



CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2023

A Diciembre 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>31,101,611</b>	<b>4,201,774</b>	<b>88%</b>
Intereses de Créditos	32,527,498	29,548,857	2,978,641	91%
Intereses sobre Inversiones Financieras	1,957,312	873,881	1,083,431	45%
Otros Intereses ganados	28,900	6,020	22,880	21%
Comisiones ganadas	755,175	605,830	149,345	80%
Comisión FOGEPS	342,855	165,589	177,266	48%
Comisiones FIDUCIA	412,320	440,241	(27,921)	107%
otros	34,500	67,023	(32,523)	194%
<b>EGRESOS</b>	<b>32,661,536</b>	<b>22,181,886</b>	<b>10,479,650</b>	<b>68%</b>
Intereses Obligaciones	23,958,323	15,657,872	8,300,451	65%
Intereses Captaciones	-	-	-	0%
Comisiones Causadas	1,366,357	762,018	604,339	56%
<b>Gasto de personal</b>	<b>5,091,911</b>	<b>4,149,808</b>	<b>942,103</b>	<b>81%</b>
Remuneraciones	3,394,684	2,971,010	423,674	88%
Beneficios Sociales y Aportes	1,207,483	943,488	263,996	78%
Otros Gastos de Personal	489,744	235,310	254,434	48%
<b>Gastos de Operación</b>	<b>1,919,177</b>	<b>1,432,105</b>	<b>487,072</b>	<b>75%</b>
Honorarios	268,633	163,586	105,047	61%
Honorarios servicios profesionales	93,282	58,891	34,391	63%
Honorarios consultorias	175,351	104,695	70,656	60%
Servicios Varios	1,279,720	980,997	298,723	77%
Impuestos	268,645	197,212	71,433	73%
Otros Gastos	102,180	90,310	11,870	88%
Compras y Adquisiciones	325,813	180,083	145,730	55%
<b>SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-)JORDINARIO</b>	<b>2,641,850</b>	<b>8,919,725</b>	<b>(6,277,876)</b>	<b>338%</b>
<b>PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO</b>				
<b>INGRESOS</b>	<b>358,800</b>	<b>74,670</b>	<b>284,130</b>	<b>21%</b>
Utilidades Financieras	-	-	-	-
Otros Ingresos	358,800	74,670	284,130	21%
<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>74,670</b>	<b>66,930</b>	<b>53%</b>
<b>SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-)ADMINISTRATIVO</b>	<b>2,783,450</b>	<b>8,994,395</b>	<b>(6,210,946)</b>	<b>323%</b>
<b>II. PRESUPUESTO DE POLÍTICA</b>				
<b>INGRESOS</b>	<b>586,096,191</b>	<b>500,898,160</b>	<b>85,198,031</b>	<b>85%</b>
Recuperación de Cartera	222,406,324	245,259,911	(22,853,586)	110%
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	71,094,468	47,965,899	60%
<b>EGRESOS</b>	<b>500,670,292</b>	<b>457,562,520</b>	<b>43,107,772</b>	<b>91%</b>
Colocación Cartera de Crédito	304,500,000	307,084,335	(2,584,335)	101%
Colocación en inversiones	60,000,000	39,551,157	20,448,843	66%
Fondos administrados	9,181,441.00	8,938,177	243,264	97%
Amortización Obligaciones Financieras	112,380,952	87,380,952	25,000,000	78%
Vencimiento de Captaciones	-	-	-	0%
Distribución de utilidades	14,607,899	14,607,899	(0)	100%
<b>SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) DE POLÍTICA</b>	<b>85,425,899</b>	<b>43,335,640</b>	<b>42,090,259</b>	<b>51%</b>
<b>III. SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) GLOBAL (I+II)</b>	<b>88,209,349</b>	<b>52,330,035</b>	<b>35,879,314</b>	<b>59%</b>
<b>INGRESOS TOTALES</b>	<b>621,758,377</b>	<b>532,074,441</b>	<b>89,683,935</b>	<b>86%</b>
<b>EGRESOS TOTALES</b>	<b>533,549,028</b>	<b>479,744,406</b>	<b>53,804,622</b>	<b>90%</b>

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

PAUL TERÁN  
ESPECIALISTA DE PRESUPUESTO

VICENTE PINCHAO  
GERENTE FINANCIERO (E)