



GERENCIA PRESUPUESTO
APROPIACIÓN VS EJECUCIÓN

PERIODO: 01 de enero a 30 de Junio 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	\$ 875,993	56.2%
Disponibilidad Inicial	\$ 350,000	\$ 290,872	\$ 290,872	100.0%
Ingresos	\$ 1,268,237	\$ 1,268,237	\$ 585,121	46.1%
Ingresos Operacionales	\$ 1,086,997	\$ 1,086,997	\$ 527,448	48.5%
Intereses de Cartera	\$ 681,956	\$ 681,956	\$ 345,810	50.7%
Intereses Cartera Crédito de Vivienda	\$ 672,867	\$ 672,867	\$ 344,789	51.2%
Intereses Cartera Crédito Educativo	\$ 1,194	\$ 1,194	\$ 664	55.6%
Intereses Cartera Crédito Constructor	\$ 7,894	\$ 7,894	\$ 357	4.5%
Rendimientos Financieros	\$ 405,042	\$ 405,042	\$ 181,638	44.8%
Otros Ingresos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0.0%
Ingresos No Operacionales	\$ 181,239	\$ 181,239	\$ 57,673	31.8%
Recuperación seguro tercero	\$ 174,340	\$ 174,340	\$ 53,704	30.8%
Otros Ingresos	\$ 6,899	\$ 6,899	\$ 3,969	57.5%
Venta de Activos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0.0%
Arrendamientos	\$ 89	\$ 89	\$ 43	48.0%
Comisión recaudo seguro tercero	\$ 5,351	\$ 5,351	\$ 2,079	38.9%
Comisión admon. Cartera hipotecaria titularizada	\$ 1,459	\$ 1,459	\$ 762	52.2%
Comisión SNR	\$ 0	\$ 0	\$ 67	100.0%
Otros Ingresos No Operacionales	\$ 0	\$ 0	\$ 1,018	100.0%
GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	\$ 1,618,237	\$ 1,559,109	\$ 875,993	56.2%
Gastos	\$ 1,367,413	\$ 1,427,827	\$ 344,182	24.1%
Operacionales	\$ 1,056,015	\$ 1,091,587	\$ 289,711	26.5%
Administrativos	\$ 333,691	\$ 335,272	\$ 97,351	29.0%
Gastos de Personal	\$ 163,949	\$ 163,949	\$ 60,577	36.9%
Gastos Generales	\$ 156,073	\$ 157,652	\$ 35,789	22.7%
Otros gastos Administrativos	\$ 13,669	\$ 13,671	\$ 985	7.2%
Operación y Servicios	\$ 566,276	\$ 606,936	\$ 149,763	24.7%
Adquisición de servicios operativos	\$ 555,365	\$ 595,978	\$ 148,216	24.9%
Otros gastos operativos	\$ 10,911	\$ 10,958	\$ 1,547	14.1%
Inversión	\$ 156,048	\$ 149,379	\$ 42,597	28.5%
Infraestructura tecnológica y de sistemas	\$ 59,335	\$ 49,147	\$ 41,338	84.1%
Infraestructura física	\$ 4,702	\$ 2,075	\$ 461	22.2%
Programas de Inversión	\$ 92,011	\$ 98,158	\$ 798	0.8%
No Operacionales	\$ 311,398	\$ 336,240	\$ 54,471	16.2%
Seguros de terceros	\$ 310,898	\$ 335,740	\$ 54,467	16.2%
Multas y sanciones	\$ 500	\$ 500	\$ 4	0.8%
Disponibilidad Final	\$ 250,824	\$ 131,282	\$ 531,811	405.1%

Fuente: Gerencia Presupuesto