



GERENCIA PRESUPUESTO
APROPIACIÓN VS EJECUCIÓN

PERIODO: 01 de enero a 31 de Julio 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	\$ 978,363	62.8%
Disponibilidad Inicial	\$ 350,000	\$ 290,872	\$ 290,872	100.0%
Ingresos	\$ 1,268,237	\$ 1,268,237	\$ 687,490	54.2%
Ingresos Operacionales	\$ 1,086,997	\$ 1,086,997	\$ 618,930	56.9%
Intereses de Cartera	\$ 681,956	\$ 681,956	\$ 407,814	59.8%
Intereses Cartera Crédito de Vivienda	\$ 672,867	\$ 672,867	\$ 406,462	60.4%
Intereses Cartera Crédito Educativo	\$ 1,194	\$ 1,194	\$ 767	64.3%
Intereses Cartera Crédito Constructor	\$ 7,894	\$ 7,894	\$ 585	7.4%
Rendimientos Financieros	\$ 405,042	\$ 405,042	\$ 211,116	52.1%
Otros Ingresos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0.0%
Ingresos No Operacionales	\$ 181,239	\$ 181,239	\$ 68,560	37.8%
Recuperación seguro tercero	\$ 174,340	\$ 174,340	\$ 63,191	36.2%
Otros Ingresos	\$ 6,899	\$ 6,899	\$ 5,369	77.8%
Venta de Activos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0.0%
Arrendamientos	\$ 89	\$ 89	\$ 50	56.2%
Comisión recaudo seguro tercero	\$ 5,351	\$ 5,351	\$ 3,006	56.2%
Comisión admon. Cartera hipotecaria titularizada	\$ 1,459	\$ 1,459	\$ 882	60.5%
Comisión SNR	\$ 0	\$ 0	\$ 67	100.0%
Otros Ingresos No Operacionales	\$ 0	\$ 0	\$ 1,364	100.0%
GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	\$ 1,618,237	\$ 1,559,109	\$ 978,363	62.8%
Gastos	\$ 1,367,413	\$ 1,427,827	\$ 401,867	28.1%
Operacionales	\$ 1,056,015	\$ 1,091,587	\$ 338,057	31.0%
Administrativos	\$ 333,691	\$ 335,272	\$ 113,994	34.0%
Gastos de Personal	\$ 163,949	\$ 163,949	\$ 69,705	42.5%
Gastos Generales	\$ 156,073	\$ 157,652	\$ 43,120	27.4%
Otros gastos Administrativos	\$ 13,669	\$ 13,671	\$ 1,170	8.6%
Operación y Servicios	\$ 566,276	\$ 606,936	\$ 179,062	29.5%
Adquisición de servicios operativos	\$ 555,365	\$ 595,978	\$ 175,936	29.5%
Otros gastos operativos	\$ 10,911	\$ 10,958	\$ 3,126	28.5%
Inversión	\$ 156,048	\$ 149,379	\$ 45,001	30.1%
Infraestructura tecnológica y de sistemas	\$ 59,335	\$ 49,147	\$ 43,230	88.0%
Infraestructura física	\$ 4,702	\$ 2,075	\$ 966	46.5%
Programas de Inversión	\$ 92,011	\$ 98,158	\$ 806	0.8%
No Operacionales	\$ 311,398	\$ 336,240	\$ 63,810	19.0%
Seguros de terceros	\$ 310,898	\$ 335,740	\$ 63,806	19.0%
Multas y sanciones	\$ 500	\$ 500	\$ 4	0.8%
Disponibilidad Final	\$ 250,824	\$ 131,282	\$ 576,495	439.1%

Fuente: Gerencia Presupuesto