



GERENCIA PRESUPUESTO
APROPIACIÓN VS EJECUCIÓN

PERIODO: 01 de enero a 31 de Agosto 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	\$ 1,089,769	69.9%
Disponibilidad Inicial	\$ 350,000	\$ 290,872	\$ 290,872	100.0%
Ingresos	\$ 1,268,237	\$ 1,268,237	\$ 798,897	63.0%
Ingresos Operacionales	\$ 1,086,997	\$ 1,086,997	\$ 719,889	66.2%
Intereses de Cartera	\$ 681,956	\$ 681,956	\$ 469,367	68.8%
Intereses Cartera Crédito de Vivienda	\$ 672,867	\$ 672,867	\$ 467,904	69.5%
Intereses Cartera Crédito Educativo	\$ 1,194	\$ 1,194	\$ 843	70.6%
Intereses Cartera Crédito Constructor	\$ 7,894	\$ 7,894	\$ 620	7.8%
Rendimientos Financieros	\$ 405,042	\$ 405,042	\$ 250,522	61.9%
Otros Ingresos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0.0%
Ingresos No Operacionales	\$ 181,239	\$ 181,239	\$ 79,008	43.6%
Recuperación seguro tercero	\$ 174,340	\$ 174,340	\$ 72,631	41.7%
Otros Ingresos	\$ 6,899	\$ 6,899	\$ 6,377	92.4%
Venta de Activos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0.0%
Arrendamientos	\$ 89	\$ 89	\$ 57	63.7%
Comisión recaudo seguro tercero	\$ 5,351	\$ 5,351	\$ 3,460	64.7%
Comisión admon. Cartera hipotecaria titularizada	\$ 1,459	\$ 1,459	\$ 1,001	68.6%
Comisión SNR	\$ 0	\$ 0	\$ 67	100.0%
Otros Ingresos No Operacionales	\$ 0	\$ 0	\$ 1,793	100.0%
GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	\$ 1,618,237	\$ 1,559,109	\$ 1,089,769	69.9%
Gastos	\$ 1,367,413	\$ 1,427,827	\$ 455,876	31.9%
Operacionales	\$ 1,056,015	\$ 1,091,587	\$ 382,607	35.1%
Administrativos	\$ 333,691	\$ 335,272	\$ 132,761	39.6%
Gastos de Personal	\$ 163,949	\$ 163,949	\$ 80,028	48.8%
Gastos Generales	\$ 156,073	\$ 157,652	\$ 51,212	32.5%
Otros gastos Administrativos	\$ 13,669	\$ 13,671	\$ 1,522	11.1%
Operación y Servicios	\$ 566,276	\$ 606,936	\$ 202,549	33.4%
Adquisición de servicios operativos	\$ 555,365	\$ 595,978	\$ 198,423	33.3%
Otros gastos operativos	\$ 10,911	\$ 10,958	\$ 4,126	37.7%
Inversión	\$ 156,048	\$ 149,379	\$ 47,296	31.7%
Infraestructura tecnológica y de sistemas	\$ 59,335	\$ 49,147	\$ 44,535	90.6%
Infraestructura física	\$ 4,702	\$ 2,075	\$ 989	47.7%
Programas de Inversión	\$ 92,011	\$ 98,158	\$ 1,772	1.8%
No Operacionales	\$ 311,398	\$ 336,240	\$ 73,270	21.8%
Seguros de terceros	\$ 310,898	\$ 335,740	\$ 73,265	21.8%
Multas y sanciones	\$ 500	\$ 500	\$ 4	0.8%
Disponibilidad Final	\$ 250,824	\$ 131,282	\$ 633,893	482.8%

Fuente: Gerencia Presupuesto