



**CORPORACIÓN NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS**  
*Proforma del Presupuesto de Inversión del ejercicio económico 2020*  
En millones de USD

CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO 2019	PRESUPUESTO EJECUTADO AGOSTO 2019	PRESUPUESTO EJECUTADO PROYECTADO A DICIEMBRE 2019	PROFORMA 2020	VARIACIONES PROFORMA 2020 vs Ejecutado proyectado 2019	
					Absolutas	Relativas
					E = D - C	F = E / C
A	B	C	D	E = D - C	F = E / C	
<b>I. PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO</b>						
<b>PRESUPUESTO ORDINARIO</b>						
<b>INGRESOS</b>	<b>13,5</b>	<b>9,9</b>	<b>14,9</b>	<b>16,2</b>	<b>1,3</b>	<b>9,0%</b>
Intereses de Créditos	13,1	9,4	14,1	15,3	1,2	8,3%
Intereses sobre Inversiones Financieras	0,0	-	-	-	-	0,0%
Otros Intereses ganados	0,2	0,0	0,1	0,0	(0,1)	-62,6%
Comisiones ganadas	0,2	0,3	0,4	0,9	0,4	103,6%
Comisión FOGEPS				0,4	0,4	
Comisiones FIDUCIA				0,4	0,4	
Otros	0,1	0,2	0,3	0,1	(0,2)	-79,4%
<b>EGRESOS</b>	<b>10,0</b>	<b>3,9</b>	<b>9,2</b>	<b>12,9</b>	<b>3,6</b>	<b>39,3%</b>
Intereses Obligaciones	3,4	1,2	3,1	5,7	2,6	83,5%
Intereses Captaciones	0,0	0,0	0,0	-	(0,0)	-100,0%
Comisiones Causadas	0,0	0,1	0,1	0,2	0,1	83,3%
<b>Gasto de personal</b>	<b>4,0</b>	<b>2,1</b>	<b>4,0</b>	<b>4,3</b>	<b>0,3</b>	<b>7,8%</b>
Remuneraciones	2,8	1,5	2,8	3,1	0,3	12,1%
Beneficios Sociales y Aportes	0,9	0,5	0,9	0,9	0,1	6,1%
Otros Gastos de Personal	0,3	0,1	0,3	0,3	(0,1)	-22,3%
<b>Gastos de Operación</b>	<b>2,1</b>	<b>0,4</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>0,1</b>	<b>3,8%</b>
Honorarios	0,5	0,1	0,4	0,4	(0,0)	-2,9%
Honorarios servicios profesionales	0,4	0,1	0,4	0,0	(0,3)	-88,4%
Honorarios consultorias	0,1	0,0	0,1	0,4	0,3	534,6%
Servicios Varios	1,6	0,2	1,2	1,3	0,1	4,5%
Impuestos	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	25,9%
Otros Gastos	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	16,3%
Compras y Adquisiciones	0,5	0,0	0,2	0,8	0,6	230,3%
<b>SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-)ORDINARIO</b>	<b>3,5</b>	<b>6,0</b>	<b>5,7</b>	<b>3,4</b>	<b>(2,3)</b>	<b>-40,6%</b>
<b>PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO</b>						
<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>100,0%</b>
Utilidades Financieras	0,0	-	-	-	-	0,0%
Otros Ingresos	0,0	-	-	1,5	1,5	100,0%
<b>EGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>
Otros gastos	0,0	-	-	-	-	0,0%
<b>SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-)EXTRAORDINARIO</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>100,0%</b>
<b>SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-)ADMINISTRATIVO</b>	<b>3,5</b>	<b>6,0</b>	<b>5,7</b>	<b>4,9</b>	<b>(0,8)</b>	<b>-14,3%</b>
<b>II. PRESUPUESTO DE POLÍTICA</b>						
<b>INGRESOS</b>	<b>255,9</b>	<b>168,4</b>	<b>289,5</b>	<b>360,3</b>	<b>70,8</b>	<b>24,5%</b>
Recuperación de Cartera	109,3	86,6	130,3	154,4	24,1	18,5%
Recuperación de Inversiones Financieras	0,0	-	-	-	-	0,0%
Recuperación Comisiones	0,0	(0,0)	-	-	-	0,0%
Fondeo - obligaciones financieras	60,0	55,0	105,0	146,0	41,0	39,1%
Recuperación Cuentas por cobrar	5,8	0,0	0,0	5,6	5,6	18773,6%
Ingresos Fondos Ley Solidaridad	0,0	-	-	-	-	0,0%
Fondos Disponibles	80,8	26,7	54,1	54,3	0,2	0,4%
<b>EGRESOS DE POLÍTICA</b>	<b>244,0</b>	<b>147,5</b>	<b>231,7</b>	<b>357,5</b>	<b>125,8</b>	<b>54,3%</b>
Colocación Cartera de Crédito	200,0	116,5	200,0	256,0	56,0	28,0%
Fondos Administrados	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0	2,9%
Amortización Obligaciones Financieras	43,8	30,3	30,9	99,9	69,0	223,6%
Otros egresos	0,2	-	-	-	-	
Recepción y liquidación dep. no identificados	0,0	-	-	-	-	
Vencimiento de Captaciones	0,0	0,5	0,5	-	(0,5)	-100,0%
Colocación en inversiones	0,0	-	-	-	-	
Distribución de utilidades	0,0	-	0,1	1,4	1,3	1275,6%
<b>SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) DE POLÍTICA</b>	<b>11,9</b>	<b>20,8</b>	<b>57,7</b>	<b>2,8</b>	<b>(54,9)</b>	<b>-95,1%</b>
<b>III. SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) GLOBAL (I+II)</b>	<b>15,4</b>	<b>26,9</b>	<b>63,4</b>	<b>7,7</b>	<b>(55,7)</b>	<b>-87,9%</b>
<b>INGRESOS TOTALES</b>	<b>269,5</b>	<b>178,3</b>	<b>304,4</b>	<b>378,0</b>	<b>73,7</b>	<b>24,2%</b>
<b>EGRESOS TOTALES</b>	<b>254,0</b>	<b>151,4</b>	<b>241,0</b>	<b>370,4</b>	<b>129,4</b>	<b>53,7%</b>

Fuente: CONAFIPS