



GERENCIA PRESUPUESTO APROPIACIÓN VS EJECUCIÓN

PERIODO: 01 de enero a 31 de Mayo 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	\$ 772,451	49.5%
Disponibilidad Inicial	\$ 350,000	\$ 290,872	\$ 290,872	100.0%
Ingresos	\$ 1,268,237	\$ 1,268,237	\$ 481,579	38.0%
Ingresos Operacionales	\$ 1,086,997	\$ 1,086,997	\$ 433,554	39.9%
Intereses de Cartera	\$ 681,956	\$ 681,956	\$ 286,045	41.9%
Intereses Cartera Crédito de Vivienda	\$ 672,867	\$ 672,867	\$ 285,149	42.4%
Intereses Cartera Crédito Educativo	\$ 1,194	\$ 1,194	\$ 565	47.3%
Intereses Cartera Crédito Constructor	\$ 7,894	\$ 7,894	\$ 331	4.2%
Rendimientos Financieros	\$ 405,042	\$ 405,042	\$ 147,510	36.4%
Otros Ingresos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0.0%
Ingresos No Operacionales	\$ 181,239	\$ 181,239	\$ 48,024	26.5%
Recuperación seguro tercero	\$ 174,340	\$ 174,340	\$ 44,579	25.6%
Otros Ingresos	\$ 6,899	\$ 6,899	\$ 3,445	49.9%
Venta de Activos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0.0%
Arrendamientos	\$ 89	\$ 89	\$ 35	39.9%
Comisión recaudo seguro tercero	\$ 5,351	\$ 5,351	\$ 2,079	38.9%
Comisión admon. Cartera hipotecaria titularizada	\$ 1,459	\$ 1,459	\$ 639	43.8%
Comisión SNR	\$ 0	\$ 0	\$ 67	100.0%
Otros Ingresos No Operacionales	\$ 0	\$ 0	\$ 624	100.0%
GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	\$ 1,618,237	\$ 1,559,109	\$ 772,451	49.5%
Gastos	\$ 1,367,413	\$ 1,427,827	\$ 304,594	21.3%
Operacionales	\$ 1,056,015	\$ 1,091,587	\$ 259,316	23.8%
Administrativos	\$ 333,691	\$ 335,272	\$ 80,960	24.1%
Gastos de Personal	\$ 163,949	\$ 163,949	\$ 48,287	29.5%
Gastos Generales	\$ 156,073	\$ 157,652	\$ 31,798	20.2%
Otros gastos Administrativos	\$ 13,669	\$ 13,671	\$ 875	6.4%
Operación y Servicios	\$ 566,276	\$ 606,936	\$ 136,635	22.5%
Adquisición de servicios operativos	\$ 555,365	\$ 595,978	\$ 135,088	22.7%
Otros gastos operativos	\$ 10,911	\$ 10,958	\$ 1,547	14.1%
Inversión	\$ 156,048	\$ 149,379	\$ 41,720	27.9%
Infraestructura tecnológica y de sistemas	\$ 59,335	\$ 49,147	\$ 41,258	83.9%
Infraestructura física	\$ 4,702	\$ 2,075	\$ 461	22.2%
Programas de Inversión	\$ 92,011	\$ 98,158	\$ 0	0.0%
No Operacionales	\$ 311,398	\$ 336,240	\$ 45,279	13.5%
Seguros de terceros	\$ 310,898	\$ 335,740	\$ 45,274	13.5%
Multas y sanciones	\$ 500	\$ 500	\$ 4	0.8%
Disponibilidad Final	\$ 250,824	\$ 131,282	\$ 467,857	356.4%

Fuente: Gerencia Presupuesto