

CORPORACIÓN NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS
Presupuesto Ejercicio Económico 2019
En dólares USD

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2019	PRESUPUESTO EJECUTADO 2019	DIFERENCIA	% EJECUCIÓN ANUAL
	A	B	C = A - B	D = B / A
I. PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO				
PRESUPUESTO ORDINARIO				
INGRESOS	13.520.359	15.878.090	(2.357.732)	117%
Intereses de Créditos	13.076.766	14.766.553	(1.689.786)	113%
Intereses sobre Inversiones Financieras	-	-	-	0%
Otros Intereses ganados	85.371	51.249	34.122	60%
Comisiones ganadas	305.207	601.730	(296.523)	197%
Otros Ingresos	53.015	458.558	(405.544)	865%
EGRESOS	10.033.272	7.081.859	2.951.413	71%
Intereses Obligaciones	3.270.089	2.302.909	967.180	70%
Intereses Captaciones	1.013	1.013	(0)	100%
Comisiones Causadas	123.049	64.874	58.175	53%
Gasto de personal	3.995.088	3.277.444	717.644	82%
Remuneraciones	2.790.986	2.334.759	456.227	84%
Beneficios Sociales y Aportes	858.913	719.010	139.903	84%
Otros Gastos de Personal	345.189	223.675	121.514	65%
Gastos de Operación	2.127.210	1.155.012	972.198	54%
Honorarios	683.412	257.626	425.786	38%
Contratos civiles	389.196	208.230	180.965	54%
Consultorías	294.216	49.395	244.821	17%
Servicios Varios	1.317.273	751.821	565.453	57%
Impuestos	71.332	66.207	5.125	93%
Otros Gastos	55.194	79.359	(24.166)	144%
Compras y Adquisiciones	516.823	280.606	236.216	54%
SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) ORDINARIO	3.487.087	8.796.231	(5.309.144)	252%
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO				
INGRESOS	-	-	-	0%
Utilidades Financieras	-	-	-	0%
Otros Ingresos	-	-	-	0%
EGRESOS	-	-	-	0%
Otros gastos	-	-	-	0%
SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) EXTRAORDINARIO	-	-	-	0%
SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) ADMINISTRATIVO	3.487.087	8.796.231	(5.309.144)	252%
II. PRESUPUESTO DE POLÍTICA				
INGRESOS	253.888.038	234.463.285	19.424.753	92%
Recuperación de Cartera	109.273.221	136.702.234	(27.429.013)	125%
Recuperación de Inversiones Financieras	-	-	-	0%
Obligaciones Financieras	75.000.000	59.000.000	16.000.000	79%
Recuperación Cuentas por cobrar	5.836.000	30.394	5.805.606	1%
Ingreso Fondo Ley de Solidaridad	-	-	-	0%
Fondos Disponibles	63.778.817	38.730.657	25.048.160	61%
EGRESOS	246.046.038	238.868.552	7.177.486	97%
Colocación Cartera de Crédito	200.000.000	201.845.078	(1.845.078)	101%
Colocación Fondos Administrados	2.281.700	2.356.122	(74.422)	103%
Colocación en Inversiones	-	-	-	0%
Amortización Obligaciones Financieras	42.895.302	34.044.316	8.850.986	79%
Vencimiento de Captaciones	523.035	523.035	-	100%
Otros egresos	222.000	-	222.000	0%
Recepción y liquidación dep no identificados	24.000	-	24.000	0%
Distribución de utilidades	100.000	100.000	-	100%
SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) DE POLÍTICA	7.842.001	(4.405.267)	12.247.267	-56%
III. SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) GLOBAL (I+II)	11.329.087	4.390.964	6.938.123	39%
INGRESOS TOTALES	267.408.397	250.341.375	17.067.021	94%
EGRESOS TOTALES	256.079.310	245.950.411	10.128.898	96%