

CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2023
A Agosto 2023

CONCEPTO	PRESUPUESTO CODIFICADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	VARIACION ABSOLUTA	% EJECUCION
	A	B	C= A-B	D= B / A
I. PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO				
PRESUPUESTO ORDINARIO				
INGRESOS	35.303.385	19.807.808	15.495.577	56%
Intereses de Créditos	32.527.498	18.776.686	13.750.812	58%
Intereses sobre Inversiones Financieras	1.957.312	536.425	1.420.887	27%
Otros Intereses ganados	28.900	10.829	18.071	37%
Comisiones ganadas	755.175	415.009	340.166	55%
Comisión FOGEPS	342.855	125.356	217.499	37%
Comisiones FIDUCIA	412.320	289.653	122.667	70%
otros	34.500	68.858	(34.358)	200%
EGRESOS	32.766.087	13.922.730	18.843.357	42%
Intereses Obligaciones	23.958.323	9.825.963	14.132.359	41%
Comisiones Causadas	1.366.357	603.819	762.538	44%
Gasto de personal	5.091.911	2.764.851	2.327.060	54%
Remuneraciones	3.394.684	2.004.901	1.389.783	59%
Beneficios Sociales y Aportes	1.207.483	629.185	578.299	52%
Otros Gastos de Personal	489.744	130.765	358.979	27%
Gastos de Operación	2.003.468	588.351	1.415.116	29%
Honorarios	312.588	76.677	235.911	25%
Honorarios servicios profesionales	93.282	32.633	60.649	35%
Honorarios consultorias	219.306	44.044	175.262	20%
Servicios Varios	1.320.799	378.178	942.620	29%
Impuestos	268.645	102.081	166.564	38%
Otros Gastos	101.436	31.415	70.021	31%
Compras y Adquisiciones	346.029	139.746	206.283	40%
SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) ORDINARIO	2.537.299	5.885.079	(3.347.780)	232%
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO				
INGRESOS	358.800	41.910	316.890	12%
Otros Ingresos	358.800	41.910	316.890	12%
EGRESOS	217.200	-	217.200	0%
Otros gastos (indemnizaciones)	67.200	-	67.200	0%
SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) EXTRAORDINARIO	141.600	41.910	99.690	30%
SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) ADMINISTRATIVO	2.678.899	5.926.988	(3.248.090)	221%
II. PRESUPUESTO DE POLÍTICA				
INGRESOS	586.096.191	370.865.289	215.230.902	63%
Recuperación de Cartera	222.406.324	163.694.404	58.711.920	74%
Recuperación de Inversiones Financieras	60.000.000	17.442.042	42.557.958	29%
Fondeo - obligaciones financieras	176.000.000	105.000.000	71.000.000	60%
Captaciones	8.629.500	-	8.629.500	0%
Fondos Disponibles	119.060.367	84.728.843	34.331.524	71%
EGRESOS	500.670.292	316.965.293	183.704.999	63%
Colocación Cartera de Crédito	304.500.000	204.713.178	99.786.822	67%
Colocación en inversiones	60.000.000	10.070.122	49.929.878	17%
Fondos administrados	9.181.441,00	8.687.567	493.874	95%
Amortización Obligaciones Financieras	112.380.952	86.190.476	26.190.476	77%
Distribución de utilidades	14.607.899	7.303.949	7.303.949	50%
SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) DE POLÍTICA	85.425.899	53.899.996	31.525.903	63%
III. SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) GLOBAL (I+II)	88.104.798	59.826.985	28.277.813	68%
INGRESOS TOTALES	621.758.377	390.715.007	231.043.370	63%
EGRESOS TOTALES	533.653.579	330.888.023	202.765.556	62%

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

PRISILA FUELTALA
ESPECIALISTA DE PRESUPUESTO

GABRIELA SULCA
GERENTE FINANCIERA