

**CORPORACIÓN NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS**  
**Presupuesto Ejercicio Económico 2020**  
**En dólares USD**

CONCEPTO	MAYO 2020			
	PRESUPUESTO CODIFICADO 2020	PRESUPUESTO EJECUTADO 2020	VARIACION ABSOLUTA	% EJECUCION
	A	B	C = A - B	D = B / A
<b>I. PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO</b>				
<b>PRESUPUESTO ORDINARIO</b>				
<b>INGRESOS</b>	<b>16.307.566</b>	<b>7.237.446</b>	<b>9.070.120</b>	<b>44%</b>
Intereses de Créditos	15.294.573	6.970.859	8.323.714	46%
Intereses sobre Inversiones Financieras	60.000	30.896	29.104	51%
Otros Intereses ganados	31.900	19.570	12.330	61%
Comisiones ganadas	864.093	215.622	648.471	25%
Comisión FOGEPS	420.030	215.622	204.408	51%
Comisiones FIDUCIA	444.063	-	444.063	0%
otros	57.000	499	56.501	1%
<b>EGRESOS</b>	<b>12.227.650</b>	<b>2.902.968</b>	<b>9.324.682</b>	<b>24%</b>
Intereses Obligaciones	5.697.426	1.390.918	4.306.508	24%
Intereses Captaciones	5.625	1.573	4.052	28%
Comisiones Causadas	219.965	8.658	211.307	4%
<b>Gasto de personal</b>	<b>4.089.345</b>	<b>1.287.138</b>	<b>2.802.206</b>	<b>31%</b>
Remuneraciones	2.945.322	976.399	1.968.922	33%
Beneficios Sociales y Aportes	911.231	288.764	622.468	32%
Otros Gastos de Personal	232.792	21.975	210.817	9%
<b>Gastos de Operación</b>	<b>1.685.585</b>	<b>214.680</b>	<b>1.470.905</b>	<b>13%</b>
Honorarios	573.035	75.640	497.395	13%
Honorarios servicios profesionales	226.921	75.640	151.281	33%
Honorarios consultorias	346.115	-	346.115	0%
Servicios Varios	975.170	31.871	943.298	3%
Impuestos	89.795	26.405	63.391	29%
Otros Gastos	47.584	3.269	44.315	7%
<b>COMPRAS Y ADQUISICIONES</b>	<b>529.704</b>	<b>1.854</b>	<b>527.850</b>	<b>0%</b>
<b>SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) ORDINARIO</b>	<b>4.079.916</b>	<b>4.334.478</b>	<b>(254.562)</b>	<b>106%</b>
<b>PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO</b>				
<b>INGRESOS</b>	<b>1.485.500</b>	<b>151</b>	<b>1.485.349</b>	<b>0%</b>
Utilidades Financieras	-	-	-	0%
Otros Ingresos	1.485.500	151	1.485.349	0%
<b>EGRESOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
Otros gastos	-	-	-	0%
<b>SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) EXTRAORDINARIO</b>	<b>1.485.500</b>	<b>151</b>	<b>1.485.349</b>	<b>0%</b>
<b>SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) ADMINISTRATIVO</b>	<b>5.565.416</b>	<b>4.334.630</b>	<b>1.230.786</b>	<b>78%</b>
<b>II. PRESUPUESTO DE POLÍTICA</b>				
<b>INGRESOS</b>	<b>373.585.956</b>	<b>115.288.456</b>	<b>258.297.501</b>	<b>31%</b>
Recuperación de Cartera	154.364.836	58.646.354	95.718.482	38%
Recuperación de Inversiones Financieras	16.000.000	8.014.385	7.985.615	50%
Recuperación Comisiones	-	-	-	#j DIV/0!
Fondeo - obligaciones financieras	146.012.590	24.029.000	121.983.590	16%
Captaciones	500.000	-	500.000	0%
Recuperación Cuentas por cobrar	5.582.224	67.081	5.515.143	1%
Ingreso Fondos Ley de Solidaridad	-	-	-	0%
Fondos Disponibles	51.126.306	24.531.635	26.594.671	48%
<b>EGRESOS</b>	<b>377.221.946</b>	<b>102.233.082</b>	<b>274.988.864</b>	<b>27%</b>
Colocación Cartera de Crédito	256.000.000	81.568.540	174.431.460	32%
Colocación Fondos Administrados	244.348	142.927	101.420	58%
Amortización Obligaciones Financieras	99.880.952	8.940.476	90.940.476	9%
Vencimiento de Captaciones	500.000	-	500.000	0%
Colocación en inversiones	16.000.000	10.274.000	5.726.000	64%
Distribución de utilidades	4.596.646	1.307.139	3.289.507	28%
<b>SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) DE POLÍTICA</b>	<b>(3.635.990)</b>	<b>13.055.373</b>	<b>(16.691.363)</b>	<b>-359%</b>
<b>III. SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) GLOBAL (I+II)</b>	<b>1.929.426</b>	<b>17.390.003</b>	<b>(15.460.577)</b>	<b>901%</b>
<b>INGRESOS TOTALES</b>	<b>391.379.022</b>	<b>122.526.053</b>	<b>268.852.969</b>	<b>31%</b>
<b>EGRESOS TOTALES</b>	<b>389.449.596</b>	<b>105.136.050</b>	<b>284.313.546</b>	<b>27%</b>