

CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2023
A Septiembre 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	22,454,396	12,848,989	64%
Intereses de Créditos	32,527,498	21,326,664	11,200,834	66%
Intereses sobre Inversiones Financieras	1,957,312	604,889	1,352,423	31%
Otros Intereses ganados	28,900	10,857	18,043	38%
Comisiones ganadas	755,175	463,078	292,097	61%
Comisión FOGEPS	342,855	136,251	206,604	40%
Comisiones FIDUCIA	412,320	326,827	85,493	79%
otros	34,500	48,908	(14,408)	142%
EGRESOS	32,661,536	16,033,225	16,628,311	49%
Intereses Obligaciones	23,958,323	11,508,861	12,449,461	48%
Comisiones Causadas	1,366,357	603,819	762,538	44%
Gasto de personal	5,091,911	3,098,557	1,993,354	61%
Remuneraciones	3,394,684	2,247,625	1,147,059	66%
Beneficios Sociales y Aportes	1,207,483	703,331	504,153	58%
Otros Gastos de Personal	489,744	147,602	342,142	30%
Gastos de Operación	1,919,132	678,885	1,240,247	35%
Honorarios	268,588	98,258	170,330	37%
Honorarios servicios profesionales	93,282	37,151	56,131	40%
Honorarios consultorias	175,306	61,107	114,199	35%
Servicios Varios	1,279,720	415,155	864,565	32%
Impuestos	268,645	131,133	137,511	49%
Otros Gastos	102,180	34,339	67,840	34%
Compras y Adquisiciones	325,813	143,102	182,711	44%
SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-)ORDINARIO	2,641,850	6,421,171	(3,779,322)	243%
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO				
INGRESOS	358,800	56,412	302,388	16%
Otros Ingresos	358,800	56,412	302,388	16%
EGRESOS	217,200	-	217,200	0%
Otros gastos (indemnizaciones)	67,200	-	67,200	0%
SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-)EXTRAORDINARIO	141,600	56,412	85,188	40%
SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-)ADMINISTRATIVO	2,783,450	6,477,583	(3,694,133)	233%
II. PRESUPUESTO DE POLÍTICA				
INGRESOS	586,096,191	388,638,051	197,458,140	66%
Recuperación de Cartera	222,406,324	181,467,166	40,939,158	82%
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	351,344,702	149,325,590	70%
Colocación Cartera de Crédito	304,500,000	235,201,091	69,298,909	77%
Colocación en inversiones	60,000,000	10,124,419	49,875,581	17%
Fondos administrados	9,181,441.00	8,872,792	308,649	97%
Amortización Obligaciones Financieras	112,380,952	86,190,476	26,190,476	77%
Distribución de utilidades	14,607,899	10,955,924	3,651,974	75%
SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) DE POLÍTICA	85,425,899	37,293,349	48,132,551	44%
III. SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) GLOBAL (I+II)	88,209,349	43,770,932	44,438,417	50%
INGRESOS TOTALES	621,758,377	411,148,859	210,609,518	66%
EGRESOS TOTALES	533,549,028	367,377,927	166,171,101	69%

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

PRISILA FUERTALA
ESPECIALISTA DE PRESUPUESTO

GABRIELA SULCA
GERENTE FINANCIERA