

CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2022

A Marzo 2022

| CONCEPTO | PRESUPUESTO CODIFICADO 2022 | PRESUPUESTO EJECUTADO 2022 | VARIACION ABSOLUTA | % EJECUCION |
|--|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|
| | A | B | C= A-B | D= B / A |
| I. PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO | | | | |
| PRESUPUESTO ORDINARIO | | | | |
| INGRESOS | 25.780.290 | 11.208.562 | 14.571.727 | 43% |
| Intereses de Créditos | 24.143.726 | 10.152.394 | 13.991.333 | 42% |
| Intereses sobre Inversiones Financieras | 827.450 | 572.437 | 255.013 | 69% |
| Otros Intereses ganados | 28.900 | - | 28.900 | 0% |
| Comisiones ganadas | 745.714 | 460.513 | 285.200 | 62% |
| Comisión FOGEPS | 356.934 | 253.070 | 103.863 | 71% |
| Comisiones FIDUCIA | 388.780 | 207.443 | 181.337 | 53% |
| otros | 34.500 | 23.218 | 11.282 | 67% |
| EGRESOS | 13.964.152 | 5.249.921 | 8.714.231 | 38% |
| Intereses Obligaciones | 5.446.030 | 3.199.398 | 2.246.632 | 59% |
| Intereses Captaciones | - | - | - | 0% |
| Comisiones Causadas | 1.820.000 | 7.380 | 1.812.620 | 0% |
| Gasto de personal | 4.314.095 | 1.956.319 | 2.357.776 | 45% |
| Remuneraciones | 3.158.982 | 1.407.268 | 1.751.713 | 45% |
| Beneficios Sociales y Aportes | 1.033.923 | 477.407 | 556.516 | 46% |
| Otros Gastos de Personal | 121.190 | 71.644 | 49.546 | 59% |
| Gastos de Operación | 1.978.233 | 86.824 | 1.891.409 | 4% |
| Honorarios | 396.475 | 7.992 | 388.482 | 2% |
| Honorarios servicios profesionales | 38.815 | 4.072 | 34.742 | 10% |
| Honorarios consultorias | 357.660 | 3.920 | 353.740 | 1% |
| Servicios Varios | 1.408.865 | 23.052 | 1.385.812 | 2% |
| Impuestos | 131.881 | 51.841 | 80.041 | 39% |
| Otros Gastos | 41.012 | 3.939 | 37.074 | 10% |
| Compras y Adquisiciones | 405.794 | - | 405.794 | 0% |
| SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) ORDINARIO | 11.816.138 | 5.958.641 | 5.857.496 | 50% |
| | | | - | |
| PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO | | | | |
| INGRESOS | 380.000 | 824 | 379.176 | 0% |
| Utilidades Financieras | - | - | - | - |
| Otros Ingresos | 380.000 | 824 | 379.176 | 0% |
| EGRESOS | 150.000 | - | 150.000 | 0% |
| Otros gastos (indemnizaciones) | - | - | - | 0% |
| SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) EXTRAORDINARIO | 230.000 | 824 | 229.176 | 0% |
| | | | - | |
| SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) ADMINISTRATIVO | 12.046.138 | 5.959.466 | 6.086.672 | 49% |
| | | | | |
| II. PRESUPUESTO DE POLÍTICA | | | | |
| INGRESOS | 500.140.272 | 227.457.220 | 272.683.052 | 45% |
| Recuperación de Cartera | 225.330.953 | 58.618.579 | 166.712.374 | 26% |
| Recuperación de Inversiones Financieras | 52.200.000 | 35.450.000 | 16.750.000 | 67,9% |
| Fondeo - obligaciones financieras | 147.200.000 | 7.000.000 | 140.200.000 | 5% |
| Captaciones | - | - | - | 0% |
| Recuperación Cuentas por cobrar | 5.582.224 | - | 5.582.224 | 0% |
| Fondos Disponibles | 69.827.095 | 126.388.641 | (56.561.546) | 181% |
| EGRESOS | 425.293.452 | 122.731.129 | 302.562.324 | 29% |
| Colocación Cartera de Crédito | 290.000.000 | 61.443.629 | 228.556.371 | 21% |
| Colocación en inversiones | 52.200.000 | 33.350.000 | 18.850.000 | 64% |
| Fondos administrados | - | - | - | 0% |
| Amortización Obligaciones Financieras | 73.318.452,38 | 27.937.500 | 45.380.952 | 38% |
| Vencimiento de Captaciones | - | - | - | 0% |
| Distribución de utilidades | 9.775.000 | - | 9.775.000 | 0% |
| | | | | |
| SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) DE POLÍTICA | 74.846.819 | 104.726.091 | (29.879.272) | 140% |
| | | | | |
| III. SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) GLOBAL (I+II) | 86.892.957 | 110.685.557 | (23.792.599) | 127% |
| INGRESOS TOTALES | 526.300.562 | 238.666.606 | 287.633.955 | 45% |
| EGRESOS TOTALES | 439.407.604 | 127.981.050 | 311.426.555 | 29% |

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

JAVIER IMBAQUINGO
EXPERTO EN TESORERIA E INVERSIONES

VICENTE PINCHAO
GERENTE FINANCIERO