



CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS

EJECUCION PRESUPUESTARIA 2024

A Diciembre 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	38,121,304	2,884,301	93%
Intereses de Créditos	39,169,010	35,868,467	3,300,543	92%
Intereses sobre Inversiones Financieras	1,353,108	1,618,555	(265,447)	120%
Otros Intereses ganados	26,000	5,509	20,491	21%
Comisiones ganadas	434,100	530,794	(96,695)	122%
Comisión FOGEPS	69,280	77,896	(8,616)	112%
Comisiones FIDUCIA	364,820	452,898	(88,078)	124%
otros	23,388	97,978	(74,590)	419%
EGRESOS	36,608,460	29,631,951	6,976,509	81%
Intereses Obligaciones	28,575,427	23,959,562	4,615,865	84%
Intereses Captaciones	-	-	-	0%
Comisiones Causadas	725,200	362,488	362,712	50%
Gasto de personal	5,113,239	4,065,029	1,048,210	80%
Remuneraciones	3,324,602	2,903,125	421,477	87%
Beneficios Sociales y Aportes	1,199,625	930,261	269,364	78%
Otros Gastos de Personal	589,012	231,643	357,369	39%
Gastos de Operación	1,918,590	1,085,248	833,341	57%
Honorarios	257,737	120,320	137,418	47%
Honorarios servicios profesionales	74,290	53,050	21,240	71%
Honorarios consultorias	183,447	67,270	116,177	37%
Servicios Varios	1,324,518	684,094	640,424	52%
Impuestos	248,032	207,379	40,653	84%
Otros Gastos	88,302	73,455	14,847	83%
Compras y Adquisiciones	276,004	159,624	116,381	58%
SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-)ORDINARIO	4,397,146	8,489,353	(4,092,207)	193%
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO				
INGRESOS	240,000	154,685	85,315	64%
Utilidades Financieras	-	-	-	-
Otros Ingresos	240,000	154,685	85,315	64%
EGRESOS	182,405	31,786	150,619	17%
Compensaciones-Indemnizaciones	100,000	31,786	68,214	32%
Otros gastos	82,405	-	82,405	0%
SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-)EXTRAORDINARIO	57,595	122,899	(65,304)	213%
SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-)ADMINISTRATIVO	4,454,741	8,612,252	(4,157,511)	193%
II. PRESUPUESTO DE POLÍTICA				
INGRESOS	477,307,609	494,291,178	(16,983,569)	104%
Recuperación de Cartera	244,808,858	286,221,509	(41,412,650)	117%
Recuperación de Inversiones Financieras	25,000,000	75,046,389	(50,046,389)	300%
Fondeo - obligaciones financieras	110,500,000	40,200,000	70,300,000	36%
Captaciones	-	-	-	-
Recuperación Cuentas por cobrar captaciones	-	-	-	0%
Fondos Disponibles	96,998,751	92,823,281	4,175,470	96%
EGRESOS	375,966,812	387,394,199	(11,427,387)	103%
Colocación Cartera de Crédito	320,000,000	276,181,192	43,818,808	86%
Colocación en inversiones	25,000,000	24,996,195	3,805	100%
Fondos administrados	-	-	-	-
Amortización Obligaciones Financieras	24,630,952	79,880,952	(55,250,000)	324%
Vencimiento de Captaciones	-	-	-	0%
Distribución de utilidades	6,335,860	6,335,860	(0)	100%
SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) DE POLÍTICA	101,340,797	106,896,979	(5,556,182)	105%
III. SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) GLOBAL (I+II)	105,795,538	115,509,231	(9,713,694)	109%
INGRESOS TOTALES	518,553,215	532,567,168	(14,013,953)	103%
EGRESOS TOTALES	412,757,678	417,057,936	(4,300,258)	101%

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

Paúl Terán
ESPECIALISTA DE PRESUPUESTO

Mélida del Rocio Castro
GERENTE FINANCIERA