

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO CODIFICADO 2022	PRESUPUESTO EJECUTADO 2022	VARIACION ABSOLUTA	% EJECUCION
	A	B	C= A-B	D= B / A
<b>I. PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO</b>				
<b>PRESUPUESTO ORDINARIO</b>				
<b>INGRESOS</b>	<b>25.780.290</b>	<b>15.841.108</b>	<b>9.939.182</b>	<b>61%</b>
Intereses de Créditos	24.143.726	14.442.189	9.701.537	60%
Intereses sobre Inversiones Financieras	827.450	731.780	95.670	88%
Otros Intereses ganados	28.900	-	28.900	0%
Comisiones ganadas	745.714	600.379	145.334	81%
Comisión FOGEPS	356.934	320.947	35.986	90%
Comisiones FIDUCIA	388.780	279.432	109.348	72%
otros	34.500	66.760	(32.260)	194%
<b>EGRESOS</b>	<b>13.964.152</b>	<b>7.892.564</b>	<b>6.071.588</b>	<b>57%</b>
Intereses Obligaciones	5.446.030	4.989.074	456.956	92%
Comisiones Causadas	1.820.000	35.126	1.784.874	2%
<b>Gasto de personal</b>	<b>4.352.815</b>	<b>2.540.716</b>	<b>1.812.099</b>	<b>58%</b>
Remuneraciones	3.145.702	1.891.563	1.254.138	60%
Beneficios Sociales y Aportes	1.033.923	585.943	447.980	57%
Otros Gastos de Personal	173.190	63.209	109.981	36%
<b>Gastos de Operación</b>	<b>1.936.153</b>	<b>307.152</b>	<b>1.629.001</b>	<b>16%</b>
Honorarios	396.475	16.471	380.004	4%
Honorarios servicios profesionales	38.815	4.072	34.742	10%
Honorarios consultorias	357.660	12.398	345.262	3%
Servicios Varios	1.356.225	181.938	1.174.287	13%
Impuestos	141.881	98.611	43.271	70%
Otros Gastos	41.572	10.134	31.439	24%
<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>7.948.544</b>	<b>3.867.594</b>	<b>67%</b>
<b>PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO</b>				
<b>INGRESOS</b>	<b>380.000</b>	<b>29.703</b>	<b>350.297</b>	<b>8%</b>
<b>EGRESOS</b>	<b>150.000</b>	<b>129.039</b>	<b>20.961</b>	<b>86%</b>
<b>SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) EXTRAORDINARIO</b>	<b>230.000</b>	<b>(99.336)</b>	<b>329.336</b>	<b>-43%</b>
<b>SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) ADMINISTRATIVO</b>	<b>12.046.138</b>	<b>7.849.208</b>	<b>4.196.929</b>	<b>65%</b>
<b>II. PRESUPUESTO DE POLÍTICA</b>				
<b>INGRESOS</b>	<b>500.140.272</b>	<b>481.200.902</b>	<b>18.939.370</b>	<b>96%</b>
Recuperación de Cartera	225.330.953	149.787.556	75.543.396	66%
Recuperación de Inversiones Financieras	52.200.000	51.800.000	400.000	99%
Fondeo - obligaciones financieras	147.200.000	122.000.000	25.200.000	83%
Recuperación Cuentas por cobrar	5.582.224	-	5.582.224	0%
Fondos Disponibles	69.827.095	157.613.346	(87.786.251)	226%
<b>EGRESOS</b>	<b>425.293.452</b>	<b>312.165.754</b>	<b>113.127.699</b>	<b>73%</b>
Colocación Cartera de Crédito	290.000.000	194.884.644	95.115.356	67%
Colocación en inversiones	52.200.000	49.435.000	2.765.000	95%
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%
<b>SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) DE POLÍTICA</b>	<b>74.846.819</b>	<b>169.035.149</b>	<b>(94.188.329)</b>	<b>226%</b>
<b>III. SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) GLOBAL (I+II)</b>	<b>86.892.957</b>	<b>176.884.357</b>	<b>(89.991.400)</b>	<b>204%</b>
<b>INGRESOS TOTALES</b>	<b>526.300.562</b>	<b>497.071.714</b>	<b>29.228.848</b>	<b>94%</b>
<b>EGRESOS TOTALES</b>	<b>439.407.604</b>	<b>320.187.357</b>	<b>119.220.247</b>	<b>73%</b>

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

PAUL TERAN  
EXPERTO EN TESORERÍA E INVERSIONES

GABRIELA SULCA  
GERENTE FINANCIERO