

CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2022

A Octubre 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	20.408.586	5.371.704	79%
Intereses de Créditos	24.143.726	18.669.632	5.474.094	77%
Intereses sobre Inversiones Financieras	827.450	906.845	(79.395)	110%
Otros Intereses ganados	28.900	11.136	17.764	39%
Comisiones ganadas	745.714	745.630	84	100%
Comisión FOGEPS	356.934	392.035	(35.101)	110%
Comisiones FIDUCIA	388.780	353.595	35.185	91%
otros	34.500	75.343	(40.843)	218%
EGRESOS	15.305.312	10.926.436	4.378.876	71%
Intereses Obligaciones	8.546.030	6.956.738	1.589.292	81%
Comisiones Causadas	150.000	35.126	114.874	23%
Gasto de personal	4.352.815	3.155.274	1.197.541	72%
Remuneraciones	3.145.702	2.356.288	789.414	75%
Beneficios Sociales y Aportes	1.033.923	728.985	304.938	71%
Otros Gastos de Personal	173.190	70.002	103.189	40%
Gastos de Operación	1.936.913	595.612	1.341.301	31%
Honorarios	376.475	24.501	351.974	7%
Honorarios servicios profesionales	38.815	4.072	34.742	10%
Honorarios consultorias	337.660	20.429	317.231	6%
Servicios Varios	1.340.984	429.178	911.807	32%
Impuestos	177.881	129.875	48.007	73%
Otros Gastos	41.572	12.059	29.513	29%
Compras y Adquisiciones	319.554	183.686	135.868	57%
SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) ORDINARIO	10.474.978	9.482.150	992.829	91%
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO				
INGRESOS	380.000	43.764	336.236	12%
EGRESOS	170.142	129.039	41.103	76%
SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) EXTRAORDINARIO	209.858	(85.275)	295.132	-41%
SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) ADMINISTRATIVO	10.684.836	9.396.875	1.287.961	88%
II. PRESUPUESTO DE POLÍTICA				
INGRESOS	500.140.272	479.067.889	21.072.382	96%
Recuperación de Cartera	225.330.953	183.592.536	41.738.416	81%
Recuperación de Inversiones Financieras	52.200.000	51.813.700	386.300	99%
Fondo - 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	121.661.653	(51.834.558)	174%
EGRESOS	425.293.452	385.257.456	40.035.996	91%
Colocación Cartera de Crédito	290.000.000	260.976.346	29.023.654	90%
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	93.810.433	(18.963.614)	125%
III. SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) GLOBAL (I+II)	85.531.655	103.207.308	(17.675.653)	121%
INGRESOS TOTALES	526.300.562	499.520.239	26.780.322	95%
EGRESOS TOTALES	440.768.906	396.312.931	44.455.975	90%

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

PAUL TERAN
EXPERTO EN TESORERÍA E INVERSIONES

GABRIELA SULCA
GERENTE FINANCIERO