



GERENCIA PRESUPUESTO
APROPIACIÓN VS EJECUCIÓN

PERIODO: 01 de enero a 31 de Marzo 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	\$ 915,776	50.7%
Disponibilidad Inicial	\$ 500,656	\$ 597,140	\$ 597,140	100.0%
Ingresos	\$ 1,208,049	\$ 1,208,049	\$ 318,636	26.4%
Ingresos Operacionales	\$ 1,001,522	\$ 1,001,522	\$ 282,564	28.2%
Intereses de Cartera	\$ 844,857	\$ 844,857	\$ 209,202	24.8%
Intereses Cartera Crédito de Vivienda	\$ 801,225	\$ 801,225	\$ 207,009	25.8%
Intereses Cartera Crédito Educativo	\$ 842	\$ 842	\$ 253	30.1%
Intereses Cartera Crédito Constructor	\$ 42,790	\$ 42,790	\$ 1,940	4.5%
Rendimientos Financieros	\$ 156,664	\$ 156,664	\$ 73,363	46.8%
Otros Ingresos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0.0%
Ingresos No Operacionales	\$ 206,528	\$ 206,528	\$ 36,072	17.5%
Recuperación seguro tercero	\$ 194,233	\$ 194,233	\$ 34,304	17.7%
Otros Ingresos	\$ 12,294	\$ 12,294	\$ 1,767	14.4%
Venta de Activos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0.0%
Arrendamientos	\$ 31	\$ 31	\$ 9	29.9%
Comisión recaudo seguro tercero	\$ 11,133	\$ 11,133	\$ 502	4.5%
Comisión admon. Cartera hipotecaria titularizada	\$ 1,130	\$ 1,130	\$ 406	35.9%
Comisión SNR	\$ 0	\$ 0	\$ 186	100.0%
Otros Ingresos No Operacionales	\$ 0	\$ 0	\$ 664	100.0%
GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	\$ 1,708,706	\$ 1,805,189	\$ 915,776	50.7%
Gastos	\$ 1,349,118	\$ 1,406,424	\$ 169,325	12.0%
Operacionales	\$ 1,007,267	\$ 1,076,224	\$ 149,838	13.9%
Administrativos	\$ 318,448	\$ 343,811	\$ 46,882	13.6%
Gastos de Personal	\$ 162,924	\$ 162,686	\$ 25,783	15.8%
Gastos Generales	\$ 142,255	\$ 168,297	\$ 19,689	11.7%
Otros gastos Administrativos	\$ 13,270	\$ 12,828	\$ 1,409	11.0%
Operación y Servicios	\$ 593,219	\$ 633,609	\$ 92,855	14.7%
Adquisición de servicios operativos	\$ 583,137	\$ 623,280	\$ 90,508	14.5%
Otros gastos operativos	\$ 10,082	\$ 10,329	\$ 2,347	22.7%
Inversión	\$ 95,601	\$ 98,804	\$ 10,101	10.2%
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	\$ 9,409	9.7%
No Operacionales	\$ 341,850	\$ 330,199	\$ 19,487	5.9%
Seguros de terceros	\$ 341,350	\$ 329,699	\$ 19,487	5.9%
Multas y sanciones	\$ 500	\$ 500	\$ 0	0.0%
Disponibilidad Final	\$ 359,588	\$ 398,765	\$ 746,451	187.2%

Fuente: Gerencia Presupuesto