

**CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS**  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2023**  
**A Octubre 2023**

CONCEPTO	PRESUPUESTO CODIFICADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	VARIACION ABSOLUTA	% EJECUCION
	A	B	C= A-B	D= B / A
<b>I. PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO</b>				
<b>PRESUPUESTO ORDINARIO</b>				
<b>INGRESOS</b>	<b>35.303.385</b>	<b>25.248.060</b>	<b>10.055.326</b>	<b>72%</b>
Intereses de Créditos	32.527.498	23.997.166	8.530.332	74%
Intereses sobre Inversiones Financieras	1.957.312	677.987	1.279.326	35%
Otros Intereses ganados	28.900	11.198	17.702	39%
Comisiones ganadas	755.175	510.662	244.513	68%
Comisión FOGEPS	342.855	146.477	196.378	43%
Comisiones FIDUCIA	412.320	364.185	48.135	88%
otros	34.500	51.047	(16.547)	148%
<b>EGRESOS</b>	<b>32.661.536</b>	<b>17.678.511</b>	<b>14.983.024</b>	<b>54%</b>
Intereses Obligaciones	23.958.323	12.606.805	11.351.518	53%
Intereses Captaciones	-	-	-	0%
Comisiones Causadas	1.366.357	730.428	635.929	53%
<b>Gasto de personal</b>	<b>5.091.911</b>	<b>3.433.739</b>	<b>1.658.172</b>	<b>67%</b>
Remuneraciones	3.394.684	2.493.147	901.537	73%
Beneficios Sociales y Aportes	1.207.483	776.034	431.449	64%
Otros Gastos de Personal	489.744	164.559	325.185	34%
<b>Gastos de Operación</b>	<b>1.919.177</b>	<b>764.074</b>	<b>1.155.103</b>	<b>40%</b>
Honorarios	268.633	104.708	163.925	39%
Honorarios servicios profesionales	93.282	41.669	51.613	45%
Honorarios consultorias	175.351	63.039	112.311	36%
Servicios Varios	1.279.720	464.457	815.263	36%
Impuestos	268.645	153.160	115.485	57%
Otros Gastos	102.180	41.750	60.430	41%
Compras y Adquisiciones	325.813	143.465	182.347	44%
<b>SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-)ORDINARIO</b>	<b>2.641.850</b>	<b>7.569.549</b>	<b>(4.927.699)</b>	<b>287%</b>
			-	
<b>PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO</b>				
<b>INGRESOS</b>	<b>358.800</b>	<b>57.990</b>	<b>300.810</b>	<b>16%</b>
Utilidades Financieras	-	-	-	
Otros Ingresos	358.800	57.990	300.810	16%
<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>57.990</b>	<b>83.610</b>	<b>41%</b>
<b>SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-)ADMINISTRATIVO</b>	<b>2.783.450</b>	<b>7.627.539</b>	<b>(4.844.089)</b>	<b>274%</b>
<b>II. PRESUPUESTO DE POLÍTICA</b>				
<b>INGRESOS</b>	<b>586.096.191</b>	<b>413.094.903</b>	<b>173.001.288</b>	<b>70%</b>
Recuperación de Cartera	222.406.324	204.924.019	17.482.306	92%
Recuperación de Inversiones Financieras	60.000.000	17.442.042	42.557.958	29%
Fondeo - obligaciones financieras	176.000.000	106.000.000	70.000.000	60%
Captaciones	8.629.500	-	8.629.500	0%
Recuperación Cuentas por cobrar	-	-	-	0%
captaciones	-	-	-	0%
Fondos Disponibles	119.060.367	84.728.843	34.331.524	71%
<b>EGRESOS</b>	<b>500.670.292</b>	<b>382.006.144</b>	<b>118.664.148</b>	<b>76%</b>
Colocación Cartera de Crédito	304.500.000	265.843.992	38.656.008	87%
Colocación en inversiones	60.000.000	10.126.141	49.873.859	17%
Fondos administrados	9.181.441,00	8.889.611	291.830	97%
Amortización Obligaciones Financieras	112.380.952	86.190.476	26.190.476	77%
Vencimiento de Captaciones	-	-	-	0%
Distribución de utilidades	14.607.899	10.955.924	3.651.974	75%
<b>SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) DE POLÍTICA</b>	<b>85.425.899</b>	<b>31.088.759</b>	<b>54.337.140</b>	<b>36%</b>
<b>III. SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) GLOBAL (I+II)</b>	<b>88.209.349</b>	<b>38.716.298</b>	<b>49.493.051</b>	<b>44%</b>
<b>INGRESOS TOTALES</b>	<b>621.758.377</b>	<b>438.400.953</b>	<b>183.357.424</b>	<b>71%</b>
<b>EGRESOS TOTALES</b>	<b>533.549.028</b>	<b>399.684.655</b>	<b>133.864.372</b>	<b>75%</b>

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

PRISILA FUELTALA  
ESPECIALISTA DE PRESUPUESTO

GABRIELA SULCA  
GERENTE FINANCIERA