



**DIVISIÓN DE PRESUPUESTO
APROPIACIÓN VS EJECUCIÓN**

PERIODO: 01 de enero a 31 de julio 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	\$ 1,427,311	74.4%
Disponibilidad Inicial	\$ 2,000,975	\$ 956,794	\$ 956,794	100.0%
Ingresos	\$ 961,753	\$ 961,753	\$ 470,517	48.9%
Ingresos Operacionales	\$ 797,254	\$ 797,254	\$ 401,647	50.4%
Intereses de Cartera	\$ 723,517	\$ 723,517	\$ 311,440	43.0%
Intereses Cartera Crédito de Vivienda	\$ 710,813	\$ 710,813	\$ 308,118	43.3%
Intereses Cartera Crédito Educativo	\$ 1,732	\$ 1,732	\$ 1,411	81.5%
Intereses Cartera Crédito Constructor	\$ 10,971	\$ 10,971	\$ 1,911	17.4%
Rendimientos Financieros	\$ 63,103	\$ 63,103	\$ 90,207	143.0%
Otros Ingresos	\$ 10,634	\$ 10,634	\$ 0	-100.0%
Ingresos No Operacionales	\$ 164,499	\$ 164,499	\$ 68,870	41.9%
Recuperación seguro tercero	\$ 161,971	\$ 161,971	\$ 58,136	35.9%
Otros Ingresos	\$ 2,528	\$ 2,528	\$ 10,734	424.6%
Venta de Activos	\$ 0	\$ 0	\$ 2,084	100.0%
Arrendamientos	\$ 0	\$ 0	\$ 11	100.0%
Comisión recaudo seguro tercero	\$ 0	\$ 0	\$ 7,118	100.0%
Comisión admon. Cartera hipotecaria titularizada	\$ 2,528	\$ 2,528	\$ 1,402	55.4%
Comisión SNR	\$ 0	\$ 0	\$ 119	100.0%
GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	\$ 2,962,727	\$ 1,918,547	\$ 1,427,311	74.4%
Gastos	\$ 897,545	\$ 1,051,304	\$ 237,992	22.6%
Operacionales	\$ 687,710	\$ 775,546	\$ 175,616	22.6%
Administrativos	\$ 132,722	\$ 181,362	\$ 46,652	25.7%
Gastos de Personal	\$ 38,629	\$ 70,157	\$ 18,223	26.0%
Gastos Generales	\$ 87,421	\$ 104,533	\$ 24,812	23.7%
Otros gastos Administrativos	\$ 6,672	\$ 6,672	\$ 3,617	54.2%
Operación y Servicios	\$ 500,106	\$ 543,970	\$ 126,311	23.2%
Adquisición de servicios operativos	\$ 490,048	\$ 535,462	\$ 123,500	23.1%
Otros gastos operativos	\$ 10,057	\$ 8,508	\$ 2,812	33.0%
Inversión	\$ 54,883	\$ 50,214	\$ 2,653	5.3%
Infraestructura tecnológica y de sistemas	\$ 25,081	\$ 28,524	\$ 1,515	5.3%
Infraestructura física	\$ 29,801	\$ 21,690	\$ 1,138	5.2%
No Operacionales	\$ 209,835	\$ 275,758	\$ 62,375	22.6%
Seguros de terceros	\$ 209,266	\$ 275,189	\$ 62,375	22.7%
Multas y sanciones	\$ 570	\$ 570	\$ 0	0.0%
Disponibilidad Final	\$ 2,065,182	\$ 867,243	\$ 1,189,319	137.1%

Fuente: División de Presupuesto