



GERENCIA PRESUPUESTO APROPIACIÓN VS EJECUCIÓN

PERIODO: 01 de enero a 28 de Febrero 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	\$ 796,943	44.1%
Disponibilidad Inicial	\$ 500,656	\$ 597,140	\$ 597,140	100.0%
Ingresos	\$ 1,208,049	\$ 1,208,049	\$ 199,804	16.5%
Ingresos Operacionales	\$ 1,001,522	\$ 1,001,522	\$ 175,323	17.5%
Intereses de Cartera	\$ 844,857	\$ 844,857	\$ 139,960	16.6%
Intereses Cartera Crédito de Vivienda	\$ 801,225	\$ 801,225	\$ 138,685	17.3%
Intereses Cartera Crédito Educativo	\$ 842	\$ 842	\$ 141	16.8%
Intereses Cartera Crédito Constructor	\$ 42,790	\$ 42,790	\$ 1,133	2.6%
Rendimientos Financieros	\$ 156,664	\$ 156,664	\$ 35,363	22.6%
Otros Ingresos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0.0%
Ingresos No Operacionales	\$ 206,528	\$ 206,528	\$ 24,481	11.9%
Recuperación seguro tercero	\$ 194,233	\$ 194,233	\$ 23,202	11.9%
Otros Ingresos	\$ 12,294	\$ 12,294	\$ 1,279	10.4%
Venta de Activos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0.0%
Arrendamientos	\$ 31	\$ 31	\$ 7	22.3%
Comisión recaudo seguro tercero	\$ 11,133	\$ 11,133	\$ 180	1.6%
Comisión admon. Cartera hipotecaria titularizada	\$ 1,130	\$ 1,130	\$ 303	26.8%
Comisión SNR	\$ 0	\$ 0	\$ 169	100.0%
Otros Ingresos No Operacionales	\$ 0	\$ 0	\$ 620	100.0%
GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	\$ 1,708,706	\$ 1,805,189	\$ 796,943	44.1%
Gastos	\$ 1,349,118	\$ 1,406,424	\$ 93,039	6.6%
Operacionales	\$ 1,007,267	\$ 1,076,224	\$ 81,085	7.5%
Administrativos	\$ 318,448	\$ 343,811	\$ 30,743	8.9%
Gastos de Personal	\$ 162,924	\$ 163,190	\$ 16,129	9.9%
Gastos Generales	\$ 142,255	\$ 167,349	\$ 13,389	8.0%
Otros gastos Administrativos	\$ 13,270	\$ 13,272	\$ 1,226	9.2%
Operación y Servicios	\$ 593,219	\$ 633,609	\$ 46,244	7.3%
Adquisición de servicios operativos	\$ 583,137	\$ 623,280	\$ 43,898	7.0%
Otros gastos operativos	\$ 10,082	\$ 10,329	\$ 2,347	22.7%
Inversión	\$ 95,601	\$ 98,804	\$ 4,098	4.1%
Infraestructura tecnológica y de sistemas	\$ 2,539	\$ 1,234	\$ 515	41.7%
Infraestructura física	\$ 0	\$ 662	\$ 45	6.9%
Programas de Inversión	\$ 93,062	\$ 96,908	\$ 3,538	3.7%
No Operacionales	\$ 341,850	\$ 330,199	\$ 11,953	3.6%
Seguros de terceros	\$ 341,350	\$ 329,699	\$ 11,953	3.6%
Multas y sanciones	\$ 500	\$ 500	\$ 0	0.0%
Disponibilidad Final	\$ 359,588	\$ 398,765	\$ 703,904	176.5%

Fuente: Gerencia Presupuesto