



CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2024

A Enero 2024

CONCEPTO	PRESUPUESTO CODIFICADO 2024	PRESUPUESTO EJECUTADO 2024	VARIACION ABSOLUTA	% EJECUCION
	A	B	C= A-B	D= B / A
I. PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO				
PRESUPUESTO ORDINARIO				
INGRESOS	35,303,385	2,964,369	32,339,016	8%
Intereses de Créditos	32,527,498	2,795,581	29,731,917	9%
Intereses sobre Inversiones Financieras	1,957,312	118,734	1,838,579	6%
Otros Intereses ganados	28,900	1,866	27,034	6%
Comisiones ganadas	755,175	47,493	707,682	6%
Comisión FOGEPS	342,855	9,689	333,166	3%
Comisiones FIDUCIA	412,320	37,804	374,516	9%
otros	34,500	694	33,806	2%
EGRESOS	32,661,580	2,711,405	29,950,175	8%
Intereses Obligaciones	23,958,323	2,224,704	21,733,619	9%
Intereses Captaciones	-	-	-	0%
Comisiones Causadas	1,366,357	17,169	1,349,188	1%
Gasto de personal	5,091,911	315,605	4,776,306	6%
Remuneraciones	3,394,684	229,393	3,165,291	7%
Beneficios Sociales y Aportes	1,207,483	83,244	1,124,240	7%
Otros Gastos de Personal	489,744	2,968	486,775	1%
Gastos de Operación	1,919,177	497	1,918,680	0%
Honorarios	268,633	-	268,633	0%
Honorarios servicios profesionales	93,282	-	93,282	0%
Honorarios consultorias	175,351	-	175,351	0%
Servicios Varios	1,279,720	415	1,279,305	0%
Impuestos	268,645	-	268,645	0%
Otros Gastos	102,180	82	102,098	0%
Compras y Adquisiciones	325,813	153,430	172,382	47%
SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-)JORDINARIO	2,641,805	252,964	2,388,841	10%
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO				
INGRESOS	358,800	1,831	356,969	1%
Utilidades Financieras	-	-	-	
Otros Ingresos	358,800	1,831	356,969	1%
EGRESOS	217,200	-	217,200	0%
Otros gastos (indemnizaciones)	67,200	-	67,200	0%
SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-)EXTRAORDINARIO	141,600	1,831	139,769	1%
SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-)ADMINISTRATIVO	2,783,405	254,795	2,528,610	9%
II. PRESUPUESTO DE POLÍTICA				
INGRESOS	586,096,191	103,735,158	482,361,034	18%
Recuperación de Cartera	222,406,324	26,640,303	195,766,021	12%
Recuperación de Inversiones Financieras	60,000,000	-	60,000,000	0%
Fondeo - obligaciones financieras	176,000,000	-	176,000,000	0%
Captaciones	8,629,500	-	8,629,500	0%
Recuperación Cuentas por cobrar	-	-	-	0%
captaciones	-	-	-	0%
Fondos Disponibles	119,060,367	77,094,854	41,965,513	65%
EGRESOS	500,670,292	20,546,564	480,123,728	4%
Colocación Cartera de Crédito	304,500,000	20,546,564	283,953,436	7%
Colocación en inversiones	60,000,000	-	60,000,000	0%
Fondos administrados	9,181,441.00	-	9,181,441	0%
Amortización Obligaciones Financieras	112,380,952	-	112,380,952	0%
Vencimiento de Captaciones	-	-	-	0%
Distribución de utilidades	14,607,899	-	14,607,899	0%
SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) DE POLÍTICA	85,425,899	83,188,594	2,237,306	97%
III. SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) GLOBAL (I+II)	88,209,304	83,443,388	4,765,916	95%
INGRESOS TOTALES	621,758,377	106,701,357	515,057,019	17%
EGRESOS TOTALES	533,549,072	23,257,969	510,291,103	4%

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

PAUL TERÁN
ESPECIALISTA DE PRESUPUESTOVICENTE PINCHAO
GERENTE FINANCIERO (E)