

CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS  
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2023

A Julio 2023

CONCEPTO	PRESUPUESTO CODIFICADO 2023 A	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023 B	VARIACION ABSOLUTA C= A-B	% EJECUCION D= B / A
<b>I. PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO</b>				
<b>PRESUPUESTO ORDINARIO</b>				
<b>INGRESOS</b>	<b>35.303.385</b>	<b>17.118.127</b>	<b>18.185.259</b>	<b>48%</b>
Intereses de Créditos	32.527.498	16.222.313	16.305.186	50%
Intereses sobre Inversiones Financieras	1.957.312	466.304	1.491.009	24%
Otros Intereses ganados	28.900	7.728	21.172	27%
Comisiones ganadas	755.175	365.815	389.360	48%
Comisión FOGEPS	342.855	113.495	229.360	33%
Comisiones FIDUCIA	412.320	252.320	160.000	61%
Otros	34.500	55.968	(21.468)	162%
<b>EGRESOS</b>	<b>32.766.087</b>	<b>11.593.648</b>	<b>21.172.439</b>	<b>35%</b>
Intereses Obligaciones	23.958.323	7.938.641	16.019.681	33%
Comisiones Causadas	1.366.357	577.819	788.538	42%
<b>Gasto de personal</b>	<b>5.091.911</b>	<b>2.411.456</b>	<b>2.680.455</b>	<b>47%</b>
Remuneraciones	3.394.684	1.754.531	1.640.153	52%
Beneficios Sociales y Aportes	1.207.483	551.416	656.067	46%
Otros Gastos de Personal	489.744	105.509	384.235	22%
<b>Gastos de Operación</b>	<b>2.003.468</b>	<b>535.420</b>	<b>1.468.047</b>	<b>27%</b>
Honorarios	312.588	70.227	242.361	22%
Honorarios servicios profesionales	93.282	28.115	65.168	30%
Honorarios consultorias	219.306	42.112	177.194	19%
Servicios Varios	1.320.799	333.154	987.645	25%
Impuestos	268.645	101.897	166.748	38%
Otros Gastos	101.436	30.143	71.293	30%
Compras y Adquisiciones	346.029	130.311	215.717	38%
<b>SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-)ORDINARIO</b>	<b>2.537.299</b>	<b>5.524.479</b>	<b>(2.987.180)</b>	<b>218%</b>
<b>PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO</b>				
<b>INGRESOS</b>	<b>358.800</b>	<b>33.103</b>	<b>325.697</b>	<b>9%</b>
Otros Ingresos	358.800	33.103	325.697	9%
<b>EGRESOS</b>	<b>217.200</b>	<b>-</b>	<b>217.200</b>	<b>0%</b>
Otros gastos (indemnizaciones)	67.200	-	67.200	0%
<b>SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-)EXTRAORDINARIO</b>	<b>141.600</b>	<b>33.103</b>	<b>108.497</b>	<b>23%</b>
<b>SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-)ADMINISTRATIVO</b>	<b>2.678.899</b>	<b>5.557.581</b>	<b>(2.878.683)</b>	<b>207%</b>
<b>II. PRESUPUESTO DE POLÍTICA</b>				
<b>INGRESOS</b>	<b>586.096.191</b>	<b>284.991.737</b>	<b>301.104.454</b>	<b>49%</b>
Recuperación de Cartera	222.406.324	142.820.852	79.585.472	64%
Recuperación de Inversiones Financieras	60.000.000	17.442.042	42.557.958	29%
Fondeo - obligaciones financieras	176.000.000	40.000.000	136.000.000	23%
Captaciones	8.629.500	-	8.629.500	0%
Fondos Disponibles	119.060.367	84.728.843	34.331.524	71%
<b>EGRESOS</b>	<b>500.670.292</b>	<b>211.207.276</b>	<b>289.463.016</b>	<b>42%</b>
Colocación Cartera de Crédito	304.500.000	174.025.283	130.474.717	57%
Colocación en inversiones	60.000.000	-	60.000.000	0%
Fondos administrados	9.181.441,00	8.687.567	493.874	95%
Amortización Obligaciones Financieras	112.380.952	21.190.476	91.190.476	19%
Distribución de utilidades	14.607.899	7.303.949	7.303.949	50%
<b>SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) DE POLÍTICA</b>	<b>85.425.899</b>	<b>73.784.461</b>	<b>11.641.438</b>	<b>86%</b>
<b>III. SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) GLOBAL (I+II)</b>				
<b>INGRESOS TOTALES</b>	<b>621.758.377</b>	<b>302.142.966</b>	<b>319.615.411</b>	<b>49%</b>
<b>EGRESOS TOTALES</b>	<b>533.653.579</b>	<b>222.800.924</b>	<b>310.852.655</b>	<b>42%</b>

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

RONNY OÑATE  
ESPECIALISTA DE PRESUPUESTO

GABRIELA SULCA  
GERENTE FINANCIERA

CONAFIPS



Dirección: Av. Amazonas y Juan José Villalengua. Plataforma Gubernamental Financiera  
Código postal: 170506 / Quito-Ecuador Teléfono: +593-2 380 1910- www.finanzaspopulares.gob.ec

