

FOMUVEL

RESUMEN PRESUPUESTO OPERACIONES 2024
PERIODO COMPRENDIDO: ENERO A DICIEMBRE 2024
PERIODO CONTABLE DE REALIZACIÓN: A SEPTIEMBRE 2024

	Monto	Porcentaje	% realizac: 75%	
			Realizado	Porcentaje
Ingreso Financiero Sobre Inversiones	547,080,063	57.14%	397,029,859	72.57%
Ingreso Financiero Sobre Créditos	92,879,786	9.70%	71,736,685	77.24%
Comisiones Sobre Créditos	83,261,219	8.70%	26,941,325	32.36%
Ingreso por Administración FOJUPEN	234,159,081	24.46%	163,971,448	70.03%
Liquidación Serv. Supervisión Supen	0	0.00%	182,425	0.00%
Ganancias por Diferencial Cambiario	0	0.00%	331,834	0.00%
Recuperacion En Estimación Por Incobrables	0	0.00%	2,423,992	0.00%
Comisión sobre cuotas de planes funerarios	0	0.00%	67,177	0.00%
Otros ingresos	0	0.00%	88,258	0.00%
Total Ingresos	957,380,150	100.00%	662,773,003	69.23%
menos				
Gastos Administrativos y Programas Sociales	593,729,868	63.43%	353,855,425	59.60%
Gastos Financieros	13,509,932	1.44%	885,502	6.55%
Gastos por Estimaciones	212,968	0.02%	2,312,219	1085.71%
Depreciaciones y Amortizaciones	76,902,407	8.22%	46,695,904	60.72%
Gastos Administración Fondo de Pensiones	251,625,735	26.88%	185,336,895	73.66%
Total Egresos	935,980,910	100.00%	589,085,945	62.94%
Resultado Neto Antes de Ajuste	21,399,239	2.24%	73,687,058	344.34%
Menos				
Ajuste para Proyectos Sociales y Educativos	0		0	
Resultado Neto Después de Ajuste	21,399,239		73,687,058	344.34%

FOMUVEL

RESUMEN PRESUPUESTO OPERACIONES 2024
PERIODO COMPRENDIDO: ENERO A DICIEMBRE 2024
PERIODO CONTABLE DE REALIZACIÓN: A SEPTIEMBRE 2024
PARA LA RESERVA DE PROYECTOS SOCIALES Y EDUCATIVOS

	Monto	Porcentaje	% realizac: 75%	
			Realizado	Porcentaje
Saldo Inicial Acumulado de la Provisión al 01/01/20:	36,403,178		36,366,152	99.90%
Aporte 20% Excedentes	0	0.00%	0	0.00%
Intereses por Inversión de la Reserva	1,439,322	50.05%	958,893	66.62%
Intereses por Inversión Provisión Pérdidas Imprevist	1,436,461	49.95%	873,204	60.79%
Ingresos consultorio medico	0	0.00%	0	0.00%
Total Ingresos	2,875,782	100.00%	1,832,097	63.71%
menos				
Gastos por Servicios Medicos	0	0.00%	0	0.00%
Gastos por Servicios a Vendedores	26,156,521	100.00%	17,875,798	68.34%
Total Egresos	26,156,521	100.00%	17,875,798	68.34%

Resultado de Operación	-23,280,738	-16,043,701	68.91%
Saldo Final de la Provisión al 30/09/2024	13,122,440	20,322,451	154.87%