

CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2022

A Enero 2022

CONCEPTO	ENERO			
	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	1.919.939	23.860.351	7%
Intereses de Créditos	24.143.726	1.747.581	22.396.145	7%
Intereses sobre Inversiones Financieras	827.450	97.947	729.503	12%
Otros Intereses ganados	28.900	-	28.900	0%
Comisiones ganadas	745.714	73.911	671.803	10%
Comisión FOGEPS	356.934	39.630	317.303	11%
Comisiones FIDUCIA	388.780	34.280	354.500	9%
otros	34.500	500	34.000	1%
EGRESOS	13.976.098	903.048	13.073.049	6%
Intereses Obligaciones	5.446.030	565.629	4.880.401	10%
Intereses Captaciones	-	-	-	0%
Comisiones Causadas	1.820.000	2.460	1.817.540	0%
Gasto de personal	4.270.041	325.704	3.944.336	8%
Remuneraciones	3.114.927	234.018	2.880.909	8%
Beneficios Sociales y Aportes	1.033.923	72.075	961.848	7%
Otros Gastos de Personal	121.190	19.611	101.579	16%
Gastos de Operación	1.975.993	9.255	1.966.738	0%
Honorarios	395.355	-	395.355	0%
Honorarios servicios profesionales	38.815	-	38.815	0%
Honorarios consultorias	356.540	-	356.540	0%
Servicios Varios	1.407.745	768	1.406.977	0%
Impuestos	131.881	8.459	123.422	6%
Otros Gastos	41.012	28	40.984	0%
Compras y Adquisiciones	464.034	-	464.034	0%
SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) ORDINARIO	11.804.192	1.016.891	10.787.301	9%
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO				
INGRESOS	380.000	-	380.000	0%
Utilidades Financieras	-	-	-	
Otros Ingresos	380.000	-	380.000	0%
EGRESOS	150.000	-	150.000	0%
Otros gastos (indemnizaciones)	-	-	-	0%
SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) EXTRAORDINARIO	230.000	-	230.000	0%
SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) ADMINISTRATIVO	12.034.192	1.016.891	11.017.301	8%
II. PRESUPUESTO DE POLÍTICA				
INGRESOS	500.140.272	18.675.517	481.464.755	4%
Recuperación de Cartera	225.330.953	18.577.570	206.753.383	8%
Recuperación de Inversiones Financieras	52.200.000	97.947	52.102.053	0%
Fondeo - obligaciones financieras	147.200.000	-	147.200.000	0%
Captaciones	-	-	-	0%
Recuperación Cuentas por cobrar	5.582.224	-	5.582.224	0%
Fondos Disponibles	69.827.095	-	69.827.095	0%
EGRESOS	425.293.452	13.397.295	411.896.157	3%
Colocación Cartera de Crédito	290.000.000	13.397.295	276.602.705	5%
Colocación en inversiones	52.200.000	-	52.200.000	0%
Fondos administrados	-	-	-	0%
Amortización Obligaciones Financieras	73.318.452,38	-	73.318.452	0%
Vencimiento de Captaciones	-	-	-	0%
Distribución de utilidades	9.775.000	-	9.775.000	0%
SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) DE POLÍTICA	74.846.819	5.278.222	69.568.597	7%
III. SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) GLOBAL (I+II)	86.881.011	6.295.113	80.585.899	7%
INGRESOS TOTALES	526.300.562	20.595.456	505.705.106	4%
EGRESOS TOTALES	439.419.550	14.300.343	425.119.207	3%

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

JAVIER IMBAQUINGO
EXPERTO EN TESORERIA E INVERSIONES

GLORIA CUÑAS
GERENTE FINANCIERO