

CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2021

jun-21

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	10.256.104	8.120.759	56%
Intereses de Créditos	17.442.644	9.404.365	8.038.279	54%
Intereses sobre Inversiones Financieras	273.986	455.046	(181.060)	166%
Otros Intereses ganados	28.900	16.810	12.090	58%
Comisiones ganadas	596.833	364.374	232.459	61%
Comisión FOGEPS	377.013	177.399	199.614	47%
Comisiones FIDUCIA	219.820	186.976	32.845	85%
otros	34.500	15.509	18.991	45%
EGRESOS	13.342.158	4.185.010	9.157.148	31%
Intereses Obligaciones	5.887.895	2.021.450	3.866.445	34%
Intereses Captaciones	10.558	4.994	5.564	47%
Comisiones Causadas	957.397	7.878	949.519	1%
Gasto de personal	4.208.313	1.581.201	2.627.112	38%
Remuneraciones	2.881.332	1.200.529	1.680.803	42%
Beneficios Sociales y Aportes	1.120.685	368.191	752.494	33%
Otros Gastos de Personal	206.296	12.482	193.814	6%
Gastos de Operación	1.744.987	462.207	1.282.780	26%
Honorarios	392.238	147.734	244.504	38%
Honorarios servicios profesionales	97.420	89.604	7.816	92%
Honorarios consultorias	294.818	58.130	236.688	20%
Servicios Varios	1.206.860	239.428	967.432	20%
Impuestos	94.864	51.328	43.536	54%
Otros Gastos	51.025	23.717	27.308	46%
Compras y Adquisiciones	533.008	107.280	425.728	20%
SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) ORDINARIO	5.034.705	6.071.094	(1.036.389)	121%
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO				
INGRESOS	380.000	32.580	347.420	9%
Utilidades Financieras	-	-	-	-
Otros Ingresos	380.000	32.580	347.420	9%
EGRESOS	300.000	-	300.000	
Indemnizaciones	300.000	-	300.000	-
SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) EXTRAORDINARIO	80.000	32.580	47.420	41%
SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) ADMINISTRATIVO	5.114.705	6.103.674	(988.969)	119%
II. PRESUPUESTO DE POLÍTICA				
INGRESOS	443.117.892	282.443.271	160.674.621	64%
Recuperación de Cartera	188.884.314	113.040.593	75.843.721	60%
Recuperación de Inversiones Financieras	78.000.000	38.000.000	40.000.000	49%
Fondeo - obligaciones financieras	104.879.168	30.000.000	74.879.168	29%
Captaciones	300.000	283.811	16.189	95%
Recuperación Cuentas por cobrar	5.582.224	-	5.582.224	0%
Fondos Disponibles	65.472.185	101.118.866	(35.646.681)	154%
EGRESOS	403.421.552	164.764.526	238.657.026	41%
Colocación Cartera de Crédito	240.000.000	109.295.599	130.704.401	46%
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	117.678.745	(77.982.405)	296%
III. SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) GLOBAL (I+II)	44.811.045	123.782.419	(78.971.374)	276%
INGRESOS TOTALES	461.874.755	292.731.955	169.142.800	63%
EGRESOS TOTALES	417.063.710	168.949.536	248.114.175	41%

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

MAYRA ROMERO
EXPERTO EN TESORERÍA E INVERSIONES

MGS. GABRIELA SULCA
GERENTE FINANCIERA