



GERENCIA PRESUPUESTO APROPIACIÓN VS EJECUCIÓN

PERIODO: 01 de enero a 30 de Septiembre 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	\$ 1,194,110	76.6%
Disponibilidad Inicial	\$ 350,000	\$ 290,872	\$ 290,872	100.0%
Ingresos	\$ 1,268,237	\$ 1,268,237	\$ 903,238	71.2%
Ingresos Operacionales	\$ 1,086,997	\$ 1,086,997	\$ 812,305	74.7%
Intereses de Cartera	\$ 681,956	\$ 681,956	\$ 531,495	77.9%
Intereses Cartera Crédito de Vivienda	\$ 672,867	\$ 672,867	\$ 529,869	78.7%
Intereses Cartera Crédito Educativo	\$ 1,194	\$ 1,194	\$ 946	79.3%
Intereses Cartera Crédito Constructor	\$ 7,894	\$ 7,894	\$ 680	8.6%
Rendimientos Financieros	\$ 405,042	\$ 405,042	\$ 280,810	69.3%
Otros Ingresos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0.0%
Ingresos No Operacionales	\$ 181,239	\$ 181,239	\$ 90,933	50.2%
Recuperación seguro tercero	\$ 174,340	\$ 174,340	\$ 83,500	47.9%
Otros Ingresos	\$ 6,899	\$ 6,899	\$ 7,433	107.7%
Venta de Activos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0.0%
Arrendamientos	\$ 89	\$ 89	\$ 60	67.7%
Comisión recaudo seguro tercero	\$ 5,351	\$ 5,351	\$ 3,766	70.4%
Comisión admon. Cartera hipotecaria titularizada	\$ 1,459	\$ 1,459	\$ 1,117	76.6%
Comisión SNR	\$ 0	\$ 0	\$ 67	100.0%
Otros Ingresos No Operacionales	\$ 0	\$ 0	\$ 2,423	100.0%
GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	\$ 1,618,237	\$ 1,559,109	\$ 1,194,110	76.6%
Gastos	\$ 1,367,413	\$ 1,427,777	\$ 519,491	36.4%
Operacionales	\$ 1,056,015	\$ 1,091,537	\$ 436,675	40.0%
Administrativos	\$ 333,691	\$ 335,272	\$ 153,318	45.7%
Gastos de Personal	\$ 163,949	\$ 163,949	\$ 91,539	55.8%
Gastos Generales	\$ 156,073	\$ 157,652	\$ 59,392	37.7%
Otros gastos Administrativos	\$ 13,669	\$ 13,671	\$ 2,388	17.5%
Operación y Servicios	\$ 566,276	\$ 606,886	\$ 234,432	38.6%
Adquisición de servicios operativos	\$ 555,365	\$ 596,456	\$ 230,163	38.6%
Otros gastos operativos	\$ 10,911	\$ 10,430	\$ 4,269	40.9%
Inversión	\$ 156,048	\$ 149,379	\$ 48,925	32.8%
Infraestructura tecnológica y de sistemas	\$ 59,335	\$ 49,147	\$ 45,474	92.5%
Infraestructura física	\$ 4,702	\$ 2,075	\$ 1,004	48.4%
Programas de Inversión	\$ 92,011	\$ 98,158	\$ 2,447	2.5%
No Operacionales	\$ 311,398	\$ 336,240	\$ 82,815	24.6%
Seguros de terceros	\$ 310,898	\$ 335,740	\$ 82,811	24.7%
Multas y sanciones	\$ 500	\$ 500	\$ 4	0.8%
Disponibilidad Final	\$ 250,824	\$ 131,332	\$ 674,620	513.7%

Fuente: Gerencia Presupuesto