



GERENCIA PRESUPUESTO
APROPIACIÓN VS EJECUCIÓN

PERIODO: 01 de enero a 31 de Octubre 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	\$ 1,283,962	82.4%
Disponibilidad Inicial	\$ 350,000	\$ 290,872	\$ 290,872	100.0%
Ingresos	\$ 1,268,237	\$ 1,268,237	\$ 993,089	78.3%
Ingresos Operacionales	\$ 1,086,997	\$ 1,086,997	\$ 890,960	82.0%
Intereses de Cartera	\$ 681,956	\$ 681,956	\$ 597,438	87.6%
Intereses Cartera Crédito de Vivienda	\$ 672,867	\$ 672,867	\$ 595,061	88.4%
Intereses Cartera Crédito Educativo	\$ 1,194	\$ 1,194	\$ 1,022	85.6%
Intereses Cartera Crédito Constructor	\$ 7,894	\$ 7,894	\$ 1,355	17.2%
Rendimientos Financieros	\$ 405,042	\$ 405,042	\$ 293,523	72.5%
Otros Ingresos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0.0%
Ingresos No Operacionales	\$ 181,239	\$ 181,239	\$ 102,129	56.4%
Recuperación seguro tercero	\$ 174,340	\$ 174,340	\$ 94,569	54.2%
Otros Ingresos	\$ 6,899	\$ 6,899	\$ 7,560	109.6%
Venta de Activos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0.0%
Arrendamientos	\$ 89	\$ 89	\$ 63	70.9%
Comisión recaudo seguro tercero	\$ 5,351	\$ 5,351	\$ 3,766	70.4%
Comisión admon. Cartera hipotecaria titularizada	\$ 1,459	\$ 1,459	\$ 1,231	84.4%
Comisión SNR	\$ 0	\$ 0	\$ 67	100.0%
Otros Ingresos No Operacionales	\$ 0	\$ 0	\$ 2,432	100.0%
GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	\$ 1,618,237	\$ 1,559,109	\$ 1,283,962	82.4%
Gastos	\$ 1,367,413	\$ 1,427,827	\$ 577,403	40.4%
Operacionales	\$ 1,056,015	\$ 1,091,587	\$ 481,757	44.1%
Administrativos	\$ 333,691	\$ 335,272	\$ 165,250	49.3%
Gastos de Personal	\$ 163,949	\$ 163,949	\$ 99,107	60.5%
Gastos Generales	\$ 156,073	\$ 157,652	\$ 63,174	40.1%
Otros gastos Administrativos	\$ 13,669	\$ 13,671	\$ 2,968	21.7%
Operación y Servicios	\$ 566,276	\$ 606,936	\$ 266,616	43.9%
Adquisición de servicios operativos	\$ 555,365	\$ 596,506	\$ 261,847	43.9%
Otros gastos operativos	\$ 10,911	\$ 10,430	\$ 4,769	45.7%
Inversión	\$ 156,048	\$ 149,379	\$ 49,891	33.4%
Infraestructura tecnológica y de sistemas	\$ 59,335	\$ 49,147	\$ 45,944	93.5%
Infraestructura física	\$ 4,702	\$ 2,075	\$ 1,025	49.4%
Programas de Inversión	\$ 92,011	\$ 98,158	\$ 2,922	3.0%
No Operacionales	\$ 311,398	\$ 336,240	\$ 95,646	28.4%
Seguros de terceros	\$ 310,898	\$ 335,740	\$ 95,642	28.5%
Multas y sanciones	\$ 500	\$ 500	\$ 4	0.8%
Disponibilidad Final	\$ 250,824	\$ 131,282	\$ 706,559	538.2%

Fuente: Gerencia Presupuesto