

CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2021

jul-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 | 11.976.205 | 6.400.659 | 65% |
| Intereses de Créditos | 17.442.644 | 10.991.980 | 6.450.664 | 63% |
| Intereses sobre Inversiones Financieras | 273.986 | 516.617 | (242.631) | 189% |
| Otros Intereses ganados | 28.900 | 16.810 | 12.090 | 58% |
| Comisiones ganadas | 596.833 | 429.403 | 167.431 | 72% |
| Comisión FOGEPS | 377.013 | 209.018 | 167.995 | 55% |
| Comisiones FIDUCIA | 219.820 | 220.385 | (564) | 100% |
| otros | 34.500 | 21.394 | 13.106 | 62% |
| EGRESOS | 13.342.158 | 4.931.129 | 8.411.029 | 37% |
| Intereses Obligaciones | 5.887.895 | 2.462.084 | 3.425.811 | 42% |
| Intereses Captaciones | 10.558 | 5.850 | 4.709 | 55% |
| Comisiones Causadas | 957.397 | 7.878 | 949.519 | 1% |
| Gasto de personal | 4.308.371 | 1.870.067 | 2.438.303 | 43% |
| Remuneraciones | 2.958.708 | 1.421.957 | 1.536.751 | 48% |
| Beneficios Sociales y Aportes | 1.143.367 | 434.468 | 708.899 | 38% |
| Otros Gastos de Personal | 206.296 | 13.642 | 192.654 | 7% |
| Gastos de Operación | 1.644.929 | 477.971 | 1.166.959 | 29% |
| Honorarios | 392.238 | 150.085 | 242.153 | 38% |
| Honorarios servicios profesionales | 97.420 | 91.029 | 6.391 | 93% |
| Honorarios consultorias | 294.818 | 59.056 | 235.762 | 20% |
| Servicios Varios | 1.106.802 | 250.035 | 856.767 | 23% |
| Impuestos | 94.864 | 51.328 | 43.536 | 54% |
| Otros Gastos | 51.025 | 26.523 | 24.502 | 52% |
| Compras y Adquisiciones | 533.008 | 107.280 | 425.728 | 20% |
| SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) ORDINARIO | 5.034.705 | 7.045.075 | (2.010.370) | 140% |
| PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO | | | | |
| INGRESOS | 380.000 | 37.786 | 342.214 | 10% |
| Utilidades Financieras | - | - | - | - |
| Otros Ingresos | 380.000 | 37.786 | 342.214 | 10% |
| EGRESOS | 300.000 | - | 300.000 | |
| Indemnizaciones | 300.000 | - | 300.000 | - |
| SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) EXTRAORDINARIO | 80.000 | 37.786 | 42.214 | 47% |
| SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) ADMINISTRATIVO | 5.114.705 | 7.082.862 | (1.968.157) | 138% |
| II. PRESUPUESTO DE POLÍTICA | | | | |
| INGRESOS | 443.117.892 | 272.128.750 | 170.989.142 | 61% |
| Recuperación de Cartera | 188.884.314 | 128.655.605 | 60.228.709 | 68% |
| 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 | 75.189.333 | (9.717.148) | 115% |
| EGRESOS | 403.421.552 | 199.198.063 | 204.223.489 | 49% |
| Colocación Cartera de Crédito | 240.000.000 | 130.179.887 | 109.820.113 | 54% |
| Fondos Administrados | 2.058.461 | 99.249 | 1.959.211 | 5% |
| 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 | 51.450.000 | (11.450.000) | 129% |
| Distribución de utilidades | 1.307.139 | 1.307.139 | 0 | 100% |
| SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) DE POLÍTICA | 39.696.340 | 72.930.687 | (33.234.347) | 184% |
| III. SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) GLOBAL (I+II) | 44.811.045 | 80.013.549 | (35.202.504) | 179% |
| INGRESOS TOTALES | 461.874.755 | 284.142.741 | 177.732.015 | 62% |
| EGRESOS TOTALES | 417.063.710 | 204.129.192 | 212.934.518 | 49% |

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

MAYRA ROMERO
EXPERTO EN TESORERÍA E INVERSIONES

GABRIELA SULCA
GERENTE FINANCIERO