



GERENCIA PRESUPUESTO
APROPIACIÓN VS EJECUCIÓN

PERIODO: 01 de enero a 30 de Noviembre 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	\$ 1,384,886	88.8%
Disponibilidad Inicial	\$ 350,000	\$ 290,872	\$ 290,872	100.0%
Ingresos	\$ 1,268,237	\$ 1,268,237	\$ 1,094,013	86.3%
Ingresos Operacionales	\$ 1,086,997	\$ 1,086,997	\$ 980,876	90.2%
Intereses de Cartera	\$ 681,956	\$ 681,956	\$ 660,818	96.9%
Intereses Cartera Crédito de Vivienda	\$ 672,867	\$ 672,867	\$ 658,389	97.8%
Intereses Cartera Crédito Educativo	\$ 1,194	\$ 1,194	\$ 1,072	89.8%
Intereses Cartera Crédito Constructor	\$ 7,894	\$ 7,894	\$ 1,356	17.2%
Rendimientos Financieros	\$ 405,042	\$ 405,042	\$ 320,057	79.0%
Otros Ingresos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0.0%
Ingresos No Operacionales	\$ 181,239	\$ 181,239	\$ 113,138	62.4%
Recuperación seguro tercero	\$ 174,340	\$ 174,340	\$ 105,440	60.5%
Otros Ingresos	\$ 6,899	\$ 6,899	\$ 7,698	111.6%
Venta de Activos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0.0%
Arrendamientos	\$ 89	\$ 89	\$ 65	73.5%
Comisión recaudo seguro tercero	\$ 5,351	\$ 5,351	\$ 3,766	70.4%
Comisión admon. Cartera hipotecaria titularizada	\$ 1,459	\$ 1,459	\$ 1,343	92.0%
Comisión SNR	\$ 0	\$ 0	\$ 67	100.0%
Otros Ingresos No Operacionales	\$ 0	\$ 0	\$ 2,457	100.0%
GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	\$ 1,618,237	\$ 1,559,109	\$ 1,384,886	88.8%
Gastos	\$ 1,367,413	\$ 1,427,827	\$ 630,685	44.2%
Operacionales	\$ 1,056,015	\$ 1,091,587	\$ 523,599	48.0%
Administrativos	\$ 333,691	\$ 335,272	\$ 183,254	54.7%
Gastos de Personal	\$ 163,949	\$ 163,949	\$ 109,413	66.7%
Gastos Generales	\$ 156,073	\$ 157,652	\$ 69,909	44.3%
Otros gastos Administrativos	\$ 13,669	\$ 13,671	\$ 3,932	28.8%
Operación y Servicios	\$ 566,276	\$ 606,936	\$ 284,932	46.9%
Adquisición de servicios operativos	\$ 555,365	\$ 596,506	\$ 278,304	46.7%
Otros gastos operativos	\$ 10,911	\$ 10,430	\$ 6,628	63.5%
Inversión	\$ 156,048	\$ 149,379	\$ 55,413	37.1%
Infraestructura tecnológica y de sistemas	\$ 59,335	\$ 49,147	\$ 45,944	93.5%
Infraestructura física	\$ 4,702	\$ 2,075	\$ 1,082	52.2%
Programas de Inversión	\$ 92,011	\$ 98,158	\$ 8,387	8.5%
No Operacionales	\$ 311,398	\$ 336,240	\$ 107,086	31.8%
Seguros de terceros	\$ 310,898	\$ 335,740	\$ 107,081	31.9%
Multas y sanciones	\$ 500	\$ 500	\$ 4	0.8%
Disponibilidad Final	\$ 250,824	\$ 131,282	\$ 754,201	574.5%

Fuente: Gerencia Presupuesto