



GERENCIA PRESUPUESTO APROPIACIÓN VS EJECUCIÓN

PERIODO: 01 de enero a 30 de Junio 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	\$ 1.247.775	69,1%
Disponibilidad Inicial	\$ 500.656	\$ 597.140	\$ 597.140	100,0%
Ingresos	\$ 1.208.049	\$ 1.208.049	\$ 650.636	53,9%
Ingresos Operacionales	\$ 1.001.522	\$ 1.001.522	\$ 576.611	57,6%
Intereses de Cartera	\$ 844.857	\$ 844.857	\$ 421.919	49,9%
Intereses Cartera Crédito de Vivienda	\$ 801.225	\$ 801.225	\$ 415.992	51,9%
Intereses Cartera Crédito Educativo	\$ 842	\$ 842	\$ 458	54,4%
Intereses Cartera Crédito Constructor	\$ 42.790	\$ 42.790	\$ 5.469	12,8%
Rendimientos Financieros	\$ 156.664	\$ 156.664	\$ 154.692	98,7%
Otros Ingresos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,0%
Ingresos No Operacionales	\$ 206.528	\$ 206.528	\$ 74.025	35,8%
Recuperación seguro tercero	\$ 194.233	\$ 194.233	\$ 67.334	34,7%
Otros Ingresos	\$ 12.294	\$ 12.294	\$ 6.691	54,4%
Venta de Activos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,0%
Arrendamientos	\$ 31	\$ 31	\$ 20	62,1%
Comisión recaudo seguro tercero	\$ 11.133	\$ 11.133	\$ 3.168	28,5%
Comisión admon. Cartera hipotecaria titularizada	\$ 1.130	\$ 1.130	\$ 864	76,5%
Comisión SNR	\$ 0	\$ 0	\$ 237	100,0%
Otros Ingresos No Operacionales	\$ 0	\$ 0	\$ 2.402	100,0%
GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	\$ 1.708.706	\$ 1.805.189	\$ 1.247.775	69,1%
Gastos	\$ 1.349.118	\$ 1.406.424	\$ 351.380	25,0%
Operacionales	\$ 1.007.267	\$ 1.076.224	\$ 294.140	27,3%
Administrativos	\$ 318.448	\$ 343.811	\$ 95.312	27,7%
Gastos de Personal	\$ 162.924	\$ 162.686	\$ 55.965	34,4%
Gastos Generales	\$ 142.255	\$ 168.297	\$ 37.284	22,2%
Otros gastos Administrativos	\$ 13.270	\$ 12.828	\$ 2.063	16,1%
Operación y Servicios	\$ 593.219	\$ 633.609	\$ 171.455	27,1%
Adquisición de servicios operativos	\$ 583.137	\$ 623.280	\$ 168.782	27,1%
Otros gastos operativos	\$ 10.082	\$ 10.329	\$ 2.672	25,9%
Inversión	\$ 95.601	\$ 98.804	\$ 27.373	27,7%
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	\$ 26.495	27,3%
No Operacionales	\$ 341.850	\$ 330.199	\$ 57.241	17,3%
Seguros de terceros	\$ 341.350	\$ 329.699	\$ 57.031	17,3%
Multas y sanciones	\$ 500	\$ 500	\$ 210	42,0%
Disponibilidad Final	\$ 359.588	\$ 398.765	\$ 896.395	224,8%

Fuente: Gerencia Presupuesto