

Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias
Ejecución Presupuestaria Mayo 2021

CONCEPTO	PRESUPUESTO CODIFICADO 2021	PRESUPUESTO EJECUTADO 2021	VARIACION ABSOLUTA	% EJECUCION
	A	B	C = A - B	D = B / A
I. PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO				
PRESUPUESTO ORDINARIO				
INGRESOS	18.376.863	8.590.734	9.786.129	47%
Intereses de Créditos	17.442.644	7.866.497	9.576.147	45%
Intereses sobre Inversiones Financieras	273.986	390.545	(116.559)	143%
Otros Intereses ganados	28.900	15.478	13.422	53,6%
Comisiones ganadas	596.833	302.705	294.129	51%
Comisión FOGEPS	377.013	147.472	229.541	39%
Comisiones FIDUCIA	219.820	155.232	64.588	71%
otros	34.500	15.509	18.991	45%
EGRESOS	13.342.158	3.319.277	10.022.881	25%
Intereses Obligaciones	5.887.895	1.683.956	4.203.939	29%
Intereses Captaciones	10.558	4.167	6.392	39%
Comisiones Causadas	957.397	7.878	949.519	1%
Gasto de personal	4.208.313	1.291.687	2.916.626	31%
Remuneraciones	2.881.332	990.134	1.891.198	34%
Beneficios Sociales y Aportes	1.120.685	296.441	824.244	26%
Otros Gastos de Personal	206.296	5.112	201.184	2%
Gastos de Operación	1.744.987	331.589	1.413.397	19,0%
Honorarios	392.238	143.843	248.395	37%
Honorarios servicios profesionales	97.420	85.713	11.707	88%
Honorarios consultorias	294.818	58.130	236.688	20%
Servicios Varios	1.206.860	141.170	1.065.689	12%
Impuestos	94.864	34.410	60.455	36%
Otros Gastos	51.025	12.166	38.859	24%
Compras y Adquisiciones	533.008	-	533.008	0%
SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-)ORDINARIO	5.034.705	5.271.457	(236.752)	105%
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO				
INGRESOS	380.000	32.145	347.855	8%
Utilidades Financieras	-	-	-	
Otros Ingresos	380.000	32.145	347.855	8%
EGRESOS	300.000	-	300.000	
Indemnizaciones	300.000	-	300.000	
SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-)EXTRAORDINARIO	80.000	32.145	47.855	40%
SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-)ADMINISTRATIVO	5.114.705	5.303.602	(188.897)	104%
II. PRESUPUESTO DE POLÍTICA				
INGRESOS	443.117.892	243.062.804	200.055.088	55%
Recuperación de Cartera	188.884.314	94.388.182	94.496.132	50%
Recuperación de Inversiones Financieras	78.000.000	38.000.000	40.000.000	49%
Fondeo - obligaciones financieras	104.879.168	20.000.000	84.879.168	19%
Captaciones	300.000	283.811	16.189	95%
Recuperación Cuentas por cobrar	5.582.224	-	5.582.224	0%
Fondos Disponibles	65.472.185	90.390.811	(24.918.626)	138%
EGRESOS	403.421.552	145.077.100	258.344.452	36%
Colocación Cartera de Crédito	240.000.000	89.608.173	150.391.827	37%
Colocación Fondos Administrados	2.058.461	-	2.058.461	0%
Amortización Obligaciones Financieras	119.755.952	15.877.976	103.877.976	13%
Vencimiento de Captaciones	300.000	283.811	16.189	95%
Colocación en inversiones	40.000.000	38.000.000	2.000.000	95%
Distribución de utilidades	1.307.139	1.307.139	0	100%
SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) DE POLÍTICA	39.696.340	97.985.705	(58.289.365)	247%
III. SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) GLOBAL (I+II)	44.811.045	103.289.307	(58.478.262)	230%
INGRESOS TOTALES	461.874.755	251.685.683	210.189.072	54%
EGRESOS TOTALES	417.063.710	148.396.377	268.667.334	36%