CORPORACIÓN NACIONAL DE
FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS

PRESUPUESTO EJERCICIO ECONOMICO 2018
EN DOLARES

CONCEPTO	SEPTIEMBRE			
	PRESUPUESTO EJECUTADO 2018	PRESUPUESTO APROBADO 2018	VARIACION ABSOLUTA	% EJECUCION
I. PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO	**C**	**A**	**D= C-A**	**D= C/A**
PRESUPUESTO ORDINARIO				
INGRESOS	**9,554,823**	**10,526,329**	**(971,505)**	**91%**
Intereses de Créditos	8,039,001	7,641,885	397,116	105%
Intereses sobre Inversiones Financieras	1,227,916	2,317,444	(1,089,529)	53%
Otros Intereses ganados	102,664	450,000	(347,336)	0%
Comisiones ganadas	185,243	117,000	68,243	158%
EGRESOS	**4,095,828**	**6,850,296**	**(2,754,469)**	**60%**
Intereses Obligaciones	1,472,776	1,814,992	(342,216)	81%
Intereses Captaciones	15,945	4,716	11,229	338%
Comisiones Causadas	-	-	-	0%
Gasto de personal	**2,156,894**	**3,023,540**	**(866,646)**	**71%**
Remuneraciones	1,569,368	2,002,895	(433,527)	78%
Beneficios Sociales y Aportes	463,040	613,121	(150,081)	76%
Otros Gastos de Personal	124,486	407,524	(283,038)	31%
Gastos de Operación	**431,263**	**1,646,394**	**(1,215,131)**	**26%**
Honorarios	185,509	855,740	(670,232)	22%
Servicios Varios	173,471	684,254	(510,782)	25%
Impuestos	54,150	50,400	3,750	107%
Otros Gastos	18,133	56,000	(37,867)	32%
COMPRAS Y ADQUISICIONES	**18,949**	**360,654**	**(341,704)**	**5%**
SUPERÁVIT (+)/DEFICIT(-)ORDINARIO	**5,458,996**	**3,676,033**	**1,782,963**	**149%**
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO				
INGRESOS	**184,430**	**90,000**	**94,430**	**0%**
Utilidades Financieras	-	-	-	0%
Otros Ingresos	184,430	90,000	94,430	0%
EGRESOS	**17,462**	**-**	**17,462**	**0%**
Otros gastos	17,462	-	17,462	0%
SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-)EXTRAORDINARIO	**166,969**	**90,000**	**76,969**	**186%**
SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-)ADMINISTRATIVO	**5,625,965**	**3,766,033**	**1,859,932**	**149%**
II. PRESUPUESTO DE POLÍTICA				
INGRESOS	**438,715,379**	**607,140,448**	**(168,425,069)**	**72%**
Recuperación de Cartera	81,860,765	81,977,213	(116,448)	100%
Recuperación de Inversiones Financieras	288,345,451	436,870,380	(148,524,929)	66%
Recuperación Comisiones	50,611	13,542	37,069	0%
Obligaciones Financieras	10,805,556	1,118,437	9,687,119	0%
Asignación Proyecto	-	17,204,514	(17,204,514)	0%
Captaciones	1,932,939	421,413	1,511,526	0%
Recuperación Cuentas por cobrar	978,489	270,000	708,489	362%
INGRESO FONDOS - LEY DE SOLIDARIDAD	-	-	-	0%
Fondos Disponibles	54,741,568	69,264,949	(14,523,381)	0%
EGRESOS	**342,521,808**	**529,357,599**	**(186,835,791)**	**65%**
Colocación Cartera de Crédito	148,961,730	116,693,485	32,268,245	128%
Colocación Fondos Administrados	30,270	-	30,270	0%
Amortización Obligaciones Financieras	22,171,931.46	28,438,993.25	(6,267,061.79)	78%
Vencimiento de Captaciones	1,935,076	417,240.14	1,517,836	0%
Colocación en inversiones	168,936,130	383,807,880.00	(214,871,750)	0%
Devoluciones	486,670	-	486,670	0%
SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) DE POLÍTICA	**96,193,571**	**77,782,849**	**18,410,722**	**124%**
III. SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) GLOBAL (I+II)	**101,819,535**	**81,548,882**	**20,270,654**	**125%**
INGRESOS TOTALES	**448,454,633**	**617,756,777**	**(169,302,144)**	**73%**
EGRESOS TOTALES	**346,635,097**	**536,207,895**	**(189,572,798)**	**65%**