

CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2022

A Septiembre 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	18.061.859	7.718.431	70%
Intereses de Créditos	24.143.726	16.493.671	7.650.055	68%
Intereses sobre Inversiones Financieras	827.450	817.088	10.362	99%
Otros Intereses ganados	28.900	-	28.900	0%
Comisiones ganadas	745.714	676.757	68.957	91%
Comisión FOGEPS	356.934	360.058	(3.125)	101%
Comisiones FIDUCIA	388.780	316.699	72.081	81%
otros	34.500	74.343	(39.843)	215%
EGRESOS	13.964.152	9.521.166	4.442.986	68%
Intereses Obligaciones	5.446.030	6.035.191	(589.161)	111%
Comisiones Causadas	1.820.000	35.126	1.784.874	2%
Gasto de personal	4.352.815	2.835.356	1.517.459	65%
Remuneraciones	3.145.702	2.124.325	1.021.377	68%
Beneficios Sociales y Aportes	1.033.923	653.603	380.320	63%
Otros Gastos de Personal	173.190	57.429	115.762	33%
Gastos de Operación	1.936.153	529.257	1.406.896	27%
Honorarios	396.475	18.431	378.044	5%
Honorarios servicios profesionales	38.815	4.072	34.742	10%
Honorarios consultorias	357.660	14.358	343.302	4%
Servicios Varios	1.356.225	390.200	966.025	29%
Impuestos	141.881	110.493	31.389	78%
Otros Gastos	41.572	10.134	31.439	24%
Compras y Adquisiciones	409.154	86.236	322.918	21%
SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) ORDINARIO	11.816.138	8.540.693	3.275.445	72%
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO				
INGRESOS	380.000	32.422	347.578	9%
EGRESOS	150.000	129.039	20.961	86%
SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) EXTRAORDINARIO	230.000	(96.617)	326.617	-42%
SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) ADMINISTRATIVO	12.046.138	8.444.076	3.602.062	70%
II. PRESUPUESTO DE POLÍTICA				
INGRESOS	500.140.272	497.786.467	2.353.804	100%
Recuperación de Cartera	225.330.953	166.373.121	58.957.831	74%
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%
EGRESOS	425.293.452	352.380.040	72.913.412	83%
Colocación Cartera de Crédito	290.000.000	228.098.930	61.901.070	79%
Colocación en inversiones	52.200.000	49.435.000	2.765.000	95%
Amortización Obligaciones Financieras	73.318.452,38	66.127.976	7.190.476	90%
Distribución de utilidades	9.775.000	8.718.134	1.056.866	89%
SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) DE POLÍTICA	74.846.819	145.406.428	(70.559.608)	194%
III. SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) GLOBAL (I+II)	86.892.957	153.850.504	(66.957.547)	177%
INGRESOS TOTALES	526.300.562	515.880.748	10.419.813	98%
EGRESOS TOTALES	439.407.604	362.030.245	77.377.360	82%

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

PAUL TERAN
EXPERTO EN TESORERÍA E INVERSIONES

GABRIELA SULCA
GERENTE FINANCIERO