



GERENCIA PRESUPUESTO
APROPIACIÓN VS EJECUCIÓN

PERIODO: 01 de enero a 31 de Diciembre de 2024

Valores: Millones \$

Concepto	Presupuesto			% Ejecución
	Apropiado	Ajustado	Ejecutado	
	1	2	3	4 = (3/2)
INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	\$ 1,618,237	\$ 1,466,720	\$ 1,489,406	101.5%
Disponibilidad Inicial	\$ 350,000	\$ 290,872	\$ 290,872	100.0%
Ingresos	\$ 1,268,237	\$ 1,175,848	\$ 1,198,534	101.9%
Ingresos Operacionales	\$ 1,086,997	\$ 1,016,786	\$ 1,072,381	105.5%
Intereses de Cartera	\$ 681,956	\$ 681,956	\$ 728,461	106.8%
Intereses Cartera Crédito de Vivienda	\$ 672,867	\$ 672,867	\$ 725,757	107.9%
Intereses Cartera Crédito Educativo	\$ 1,194	\$ 1,194	\$ 1,146	96.0%
Intereses Cartera Crédito Constructor	\$ 7,894	\$ 7,894	\$ 1,558	19.7%
Rendimientos Financieros	\$ 405,042	\$ 334,830	\$ 343,921	102.7%
Otros Ingresos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0.0%
Ingresos No Operacionales	\$ 181,239	\$ 159,062	\$ 126,152	79.3%
Recuperación seguro tercero	\$ 174,340	\$ 152,163	\$ 116,628	76.6%
Otros Ingresos	\$ 6,899	\$ 6,899	\$ 9,524	138.0%
Venta de Activos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0.0%
Arrendamientos	\$ 89	\$ 89	\$ 67	76.0%
Comisión recaudo seguro tercero	\$ 5,351	\$ 5,351	\$ 5,403	101.0%
Comisión admon. Cartera hipotecaria titularizada	\$ 1,459	\$ 1,459	\$ 1,452	99.5%
Comisión SNR	\$ 0	\$ 0	\$ 67	100.0%
Otros Ingresos No Operacionales	\$ 0	\$ 0	\$ 2,535	100.0%
GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	\$ 1,618,237	\$ 1,466,720	\$ 1,489,406	101.5%
Gastos	\$ 1,367,413	\$ 1,335,438	\$ 779,671	58.4%
Operacionales	\$ 1,056,015	\$ 1,050,783	\$ 648,982	61.8%
Administrativos	\$ 333,691	\$ 305,488	\$ 215,452	70.5%
Gastos de Personal	\$ 163,949	\$ 154,549	\$ 131,088	84.8%
Gastos Generales	\$ 156,073	\$ 139,161	\$ 79,533	57.2%
Otros gastos Administrativos	\$ 13,669	\$ 11,778	\$ 4,831	41.0%
Operación y Servicios	\$ 566,276	\$ 604,803	\$ 346,082	57.2%
Adquisición de servicios operativos	\$ 555,365	\$ 595,733	\$ 339,453	57.0%
Otros gastos operativos	\$ 10,911	\$ 9,070	\$ 6,629	73.1%
Inversión	\$ 156,048	\$ 140,492	\$ 87,448	62.2%
Infraestructura tecnológica y de sistemas	\$ 59,335	\$ 49,147	\$ 47,912	97.5%
Infraestructura física	\$ 4,702	\$ 2,075	\$ 1,147	55.3%
Programas de Inversión	\$ 92,011	\$ 89,271	\$ 38,388	43.0%
No Operacionales	\$ 311,398	\$ 284,655	\$ 130,689	45.9%
Seguros de terceros	\$ 310,898	\$ 284,155	\$ 130,685	46.0%
Multas y sanciones	\$ 500	\$ 500	\$ 4	0.8%
Disponibilidad Final	\$ 250,824	\$ 131,282	\$ 709,735	540.6%

Fuente: Gerencia Presupuesto