



**DIVISIÓN DE PRESUPUESTO
APROPIACIÓN VS EJECUCIÓN**

PERIODO: 01 de enero a 30 de abril de 2022

Valores: Millones \$

Concepto	Presupuesto			% Ejecución
	Apropiado	Ajustado	Ejecutado	
	1	2	3	4 = (3/2)
INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	\$ 2,962,727	\$ 1,918,547	\$ 1,199,711	62.5%
Disponibilidad Inicial	\$ 2,000,975	\$ 956,794	\$ 956,794	100.0%
Ingresos	\$ 961,753	\$ 961,753	\$ 242,917	25.3%
Ingresos Operacionales	\$ 797,254	\$ 797,254	\$ 203,726	25.6%
Intereses de Cartera	\$ 723,517	\$ 723,517	\$ 178,748	24.7%
Intereses Cartera Crédito de Vivienda	\$ 710,813	\$ 710,813	\$ 176,481	24.8%
Intereses Cartera Crédito Educativo	\$ 1,732	\$ 1,732	\$ 797	46.0%
Intereses Cartera Crédito Constructor	\$ 10,971	\$ 10,971	\$ 1,470	13.4%
Rendimientos Financieros	\$ 63,103	\$ 63,103	\$ 24,978	39.6%
Otros Ingresos	\$ 10,634	\$ 10,634	\$ 0	-100.0%
Ingresos No Operacionales	\$ 164,499	\$ 164,499	\$ 39,191	23.8%
Recuperación seguro tercero	\$ 161,971	\$ 161,971	\$ 33,476	20.7%
Otros Ingresos	\$ 2,528	\$ 2,528	\$ 5,715	226.1%
Venta de Activos	\$ 0	\$ 0	\$ 784	100.0%
Arrendamientos	\$ 0	\$ 0	\$ 6	100.0%
Comisión recaudo seguro tercero	\$ 0	\$ 0	\$ 4,036	100.0%
Comisión admon. Cartera hipotecaria titularizada	\$ 2,528	\$ 2,528	\$ 821	32.5%
Comisión SNR	\$ 0	\$ 0	\$ 68	100.0%
GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	\$ 2,962,727	\$ 1,918,547	\$ 1,199,711	62.5%
Gastos	\$ 897,545	\$ 1,011,969	\$ 136,242	13.5%
Operacionales	\$ 687,710	\$ 775,546	\$ 101,240	13.1%
Administrativos	\$ 132,722	\$ 134,858	\$ 22,395	16.6%
Gastos de Personal	\$ 38,629	\$ 38,629	\$ 8,475	21.9%
Gastos Generales	\$ 87,421	\$ 89,557	\$ 11,560	12.9%
Otros gastos Administrativos	\$ 6,672	\$ 6,672	\$ 2,361	35.4%
Operación y Servicios	\$ 500,106	\$ 590,474	\$ 77,118	13.1%
Adquisición de servicios operativos	\$ 490,048	\$ 581,966	\$ 75,945	13.0%
Otros gastos operativos	\$ 10,057	\$ 8,508	\$ 1,173	13.8%
Inversión	\$ 54,883	\$ 50,214	\$ 1,727	3.4%
Infraestructura tecnológica y de sistemas	\$ 25,081	\$ 28,524	\$ 836	2.9%
Infraestructura física	\$ 29,801	\$ 21,690	\$ 890	4.1%
No Operacionales	\$ 209,835	\$ 236,424	\$ 35,002	14.8%
Seguros de terceros	\$ 209,266	\$ 235,854	\$ 35,002	14.8%
Multas y sanciones	\$ 570	\$ 570	\$ 0	0.0%
Disponibilidad Final	\$ 2,065,182	\$ 906,577	\$ 1,063,469	117.3%

Fuente: División de Presupuesto