



CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2024

A Abril 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	12,039,407	23,263,978	34%
Intereses de Créditos	32,527,498	11,210,689	21,316,809	34%
Intereses sobre Inversiones Financieras	1,957,312	625,523	1,331,789	32%
Otros Intereses ganados	28,900	1,866	27,034	6%
Comisiones ganadas	755,175	181,528	573,647	24%
Comisión FOGEPS	342,855	30,344	312,511	9%
Comisiones FIDUCIA	412,320	151,184	261,136	37%
otros	34,500	19,800	14,700	57%
EGRESOS	32,661,580	10,661,247	22,000,332	33%
Intereses Obligaciones	23,958,323	9,205,023	14,753,299	38%
Intereses Captaciones	-	-	-	0%
Comisiones Causadas	1,366,357	25,258	1,341,099	2%
Gasto de personal	5,091,911	1,269,920	3,821,991	25%
Remuneraciones	3,394,684	920,250	2,474,434	27%
Beneficios Sociales y Aportes	1,207,483	308,236	899,248	26%
Otros Gastos de Personal	489,744	41,435	448,308	8%
Gastos de Operación	1,919,177	119,425	1,799,752	6%
Honorarios	268,633	28,349	240,283	11%
Honorarios servicios profesionales	93,282	12,473	80,809	13%
Honorarios consultorias	175,351	15,877	159,474	9%
Servicios Varios	1,279,720	26,447	1,253,272	2%
Impuestos	268,645	59,147	209,498	22%
Otros Gastos	102,180	5,482	96,698	5%
Compras y Adquisiciones	325,813	41,621	284,192	13%
SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-)ORDINARIO	2,641,805	1,378,159	1,263,646	52%
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO				
INGRESOS	358,800	37,582	321,218	10%
Utilidades Financieras	-	-	-	
Otros Ingresos	358,800	37,582	321,218	10%
EGRESOS	217,200	-	217,200	0%
Otros gastos (indemnizaciones)	67,200	-	67,200	0%
SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-)EXTRAORDINARIO	141,600	37,582	104,018	27%
SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-)ADMINISTRATIVO	2,783,405	1,415,741	1,367,664	51%
II. PRESUPUESTO DE POLÍTICA				
INGRESOS	586,096,191	146,104,318	439,991,873	25%
Recuperación de Cartera	222,406,324	93,111,015	129,295,309	42%
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	52,993,303	66,067,064	45%
EGRESOS	500,670,292	118,456,153	382,214,139	24%
Colocación Cartera de Crédito	304,500,000	101,234,629	203,265,371	33%
Colocación en inversiones	60,000,000	17,221,524	42,778,476	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	27,648,165	57,777,735	32%
III. SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) GLOBAL (I+II)	88,209,304	29,063,905	59,145,399	33%
INGRESOS TOTALES	621,758,377	158,181,306	463,577,071	25%
EGRESOS TOTALES	533,549,072	129,117,401	404,431,671	24%

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

PAUL TERÁN
ESPECIALISTA DE PRESUPUESTO

VICENTE PINCHAO
GERENTE FINANCIERO (E)