

EJECUCION PRESUPUESTARIA 2025						
NOMBRE DEL FONDO: FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DE LOS SERVIDORES CIVILES DEL TRANSITO NACIONAL FCPC-FONCETRA						
Nro. Del Fondos: 57		PROYECCIÓN PRESUPUESTARIA 2025				
CUENTA CONTABLE	CUENTA CONTABLE	PRESUPUESTO APROBADO 2025 MES DE: DICIEMBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO 2025 MES DE: DICIEMBRE	DIFERENCIA	US\$	% VARIACIÓN FORMULA=(P. EJECUTADO MES / P.APROBADO MES)-1
1	ACTIVOS	2,789,726.17	2,412,948.08	-376,778.09		86.49%
11	FONDOS DISPONIBLES	98,293.44	149,682.94	51,389.50		152.28%
1101	CAJA	200.00	200.00	-		100.00%
110105	Efectivo	-	-	-		-
110110	Caja chica	200.00	200.00	-		100.00%
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	98,093.44	149,482.94	51,389.50		152.39%
110205	Bancos e instituciones financieras locales	98,093.44	149,482.94	51,389.50		152.39%
110210	Bancos e instituciones financieras del exterior	-	-	-		-
110215	Remesas en tránsito	-	-	-		-
1103	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO	-	-	-		-
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	900,000.00	860,000.00	-40,000.00		95.56%
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO	900,000.00	860,000.00	-40,000.00		95.56%
120105	Certificados de depósito	900,000.00	860,000.00	-40,000.00		95.56%
120110	Pólizas de acumulación	-	-	-		-
120115	Valores de titularización	-	-	-		-
120120	Obligaciones emitidas por instituciones financieras	-	-	-		-
120125	Papel comercial emitido por instituciones financieras	-	-	-		-
120130	Reportos financieros	-	-	-		-
120135	Reporto bursátil	-	-	-		-
120190	Otras	-	-	-		-
1202	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO	-	-	-		-
120205	Valores de titularización	-	-	-		-
120210	Obligaciones emitidas por instituciones no financieras	-	-	-		-
120215	Papel comercial emitido por instituciones no financieras	-	-	-		-
120220	Reportos bursátiles	-	-	-		-
120290	Otras	-	-	-		-
1203	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO	-	-	-		-
120305	Certificados de depósito	-	-	-		-
120310	Pólizas de acumulación	-	-	-		-
120315	Valores de titularización	-	-	-		-
120320	Obligaciones emitidas por instituciones financieras públicas	-	-	-		-
120325	Papel comercial emitido por instituciones financieras públicas	-	-	-		-
1204	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO	-	-	-		-
120405	Valores de titularización	-	-	-		-
120410	Obligaciones emitidas por instituciones no financieras públicas	-	-	-		-
120415	Papel comercial emitido por instituciones no financieras públicas	-	-	-		-
1205	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO	-	-	-		-
120505	Valores de titularización	-	-	-		-
120510	Acciones	-	-	-		-
1206	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO	-	-	-		-
120605	Valores de titularización	-	-	-		-
120610	Acciones	-	-	-		-
1299	(PROVISIONES PARA INVERSIONES NO PRIVATIVAS)	-	-	-		-
129905	(Inversiones renta fija sector financiero privado)	-	-	-		-
129910	(Inversiones renta fija sector no financiero privado)	-	-	-		-
129915	(Inversiones renta fija sector financiero público)	-	-	-		-
129920	(Inversiones renta fija sector no financiero público)	-	-	-		-
129925	(Inversiones renta variable sector financiero privado)	-	-	-		-
129930	(Inversiones renta variable sector no financiero privado)	-	-	-		-
129990	(Provisión general)	-	-	-		-
13	INVERSIONES PRIVATIVAS	1,723,715.57	1,317,034.26	-406,681.31		76.41%
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	1,014,521.86	768,109.24	-246,412.62		75.71%
1302	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS	18,990.57	30,852.42	11,861.85		162.46%
1303	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS	-	42,888.37	42,888.37		-
1304	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	7,986.38	10,659.35	2,672.97		133.47%
1305	PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	98,202.89	35,974.96	-62,227.93		36.63%
1306	PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS	-	-	-		-
1307	PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS	-	16,752.94	16,752.94		-
1308	PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	1,199.15	181.79	-1,017.36		0.15
1309	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	566,688.14	447,474.32	-119,213.82		78.96%
1310	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS	-	-	-		-
1311	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS	59,196.83	59,004.28	-192.55		99.67%
1312	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	2,284.12	2,433.01	148.89		106.52%
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)	-45,354.37	-97,296.42	-51,942.05		214.52%
139905	(Quirografarios)	-628.47	-1,198.72	-570.25		190.74%
139910	(Prendarios)	-11,523.85	-11,429.62	94.23		99.18%

EJECUCION PRESUPUESTARIA 2025							
NOMBRE DEL FONDO: FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DE LOS SERVIDORES CIVILES DEL TRANSITO NACIONAL FCPC-FONCETRA							
Nro. Del Fondos: 57		PROYECCIÓN PRESUPUESTARIA 2025					
CUENTA CONTABLE	CUENTA CONTABLE	PRESUPUESTO APROBADO 2025 MES DE: DICIEMBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO 2025 MES DE: DICIEMBRE	DIFERENCIA	US\$	% VARIACIÓN FORMULA =(P. EJECUTADO MES / P.APROBADO MES)-1	OBS. MOTIVO DEL INCREMENTO O DISMINUCIÓN
139915	(Hipotecarios)	-33,202.05	-84,668.08	-51,466.03		255.01%	
139990	(Provisión general)	-	-	-		-	
14	CUENTAS POR COBRAR	65,928.56	84,663.47	18,734.91		128.42%	
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	14,148.98	27,316.41	13,167.43		193.06%	Intereses de inversiones no privativas colocadas en el sistema financiero a recuperar
140105	Inversiones renta fija sector financiero privado	14,148.98	27,316.41	13,167.43		193.06%	
140110	Inversiones renta fija sector no financiero privado	-	-	-		-	
140115	Inversiones renta fija sector financiero público	-	-	-		-	
140120	Inversiones renta fija sector no financiero público	-	-	-		-	
140125	Inversiones renta variable sector financiero privado	-	-	-		-	
140130	Inversiones renta variable sector no financiero privado	-	-	-		-	
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS	987.11	15,258.10	14,270.99		1545.73%	Los intereses vencidos son presupuestados de manera mensual y se esperan recuperar hasta finales del año por la cartera vencida vía judicial que mantiene el Fondo, por ello es que refleja un valor alto en el tercer trimestre como ejecutado.
140205	Intereses por préstamos quirografarios	210.47	2,387.08	2,176.61		1134.17%	
140210	Intereses por préstamos prendarios	757.29	74.64	-682.65		0.10	
140215	Intereses por préstamos hipotecarios	19.35	12,796.38	12,777.03		66131.16%	Los intereses vencidos son presupuestados de manera mensual y se esperan recuperar hasta finales del año por la cartera vencida vía judicial que mantiene el Fondo, por ello es que refleja un valor alto en el tercer trimestre como ejecutado.
1403	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL	2,000.02	1,916.73	-83.29		95.84%	
140305	Préstamos	-	-	-		-	
140310	Anticipos de sueldos	2,000.02	1,916.73	-83.29		95.84%	Anticipos de sueldo otorgados de acuerdo al Reglamento Interno de Trabajo
140390	Otros conceptos	-	-	-		-	
1404	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	-	-	-		-	
140405	Inversiones renta fija sector financiero privado	-	-	-		-	
140410	Inversiones renta fija sector no financiero privado	-	-	-		-	
140415	Inversiones renta fija sector financiero público	-	-	-		-	
140420	Inversiones renta fija sector no financiero público	-	-	-		-	
140425	Inversiones renta variable sector financiero privado	-	-	-		-	
140430	Inversiones renta variable sector no financiero privado	-	-	-		-	
1405	PLANILLAS EMITIDAS	-	-	-		-	
140505	Aportes	-	-	-		-	
140510	Préstamos	-	-	-		-	
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	48,792.45	40,172.23	-8,620.22		82.33%	
149005	Cheques protestados y rechazados	-	-	-		-	
149010	Arrendatarios	-	-	-		-	
149015	Pago por cuenta de participes a cobrar	-	-	-		-	
149090	Otros	48,792.45	40,172.23	-8,620.22		82.33%	Planillas de descuentos de aportes y préstamos ANT
1499	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)	-	-	-		-	
149905	(Provisiones intereses inversiones privativas)	-	-	-		-	
149910	(Provisiones rendimientos inversiones no privativas)	-	-	-		-	
149915	(Provisiones inversiones privativas vencidas)	-	-	-		-	
149920	(Provisiones otras cuentas por cobrar)	-	-	-		-	
149990	(Provisión general)	-	-	-		-	
15	INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS	-	-	-		-	
1501	PROYECTOS INMOBILIARIOS	-	-	-		-	
150105	Terrenos para urbanizar	-	-	-		-	
150110	Terrenos para edificar	-	-	-		-	
150115	Obras de urbanización	-	-	-		-	
150120	Obras de edificación	-	-	-		-	
1502	PROYECTOS TERMINADOS	-	-	-		-	
150205	Inmuebles disponibles para la venta	-	-	-		-	
150210	Inmuebles para arrendar	-	-	-		-	
150299	(Depreciación inmuebles para arrendar)	-	-	-		-	
1599	(PROVISIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS)	-	-	-		-	
16	PROPIEDAD Y EQUIPO	703.59	795.35	91.76		113.04%	
1601	BIENES INMUEBLES	-	-	-		-	
160105	Terrenos	-	-	-		-	
160110	Edificios	-	-	-		-	
160115	Construcciones y remodelaciones en curso	-	-	-		-	
1602	BIENES MUEBLES	2,061.97	2,061.97	-		100.00%	
160205	Muebles y enseres	999.46	999.46	-		100.00%	
160210	Equipo de oficina	445.00	445.00	-		100.00%	

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2025						
NOMBRE DEL FONDO: FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DE LOS SERVIDORES CIVILES DEL TRANSITO NACIONAL FCPC-FONCETRA						
Nro. Del Fondos: 57		PROYECCIÓN PRESUPUESTARIA 2025				
CUENTA CONTABLE	CUENTA CONTABLE	PRESUPUESTO APROBADO 2025 MES DE: DICIEMBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO 2025 MES DE: DICIEMBRE	DIFERENCIA	US\$	% VARIACIÓN FORMULA =(P. EJECUTADO MES / P.APROBADO MES)-1
160215	Equipo de computación	617.51	617.51	-		100.00%
160220	Vehículos	-	-	-		-
160290	Otros	-	-	-		-
1699	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)	-1,358.38	-1,266.62	91.76		93.24%
169905	(Edificios)	-	-	-		-
169910	(Muebles y enseres)	-632.78	-622.38	10.40		98.36%
169915	(Equipo de oficina)	-88.39	-77.91	10.48		88.14%
169920	(Equipo de computación)	-637.21	-566.33	70.88		88.88%
169925	(Vehículos)	-	-	-		-
169990	(Otros)	-	-	-		-
17	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN	-	-	-		-
1701	TERRENOS	-	-	-		-
1702	EDIFICIOS	-	-	-		-
1703	MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-	-		-
1704	UNIDADES DE TRANSPORTE	-	-	-		-
1705	TÍTULOS VALORES	-	-	-		-
1790	OTROS	-	-	-		-
1799	(PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN)	-	-	-		-
179905	(Edificios)	-	-	-		-
179910	(Mobiliario, maquinaria y equipo)	-	-	-		-
179915	(Unidades de transporte)	-	-	-		-
179920	(Títulos valores)	-	-	-		-
179990	(Otros)	-	-	-		-
19	OTROS ACTIVOS	1,085.01	772.06	-312.95		71.16%
1901	PAGOS ANTICIPADOS	1,085.01	772.06	-312.95		71.16%
190105	Anticipos a Contratistas	-	-	-		-
190110	Anticipos a Proveedores	-	-	-		#DIV/0!
190115	Arriendos	-	-	-		-
190120	Seguros	-	-	-		-
190190	Otros	1,085.01	772.06	-312.95		71.16%
190199	(Amortización acumulada pagos anticipados)	-	-	-		-
1902	GASTOS DIFERIDOS	-	-	-		-
190205	Licencias y programas de computación	-	-	-		-
190210	Gastos de adecuación	-	-	-		-
190290	Otros	-	-	-		-
190299	(Amortización acumulada gastos anticipados)	-	-	-		-
1903	DERECHOS FIDUCIARIOS	-	-	-		-
190305	Inversiones no privativas	-	-	-		-
190310	Inversiones privativas	-	-	-		-
190315	Proyectos inmobiliarios	-	-	-		-
190320	Proyectos terminados	-	-	-		-
190325	Propiedad y equipo	-	-	-		-
190330	Fideicomisos de administración	-	-	-		-
190335	Fideicomisos en garantía	-	-	-		-
1990	OTROS	-	-	-		-
199005	Faltantes de caja	-	-	-		-
199090	Otros activos	-	-	-		-
1999	(PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS)	-	-	-		-
199905	(Derechos fiduciarios)	-	-	-		-
199990	(Otros)	-	-	-		-
2	PASIVOS	2,599,995.61	2,243,618.42	-356,377.19		86.29%
21	CUENTA INDIVIDUAL	2,573,261.30	2,218,524.93	-354,736.37		86.21%
2101	CESANTÍA	2,573,261.30	2,218,524.93	-354,736.37		86.21%
210105	Aportes personales	2,189,156.82	1,931,729.71	-257,427.11		88.24%
210110	Aportes patronales	298,456.79	249,570.62	-48,886.17		83.62%
210115	Aporte personal adicional	20,594.24	17,881.90	-2,712.34		86.83%
210120	Aportes retiro voluntario cesantía	65,053.45	19,342.70	-45,710.75		29.73%
2102	JUBILACIÓN	-	-	-		-
210205	Aportes personales	-	-	-		-
210210	Aportes patronales	-	-	-		-
210215	Aporte adicional personal	-	-	-		-
210220	Aportes retiro voluntario con relación laboral	-	-	-		-
210225	Aportes retiro voluntario sin relación laboral	-	-	-		-
22	BENEFICIO DEFINIDO	-	-	-		-
2201	CESANTÍA	-	-	-		-
220105	Aportes personales	-	-	-		-
220110	Aportes patronales	-	-	-		-
220115	Aporte personal adicional	-	-	-		-
2202	JUBILACIÓN	-	-	-		-
220205	Aportes personales	-	-	-		-
220210	Aportes patronales	-	-	-		-
220215	Aporte personal adicional	-	-	-		-
23	CUENTAS POR PAGAR	21,453.25	20,859.38	-593.87		97.23%
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR	18,185.39	17,165.64	-1,019.75		94.39%
230105	Cesantía	18,185.39	17,165.64	-1,019.75		94.39%
230110	Jubilación	-	-	-		-
230115	Otras prestaciones	-	-	-		-

Valores pendientes por entregar cesantías y rendimientos años anteriores

EJECUCION PRESUPUESTARIA 2025							
NOMBRE DEL FONDO: FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DE LOS SERVIDORES CIVILES DEL TRANSITO NACIONAL FCPC-FONCETRA							
Nro. Del Fondos: 57		PROYECCIÓN PRESUPUESTARIA 2025					
CUENTA CONTABLE	CUENTA CONTABLE	PRESUPUESTO APROBADO 2025 MES DE: DICIEMBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO 2025 MES DE: DICIEMBRE	DIFERENCIA	US\$	% VARIACIÓN FORMULA =(P. EJECUTADO MES / P.APROBADO MES)-1	OBS. MOTIVO DEL INCREMENTO O DISMINUCIÓN
2302	PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR	-	-	-	-	-	
230205	Aportes	-	-	-	-	-	
230210	Préstamos	-	-	-	-	-	
2303	CONTRIBUCIONES	-	-	-	-	-	
230305	Superintendencia de Bancos y Seguros	-	-	-	-	-	
230390	Otros	-	-	-	-	-	
2304	IMPUESTOS Y TASAS	228.65	281.26	52.61		123.01%	
230405	Impuestos municipales	-	-	-	-	-	
230410	Retenciones IVA	228.65	281.26	52.61		123.01%	
230490	Otros	-	-	-	-	-	
2305	TASA DE ADMINISTRACIÓN BIESS	1,209.03	1,009.48	-199.55		83.50%	Tasa de Administración BieSS
230501	Tasa de Administración BIESS	1,209.03	1,109.69	-99.34		91.78%	
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,830.18	2,403.00	572.82		131.30%	
239005	Intereses por pagar	-	-	-	-	-	
239010	Proveedores	112.00	103.00	-9.00		91.96%	
239015	Honorarios por pagar	1,718.18	2,300.00	581.82		133.86%	
239020	Servicios básicos por pagar	-	-	-	-	-	
239025	Dietas	-	-	-	-	-	
239030	Cheques girados no cobrados	-	-	-	-	-	
239090	Otras cuentas por pagar	-	-	-	-	-	
24	OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	-	
2401	SOBREGIROS BANCARIOS	-	-	-	-	-	
2402	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	-	-	-	-	-	
2403	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	-	-	-	-	-	
2490	OTRAS OBLIGACIONES	-	-	-	-	-	
25	OBLIGACIONES PATRONALES	2,188.73	1,201.86	-986.87		54.91%	
2501	REMUNERACIONES POR PAGAR	-	-	-	-	-	
2502	BENEFICIOS SOCIALES	1,593.36	649.57	-943.79		40.77%	
2503	APORTES Y RETENCIONES IESS	376.71	376.70	-0.01		100.00%	
2504	FONDO DE RESERVA	-	-	-	-	-	
2505	RETENCIONES EN LA FUENTE	218.66	175.59	-43.07		80.30%	
2506	RETENCIONES JUDICIALES	-	-	-	-	-	
2507	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-	-	-	-	-	
2590	OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS	-	-	-	-	-	
29	OTROS PASIVOS	3,092.33	3,032.25	-60.08		98.06%	
2901	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-	-	-	-	-	
290105	Intereses recibidos por anticipado	-	-	-	-	-	
290110	Arrendos recibidos por anticipado	-	-	-	-	-	
290115	Ingresos por valuación de bienes entregados en fideicomiso inmobiliario	-	-	-	-	-	
290120	Jubilación patronal de empleados	-	-	-	-	-	
290190	Otros	-	-	-	-	-	
2903	ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS	-	-	-	-	-	
290305	Terrenos urbanizados	-	-	-	-	-	
290310	Inmuebles	-	-	-	-	-	
2904	JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS	907.81	1,233.12	325.31		135.83%	
2990	OTROS	2,184.52	1,799.13	-385.39		82.36%	
299005	Sobrantes de caja	-	-	-	-	-	
299090	Varios	2,184.52	1,799.13	-385.39		82.36%	
3	PATRIMONIO	189,730.56	169,329.66	-20,400.90		89.25%	
31	RESERVAS	-	-	-	-	-	
3101	RESERVAS ESPECIALES	-	-	-	-	-	
32	SUPERÁVIT POR VALUACIONES	-	-	-	-	-	
3201	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES	-	-	-	-	-	
3202	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES	-	-	-	-	-	
33	OTROS APORTES RESTRINGIDOS	68,786.89	68,786.89	-		100.00%	
3301	CESANTÍA	68,786.89	68,786.89	-		100.00%	
3302	JUBILACIÓN	-	-	-	-	-	
34	RESULTADOS	120,943.67	100,542.77	-20,400.90		-	
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS	-	chev	# VALOR!		-	
3402	(PÉRDIDAS ACUMULADAS)	-	-	-	-	-	
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	120,943.67	100,542.77	-20,400.90		-	
3404	(PÉRDIDAS DEL EJERCICIO)	-	-	-	-	-	
4	GASTOS	115,611.60	170,729.01	55,117.41		147.67%	
41	PÉRDIDA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS	-	-	-	-	-	
4101	PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS	-	-	-	-	-	
410105	Inversiones renta fija sector financiero privado	-	-	-	-	-	
410110	Inversiones renta fija sector no financiero privado	-	-	-	-	-	
410115	Inversiones renta fija sector financiero público	-	-	-	-	-	
410120	Inversiones renta fija sector no financiero público	-	-	-	-	-	
410125	Inversiones renta variable sector financiero privado	-	-	-	-	-	
410130	Inversiones renta variable sector no financiero privado	-	-	-	-	-	
4102	PÉRDIDA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS	-	-	-	-	-	

EJECUCION PRESUPUESTARIA 2025							
NOMBRE DEL FONDO: FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DE LOS SERVIDORES CIVILES DEL TRANSITO NACIONAL FCPC-FONCETRA							
Nro. Del Fondos: 57		PROYECCIÓN PRESUPUESTARIA 2025					
CUENTA CONTABLE	CUENTA CONTABLE	PRESUPUESTO APROBADO 2025 MES DE: DICIEMBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO 2025 MES DE: DICIEMBRE	DIFERENCIA	US\$	% VARIACIÓN FORMULA =(P. EJECUTADO MES / P.APROBADO MES)-1	OBS. MOTIVO DEL INCREMENTO O DISMINUCIÓN
410205	Inversiones renta fija sector financiero privado	-	-	-	-	-	
410210	Inversiones renta fija sector no financiero privado	-	-	-	-	-	
410215	Inversiones renta fija sector financiero público	-	-	-	-	-	
410220	Inversiones renta fija sector no financiero público	-	-	-	-	-	
410225	Inversiones renta variable sector financiero privado	-	-	-	-	-	
410230	Inversiones renta variable sector no financiero privado	-	-	-	-	-	
4103	PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO	-	-	-	-	-	
410305	Pérdida por disposición o valuación de terrenos	-	-	-	-	-	
410310	Pérdida por disposición o valuación de edificios	-	-	-	-	-	
410315	Pérdida por disposición de muebles, enseres y equipos	-	-	-	-	-	
410320	Pérdida por disposición de vehículos	-	-	-	-	-	
4104	PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROYECTOS	-	-	-	-	-	
410405	Pérdida en disposición de inmuebles para la venta	-	-	-	-	-	
410410	Pérdida en disposición de inmuebles para arrendar	-	-	-	-	-	
410415	Pérdida en valuación de inmuebles para la venta	-	-	-	-	-	
4105	PÉRDIDA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS	-	-	-	-	-	
410505	Inversiones no privativas	-	-	-	-	-	
410510	Inversiones privativas	-	-	-	-	-	
410515	Proyectos inmobiliarios	-	-	-	-	-	
410520	Proyectos terminados	-	-	-	-	-	
410525	Fideicomisos de administración	-	-	-	-	-	
410530	Fideicomisos en garantía	-	-	-	-	-	
43	GASTOS DE PERSONAL	29,680.20	29,616.90	-63.30		99.79%	
4301	GASTOS DEL PERSONAL	29,680.20	29,616.90	-63.30		99.79%	
430105	Remuneraciones o salario	20,928.00	20,928.00	-		100.00%	
430110	Remuneración extraordinaria	-	-	-		-	
430115	Décimos sueldos	2,694.00	2,684.04	-9.96		99.63%	
430120	Aporte Patronal	2,542.80	2,542.80	-		100.00%	
430125	Fondo de reserva	1,743.36	1,743.36	-		100.00%	
430130	Jubilación patronal	300.00	575.31	275.31		1.92	
430135	Por desahucio o despido	400.00	191.37	-208.63		0.48	
430140	Uniformes	-	-	-		-	
430145	Gastos de representación	-	-	-		-	
430190	Otros	1,072.04	952.02	-120.02		88.80%	
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	29,738.00	33,707.65	3,969.65		113.35%	
4401	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES	1,780.00	1,669.76	-110.24		93.81%	
440105	Servicios básicos	-	-	-		-	
440110	Servicio transporte personal	-	-	-		-	
440115	Movilizaciones	760.00	506.48	-253.52		66.64%	
440120	Impresión, reproducción y publicaciones	-	-	-		-	
440125	Servicios de vigilancia	-	-	-		-	
440130	Servicios de aseo y limpieza	-	-	-		-	
440190	Otros servicios generales	1,020.00	1,163.28	143.28		114.05%	
4402	TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	-	-	-		-	
440205	Pasajes en el interior	-	-	-		-	
440210	Pasajes para el exterior	-	-	-		-	
440215	Viáticos y subsistencias internas	-	-	-		-	
440220	Viáticos y subsistencias en el exterior	-	-	-		-	
4403	INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	-	-		-	
440305	Mantenimiento de terrenos	-	-	-		-	
440310	Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas	-	-	-		-	
440315	Mantenimiento de mobiliarios y equipos	-	-	-		-	
440320	Mantenimiento de vehículos	-	-	-		-	
440390	Otras	-	-	-		-	
4404	GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO	4,200.00	4,200.00	-		100.00%	
440405	Arrendamiento edificios, locales y oficinas	-	-	-		-	
440410	Arrendamiento de vehículos	-	-	-		-	
440415	Arrendamientos de equipos informáticos	-	-	-		-	
440420	Arrendamientos y licencias de uso de paquetes informáticos	4,200.00	4,200.00	-		100.00%	
440490	Otros	-	-	-		-	
4405	HONORARIOS A PROFESIONALES	17,708.00	23,464.82	5,756.82		132.51%	Honorarios abogado externo, auditora interna, representante legal y riesgos.
440505	Consultoría, asesoría e investigación especializada	-	2,632.50	2,632.50		-	Estudio actuarial de sostenibilidad mediante disposición del BIESS y aprobado en Asamblea de Partícipes.
440510	Servicios de auditoría externa	2,000.00	1,800.00	-200.00		90.00%	
440515	Servicios profesionales	15,708.00	19,032.32	3,324.32		121.16%	
440520	Diseño de proyectos no ejecutados	-	-	-		-	
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	500.00	115.31	-384.69		23.06%	
440605	Material de Oficina	300.00	115.31	-184.69		38.44%	

EJECUCION PRESUPUESTARIA 2025							
NOMBRE DEL FONDO: FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DE LOS SERVIDORES CIVILES DEL TRANSITO NACIONAL FCPC-FONCETRA							
Nro. Del Fondos: 57		PROYECCIÓN PRESUPUESTARIA 2025					
CUENTA CONTABLE	CUENTA CONTABLE	PRESUPUESTO APROBADO 2025 MES DE: DICIEMBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO 2025 MES DE: DICIEMBRE	DIFERENCIA	US\$	% VARIACIÓN FORMULA =(P. EJECUTADO MES / P.APROBADO MES)-1	OBS. MOTIVO DEL INCREMENTO O DISMINUCIÓN
440610	Material de imprenta, fotografía, reproducción y publicidad	200.00	-	-200.00		-	
4407	GASTOS DE INFORMÁTICA	5,550.00	4,257.76	-1,292.24		76.72%	
440705	Desarrollo de sistemas informáticos	2,000.00	1,792.75	-207.25		89.64%	
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos	1,800.00	838.21	-961.79		46.57%	Mantenimiento impresora, actualización de host y dominio
440790	Otros	1,750.00	1,626.80	-123.20		92.96%	Página web
45	GASTOS FINANCIEROS	1,659.03	1,634.82	-24.21		98.54%	
4501	TÍTULOS Y VALORES	200.00	174.40	-25.60		87.20%	
450105	Comisión en compra o venta de inversiones	200.00	174.40	-25.60		87.20%	
450110	Prima en compra de inversiones	-	-	-		-	
4502	COSTOS FINANCIEROS	250.00	250.94	0.94		100.38%	
450205	Intereses en préstamos	-	-	-		-	
450210	Gastos bancarios	250.00	250.94	0.94		100.38%	
4503	COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS	-	-	-		-	
4504	GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIESS	1,209.03	1,209.48	0.45		100.04%	
46	GASTOS NO OPERATIVOS	7,200.00	7,206.35	6.35		100.09%	
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	7,200.00	7,206.35	6.35		100.09%	
460105	Impuestos y tasas	5,100.00	5,054.66	-45.34		99.11%	
460110	Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros	2,100.00	2,151.69	51.69		102.46%	Pago contribución SB
460190	Otros	-	-	-		-	
47	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	45,834.37	97,644.66	51,810.29		213.04%	
4701	GASTO POR DEPRECIACIÓN	480.00	348.24	-131.76		72.55%	
470105	Depreciación inmuebles para arrendar	-	-	-		-	
470110	Depreciación edificios	-	-	-		-	
470115	Depreciación muebles y enseres	120.00	99.60	-20.40		83.00%	
470120	Depreciación equipos de oficina	60.00	44.52	-15.48		74.20%	
470125	Depreciación equipos de computación	300.00	204.12	-95.88		68.04%	
470130	Depreciación vehículos	-	-	-		-	
4702	AMORTIZACIONES	-	-	-		-	
470205	Pagos anticipados	-	-	-		-	
470210	Gastos anticipados	-	-	-		-	
4703	PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS	-	-	-		-	
470390	Provisión general	-	-	-		-	
4704	PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS	45,354.37	97,296.42	51,942.05		214.52%	El valor de provisión se presupuestó de manera mensual no acumulado trimestralmente por ello se refleja un valor menor y se estima la recuperación de cartera vía judicial sea hasta finales del año 2025, en concordancia con el presupuesto aprobado.
470405	Por préstamos quirografarios	628.47	1,198.72	570.25		190.74%	
470410	Por préstamos prendarios	11,523.85	11,429.62	-94.23		99.18%	
470415	Por préstamos hipotecarios	33,202.05	84,668.08	51,466.03		255.01%	
470420	Por préstamos quirografarios	-	-	-		-	
4705	PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR	-	-	-		-	
470505	Rendimientos inversiones no privativas	-	-	-		-	
470510	Intereses inversiones privativas	-	-	-		-	
470515	Inversiones no privativas vencidas	-	-	-		-	
470520	Otras cuentas por cobrar	-	-	-		-	
470590	Provisión general	-	-	-		-	
4706	PROVISIONES PARA PROYECTOS INMOBILIARIOS	-	-	-		-	
470605	Proyectos inmobiliarios	-	-	-		-	
470610	Inmuebles disponibles para la venta	-	-	-		-	
4707	PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN	-	-	-		-	
470705	Terrenos	-	-	-		-	
470710	Edificios	-	-	-		-	
470715	Mobiliario, maquinaria y equipo	-	-	-		-	
470720	Unidades de transporte	-	-	-		-	
470725	Títulos valores	-	-	-		-	
470790	Otros	-	-	-		-	
4708	PROVISIONES PARA OTROS ACTIVOS	-	-	-		-	
470805	Derechos fiduciarios	-	-	-		-	
470890	Otros	-	-	-		-	
48	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS	1,500.00	918.63	-581.37		61.24%	
4801	SEGUROS	500.00	437.56	-62.44		87.51%	
4890	OTROS	1,000.00	481.07	-518.93		48.11%	
489005	Gasto custodia de valores	-	-	-		-	
489090	Otros	1,000.00	481.07	-518.93		48.11%	
5	INGRESOS	236,555.27	271,271.78	34,716.51		114.68%	
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS	227,362.52	203,084.85	-24,277.67		89.32%	
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	76,500.00	65,962.01	-10,537.99		86.22%	
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado	76,500.00	65,962.01	-10,537.99		86.22%	Falta de recuperación de intereses en inversiones no privativas
510110	Inversiones renta fija sector no financiero privado	-	-	-		-	
510115	Inversiones renta fija sector financiero público	-	-	-		-	
510120	Inversiones renta fija sector no financiero público	-	-	-		-	
510125	Inversiones renta variable sector financiero privado	-	-	-		-	

EJECUCION PRESUPUESTARIA 2025						
NOMBRE DEL FONDO: FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DE LOS SERVIDORES CIVILES DEL TRANSITO NACIONAL FCPC-FONCETRA						
Nro. Del Fondos: 57		PROYECCIÓN PRESUPUESTARIA 2025				
CUENTA CONTABLE	CUENTA CONTABLE	PRESUPUESTO APROBADO 2025 MES DE: DICIEMBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO 2025 MES DE: DICIEMBRE	DIFERENCIA	US\$	% VARIACIÓN FORMULA =(P. EJECUTADO MES / P.APROBADO MES)-1
510130	Inversiones renta variable sector no financiero privado	-	-	-	-	-
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS	139,206.89	127,848.36	-11,358.53		91.84%
510205	Quirografarios	83,531.78	77,966.82	-5,564.96		93.34%
510210	Prendarios	8,386.52	5,901.88	-2,484.64		70.37%
510215	Hipotecarios	47,288.59	43,979.66	-3,308.93		93.00%
5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS	11,655.63	9,274.48	-2,381.15		79.57%
52	GANANCIA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS	-	-	-		-
5201	GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS	-	-	-		-
520105	Inversiones renta fija sector financiero privado	-	-	-		-
520110	Inversiones renta fija sector no financiero privado	-	-	-		-
520115	Inversiones renta fija sector financiero público	-	-	-		-
520120	Inversiones renta fija sector no financiero público	-	-	-		-
520125	Inversiones renta variable sector financiero privado	-	-	-		-
520130	Inversiones renta variable sector no financiero privado	-	-	-		-
5202	GANANCIA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS	-	-	-		-
520205	Inversiones renta fija sector financiero privado	-	-	-		-
520210	Inversiones renta fija sector no financiero privado	-	-	-		-
520215	Inversiones renta fija sector financiero público	-	-	-		-
520220	Inversiones renta fija sector no financiero público	-	-	-		-
520225	Inversiones renta variable sector financiero privado	-	-	-		-
520230	Inversiones renta variable sector no financiero privado	-	-	-		-
5203	GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES PRIVATIVAS	-	-	-		-
520305	Quirografarios	-	-	-		-
520310	Prendarios	-	-	-		-
520315	Hipotecarios	-	-	-		-
5204	UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO	-	-	-		-
520405	Ganancia por disposición de terrenos	-	-	-		-
520410	Ganancia por disposición de edificios	-	-	-		-
520415	Ganancia por disposición de muebles, enseres y equipos	-	-	-		-
520420	Ganancia por disposición de vehículos	-	-	-		-
5205	UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA	-	-	-		-
5206	GANANCIA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS	-	-	-		-
520605	Inversiones no privativas	-	-	-		-
520610	Inversiones privativas	-	-	-		-
520615	Proyectos inmobiliarios	-	-	-		-
520620	Proyectos terminados	-	-	-		-
520625	Fideicomisos de administración	-	-	-		-
520630	Fideicomisos en garantía	-	-	-		-
53	OTROS INGRESOS	9,192.76	68,186.93	58,994.17		741.75%
5301	ARRIENDOS	-	-	-		-
5302	RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS	-	-	-		-
5303	COMISIONES POR SERVICIOS	-	-	-		-
5390	INGRESOS VARIOS	9,192.76	68,186.93	58,994.17		741.75%
539005	Reversión de provisiones	8,192.76	65,720.15	57,527.39		802.17%
539090	Otros ingresos	1,000.00	2,466.78	1,466.78		246.68%
59	PÉRDIDAS Y GANANCIAS	120,943.67	100,542.77	-20,400.90		83.13%
						Afectación de provisión de cartera por recuperar vía judicial a finales del año 2025.