



**DIVISIÓN DE PRESUPUESTO
APROPIACIÓN VS EJECUCIÓN**

PERIODO: 01 de enero a 31 de agosto 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	\$ 1,495,081	77.9%
Disponibilidad Inicial	\$ 2,000,975	\$ 956,794	\$ 956,794	100.0%
Ingresos	\$ 961,753	\$ 961,753	\$ 538,286	56.0%
Ingresos Operacionales	\$ 797,254	\$ 797,254	\$ 460,528	57.8%
Intereses de Cartera	\$ 723,517	\$ 723,517	\$ 356,911	49.3%
Intereses Cartera Crédito de Vivienda	\$ 710,813	\$ 710,813	\$ 353,134	49.7%
Intereses Cartera Crédito Educativo	\$ 1,732	\$ 1,732	\$ 1,564	90.3%
Intereses Cartera Crédito Constructor	\$ 10,971	\$ 10,971	\$ 2,214	20.2%
Rendimientos Financieros	\$ 63,103	\$ 63,103	\$ 103,617	164.2%
Otros Ingresos	\$ 10,634	\$ 10,634	\$ 0	-100.0%
Ingresos No Operacionales	\$ 164,499	\$ 164,499	\$ 77,758	47.3%
Recuperación seguro tercero	\$ 161,971	\$ 161,971	\$ 66,442	41.0%
Otros Ingresos	\$ 2,528	\$ 2,528	\$ 11,316	447.6%
Venta de Activos	\$ 0	\$ 0	\$ 2,084	100.0%
Arrendamientos	\$ 0	\$ 0	\$ 12	100.0%
Comisión recaudo seguro tercero	\$ 0	\$ 0	\$ 7,476	100.0%
Comisión admon. Cartera hipotecaria titularizada	\$ 2,528	\$ 2,528	\$ 1,589	62.9%
Comisión SNR	\$ 0	\$ 0	\$ 154	100.0%
GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	\$ 2,962,727	\$ 1,918,547	\$ 1,495,081	77.9%
Gastos	\$ 897,545	\$ 1,051,304	\$ 276,004	26.3%
Operacionales	\$ 687,710	\$ 775,546	\$ 209,231	27.0%
Administrativos	\$ 132,722	\$ 181,362	\$ 62,206	34.3%
Gastos de Personal	\$ 38,629	\$ 70,157	\$ 24,589	35.0%
Gastos Generales	\$ 87,421	\$ 99,333	\$ 28,208	28.4%
Otros gastos Administrativos	\$ 6,672	\$ 11,872	\$ 9,410	79.3%
Operación y Servicios	\$ 500,106	\$ 543,970	\$ 144,359	26.5%
Adquisición de servicios operativos	\$ 490,048	\$ 535,462	\$ 141,548	26.4%
Otros gastos operativos	\$ 10,057	\$ 8,508	\$ 2,812	33.0%
Inversión	\$ 54,883	\$ 50,214	\$ 2,665	5.3%
Infraestructura tecnológica y de sistemas	\$ 25,081	\$ 28,524	\$ 1,515	5.3%
Infraestructura física	\$ 29,801	\$ 21,690	\$ 1,150	5.3%
No Operacionales	\$ 209,835	\$ 275,758	\$ 66,773	24.2%
Seguros de terceros	\$ 209,266	\$ 275,189	\$ 66,773	24.3%
Multas y sanciones	\$ 570	\$ 570	\$ 0	0.0%
Disponibilidad Final	\$ 2,065,182	\$ 867,243	\$ 1,219,077	140.6%

Fuente: Gerencia Presupuesto