



GERENCIA PRESUPUESTO
APROPIACIÓN VS EJECUCIÓN

PERIODO: 01 de enero a 30 de Abril de 2025

Valores: Millones \$

Concepto	Presupuesto			% Ejecución
	Apropiado	Ajustado	Ejecutado	
	1	2	3	4 = (3/2)
INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	\$ 1.708.706	\$ 1.805.189	\$ 1.034.523	57,3%
Disponibilidad Inicial	\$ 500.656	\$ 597.140	\$ 597.140	100,0%
Ingresos	\$ 1.208.049	\$ 1.208.049	\$ 437.383	36,2%
Ingresos Operacionales	\$ 1.001.522	\$ 1.001.522	\$ 388.895	38,8%
Intereses de Cartera	\$ 844.857	\$ 844.857	\$ 278.918	33,0%
Intereses Cartera Crédito de Vivienda	\$ 801.225	\$ 801.225	\$ 275.693	34,4%
Intereses Cartera Crédito Educativo	\$ 842	\$ 842	\$ 315	37,4%
Intereses Cartera Crédito Constructor	\$ 42.790	\$ 42.790	\$ 2.911	6,8%
Rendimientos Financieros	\$ 156.664	\$ 156.664	\$ 109.976	70,2%
Otros Ingresos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,0%
Ingresos No Operacionales	\$ 206.528	\$ 206.528	\$ 48.489	23,5%
Recuperación seguro tercero	\$ 194.233	\$ 194.233	\$ 45.189	23,3%
Otros Ingresos	\$ 12.294	\$ 12.294	\$ 3.300	26,8%
Venta de Activos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,0%
Arrendamientos	\$ 31	\$ 31	\$ 13	41,4%
Comisión recaudo seguro tercero	\$ 11.133	\$ 11.133	\$ 1.196	10,7%
Comisión admon. Cartera hipotecaria titularizada	\$ 1.130	\$ 1.130	\$ 507	44,9%
Comisión SNR	\$ 0	\$ 0	\$ 203	100,0%
Otros Ingresos No Operacionales	\$ 0	\$ 0	\$ 1.381	100,0%
GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	\$ 1.708.706	\$ 1.805.189	\$ 1.034.523	57,3%
Gastos	\$ 1.349.118	\$ 1.406.424	\$ 242.949	17,3%
Operacionales	\$ 1.007.267	\$ 1.076.224	\$ 209.222	19,4%
Administrativos	\$ 318.448	\$ 343.811	\$ 63.162	18,4%
Gastos de Personal	\$ 162.924	\$ 162.686	\$ 35.750	22,0%
Gastos Generales	\$ 142.255	\$ 168.297	\$ 25.983	15,4%
Otros gastos Administrativos	\$ 13.270	\$ 12.828	\$ 1.429	11,1%
Operación y Servicios	\$ 593.219	\$ 633.609	\$ 120.220	19,0%
Adquisición de servicios operativos	\$ 583.137	\$ 623.280	\$ 117.874	18,9%
Otros gastos operativos	\$ 10.082	\$ 10.329	\$ 2.347	22,7%
Inversión	\$ 95.601	\$ 98.804	\$ 25.839	26,2%
Infraestructura tecnológica y de sistemas	\$ 2.539	\$ 1.234	\$ 515	41,7%
Infraestructura física	\$ 0	\$ 662	\$ 177	26,8%
Programas de Inversión	\$ 93.062	\$ 96.908	\$ 25.147	25,9%
No Operacionales	\$ 341.850	\$ 330.199	\$ 33.727	10,2%
Seguros de terceros	\$ 341.350	\$ 329.699	\$ 33.517	10,2%
Multas y sanciones	\$ 500	\$ 500	\$ 210	42,0%
Disponibilidad Final	\$ 359.588	\$ 398.765	\$ 791.574	198,5%

Fuente: Gerencia Presupuesto