

**CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS**  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2022**  
A Mayo 2022

CONCEPTO	PRESUPUESTO CODIFICADO 2022	PRESUPUESTO EJECUTADO 2022	VARIACION ABSOLUTA	% EJECUCION
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C= A-B</b>	<b>D= B / A</b>
<b>I. PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO</b>				
<b>PRESUPUESTO ORDINARIO</b>				
<b>INGRESOS</b>	<b>25.780.290</b>	<b>9.540.737</b>	<b>16.239.553</b>	<b>37%</b>
Intereses de Créditos	24.143.726	8.668.512	15.475.214	36%
Intereses sobre Inversiones Financieras	827.450	464.240	363.210	56%
Otros Intereses ganados	28.900	-	28.900	0%
Comisiones ganadas	745.714	389.613	356.101	52%
Comisión FOGEPS	356.934	216.194	140.740	61%
Comisiones FIDUCIA	388.780	173.419	215.361	45%
otros	34.500	18.371	16.129	53%
<b>EGRESOS</b>	<b>13.964.152</b>	<b>4.125.910</b>	<b>9.838.242</b>	<b>30%</b>
Intereses Obligaciones	5.446.030	2.350.910	3.095.120	43%
Intereses Captaciones	-	-	-	0%
Comisiones Causadas	1.820.000	10.242	1.809.758	1%
<b>Gasto de personal</b>	<b>4.352.815</b>	<b>1.592.916</b>	<b>2.759.899</b>	<b>37%</b>
Remuneraciones	3.145.702	1.178.230	1.967.472	37%
Beneficios Sociales y Aportes	1.033.923	359.399	674.524	35%
Otros Gastos de Personal	173.190	55.287	117.903	32%
<b>Gastos de Operación</b>	<b>1.936.153</b>	<b>151.345</b>	<b>1.784.808</b>	<b>8%</b>
Honorarios	396.475	7.992	388.482	2%
Honorarios servicios profesionales	38.815	4.072	34.742	10%
Honorarios consultorías	357.660	3.920	353.740	1%
Servicios Varios	1.356.225	95.462	1.260.762	7%
Impuestos	141.881	42.839	99.043	30%
Otros Gastos	41.572	5.051	36.521	12%
<b>Compras y Adquisiciones</b>	<b>409.154</b>	<b>20.496</b>	<b>388.658</b>	<b>5%</b>
<b>SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) ORDINARIO</b>	<b>11.816.138</b>	<b>5.414.827</b>	<b>6.401.311</b>	<b>46%</b>
			-	
<b>PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO</b>				
<b>INGRESOS</b>	<b>380.000</b>	<b>1.074</b>	<b>378.926</b>	<b>0%</b>
<b>EGRESOS</b>	<b>150.000</b>	<b>18.515</b>	<b>131.485</b>	<b>12%</b>
<b>SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) EXTRAORDINARIO</b>	<b>230.000</b>	<b>(17.441)</b>	<b>247.441</b>	<b>-8%</b>
<b>SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) ADMINISTRATIVO</b>	<b>12.046.138</b>	<b>5.397.386</b>	<b>6.648.752</b>	<b>45%</b>
<b>II. PRESUPUESTO DE POLÍTICA</b>				
<b>INGRESOS</b>	<b>500.140.272</b>	<b>291.840.159</b>	<b>208.300.112</b>	<b>58%</b>
Recuperación de Cartera	225.330.953	96.211.946	129.119.007	43%
Recuperación de Inversiones Financieras	52.200.000	35.450.000	16.750.000	67,9%
Fondeo - obligaciones financieras	147.200.000	32.000.000	115.200.000	22%
Recuperación Cuentas por cobrar	5.582.224	-	5.582.224	0%
Fondos Disponibles	69.827.095	128.178.214	(58.351.118)	184%
<b>EGRESOS</b>	<b>425.293.452</b>	<b>210.109.940</b>	<b>215.183.512</b>	<b>49%</b>
Colocación Cartera de Crédito	290.000.000	110.104.306	179.895.694	38%
Colocación en inversiones	52.200.000	33.350.000	18.850.000	64%
Fondos administrados	-	-	-	0%
Amortización Obligaciones Financieras	73.318.452,38	57.937.500	15.380.952	79%
Distribución de utilidades	9.775.000	8.718.134	1.056.866	89%
<b>SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) DE POLÍTICA</b>	<b>74.846.819</b>	<b>81.730.219</b>	<b>(6.883.400)</b>	<b>109%</b>
<b>III. SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) GLOBAL (I+II)</b>	<b>86.892.957</b>	<b>87.127.606</b>	<b>(234.648)</b>	<b>100%</b>
<b>INGRESOS TOTALES</b>	<b>526.300.562</b>	<b>301.381.970</b>	<b>224.918.591</b>	<b>57%</b>
<b>EGRESOS TOTALES</b>	<b>439.407.604</b>	<b>214.254.365</b>	<b>225.153.240</b>	<b>49%</b>

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

PAUL TERAN  
EXPERTO EN TESORERÍA E INVERSIONES

GABRIELA SULCA  
GERENTE FINANCIERO