



**DIVISIÓN DE PRESUPUESTO
APROPIACIÓN VS EJECUCIÓN**

PERIODO: 01 de enero a 30 de septiembre 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	\$ 1,566,515	81.7%
Disponibilidad Inicial	\$ 2,000,975	\$ 956,794	\$ 956,794	100.0%
Ingresos	\$ 961,753	\$ 961,753	\$ 609,721	63.4%
Ingresos Operacionales	\$ 797,254	\$ 797,254	\$ 522,479	65.5%
Intereses de Cartera	\$ 723,517	\$ 723,517	\$ 401,766	55.5%
Intereses Cartera Crédito de Vivienda	\$ 710,813	\$ 710,813	\$ 397,635	55.9%
Intereses Cartera Crédito Educativo	\$ 1,732	\$ 1,732	\$ 1,735	100.1%
Intereses Cartera Crédito Constructor	\$ 10,971	\$ 10,971	\$ 2,396	21.8%
Rendimientos Financieros	\$ 63,103	\$ 63,103	\$ 120,714	191.3%
Otros Ingresos	\$ 10,634	\$ 10,634	\$ 0	-100.0%
Ingresos No Operacionales	\$ 164,499	\$ 164,499	\$ 87,242	53.0%
Recuperación seguro tercero	\$ 161,971	\$ 161,971	\$ 75,721	46.7%
Otros Ingresos	\$ 2,528	\$ 2,528	\$ 11,521	455.7%
Venta de Activos	\$ 0	\$ 0	\$ 2,084	100.0%
Arrendamientos	\$ 0	\$ 0	\$ 15	100.0%
Comisión recaudo seguro tercero	\$ 0	\$ 0	\$ 7,476	100.0%
Comisión admon. Cartera hipotecaria titularizada	\$ 2,528	\$ 2,528	\$ 1,774	70.2%
Comisión SNR	\$ 0	\$ 0	\$ 171	100.0%
GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	\$ 2,962,727	\$ 1,918,547	\$ 1,566,515	81.7%
Gastos	\$ 897,545	\$ 1,051,304	\$ 322,185	30.6%
Operacionales	\$ 687,710	\$ 775,546	\$ 240,569	31.0%
Administrativos	\$ 132,722	\$ 181,362	\$ 73,074	40.3%
Gastos de Personal	\$ 38,629	\$ 70,157	\$ 32,652	46.5%
Gastos Generales	\$ 87,421	\$ 97,739	\$ 30,835	31.5%
Otros gastos Administrativos	\$ 6,672	\$ 13,465	\$ 9,586	71.2%
Operación y Servicios	\$ 500,106	\$ 543,970	\$ 164,524	30.2%
Adquisición de servicios operativos	\$ 490,048	\$ 535,462	\$ 161,703	30.2%
Otros gastos operativos	\$ 10,057	\$ 8,508	\$ 2,820	33.1%
Inversión	\$ 54,883	\$ 50,214	\$ 2,971	5.9%
Infraestructura tecnológica y de sistemas	\$ 25,081	\$ 28,524	\$ 1,822	6.4%
Infraestructura física	\$ 29,801	\$ 21,690	\$ 1,150	5.3%
No Operacionales	\$ 209,835	\$ 275,758	\$ 81,616	29.6%
Seguros de terceros	\$ 209,266	\$ 275,189	\$ 81,616	29.7%
Multas y sanciones	\$ 570	\$ 570	\$ 0	0.0%
Disponibilidad Final	\$ 2,065,182	\$ 867,243	\$ 1,244,330	143.5%

Fuente: Gerencia Presupuesto