



GERENCIA PRESUPUESTO APROPIACIÓN VS EJECUCIÓN

PERIODO: 01 de enero a 31 de Agosto 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	\$ 1.421.215	78,7%
Disponibilidad Inicial	\$ 500.656	\$ 597.140	\$ 597.140	100,0%
Ingresos	\$ 1.208.049	\$ 1.208.049	\$ 824.075	68,2%
Ingresos Operacionales	\$ 1.001.522	\$ 1.001.522	\$ 736.260	73,5%
Intereses de Cartera	\$ 844.857	\$ 844.857	\$ 569.444	67,4%
Intereses Cartera Crédito de Vivienda	\$ 801.225	\$ 801.225	\$ 560.960	70,0%
Intereses Cartera Crédito Educativo	\$ 842	\$ 842	\$ 545	64,7%
Intereses Cartera Crédito Constructor	\$ 42.790	\$ 42.790	\$ 7.939	18,6%
Rendimientos Financieros	\$ 156.664	\$ 156.664	\$ 166.816	106,5%
Otros Ingresos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,0%
Ingresos No Operacionales	\$ 206.528	\$ 206.528	\$ 87.816	42,5%
Recuperación seguro tercero	\$ 194.233	\$ 194.233	\$ 80.050	41,2%
Otros Ingresos	\$ 12.294	\$ 12.294	\$ 7.766	63,2%
Venta de Activos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,0%
Arrendamientos	\$ 31	\$ 31	\$ 23	71,8%
Comisión recaudo seguro tercero	\$ 11.133	\$ 11.133	\$ 3.726	33,5%
Comisión admon. Cartera hipotecaria titularizada	\$ 1.130	\$ 1.130	\$ 958	84,8%
Comisión SNR	\$ 0	\$ 0	\$ 254	100,0%
Otros Ingresos No Operacionales	\$ 0	\$ 0	\$ 2.804	100,0%
GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	\$ 1.708.706	\$ 1.805.189	\$ 1.421.215	78,7%
Gastos	\$ 1.349.118	\$ 1.406.424	\$ 476.034	33,8%
Operacionales	\$ 1.007.267	\$ 1.076.224	\$ 395.103	36,7%
Administrativos	\$ 318.448	\$ 343.811	\$ 128.856	37,5%
Gastos de Personal	\$ 162.924	\$ 162.686	\$ 75.433	46,4%
Gastos Generales	\$ 142.255	\$ 168.297	\$ 50.433	30,0%
Otros gastos Administrativos	\$ 13.270	\$ 12.828	\$ 2.990	23,3%
Operación y Servicios	\$ 593.219	\$ 633.609	\$ 236.712	37,4%
Adquisición de servicios operativos	\$ 583.137	\$ 623.280	\$ 231.724	37,2%
Otros gastos operativos	\$ 10.082	\$ 10.329	\$ 4.988	48,3%
Inversión	\$ 95.601	\$ 98.804	\$ 29.536	29,9%
Infraestructura tecnológica y de sistemas	\$ 2.539	\$ 1.234	\$ 515	41,7%
Infraestructura física	\$ 0	\$ 662	\$ 363	54,9%
Programas de Inversión	\$ 93.062	\$ 96.908	\$ 28.658	29,6%
No Operacionales	\$ 341.850	\$ 330.199	\$ 80.931	24,5%
Seguros de terceros	\$ 341.350	\$ 329.699	\$ 80.721	24,5%
Multas y sanciones	\$ 500	\$ 500	\$ 210	42,0%
Disponibilidad Final	\$ 359.588	\$ 398.765	\$ 945.181	237,0%

Fuente: Gerencia Presupuesto