 405,042	\$ 84,664	20.9%
Otros Ingresos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0.0%
Ingresos No Operacionales	\$ 181,239	\$ 181,239	\$ 27,915	15.4%
Recuperación seguro tercero	\$ 174,340	\$ 174,340	\$ 26,568	15.2%
Otros Ingresos	\$ 6,899	\$ 6,899	\$ 1,347	19.5%
Venta de Activos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0.0%
Arrendamientos	\$ 89	\$ 89	\$ 21	23.8%
Comisión recaudo seguro tercero	\$ 5,351	\$ 5,351	\$ 626	11.7%
Comisión admon. Cartera hipotecaria titularizada	\$ 1,459	\$ 1,459	\$ 389	26.7%
Comisión SNR	\$ 0	\$ 0	\$ 17	100.0%
Otros Ingresos No Operacionales	\$ 0	\$ 0	\$ 294	100.0%
GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	\$ 1,618,237	\$ 1,559,109	\$ 571,444	36.7%
Gastos	\$ 1,367,413	\$ 1,427,827	\$ 171,851	12.0%
Operacionales	\$ 1,056,015	\$ 1,091,587	\$ 144,939	13.3%
Administrativos	\$ 333,691	\$ 335,272	\$ 42,812	12.8%
Gastos de Personal	\$ 163,949	\$ 163,949	\$ 23,769	14.5%
Gastos Generales	\$ 156,073	\$ 157,652	\$ 18,856	12.0%
Otros gastos Administrativos	\$ 13,669	\$ 13,671	\$ 187	1.4%
Operación y Servicios	\$ 566,276	\$ 606,936	\$ 74,360	12.3%
Adquisición de servicios operativos	\$ 555,365	\$ 595,978	\$ 74,255	12.5%
Otros gastos operativos	\$ 10,911	\$ 10,958	\$ 105	1.0%
Inversión	\$ 156,048	\$ 149,379	\$ 27,767	18.6%
Infraestructura tecnológica y de sistemas	\$ 59,335	\$ 49,147	\$ 27,362	55.7%
Infraestructura física	\$ 4,702	\$ 2,075	\$ 405	19.5%
Programas de Inversión	\$ 92,011	\$ 98,158	\$ 0	0.0%
No Operacionales	\$ 311,398	\$ 336,240	\$ 26,912	8.0%
Seguros de terceros	\$ 310,898	\$ 335,740	\$ 26,908	8.0%
Multas y sanciones	\$ 500	\$ 500	\$ 4	0.8%
Disponibilidad Final	\$ 250,824	\$ 131,282	\$ 399,593	304.4%

Fuente: Gerencia Presupuesto