



CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2024

A Junio 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	41,005,606	18,543,614	22,461,992	45%
Intereses de Créditos	39,169,010	17,192,941	21,976,069	44%
Intereses sobre Inversiones Financieras	1,353,108	1,023,732	329,376	76%
Otros Intereses ganados	26,000	2,480	23,520	10%
Comisiones ganadas	434,100	271,204	162,895	62%
Comisión FOGEPS	69,280	44,487	24,792	64%
Comisiones FIDUCIA	364,820	226,717	138,103	62%
otros	23,388	53,256	(29,867)	228%
EGRESOS	36,570,934	14,654,808	21,916,126	40%
Intereses Obligaciones	28,575,427	12,400,084	16,175,343	43%
Intereses Captaciones	-	-	-	0%
Comisiones Causadas	725,200	100,567	624,633	14%
Gasto de personal	5,056,922	1,911,191	3,145,731	38%
Remuneraciones	3,292,132	1,387,234	1,904,898	42%
Beneficios Sociales y Aportes	1,190,048	452,764	737,284	38%
Otros Gastos de Personal	574,742	71,193	503,549	12%
Gastos de Operación	1,785,686	199,346	1,586,340	11%
Honorarios	247,703	37,628	210,075	15%
Honorarios servicios profesionales	72,352	21,751	50,601	30%
Honorarios consultorias	175,351	15,877	159,474	9%
Servicios Varios	1,218,144	50,534	1,167,610	4%
Impuestos	247,056	100,480	146,576	41%
Otros Gastos	72,783	10,704	62,079	15%
Compras y Adquisiciones	280,932	43,620	237,313	16%
SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-)JORDINARIO	4,434,672	3,888,806	545,866	88%
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO				
INGRESOS	240,000	82,966	157,034	35%
Utilidades Financieras	-	-	-	
Otros Ingresos	240,000	82,966	157,034	35%
EGRESOS	182,405	-	182,405	0%
Otros gastos (indemnizaciones)	82,405	-	82,405	0%
SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-)EXTRAORDINARIO	57,595	82,966	(25,371)	144%
SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-)ADMINISTRATIVO	4,492,267	3,971,772	520,495	88%
II. PRESUPUESTO DE POLÍTICA				
INGRESOS	477,307,609	232,657,979	244,649,630	49%
Recuperación de Cartera	244,808,858	137,723,828	107,085,030	56%
Recuperación de Inversiones Financieras	25,000,000	7,011,170	17,988,830	28%
Fondeo - obligaciones financieras	110,500,000	23,809,524	86,690,476	22%
Captaciones	-	-	-	
Recuperación Cuentas por cobrar	-	-	-	0%
captaciones	-	-	-	0%
Fondos Disponibles	96,998,751	64,113,457	32,885,293	66%
EGRESOS	375,966,812	180,586,442	195,380,370	48%
Colocación Cartera de Crédito	320,000,000	153,755,952	166,244,048	48%
Colocación en inversiones	25,000,000	17,412,560	7,587,440	70%
Fondos administrados	-	-	-	
Amortización Obligaciones Financieras	24,630,952	6,250,000	18,380,952	25%
Vencimiento de Captaciones	-	-	-	0%
Distribución de utilidades	6,335,860	3,167,930	3,167,930	50%
SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) DE POLÍTICA	101,340,797	52,071,537	49,269,260	51%
III. SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) GLOBAL (I+II)	105,833,064	56,043,309	49,789,755	53%
INGRESOS TOTALES	518,553,215	251,284,559	267,268,656	48%
EGRESOS TOTALES	412,720,151	195,241,250	217,478,901	47%

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

PAUL TERÁN
ESPECIALISTA DE PRESUPUESTOVICENTE PINCHAO
GERENTE FINANCIERO (E)