

**CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS**  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2021**

A Agosto 2021

CONCEPTO	PRESUPUESTO CODIFICADO 2021	PRESUPUESTO EJECUTADO 2021	VARIACION ABSOLUTA	% EJECUCION
	A	B	C = A - B	D = B / A
<b>I. PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO</b>				
<b>PRESUPUESTO ORDINARIO</b>				
<b>INGRESOS</b>	<b>18.376.863</b>	<b>13.758.647</b>	<b>4.618.216</b>	<b>75%</b>
Intereses de Créditos	17.442.644	12.612.644	4.830.000	72%
Intereses sobre Inversiones Financieras	273.986	593.197	(319.211)	217%
Otros Intereses ganados	28.900	17.759	11.141	61%
Comisiones ganadas	596.833	495.525	101.309	83%
Comisión FOGEPS	377.013	242.392	134.621	64%
Comisiones FIDUCIA	219.820	253.132	(33.312)	115%
otros	34.500	39.522	(5.022)	115%
<b>EGRESOS</b>	<b>13.342.158</b>	<b>5.616.143</b>	<b>7.726.015</b>	<b>42%</b>
Intereses Obligaciones	5.887.895	2.807.718	3.080.177	48%
Intereses Captaciones	10.558	6.705	3.853	64%
Comisiones Causadas	957.397	7.878	949.519	1%
<b>Gasto de personal</b>	<b>4.208.313</b>	<b>2.172.710</b>	<b>2.035.603</b>	<b>52%</b>
Remuneraciones	2.881.332	1.644.240	1.237.092	57%
Beneficios Sociales y Aportes	1.120.685	497.528	623.157	44%
Otros Gastos de Personal	206.296	30.943	175.353	15%
<b>Gastos de Operación</b>	<b>1.744.987</b>	<b>513.852</b>	<b>1.231.135</b>	<b>29%</b>
Honorarios	392.238	154.073	238.165	39%
Honorarios servicios profesionales	97.420	91.097	6.323	94%
Honorarios consultorias	294.818	62.976	231.842	21%
Servicios Varios	1.206.860	265.010	941.849	22%
Impuestos	94.864	68.247	26.618	72%
Otros Gastos	51.025	26.523	24.502	52%
<b>Compras y Adquisiciones</b>	<b>533.008</b>	<b>107.280</b>	<b>425.728</b>	<b>20%</b>
<b>SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) ORDINARIO</b>	<b>5.034.705</b>	<b>8.142.504</b>	<b>(3.107.799)</b>	<b>162%</b>
<b>PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO</b>				
<b>INGRESOS</b>	<b>380.000</b>	<b>48.803</b>	<b>331.197</b>	<b>13%</b>
Utilidades Financieras	-	-	-	-
Otros Ingresos	380.000	48.803	331.197	13%
<b>EGRESOS</b>	<b>300.000</b>	<b>-</b>	<b>300.000</b>	
Indemnizaciones	300.000	-	300.000	
<b>SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) EXTRAORDINARIO</b>	<b>80.000</b>	<b>48.803</b>	<b>31.197</b>	<b>61%</b>
<b>SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) ADMINISTRATIVO</b>	<b>5.114.705</b>	<b>8.191.307</b>	<b>(3.076.602)</b>	<b>160%</b>
<b>II. PRESUPUESTO DE POLÍTICA</b>				
<b>INGRESOS</b>	<b>443.117.892</b>	<b>270.094.180</b>	<b>173.023.712</b>	<b>61%</b>
Recuperación de Cartera	188.884.314	145.581.668	43.302.646	77%
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	56.228.701	9.243.485	86%
<b>EGRESOS</b>	<b>403.421.552</b>	<b>244.431.025</b>	<b>158.990.527</b>	<b>61%</b>
Colocación Cartera de Crédito	240.000.000	160.451.923	79.548.077	67%
Fondos Administrados	2.058.461	372.675	1.685.785	18%
Amortización Obligaciones Financieras	119.755.952	30.565.476	89.190.476	26%
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%
<b>SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) DE POLÍTICA</b>	<b>39.696.340</b>	<b>25.663.155</b>	<b>14.033.185</b>	<b>65%</b>
<b>III. SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) GLOBAL (I+II)</b>	<b>44.811.045</b>	<b>33.854.462</b>	<b>10.956.583</b>	<b>76%</b>
<b>INGRESOS TOTALES</b>	<b>461.874.755</b>	<b>283.901.631</b>	<b>177.973.125</b>	<b>61%</b>
<b>EGRESOS TOTALES</b>	<b>417.063.710</b>	<b>250.047.169</b>	<b>167.016.542</b>	<b>60%</b>

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

MAYRA ROMERO  
EXPERTO EN TESORERÍA E INVERSIONES

GABRIELA SULCA  
GERENTE FINANCIERO