

CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2021
A Noviembre 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	19.145.424	(462.161)	102%
Intereses de Créditos	17.442.644	17.544.688	(102.044)	101%
Intereses sobre Inversiones Financieras	580.386	767.579	(187.193)	132%
Otros Intereses ganados	28.900	31.926	(3.026)	110%
Comisiones ganadas	596.833	708.935	(112.102)	119%
Comisión FOGEPS	377.013	354.372	22.642	94%
Comisiones FIDUCIA	219.820	354.564	(134.744)	161%
otros	34.500	92.296	(57.796)	268%
EGRESOS	13.317.301	8.169.309	5.147.992	61%
Intereses Obligaciones	5.887.895	4.151.656	1.736.239	71%
Intereses Captaciones	10.558	7.478	3.081	0%
Comisiones Causadas	957.397	27.212	930.185	3%
Gasto de personal	4.208.313	3.095.775	1.112.538	74%
Remuneraciones	2.881.332	2.327.548	553.784	81%
Beneficios Sociales y Aportes	1.120.685	696.390	424.295	62%
Otros Gastos de Personal	206.296	71.837	134.459	35%
Gastos de Operación	1.720.690	693.169	1.027.520	40%
Honorarios	392.614	171.308	221.306	44%
Honorarios servicios profesionales	101.492	93.246	8.246	92%
Honorarios consultorias	307.922	78.062	229.860	25%
Servicios Varios	1.144.442	412.459	731.983	36%
Impuestos	94.864	85.165	9.699	90%
Otros Gastos	58.977	24.237	34.740	41%
Compras y Adquisiciones	532.448	194.019	338.429	36%
SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) ORDINARIO	5.365.962	10.976.115	(5.610.153)	205%
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO				
INGRESOS	380.000	102.791	277.209	27%
Utilidades Financieras	-	-	-	-
Otros Ingresos	380.000	102.791	277.209	27%
EGRESOS	300.000	30.131	269.869	0%
Otros gastos (indemnizaciones)	80.000	30.131	49.869	0%
SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) EXTRAORDINARIO	80.000	72.659	7.341	91%
SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) ADMINISTRATIVO	5.114.705	11.048.774	(5.934.069)	216%
II. PRESUPUESTO DE POLÍTICA				
INGRESOS	443.117.892	363.207.562	79.910.330	82%
Recuperación de Cartera	188.884.314	202.350.923	(13.466.609)	107%
Recuperación de Inversiones Financieras	78.000.000	66.000.000	12.000.000	85%
Fondeo - obligaciones financieras	104.879.168	30.000.000	74.879.168	0%
Captaciones	300.000	283.811	16.189	95%
Recuperación Cuentas por cobrar	5.582.224	-	5.582.224	0%
Fondos Disponibles	65.472.185	64.572.827	899.358	99%
EGRESOS	370.421.552	357.623.446	12.798.106	97%
Colocación Cartera de Crédito	240.000.000	245.644.344	(5.644.344)	102%
Colocación en inversiones	52.000.000	51.450.000	550.000	99%
Fondos administrados	2.058.460,64	372.675	1.685.785	18%
Amortización Obligaciones Financieras	74.755.952,38	58.565.476	16.190.476	78%
Vencimiento de Captaciones	300.000,00	283.811	16.189	95%
Distribución de utilidades	1.307.139	1.307.139	-	100%
SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) DE POLÍTICA	72.696.340	5.584.116	67.112.224	8%
III. SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) GLOBAL (I+II)	77.811.045	16.632.891	61.178.154	21%
INGRESOS TOTALES	462.181.155	382.455.776	79.725.379	83%
EGRESOS TOTALES	384.038.853	365.822.886	18.215.967	95%

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

DANIELA GUERRERO
EXPERTA EN TESORERÍA E INVERSIONES

GLORIA CUÑAS
GERENTE FINANCIERO