



CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2024

A Febrero 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	5,810,453	29,492,932	16%
Intereses de Créditos	32,527,498	5,457,639	27,069,859	17%
Intereses sobre Inversiones Financieras	1,957,312	256,816	1,700,496	13%
Otros Intereses ganados	28,900	3,733	25,167	13%
Comisiones ganadas	755,175	90,854	664,321	12%
Comisión FOGEPS	342,855	15,246	327,609	4%
Comisiones FIDUCIA	412,320	75,608	336,712	18%
otros	34,500	1,411	33,089	4%
EGRESOS	32,661,580	5,193,649	27,467,931	16%
Intereses Obligaciones	23,958,323	4,498,884	19,459,439	19%
Intereses Captaciones	-	-	-	0%
Comisiones Causadas	1,366,357	21,227	1,345,130	2%
Gasto de personal	5,091,911	621,426	4,470,485	12%
Remuneraciones	3,394,684	458,315	2,936,369	14%
Beneficios Sociales y Aportes	1,207,483	154,636	1,052,848	13%
Otros Gastos de Personal	489,744	8,475	481,268	2%
Gastos de Operación	1,919,177	41,046	1,878,131	2%
Honorarios	268,633	4,892	263,741	2%
Honorarios servicios profesionales	93,282	4,892	88,391	5%
Honorarios consultorias	175,351	-	175,351	0%
Servicios Varios	1,279,720	3,417	1,276,303	0%
Impuestos	268,645	29,052	239,593	11%
Otros Gastos	102,180	3,686	98,494	4%
Compras y Adquisiciones	325,813	11,066	314,746	3%
SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-)ORDINARIO	2,641,805	616,804	2,025,001	23%
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO				
INGRESOS	358,800	3,595	355,205	1%
Utilidades Financieras	-	-	-	
Otros Ingresos	358,800	3,595	355,205	1%
EGRESOS	217,200	-	217,200	0%
Otros gastos (indemnizaciones)	67,200	-	67,200	0%
SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-)EXTRAORDINARIO	141,600	3,595	138,005	3%
SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-)ADMINISTRATIVO	2,783,405	620,399	2,163,006	22%
II. PRESUPUESTO DE POLÍTICA				
INGRESOS	586,096,191	115,817,929	470,278,262	20%
Recuperación de Cartera	222,406,324	49,675,753	172,730,572	22%
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	66,142,176	52,918,191	56%
EGRESOS	500,670,292	56,646,311	444,023,981	11%
Colocación Cartera de Crédito	304,500,000	46,591,904	257,908,096	15%
Colocación en inversiones	60,000,000	10,054,407	49,945,593	17%
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	59,171,618	26,254,281	69%
III. SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) GLOBAL (I+II)	88,209,304	59,792,017	28,417,288	68%
INGRESOS TOTALES	621,758,377	121,631,977	500,126,400	20%
EGRESOS TOTALES	533,549,072	61,839,960	471,709,112	12%

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

PAUL TERÁN
ESPECIALISTA DE PRESUPUESTOVICENTE PINCHAO
GERENTE FINANCIERO (E)