

CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2022
A Diciembre 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	25.009.804	770.486	97%
Intereses de Créditos	24.143.726	23.027.729	1.115.998	95%
Intereses sobre Inversiones Financieras	827.450	1.083.415	(255.965)	131%
Otros Intereses ganados	28.900	15.426	13.474	53%
Comisiones ganadas	745.714	867.203	(121.490)	116%
Comisión FOGEPS	356.934	443.113	(86.179)	124%
Comisiones FIDUCIA	388.780	424.090	(35.310)	109%
otros	34.500	16.032	18.468	46%
EGRESOS	15.305.312	16.625.503	(1.320.192)	109%
Intereses Obligaciones	8.546.030	11.257.514	(2.711.484)	132%
Comisiones Causadas	150.000	35.126	114.874	23%
Gasto de personal	4.352.815	3.853.562	499.253	89%
Remuneraciones	3.145.702	2.821.788	323.914	90%
Beneficios Sociales y Aportes	1.033.923	887.552	146.371	86%
Otros Gastos de Personal	173.190	144.223	28.968	83%
Gastos de Operación	1.936.913	1.259.703	677.210	65%
Honorarios	376.475	77.869	298.606	21%
Honorarios servicios profesionales	38.815	4.072	34.742	10%
Honorarios consultorias	337.660	73.797	263.863	22%
Servicios Varios	1.346.425	977.243	369.181	73%
Impuestos	177.881	185.520	(7.639)	104%
Otros Gastos	36.132	19.070	17.062	53%
Compras y Adquisiciones	319.554	219.599	99.955	69%
SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) ORDINARIO	10.474.978	8.616.811	1.858.167	82%
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO				
INGRESOS	380.000	351.040	28.960	92%
EGRESOS	170.142	129.039	41.103	76%
SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) EXTRAORDINARIO	209.858	222.001	(12.143)	106%
SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) ADMINISTRATIVO	10.684.836	8.606.620	2.078.216	81%
II. PRESUPUESTO DE POLÍTICA				
INGRESOS	524.940.272	533.743.039	(8.802.767)	102%
Recuperación de Cartera	225.330.953	232.685.462	(7.354.509)	103%
Recuperación de Inversiones Financieras	52.200.000	51.813.700	386.300	99%
Fondeo - obligaciones financieras	172.000.000	122.000.000	50.000.000	71%
Recuperación Cuentas por cobrar	5.582.224	5.582.224	-	100%
Fondos Disponibles	69.827.095	121.661.653	(51.834.558)	174%
EGRESOS	425.293.452	461.377.083	(36.083.631)	108%
Colocación Cartera de Crédito	290.000.000	310.905.497	(20.905.497)	107%
Colocación en inversiones	52.200.000	49.435.000	2.765.000	95%
Amortización Obligaciones Financieras	73.318.452	92.318.452	(19.000.000)	126%
Distribución de utilidades	9.775.000	8.718.134	1.056.866	89%
SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) DE POLÍTICA	99.646.819	72.365.955	27.280.864	73%
III. SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) GLOBAL (I+II)	110.331.655	80.972.576	29.359.080	73%
INGRESOS TOTALES	551.100.562	559.103.883	(8.003.322)	101%
EGRESOS TOTALES	440.768.906	478.131.626	(37.362.719)	108%

ELABORADO POR:

ING. RONNY OÑATE
ESPECIALISTA DE PRESUPUESTO

