



CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2024

A Marzo 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	8,933,076	26,370,309	25%
Intereses de Créditos	32,527,498	8,350,337	24,177,161	26%
Intereses sobre Inversiones Financieras	1,957,312	434,500	1,522,813	22%
Otros Intereses ganados	28,900	1,866	27,034	6%
Comisiones ganadas	755,175	135,128	620,047	18%
Comisión FOGEPS	342,855	21,729	321,126	6%
Comisiones FIDUCIA	412,320	113,399	298,921	28%
otros	34,500	11,244	23,256	33%
EGRESOS	32,661,580	7,937,663	24,723,917	24%
Intereses Obligaciones	23,958,323	6,836,641	17,121,681	29%
Intereses Captaciones	-	-	-	0%
Comisiones Causadas	1,366,357	22,595	1,343,762	2%
Gasto de personal	5,091,911	955,043	4,136,868	19%
Remuneraciones	3,394,684	689,007	2,705,677	20%
Beneficios Sociales y Aportes	1,207,483	234,455	973,028	19%
Otros Gastos de Personal	489,744	31,580	458,163	6%
Gastos de Operación	1,919,177	82,231	1,836,946	4%
Honorarios	268,633	21,612	247,020	8%
Honorarios servicios profesionales	93,282	7,834	85,449	8%
Honorarios consultorias	175,351	13,779	161,572	8%
Servicios Varios	1,279,720	12,312	1,267,408	1%
Impuestos	268,645	44,621	224,024	17%
Otros Gastos	102,180	3,686	98,494	4%
Compras y Adquisiciones	325,813	41,153	284,660	13%
SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-)ORDINARIO	2,641,805	995,413	1,646,392	38%
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO				
INGRESOS	358,800	21,856	336,944	6%
Utilidades Financieras	-	-	-	
Otros Ingresos	358,800	21,856	336,944	6%
EGRESOS	217,200	-	217,200	0%
Otros gastos (indemnizaciones)	67,200	-	67,200	0%
SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-)EXTRAORDINARIO	141,600	21,856	119,744	15%
SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-)ADMINISTRATIVO	2,783,405	1,017,269	1,766,136	37%
II. PRESUPUESTO DE POLÍTICA				
INGRESOS	586,096,191	113,184,927	472,911,264	19%
Recuperación de Cartera	222,406,324	65,352,030	157,054,294	29%
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	47,832,897	71,227,470	40%
EGRESOS	500,670,292	92,304,436	408,365,856	18%
Colocación Cartera de Crédito	304,500,000	75,173,962	229,326,038	25%
Colocación en inversiones	60,000,000	17,130,474	42,869,526	29%
Fondos administrados	9,181,441	-	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	20,880,491	64,545,409	24%
III. SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) GLOBAL (I+II)	88,209,304	21,897,760	66,311,545	25%
INGRESOS TOTALES	621,758,377	122,139,859	499,618,518	20%
EGRESOS TOTALES	533,549,072	100,242,099	433,306,973	19%

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

PAUL TERÁN
ESPECIALISTA DE PRESUPUESTO

VICENTE PINCHAO
GERENTE FINANCIERO (E)