

**Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias**  
**Evaluación a la ejecución presupuestaria del ejercicio económico 2020**  
**En dólares**

CONCEPTO	PRESUPUESTO CODIFICADO 2020	PRESUPUESTO EJECUTADO 2020	DIFERENCIA	% EJECUCION
	A	B	C = A - B	D = B / A
<b>I. PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO</b>				
<b>PRESUPUESTO ORDINARIO</b>				
<b>INGRESOS</b>	<b>16.448.219</b>	<b>18.953.647</b>	<b>(2.505.428)</b>	<b>115%</b>
Intereses de Créditos	15.294.573	18.034.026	(2.739.454)	118%
Intereses sobre Inversiones Financieras	200.653	323.137	(122.484)	161%
Otros Intereses ganados	31.900	40.643	(8.743)	127%
Comisiones ganadas	864.093	483.347	380.746	56%
Comisión FOGEPS	420.030	249.112	170.918	59%
Comisiones FIDUCIA	444.063	234.235	209.828	53%
otros	57.000	72.494	(15.494)	127%
<b>EGRESOS</b>	<b>10.954.177</b>	<b>8.265.931</b>	<b>2.688.246</b>	<b>75%</b>
Intereses Obligaciones	5.697.426	4.359.264	1.338.163	77%
Intereses Captaciones	5.625	7.421	(1.796)	132%
Comisiones Causadas	219.965	17.463	202.501	8%
<b>Gasto de personal</b>	<b>3.668.873</b>	<b>2.965.507</b>	<b>703.366</b>	<b>81%</b>
Remuneraciones	2.595.322	2.192.215	403.106	84%
Beneficios Sociales y Aportes	911.231	726.255	184.976	80%
Otros Gastos de Personal	162.320	47.036	115.284	29%
<b>Gastos de Operación</b>	<b>1.210.649</b>	<b>883.989</b>	<b>326.660</b>	<b>73%</b>
Honorarios	414.875	316.134	98.742	76%
Honorarios servicios profesionales	242.601	234.878	7.723	97%
Honorarios consultorias	172.275	81.256	91.019	47%
Servicios Varios	672.667	438.856	233.811	65%
Impuestos	89.795	94.071	(4.276)	105%
Otros Gastos	33.311	34.928	(1.617)	105%
<b>Compras y Adquisiciones</b>	<b>151.639</b>	<b>32.288</b>	<b>119.351</b>	<b>21%</b>
<b>SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) ORDINARIO</b>	<b>5.494.042</b>	<b>10.687.716</b>	<b>(5.193.675)</b>	<b>195%</b>
<b>PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO</b>				
<b>INGRESOS</b>	<b>1.485.500</b>	<b>398.629</b>	<b>1.086.871</b>	<b>27%</b>
Utilidades Financieras	-	-	-	-
Otros Ingresos	1.485.500	398.629	1.086.871	27%
<b>EGRESOS</b>	<b>350.000</b>	<b>20.000</b>	<b>330.000</b>	<b>6%</b>
Indemnizaciones	350.000	20.000	330.000	6%
Otros gastos	-	-	-	-
<b>SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) EXTRAORDINARIO</b>	<b>1.135.500</b>	<b>378.629</b>	<b>756.871</b>	<b>33%</b>
<b>SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) ADMINISTRATIVO</b>	<b>6.629.542</b>	<b>11.066.346</b>	<b>(4.436.804)</b>	<b>167%</b>
<b>II. PRESUPUESTO DE POLÍTICA</b>				
<b>INGRESOS</b>	<b>391.161.246</b>	<b>433.366.560</b>	<b>(42.205.313)</b>	<b>111%</b>
Recuperación de Cartera	154.364.836	177.810.731	(23.445.895)	115%
Recuperación de Inversiones Financieras	16.000.000	48.028.770	(32.028.770)	300%
Fondeo - obligaciones financieras	164.012.590	134.829.168	29.183.422	82%
Captaciones	500.000	268.055	231.945	54%
Recuperación Cuentas por cobrar	5.582.224	562.811	5.019.413	10%
Fondos Disponibles	50.701.596	71.867.023	(21.165.427)	142%
<b>EGRESOS</b>	<b>358.797.236</b>	<b>350.930.944</b>	<b>7.866.292</b>	<b>98%</b>
Colocación Cartera de Crédito	256.000.000	213.244.628	42.755.372	83%
Colocación Fondos Administrados	244.348	142.927	101.420	58%
Amortización Obligaciones Financieras	81.880.952	82.818.452	(937.500)	101%
Vencimiento de Captaciones	500.000	279.000	221.000	56%
Colocación en inversiones	16.000.000	50.274.000	(34.274.000)	314%
Distribución de utilidades	4.171.936	4.171.936	(0)	100%
<b>SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) DE POLÍTICA</b>	<b>32.364.010</b>	<b>82.435.616</b>	<b>(50.071.606)</b>	<b>255%</b>
<b>III. SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) GLOBAL (I+II)</b>	<b>38.993.552</b>	<b>93.501.962</b>	<b>(54.508.410)</b>	<b>240%</b>
<b>INGRESOS TOTALES</b>	<b>409.094.965</b>	<b>452.718.836</b>	<b>(43.623.871)</b>	<b>111%</b>
<b>EGRESOS TOTALES</b>	<b>370.101.413</b>	<b>359.216.874</b>	<b>10.884.538</b>	<b>97%</b>

Fuente: CONAFIPS

