



GERENCIA PRESUPUESTO APROPiación VS EJECUCIÓN

PERIODO: 01 de enero a 31 de Enero 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	\$ 696.635	38,6%
Disponibilidad Inicial	\$ 500.656	\$ 597.140	\$ 597.140	100,0%
Ingresos	\$ 1.208.049	\$ 1.208.049	\$ 99.495	8,2%
Ingresos Operacionales	\$ 1.001.522	\$ 1.001.522	\$ 87.699	8,8%
Intereses de Cartera	\$ 844.857	\$ 844.857	\$ 66.961	7,9%
Intereses Cartera Crédito de Vivienda	\$ 801.225	\$ 801.225	\$ 65.836	8,2%
Intereses Cartera Crédito Educativo	\$ 842	\$ 842	\$ 84	9,9%
Intereses Cartera Crédito Constructor	\$ 42.790	\$ 42.790	\$ 1.041	2,4%
Rendimientos Financieros	\$ 156.664	\$ 156.664	\$ 20.738	13,2%
Otros Ingresos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,0%
Ingresos No Operacionales	\$ 206.528	\$ 206.528	\$ 11.796	5,7%
Recuperación seguro tercero	\$ 194.233	\$ 194.233	\$ 11.147	5,7%
Otros Ingresos	\$ 12.294	\$ 12.294	\$ 649	5,3%
Venta de Activos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,0%
Arrendamientos	\$ 31	\$ 31	\$ 3	9,9%
Comisión recaudo seguro tercero	\$ 11.133	\$ 11.133	\$ 2	0,0%
Comisión admon. Cartera hipotecaria titularizada	\$ 1.130	\$ 1.130	\$ 107	9,5%
Comisión SNR	\$ 0	\$ 0	\$ 119	100,0%
Otros Ingresos No Operacionales	\$ 0	\$ 0	\$ 418	100,0%
GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	\$ 1.708.706	\$ 1.805.189	\$ 696.635	38,6%
Gastos	\$ 1.349.029	\$ 1.406.329	\$ 21.867	1,6%
Operacionales	\$ 1.007.179	\$ 1.076.130	\$ 21.867	2,0%
Administrativos	\$ 318.448	\$ 343.811	\$ 14.386	4,2%
Gastos de Personal	\$ 162.924	\$ 163.190	\$ 7.127	4,4%
Gastos Generales	\$ 142.255	\$ 167.349	\$ 7.193	4,3%
Otros gastos Administrativos	\$ 13.270	\$ 13.272	\$ 66	0,5%
Operación y Servicios	\$ 593.130	\$ 633.515	\$ 3.897	0,6%
Adquisición de servicios operativos	\$ 583.048	\$ 623.186	\$ 3.897	0,6%
Otros gastos operativos	\$ 10.082	\$ 10.329	\$ 0	0,0%
Inversión	\$ 95.601	\$ 98.804	\$ 3.583	3,6%
Infraestructura tecnológica y de sistemas	\$ 2.539	\$ 1.234	\$ 0	0,0%
Infraestructura física	\$ 0	\$ 662	\$ 45	6,9%
Programas de Inversión	\$ 93.062	\$ 96.908	\$ 3.538	3,7%
No Operacionales	\$ 341.850	\$ 330.199	\$ 0	0,0%
Seguros de terceros	\$ 341.350	\$ 329.699	\$ 0	0,0%
Multas y sanciones	\$ 500	\$ 500	\$ 0	0,0%
Disponibilidad Final	\$ 359.677	\$ 398.860	\$ 674.767	169,2%

Fuente: Gerencia Presupuesto