

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
<b>I. PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO</b>				
<b>PRESUPUESTO ORDINARIO</b>				
<b>INGRESOS</b>	<b>25.780.290</b>	<b>25.242.314</b>	<b>537.976</b>	<b>98%</b>
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%
<b>EGRESOS</b>	<b>15.305.312</b>	<b>16.625.503</b>	<b>(1.320.192)</b>	<b>109%</b>
Intereses Obligaciones	8.546.030	11.257.514	(2.711.484)	132%
Comisiones Causadas	150.000	35.126	114.874	23%
<b>Gasto de personal</b>	<b>4.352.815</b>	<b>3.853.562</b>	<b>499.253</b>	<b>89%</b>
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%
<b>Gastos de Operación</b>	<b>1.936.913</b>	<b>1.259.703</b>	<b>677.210</b>	<b>65%</b>
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%
<b>SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-)ORDINARIO</b>	<b>10.474.978</b>	<b>8.616.811</b>	<b>1.858.167</b>	<b>82%</b>
<b>PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO</b>				
<b>INGRESOS</b>	<b>380.000</b>	<b>351.040</b>	<b>28.960</b>	<b>92%</b>
<b>EGRESOS</b>	<b>170.142</b>	<b>129.039</b>	<b>41.103</b>	<b>76%</b>
<b>SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-)EXTRAORDINARIO</b>	<b>209.858</b>	<b>(10.191)</b>	<b>220.048</b>	<b>-5%</b>
<b>SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-)ADMINISTRATIVO</b>	<b>10.684.836</b>	<b>8.606.620</b>	<b>2.078.216</b>	<b>81%</b>
<b>II. PRESUPUESTO DE POLÍTICA</b>				
<b>INGRESOS</b>	<b>524.940.272</b>	<b>533.743.039</b>	<b>(8.802.767)</b>	<b>102%</b>
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%
<b>EGRESOS</b>	<b>425.293.452</b>	<b>461.599.083</b>	<b>(36.305.631)</b>	<b>109%</b>
Colocación Cartera de Crédito	290.000.000	311.127.497	(21.127.497)	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%
<b>SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) DE POLÍTICA</b>	<b>99.646.819</b>	<b>72.143.955</b>	<b>27.502.864</b>	<b>72%</b>
<b>III. SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) GLOBAL (I+II)</b>	<b>110.331.655</b>	<b>80.750.576</b>	<b>29.581.080</b>	<b>73%</b>
<b>INGRESOS TOTALES</b>	<b>551.100.562</b>	<b>559.336.393</b>	<b>(8.235.831)</b>	<b>101%</b>
<b>EGRESOS TOTALES</b>	<b>440.768.906</b>	<b>478.353.626</b>	<b>(37.584.719)</b>	<b>109%</b>

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

RONNY OÑATE  
ESPECIALISTA DE PRESUPUESTO

GABRIELA SULCA  
GERENTE FINANCIERO