

**CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS**  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2023**  
**A Noviembre 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>28.090.018</b>	<b>7.213.367</b>	<b>80%</b>
Intereses de Créditos	32.527.498	26.701.934	5.825.564	82%
Intereses sobre Inversiones Financieras	1.957.312	760.065	1.197.247	39%
Otros Intereses ganados	28.900	6.020	22.880	21%
Comisiones ganadas	755.175	558.563	196.612	74%
Comisión FOGEPS	342.855	156.144	186.711	46%
Comisiones FIDUCIA	412.320	402.418	9.902	98%
otros	34.500	63.435	(28.935)	184%
<b>EGRESOS</b>	<b>32.661.536</b>	<b>19.385.832</b>	<b>13.275.704</b>	<b>59%</b>
Intereses Obligaciones	23.958.323	13.854.202	10.104.121	58%
Intereses Captaciones	-	-	-	0%
Comisiones Causadas	1.366.357	743.224	623.133	54%
<b>Gasto de personal</b>	<b>5.091.911</b>	<b>3.794.488</b>	<b>1.297.423</b>	<b>75%</b>
Remuneraciones	3.394.684	2.735.358	659.326	81%
Beneficios Sociales y Aportes	1.207.483	873.598	333.885	72%
Otros Gastos de Personal	489.744	185.532	304.212	38%
<b>Gastos de Operación</b>	<b>1.919.177</b>	<b>850.453</b>	<b>1.068.724</b>	<b>44%</b>
Honorarios	268.633	135.077	133.556	50%
Honorarios servicios profesionales	93.282	48.742	44.540	52%
Honorarios consultorias	175.351	86.335	89.015	49%
Servicios Varios	1.279.720	504.489	775.230	39%
Impuestos	268.645	167.686	100.959	62%
Otros Gastos	102.180	43.201	58.979	42%
Compras y Adquisiciones	325.813	143.465	182.347	44%
<b>SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-)ORDINARIO</b>	<b>2.641.850</b>	<b>8.704.186</b>	<b>(6.062.336)</b>	<b>329%</b>
<b>PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO</b>				
<b>INGRESOS</b>	<b>358.800</b>	<b>72.328</b>	<b>286.472</b>	<b>20%</b>
Utilidades Financieras	-	-	-	-
Otros Ingresos	358.800	72.328	286.472	20%
<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>72.328</b>	<b>69.272</b>	<b>51%</b>
<b>SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-)ADMINISTRATIVO</b>	<b>2.783.450</b>	<b>8.776.514</b>	<b>(5.993.064)</b>	<b>315%</b>
<b>II. PRESUPUESTO DE POLÍTICA</b>				
<b>INGRESOS</b>	<b>586.096.191</b>	<b>495.965.876</b>	<b>90.130.315</b>	<b>85%</b>
Recuperación de Cartera	222.406.324	226.693.252	(4.286.928)	102%
Recuperación de Inversiones Financieras	60.000.000	17.442.042	42.557.958	29%
Fondeo - obligaciones financieras	176.000.000	167.101.740	8.898.260	95%
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>420.325.397</b>	<b>80.344.895</b>	<b>84%</b>
Colocación Cartera de Crédito	304.500.000	293.363.235	11.136.765	96%
Colocación en inversiones	60.000.000	19.735.675	40.264.325	33%
Fondos administrados	9.181.441,00	8.889.611	291.830	97%
Amortización Obligaciones Financieras	112.380.952	87.380.952	25.000.000	78%
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>75.640.479</b>	<b>9.785.420</b>	<b>89%</b>
<b>III. SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) GLOBAL (I+II)</b>	<b>88.209.349</b>	<b>84.416.993</b>	<b>3.792.356</b>	<b>96%</b>
<b>INGRESOS TOTALES</b>	<b>621.758.377</b>	<b>524.128.222</b>	<b>97.630.154</b>	<b>84%</b>
<b>EGRESOS TOTALES</b>	<b>533.549.028</b>	<b>439.711.229</b>	<b>93.837.799</b>	<b>82%</b>

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

PAUL TERAN  
ESPECIALISTA DE PRESUPUESTO

VICENTE PINCHAO  
GERENTE FINANCIERA (S)