

CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2022
A Junio 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	11.515.219	14.265.071	45%
Intereses de Créditos	24.143.726	10.474.986	13.668.740	43%
Intereses sobre Inversiones Financieras	827.450	551.900	275.550	67%
Otros Intereses ganados	28.900	-	28.900	0%
Comisiones ganadas	745.714	440.231	305.483	59%
Comisión FOGEPS	356.934	247.493	109.440	69%
Comisiones FIDUCIA	388.780	192.738	196.043	50%
otros	34.500	48.102	(13.602)	139%
EGRESOS	13.964.152	5.791.201	8.172.951	41%
Intereses Obligaciones	5.446.030	3.528.661	1.917.369	65%
Comisiones Causadas	1.820.000	31.148	1.788.852	2%
Gasto de personal	4.352.815	1.987.429	2.365.386	46%
Remuneraciones	3.145.702	1.420.524	1.725.177	45%
Beneficios Sociales y Aportes	1.033.923	439.449	594.474	43%
Otros Gastos de Personal	173.190	127.455	45.735	74%
Gastos de Operación	1.936.153	223.467	1.712.686	12%
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	1.356.225	135.278	1.220.947	10%
Impuestos	141.881	74.721	67.161	53%
Otros Gastos	41.572	5.477	36.096	13%
Compras y Adquisiciones	409.154	20.496	388.658	5%
SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-)ORDINARIO	11.816.138	5.724.018	6.092.120	48%
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO				
INGRESOS	380.000	18.855	361.145	5%
EGRESOS	150.000	75.939	74.061	51%
SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-)EXTRAORDINARIO	230.000	(57.084)	287.084	-25%
SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-)ADMINISTRATIVO	12.046.138	5.666.933	6.379.205	47%
II. PRESUPUESTO DE POLÍTICA				
INGRESOS	500.140.272	353.446.067	146.694.205	71%
Recuperación de Cartera	225.330.953	116.149.486	109.181.467	52%
Recuperación de Inversiones Financieras	52.200.000	43.450.000	8.750.000	83,2%
Fondeo - obligaciones financieras	147.200.000	67.000.000	80.200.000	46%
Recuperación Cuentas por cobrar	5.582.224	-	5.582.224	0%
Fondos Disponibles	69.827.095	126.846.581	(57.019.486)	182%
EGRESOS	425.293.452	244.672.111	180.621.341	58%
Colocación Cartera de Crédito	290.000.000	135.476.001	154.523.999	47%
Colocación en inversiones	52.200.000	41.350.000	10.850.000	79%
Amortización Obligaciones Financieras	73.318.452,38	59.127.976	14.190.476	81%
Distribución de utilidades	9.775.000	8.718.134	1.056.866	89%
SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) DE POLÍTICA	74.846.819	108.773.955	(33.927.136)	145%
III. SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) GLOBAL (I+II)	86.892.957	114.440.889	(27.547.932)	132%
INGRESOS TOTALES	526.300.562	364.980.140	161.320.421	69%
EGRESOS TOTALES	439.407.604	250.539.251	188.868.353	57%

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

PAUL TERAN
EXPERTO EN TESORERÍA E INVERSIONES

GABRIELA SULCA
GERENTE FINANCIERO