



**DIVISIÓN DE PRESUPUESTO
APROPIACIÓN VS EJECUCIÓN**

PERIODO: 01 de enero a 31 de mayo 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	\$ 1,275,420	66.5%
Disponibilidad Inicial	\$ 2,000,975	\$ 956,794	\$ 956,794	100.0%
Ingresos	\$ 961,753	\$ 961,753	\$ 318,625	33.1%
Ingresos Operacionales	\$ 797,254	\$ 797,254	\$ 269,041	33.7%
Intereses de Cartera	\$ 723,517	\$ 723,517	\$ 223,175	30.8%
Intereses Cartera Crédito de Vivienda	\$ 710,813	\$ 710,813	\$ 220,543	31.0%
Intereses Cartera Crédito Educativo	\$ 1,732	\$ 1,732	\$ 999	57.7%
Intereses Cartera Crédito Constructor	\$ 10,971	\$ 10,971	\$ 1,632	14.9%
Rendimientos Financieros	\$ 63,103	\$ 63,103	\$ 45,866	72.7%
Otros Ingresos	\$ 10,634	\$ 10,634	\$ 0	-100.0%
Ingresos No Operacionales	\$ 164,499	\$ 164,499	\$ 49,584	30.1%
Recuperación seguro tercero	\$ 161,971	\$ 161,971	\$ 41,808	25.8%
Otros Ingresos	\$ 2,528	\$ 2,528	\$ 7,777	307.6%
Venta de Activos	\$ 0	\$ 0	\$ 1,659	100.0%
Arrendamientos	\$ 0	\$ 0	\$ 8	100.0%
Comisión recaudo seguro tercero	\$ 0	\$ 0	\$ 5,007	100.0%
Comisión admon. Cartera hipotecaria titularizada	\$ 2,528	\$ 2,528	\$ 1,018	40.2%
Comisión SNR	\$ 0	\$ 0	\$ 85	100.0%
GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	\$ 2,962,727	\$ 1,918,547	\$ 1,275,420	66.5%
Gastos	\$ 897,545	\$ 1,011,969	\$ 170,691	16.9%
Operacionales	\$ 687,710	\$ 775,546	\$ 126,717	16.3%
Administrativos	\$ 132,722	\$ 134,858	\$ 29,385	21.8%
Gastos de Personal	\$ 38,629	\$ 38,629	\$ 11,116	28.8%
Gastos Generales	\$ 87,421	\$ 89,557	\$ 15,309	17.1%
Otros gastos Administrativos	\$ 6,672	\$ 6,672	\$ 2,959	44.4%
Operación y Servicios	\$ 500,106	\$ 590,474	\$ 95,328	16.1%
Adquisición de servicios operativos	\$ 490,048	\$ 581,966	\$ 94,131	16.2%
Otros gastos operativos	\$ 10,057	\$ 8,508	\$ 1,198	14.1%
Inversión	\$ 54,883	\$ 50,214	\$ 2,004	4.0%
Infraestructura tecnológica y de sistemas	\$ 25,081	\$ 28,524	\$ 945	3.3%
Infraestructura física	\$ 29,801	\$ 21,690	\$ 1,059	4.9%
No Operacionales	\$ 209,835	\$ 236,424	\$ 43,973	18.6%
Seguros de terceros	\$ 209,266	\$ 235,854	\$ 43,973	18.6%
Multas y sanciones	\$ 570	\$ 570	\$ 0	0.0%
Disponibilidad Final	\$ 2,065,182	\$ 906,577	\$ 1,104,729	121.9%

Fuente: División de Presupuesto