

CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2021
A Septiembre 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	18.683.263	15.535.007	3.148.256	83%
Intereses de Créditos	17.442.644	14.206.406	3.236.238	81%
Intereses sobre Inversiones Financieras	580.386	668.047	(87.661)	115%
Otros Intereses ganados	28.900	26.353	2.547	91%
Comisiones ganadas	596.833	563.342	33.491	94%
Comisión FOGEPS	377.013	276.398	100.615	73%
Comisiones FIDUCIA	219.820	286.944	(67.124)	131%
otros	34.500	70.859	(36.359)	205%
EGRESOS	13.317.301	6.301.037	7.016.264	47%
Intereses Obligaciones	5.887.895	3.132.043	2.755.852	53%
Intereses Captaciones	10.558	7.478	3.081	71%
Comisiones Causadas	957.397	27.212	930.185	3%
Gasto de personal	4.208.313	2.472.093	1.736.220	59%
Remuneraciones	2.881.332	1.872.732	1.008.600	65%
Beneficios Sociales y Aportes	1.120.685	564.011	556.674	50%
Otros Gastos de Personal	206.296	35.350	170.946	17%
Gastos de Operación	1.720.690	535.393	1.185.297	31%
Honorarios	392.614	159.804	232.810	41%
Honorarios servicios profesionales	101.492	92.522	8.970	91%
Honorarios consultorias	291.122	67.282	223.840	23%
Servicios Varios	1.174.234	284.203	890.031	24%
Impuestos	94.864	68.247	26.618	72%
Otros Gastos	58.977	23.139	35.838	39%
Compras y Adquisiciones	532.448	126.818	405.630	24%
SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) ORDINARIO	5.365.962	9.233.970	(3.868.008)	172%
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO				
INGRESOS	380.000	88.549	291.451	23%
Utilidades Financieras	-	-	-	-
Otros Ingresos	380.000	88.549	291.451	23%
EGRESOS	300.000	15.038	284.962	
Indemnizaciones	300.000	15.038	284.962	
SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) EXTRAORDINARIO	80.000	73.511	6.489	92%
SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) ADMINISTRATIVO	5.445.962	9.307.481	(3.861.519)	171%
II. PRESUPUESTO DE POLÍTICA				
INGRESOS	443.117.892	274.941.365	168.176.527	62%
Recuperación de Cartera	188.884.314	162.311.446	26.572.868	86%
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	44.346.107	21.126.078	68%
EGRESOS	385.421.552	274.513.066	110.908.486	71%
Colocación Cartera de Crédito	240.000.000	190.533.964	49.466.036	79%
Colocación en inversiones	52.000.000	51.450.000	550.000	99%
Fondos Administrados	2.058.461	372.675	1.685.785	18%
Amortización Obligaciones Financieras	89.755.952	30.565.476	59.190.476	34%
Vencimiento de Captaciones	300.000	283.811	16.189	95%
Distribución de utilidades	1.307.139	1.307.139	-	100%
SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) DE POLÍTICA	57.696.340	428.299	57.268.041	1%
III. SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) GLOBAL (I+II)	63.142.302	9.735.780	53.406.522	15%
INGRESOS TOTALES	462.181.155	290.564.921	171.616.234	63%
EGRESOS TOTALES	399.038.853	280.829.141	118.209.712	70%

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

MAYRA ROMERO
EXPERTO EN TESORERÍA E INVERSIONES

GLORIA CUÑAS
GERENTE FINANCIERO