

CORPORACIÓN NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS (CONAFIPS)
Proforma Presupuestaria del Ejercicio Económico 2021
En millones de USD

CONCEPTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN A OCTUBRE 2020	PRESUPUESTO EJECUTADO	PROFORMA 2021	VARIACIONES	
	APROBADO	CODIFICADO				vs Ejecutado Proyectado	
	2020	2020				Absolutas	Relativas
	A	B	C	D	E	F = E - D	G = F / D
I. PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO							
PRESUPUESTO ORDINARIO							
INGRESOS ORDINARIOS	16,25	16,45	15,44	18,68	18,38	-0,31	-1,60%
Intereses de Créditos	15,29	15,29	14,78	17,91	17,44	-0,47	-2,60%
Intereses sobre Inversiones Financieras	-	0,2	0,18	0,2	0,27	0,07	36,50%
Otros Intereses ganados	0,03	0,03	0,04	0,04	0,03	-0,01	-26,30%
Comisiones ganadas	0,86	0,86	0,38	0,45	0,6	0,14	32,10%
Comisión FOGEPS	0,42	0,42	0,19	0,23	0,38	0,15	62,50%
Comisiones FIDUCIA	0,44	0,44	0,18	0,22	0,22	0	-0,10%
Otros	0,06	0,06	0,07	0,08	0,03	-0,05	-57,80%
EGRESOS ORDINARIOS	12,88	10,95	6,45	8,12	13,34	5,22	64,20%
Intereses Obligaciones	5,7	5,7	3,5	3,92	5,89	1,97	50,20%
Intereses Captaciones	-	0,01	0,01	0,01	0,01	0	84,00%
Comisiones Causadas	0,23	0,22	0,02	0,02	0,96	0,94	5382,30%
Gasto de personal	4,31	3,67	2,46	2,95	4,21	1,26	42,50%
Remuneraciones	3,13	2,6	1,84	2,21	2,88	0,67	30,20%
Beneficios Sociales y Aportes	0,91	0,91	0,59	0,71	1,12	0,41	58,50%
Otros Gastos de Personal	0,27	0,16	0,03	0,03	0,21	0,17	537,70%
Gastos de Operación	1,84	1,21	0,46	1,07	1,76	0,69	64,20%
Honorarios	0,44	0,41	0,18	0,38	0,32	-0,06	-16,70%
Honorarios servicios profesionales	0,04	0,24	0,17	0,24	0,09	-0,15	-61,90%
Honorarios consultorias	0,39	0,17	0,01	0,14	0,23	0,09	61,80%
Servicios Varios	1,26	0,67	0,18	0,57	1,29	0,73	128,00%
Impuestos	0,09	0,09	0,08	0,09	0,09	0,01	5,60%
Otros Gastos	0,06	0,03	0,02	0,03	0,05	0,02	64,90%
Compras y Adquisiciones	0,81	0,15	0	0,15	0,51	0,36	238,20%
SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT (-) ORDINARIO	3,37	5,49	8,99	10,56	5,04	-5,52	-52,30%
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO							
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1,49	1,49	0	-	0,38	0,38	
Utilidades Financieras	-	-	-	-	-	-	
Otros Ingresos	1,49	1,49	0	-	0,38	0,38	
EGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	0,35	-	-	0,3	0,3	
Indemnizaciones	-	0,35	-	-	0,3	0,3	
SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT (-) EXTRAORDINARIO	1,49	1,14	0	-	0,08	0,08	
SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT (-) ADMINISTRATIVO	4,85	6,63	9	10,56	5,12	-5,44	-51,50%
II. PRESUPUESTO DE POLÍTICA							
INGRESOS DE POLÍTICA	360,31	391,16	365,08	424,29	443,12	18,83	4,40%
Recuperación de Cartera	154,36	154,36	141,31	175,87	188,88	13,01	7,40%
Recuperación de Inversiones Financieras	-	16	8,03	46,03	78	31,97	69,50%
Fondeo - obligaciones financieras	146,01	164,01	134,83	162,83	104,88	-57,95	-35,60%
Captaciones	-	0,5	0,56	0,27	0,3	0,03	11,90%
Recuperación Cuentas por cobrar	5,58	5,58	0,27	0,56	5,58	5,02	891,80%
Fondos Disponibles	54,35	50,7	80,08	38,73	65,47	26,74	69,00%
EGRESOS DE POLÍTICA	357,5	358,8	236,19	341,79	411,47	69,68	20,40%
Colocación Cartera de Crédito	256	256	169,68	206	240	34	16,50%
Colocación de Inversiones	-	16	10,27	48,27	40	-8,27	-17,10%
Fondos Administrados	0,24	0,24	0,14	0,24	2,06	1,81	742,40%
Amortización Obligaciones Financieras	99,88	81,88	53,63	82,82	119,78	36,94	44,60%
Vencimiento de Captaciones	-	0,5	0,28	0,28	0,3	0,02	7,50%
Distribución de utilidades	1,38	4,17	2,19	4,17	9,36	5,18	124,30%
SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) DE POLÍTICA	2,81	32,36	128,89	82,5	31,65	-50,86	-61,60%
III. SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) GLOBAL (I+II)	7,66	38,99	137,89	93,06	36,76	-66,3	-60,50%
INGRESOS TOTALES	378,04	409,09	380,52	442,97	461,87	18,9	4,30%
EGRESOS TOTALES	370,38	370,1	242,64	349,91	426,11	75,2	21,50%

Fuente: CONAFIPS