



GERENCIA PRESUPUESTO APROPIACIÓN VS EJECUCIÓN

PERIODO: 01 de enero a 31 de Mayo 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	\$ 1.134.413	62,8%
Disponibilidad Inicial	\$ 500.656	\$ 597.140	\$ 597.140	100,0%
Ingresos	\$ 1.208.049	\$ 1.208.049	\$ 537.273	44,5%
Ingresos Operacionales	\$ 1.001.522	\$ 1.001.522	\$ 476.669	47,6%
Intereses de Cartera	\$ 844.857	\$ 844.857	\$ 350.222	41,5%
Intereses Cartera Crédito de Vivienda	\$ 801.225	\$ 801.225	\$ 345.991	43,2%
Intereses Cartera Crédito Educativo	\$ 842	\$ 842	\$ 403	47,8%
Intereses Cartera Crédito Constructor	\$ 42.790	\$ 42.790	\$ 3.829	8,9%
Rendimientos Financieros	\$ 156.664	\$ 156.664	\$ 126.446	80,7%
Otros Ingresos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,0%
Ingresos No Operacionales	\$ 206.528	\$ 206.528	\$ 60.604	29,3%
Recuperación seguro tercero	\$ 194.233	\$ 194.233	\$ 56.305	29,0%
Otros Ingresos	\$ 12.294	\$ 12.294	\$ 4.300	35,0%
Venta de Activos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,0%
Arrendamientos	\$ 31	\$ 31	\$ 16	51,6%
Comisión recaudo seguro tercero	\$ 11.133	\$ 11.133	\$ 1.294	11,6%
Comisión admon. Cartera hipotecaria titularizada	\$ 1.130	\$ 1.130	\$ 767	67,9%
Comisión SNR	\$ 0	\$ 0	\$ 220	100,0%
Otros Ingresos No Operacionales	\$ 0	\$ 0	\$ 2.001	100,0%
GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	\$ 1.708.706	\$ 1.805.189	\$ 1.134.413	62,8%
Gastos	\$ 1.349.118	\$ 1.406.424	\$ 274.247	19,5%
Operacionales	\$ 1.007.267	\$ 1.076.224	\$ 236.254	22,0%
Administrativos	\$ 318.448	\$ 343.811	\$ 78.528	22,8%
Gastos de Personal	\$ 162.924	\$ 162.686	\$ 46.069	28,3%
Gastos Generales	\$ 142.255	\$ 168.297	\$ 30.926	18,4%
Otros gastos Administrativos	\$ 13.270	\$ 12.828	\$ 1.533	12,0%
Operación y Servicios	\$ 593.219	\$ 633.609	\$ 131.887	20,8%
Adquisición de servicios operativos	\$ 583.137	\$ 623.280	\$ 129.540	20,8%
Otros gastos operativos	\$ 10.082	\$ 10.329	\$ 2.347	22,7%
Inversión	\$ 95.601	\$ 98.804	\$ 25.839	26,2%
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	\$ 25.147	25,9%
No Operacionales	\$ 341.850	\$ 330.199	\$ 37.993	11,5%
Seguros de terceros	\$ 341.350	\$ 329.699	\$ 37.783	11,5%
Multas y sanciones	\$ 500	\$ 500	\$ 210	42,0%
Disponibilidad Final	\$ 359.588	\$ 398.765	\$ 860.166	215,7%

Fuente: Gerencia Presupuesto