

Informes de Gestión y Rendición de Cuentas
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales

Entidad: CORPORACION FINANCIERA NACIONAL -CORFINA-
 Ejercicio: 2014
 Período: Del 1 de enero al 30 de abril de 2014

Código Informe IGRC01

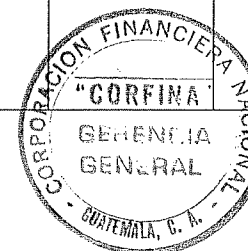
| PRESUPUESTO FINANCIERO | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|---|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------|
| Prg | Spg | Pry | Act | Obr | Rng | Descripción | SOLICITADO | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | EJECUTADO | % EJEJ |
| 22110621 CORPORACION FINANCIERA NACIONAL | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | VENTA DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS | | | | | | |
| | 00 | | | | | SIN PROGRAMA | | | | | | |
| | | 000 | | | | SIN PROYECTO | | | | | | |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 000 | | DIRECCION Y COORDINACION | | | | | | |
| | | | | | | 011-0101-032 PERSONAL PERMANENTRE | 1,093,302.00 | 1,093,302.00 | | 1,093,302.00 | 248,253.34 | 22.7 |
| | | | | | | 014-0101-032 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL PERSONAL PERM. | 27,000.00 | 27,000.00 | | 27,000.00 | 9,000.00 | 33.3 |
| | | | | | | 015-0101-032 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 18,000.00 | 18,000.00 | | 18,000.00 | 6,000.00 | 33.3 |
| | | | | | | 029-0101-032 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 342,000.00 | 342,000.00 | | 342,000.00 | 110,800.00 | 32.4 |
| | | | | | | 051-0101-032 APORTE PATRONAL AL IGSS | 107,851.00 | 107,851.00 | | 107,851.00 | 21,142.42 | 19.6 |
| | | | | | | 061-0101-032 DIETAS A PERSONAL DE JUNTAS DIRECTIVAS | 8,400.00 | 8,400.00 | | 8,400.00 | 600.00 | 7.1 |
| | | | | | | 063-0101-032 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR | 43,680.00 | 43,680.00 | | 43,680.00 | 11,560.00 | 26.5 |
| | | | | | | 071-0101-032 AGUINALDO | 82,514.00 | 82,514.00 | | 82,514.00 | | |
| | | | | | | 072-0101-032 BONIFICACION ANUAL (BONOS 14) | 82,514.00 | 82,514.00 | | 82,514.00 | | |
| | | | | | | 073-0101-032 BONO VACACIONAL | 1,200.00 | 1,200.00 | | 1,200.00 | 400.00 | 33.3 |
| | | | | | | 111-0101-032 ENERGIA ELECTRICA | 40,000.00 | 40,000.00 | | 40,000.00 | 10,581.91 | 26.5 |
| | | | | | | 112-0101-032 AGUA | 1,500.00 | 1,500.00 | | 1,500.00 | | |
| | | | | | | 113-0101-032 TELEFONIA | 35,000.00 | 35,000.00 | | 35,000.00 | 10,310.56 | 29.5 |
| | | | | | | 114-0101-032 CORREOS Y TELEGRAFOS | 500.00 | 500.00 | | 500.00 | | |
| | | | | | | 121-0101-032 DIVULGACION E INFORMACION | 15,000.00 | 15,000.00 | | 15,000.00 | 15,000.00 | 100.0 |
| | | | | | | 122-0101-032 "IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION" | 10,000.00 | 10,000.00 | | 10,000.00 | 2,173.85 | 21.7 |
| | | | | | | 141-0101-032 TRANSPORTE DE PERSONAS | 1,000.00 | 1,000.00 | | 1,000.00 | 92.00 | 9.2 |
| | | | | | | 142-0101-032 FLETES | 5,000.00 | 5,000.00 | | 5,000.00 | | |
| | | | | | | 153-0101-032 ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 30,000.00 | 30,000.00 | | 30,000.00 | 9,240.12 | 30.8 |
| | | | | | | 162-0101-032 MANTENIMIENTO Y REPARACIOON DE EQUIP. DE OFICINA | 5,000.00 | 5,000.00 | | 5,000.00 | 3,074.00 | 61.5 |
| | | | | | | 165-0101032 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 5,000.00 | 5,000.00 | | 5,000.00 | 1,000.00 | 20.0 |
| | | | | | | 168-0101-032 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO | 12,000.00 | 12,000.00 | | 12,000.00 | 3,100.00 | 25.8 |
| | | | | | | 171-0101-032 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS | 10,000.00 | 10,000.00 | | 10,000.00 | | |
| | | | | | | 174-0101-032 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES | 10,000.00 | 10,000.00 | | 10,000.00 | | |
| | | | | | | 183-0101-032 SERVICIOS JURIDICOS | 100,000.00 | 100,000.00 | | 100,000.00 | | |
| | | | | | | 184-0101-032 "SERVICIOS ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA" | 50,000.00 | 50,000.00 | | 50,000.00 | | |
| | | | | | | 185-0101-032 SERVICIOS DE CAPACITACION | 5,000.00 | 5,000.00 | | 5,000.00 | | |
| | | | | | | 186-0101-032 SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS DE COMPUTO | 20,000.00 | 20,000.00 | | 20,000.00 | 1,550.00 | 7.8 |
| | | | | | | 194-0101-032 OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS | 1,500.00 | 1,500.00 | | 1,500.00 | 200.00 | 13.3 |
| | | | | | | 195-0101-032 IMPUESTOS DERECHOS Y TASAS | 25,000.00 | 25,000.00 | | 25,000.00 | | |
| | | | | | | 196-0101-032 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO | 5,000.00 | 5,000.00 | | 5,000.00 | | |

| Prg | Spg | Pry | Act | Obr | Rng | Descripción | SOLICITADO | ASIGNADO | MODIFICAD O | VIGENTE | EJECUTADO | % EJEC | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|--------------|----------------|--------------|------------|-----------|------|
| 11 | 00 | 000 | 001 | 000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 199-0101-032 | OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | 10,500.00 | 10,500.00 | | 10,500.00 | 1,348.00 | 12.8 |
| | | | | | | 211-0101-032 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 20,000.00 | 20,000.00 | | 20,000.00 | 1,165.00 | 5.8 |
| | | | | | | 241-0101-032 | PAPEL DE ESCRITORIO | 10,000.00 | 10,000.00 | | 10,000.00 | 700.00 | 7.0 |
| | | | | | | 242-0101-032 | "PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS" | 500.00 | 500.00 | | 500.00 | | |
| | | | | | | 243-0101-032 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 7,000.00 | 7,000.00 | | 7,000.00 | 399.90 | 5.7 |
| | | | | | | 244-0101-032 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 500.00 | 500.00 | | 500.00 | | |
| | | | | | | 245-0101-032 | "LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS" | 2,600.00 | 2,600.00 | | 2,600.00 | 636.00 | 24.5 |
| | | | | | | 247-0101-032 | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 3,000.00 | 3,000.00 | | 3,000.00 | 275.00 | 9.2 |
| | | | | | | 254-0101-032 | ARTICULOS DE CAUCHO | 1,000.00 | 1,000.00 | | 1,000.00 | | |
| | | | | | | 261-0101-032 | ELEMENTOS COMPUESTOS QUIMICOS | 1,000.00 | 1,000.00 | | 1,000.00 | | |
| | | | | | | 262-0101-032 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 65,000.00 | 65,000.00 | | 65,000.00 | 15,958.28 | 24.6 |
| | | | | | | 264-0101-032 | "INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES" | 1,000.00 | 1,000.00 | | 1,000.00 | | |
| | | | | | | 266-0101-032 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS | 500.00 | 500.00 | | 500.00 | | |
| | | | | | | 267-0101-032 | "TINTES, PINTURAS Y COLORANTES" | 12,000.00 | 12,000.00 | | 12,000.00 | | |
| | | | | | | 268-0101-032 | "PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C." | 600.00 | 600.00 | | 600.00 | 1.00 | 0.2 |
| | | | | | | 283-0101-032 | PRODUCTOS DE METAL | 500.00 | 500.00 | | 500.00 | | |
| | | | | | | 284-0101-032 | ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS | 1,000.00 | 1,000.00 | | 1,000.00 | | |
| | | | | | | 286-0101-032 | HERRAMIENTAS MENORES | 500.00 | 500.00 | | 500.00 | | |
| | | | | | | 291-0101-032 | UTILES DE OFICINA | 5,000.00 | 5,000.00 | | 5,000.00 | 57.20 | 1.1 |
| | | | | | | 292-0101-032 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 5,000.00 | 5,000.00 | | 5,000.00 | | |
| | | | | | | 296-0101-032 | UTILES DE COCINA Y COMEDOR | 2,000.00 | 2,000.00 | | 2,000.00 | | |
| | | | | | | 297-0101-032 | "UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS" | 2,500.00 | 2,500.00 | | 2,500.00 | 45.00 | 1.8 |
| | | | | | | 298-0101-032 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 5,000.00 | 5,000.00 | | 5,000.00 | 1,300.00 | 26.0 |
| | | | | | | 299-0101-032 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,500.00 | 2,500.00 | | 2,500.00 | 175.00 | 7.0 |
| | | | | | | 411-0101-031 | AYUDA PARA FUNERALES | 6,000.00 | 6,000.00 | | 6,000.00 | | |
| | | | | | | 413-0101-031 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 965,000.00 | 965,000.00 | | 965,000.00 | | |
| | | | | | | 415-0101-031 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 375,000.00 | 375,000.00 | | 375,000.00 | | |
| | | | | | | 419-0101-031 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS | 12,000.00 | 12,000.00 | | 12,000.00 | 780.00 | 6.5 |
| | | | | | | 455-0101-031 | CUOTA SOSTENIMIENTO SUPERINTENDENCIA DE BANCOS | 150,000.00 | 150,000.00 | | 150,000.00 | 36,120.87 | 24.1 |
| | | | | | | TOTAL 11 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION | | | | | | | |
| | | | | | | | 3,860,161.00 | 3,860,161.00 | | 3,860,161.00 | 523,039.45 | | |

| Prg | Spg | Pry | Act | Obr | Rng | Descripción | SOLICITADO | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | EJECUTADO | % EJEC |
|--|-----|-----|-----|-----|--------------|--|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------|
| 11 | 00 | 000 | 002 | 000 | | PROMOCION Y VENTA DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS | | | | | | |
| | | | | | 029-0101-032 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 60,000.00 | 60,000.00 | | 60,000.00 | 20,000.00 | 33.3 |
| | | | | | 111-0101-032 | ENERGIA ELECTRICA | 3,000.00 | 3,000.00 | | 3,000.00 | 166.23 | 5.5 |
| | | | | | 112-0101-032 | AGUA | 1,300.00 | 1,300.00 | | 1,300.00 | 194.76 | 15.0 |
| | | | | | 113-0101-032 | TELEFONIA | 5,000.00 | 5,000.00 | | 5,000.00 | | |
| | | | | | 121-0101-032 | DIVULGACION E INFORMACION | 30,000.00 | 30,000.00 | | 30,000.00 | 9,321.00 | 31.1 |
| | | | | | 133-0101-032 | VIATICOS EN EL INTERIOR | 5,000.00 | 5,000.00 | | 5,000.00 | | |
| | | | | | 155-0101-032 | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 10,000.00 | 10,000.00 | | 10,000.00 | | |
| | | | | | 191-0101-032 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 6,000.00 | 6,000.00 | | 6,000.00 | | |
| | | | | | 253-0101-032 | LLANTAS Y NEUMATICOS | 5,000.00 | 5,000.00 | | 5,000.00 | | |
| | | | | | 262-0101-032 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 25,000.00 | 25,000.00 | | 25,000.00 | 4,652.30 | 18.6 |
| | | | | | 437-0101-032 | TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS | 900,000.00 | 900,000.00 | | 900,000.00 | 292,631.00 | 32.5 |
| | | | | | 811-0101-031 | IMPUESTOS DIRECTOS | 300,000.00 | 300,000.00 | | 300,000.00 | | |
| TOTAL 11 00 000 002 000 PROMOCION Y VENTA DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS | | | | | | | 1,350,300.00 | 1,350,300.00 | | 1,350,300.00 | 326,965.29 | |
| TOTAL 11 00 000 SIN PROYECTO | | | | | | | 5,210,461.00 | 5,210,461.00 | | 5,210,461.00 | 850,004.74 | |
| TOTAL 11 00 SIN PROGRAMA | | | | | | | 5,210,461.00 | 5,210,461.00 | | 5,210,461.00 | 850,004.74 | |
| TOTAL 11 VENTA DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS | | | | | | | 5,210,461.00 | 5,210,461.00 | | 5,210,461.00 | 850,004.74 | |
| 99 | 00 | 000 | 001 | 000 | | PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS SIN PROGRAMA SIN PROYECTO | | | | | | |
| 99 | 00 | 000 | 001 | 000 | | DEUDA PUBLICA | | | | | | |
| | | | | | 752-0101-031 | AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL | 225,200.00 | 225,200.00 | | 225,200.00 | | |
| | | | | | 752-0101-032 | AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL | 4,217,539.00 | 4,217,539.00 | | 4,217,539.00 | | |
| | | | | | 752-0101-033 | AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL | 30,000.00 | 30,000.00 | | 30,000.00 | | |
| TOTAL 99 00 000 001 000 DEUDA PUBLICA | | | | | | | 4,472,739.00 | 4,472,739.00 | | 4,472,739.00 | | |
| TOTAL 99 00 000 SIN PROYECTO | | | | | | | 4,472,739.00 | 4,472,739.00 | | 4,472,739.00 | | |
| TOTAL 99 00 SIN PROGRAMA | | | | | | | 4,472,739.00 | 4,472,739.00 | | 4,472,739.00 | | |
| TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | | | | | | | 4,472,739.00 | 4,472,739.00 | | 4,472,739.00 | | |
| TOTAL 22110621 CORPORACION FINANCIERA NACIONAL -CORFINA- | | | | | | | 9,683,200.00 | 9,683,200.00 | | 9,683,200.00 | 850,004.74 | |

Recursos de proyectos comprometidos en el ejercicio fiscal vigente y en futuros ejercicios fiscales

| Prg | Spg | Pry | Act | Obr | SNIP | Descripción | 2014 | 2015 | 2016 |
|-------|-----|-----|-----|-----|------|-------------|------|------|------|
| TOTAL | | | | | | | | | |



Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

Manya Cienfuegos

Informes de Gestión y Rendición de Cuentas
Ejecución Física
Expresado en Quetzales

Entidad: CORPORACION FINANCIERA NACIONAL -CORFINA-
Ejercicio: 2014
Periodo: Del mes de enero al mes de abril de 2014

Código Informe: IGRC02

| Resultado | Prg | Spg | Pry | Act | Obr | Producto / Subproducto | Descripción | Unidad de Medida del Producto / Subproducto | Ubg | Presupuesto Físico | | | Número de Beneficiarios | Unidad de Medida de los Beneficiarios |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|--|----------------------------------|---|-----|--------------------|---------|-----------|-------------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | | | | | Inicial | Vigente | Ejecutado | | |
| SIN RESULTADO | 11 | 00 | 00 | 001 | 000 | Dirección y Coordinación | Venta de Activos Extraordinarios | Metros cuadrados | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | Personas |
| | | | | | | Personas individuales y jurídicas beneficiadas con la venta de activos extraordinarios | | | | | | | | |

Información Institucional

Indicadores de Gestión

Política vinculada al indicador: **DESARROLLO ECONOMICO**

| Nombre del Indicador | Personas beneficiadas con la venta de los activos extraordinarios | Línea Base | | Porcentaje de Avance Acumulado |
|----------------------|---|------------|---------------------|--------------------------------|
| | | Año | Nivel del Indicador | |
| | | 2014 | 100 | 0.0% |

Mecanismos de Cumplimiento de Metas

| Mecanismos de Cumplimiento de Metas | Documento de Respaldo | Fecha |
|---|-----------------------|------------|
| No se ha promocionado de la planta ExCelgusa derivado de demandas interpuestas al activo extraordinario, por lo que no ha podido promocionarse. | Documentos Legales | 30/04/2014 |

Medidas de Transparencia y Calidad del Gasto Implementadas

| Medidas de Transparencia y Calidad del Gasto Implementadas | Documento de Respaldo | Fecha |
|--|-----------------------|-------|
| | | |




[Firma manuscrita]
Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

Informes de Gestión y Rendición de Cuentas
Ejecucion Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso
Expresado en Quetzales

Entidad : CORPORACION FINANCIERA NACIONAL -CORFINA-
 Ejercicio : 2014
 Período: Del 1 de enero al 30 de abril de 2014

Código Informe IGRC03

| Fuente | Codigo | Descripción del Recurso | Aprobado | Modificado | Vigente | Devengado | % Devengado |
|--------|--------|--|---------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | | TOTAL | 9,683,200.00 | | 11,612,375.00 | 10,037,341.55 | 86.4 |
| 31 | 14 | INGRESOS DE OPERACIÓN | 911,500.00 | | 911,500.00 | 60,000.00 | 6.6 |
| | 2 | Venta de Servicios | 911,500.00 | | 911,500.00 | 60,000.00 | |
| | 90 | Otros Servicios | 911,500.00 | | 911,500.00 | 60,000.00 | |
| 31 | 15 | RENTAS DE LA PROPIEDAD | 831,200.00 | | 831,200.00 | 351,661.19 | 42.3 |
| | 1 | INTERESES | 771,200.00 | | 771,200.00 | 331,587.89 | |
| | 10 | Por préstamos internos | 245,000.00 | | 245,000.00 | 75,490.63 | |
| | 30 | Por Depósitos | 1,200.00 | | 1,200.00 | 180.26 | |
| | 31 | Por Depósitos Internos | 1,200.00 | | 1,200.00 | 180.26 | |
| | 40 | Por Títulos y Valores | 525,000.00 | | 525,000.00 | 255,917.00 | 48.7 |
| | 41 | Por Títulos y Valores Internos | 525,000.00 | | 525,000.00 | 255,917.00 | |
| | 2 | Dividendos y/o Utilidades | 60,000.00 | | 60,000.00 | 20,073.30 | 33.5 |
| | 10 | Dividendos y/o Utilidades | 60,000.00 | | 60,000.00 | 20,073.30 | |
| | 13 | Del sector público financiero | 60,000.00 | | 60,000.00 | 20,073.30 | |
| 31 | 18 | RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 30,000.00 | | 30,000.00 | | |
| | 2 | Venta y/o Desincorporación de Tierras y Terrenos | 30,000.00 | | 30,000.00 | | |
| | 10 | Venta de Tierras y Terrenos | 30,000.00 | | 30,000.00 | | |
| | 22 | RECUPERACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO | 290,500.00 | | 290,500.00 | 76,505.36 | 26.3 |
| | 1 | Del Sector Privado | 290,500.00 | | 290,500.00 | 76,505.36 | |
| | 10 | Del Sector Privado | 290,500.00 | | 290,500.00 | 76,505.36 | |
| 32 | 23 | DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | 7,620,000.00 | | 9,549,175.00 | 9,549,175.00 | 100.0 |
| | 1 | Disminución de Disponibilidades | 7,620,000.00 | | 9,549,175.00 | 9,549,175.00 | |
| | 10 | Disminución de Caja y Bancos | 7,620,000.00 | | 9,549,175.00 | 9,549,175.00 | |
| | | RESUMEN | | | | | |
| | | INGRESOS CORRIENTES | 1,742,700.00 | 411,661.19 | | | |
| | | RECURSOS DE CAPITAL | 30,000.00 | - | | | |
| | | FUENTES FINANCIERAS | 7,910,500.00 | 9,625,680.36 | | | |
| | | | 9,683,200.00 | 10,037,341.55 | | | |


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

**Informes de Gestión y Rendición de Cuentas
Resultados Económicos y Financieros
Expresado en Quetzales**

Entidad : CORPORACION FINANCIERA NACIONAL -CORFINA-

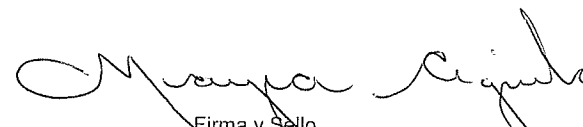
Código Informe IGRC04

Ejercicio : 2014

Período: Del 1 de enero al 30 de abril de 2014

| DESCRIPCION | APROBADO | VIGENTE | DEVENGADO | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|
| 1. RECURSOS | 9,683,200.00 | 11,612,375.00 | 10,037,341.55 | 86.4 |
| 1.1.0.0.0.0.0 INGRESOS CORRIENTES | 1,742,700.00 | 1,742,700.00 | 411,661.19 | 23.6 |
| 1.1.5.0.0.0.0 INGRESOS DE OPERACIÓN | 911,500.00 | 911,500.00 | 60,000.00 | 6.6 |
| 1.1.5.2.0.0.0 Venta de Servicios | 911,500.00 | 911,500.00 | 60,000.00 | |
| 1.1.5.2.1.0.0 <u>Otros servicios</u> | 911,500.00 | 911,500.00 | 60,000.00 | t |
| 1 1.1.5.2.1.0.0 Comisiones Fideicomiso de Reconstrucción Nacional | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.0 |
| 2 1.1.5.2.1.0.0 Comisiones Fondo de Forest. y Reforestación | 725,000.00 | 725,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 3 1.1.5.2.1.0.0 Comisiones Fideicomiso Banoro-Crédito Hipotecario Nacional | 180,000.00 | 180,000.00 | 60,000.00 | 33.3 |
| 1.1.6.0.0.0.0 RENTAS DE LA PROPIEDAD | 831,200.00 | 831,200.00 | 351,661.19 | 42.3 |
| 1.1.6.1.0.0.0 Intereses | 771,200.00 | 771,200.00 | 331,587.89 | 43.0 |
| 1.1.6.1.1.0.0 <u>Por préstamos internos</u> | 245,000.00 | 245,000.00 | 75,490.63 | 30.8 |
| 1 1.1.6.1.1.0.0 Intereses Venta de Activos Extraordinarios por Abonos | 245,000.00 | 245,000.00 | 75,490.63 | 30.8 |
| 1.1.6.1.3.0.0 <u>Por depósitos</u> | 1,200.00 | 1,200.00 | 180.26 | 15.0 |
| 1 1.1.6.1.3.0.0 Intereses Depósitos Monetarios Bancos Privados | 1,200.00 | 1,200.00 | 180.26 | 15.0 |
| 1.1.6.1.4.0.0 <u>Por títulos y valores</u> | 525,000.00 | 525,000.00 | 255,917.00 | 48.7 |
| 1 1.1.6.1.4.0.0 Inversiones CORFINA | 525,000.00 | 525,000.00 | 255,917.00 | 48.7 |
| 1.1.6.2.0.0.0 <u>Dividendos y/o Utilidades</u> | 60,000.00 | 60,000.00 | 20,073.30 | 33.5 |
| 1 1.1.6.2.0.0.0 Acciones Banco Latinoamericano de Exportaciones -BLADEx- | 60,000.00 | 60,000.00 | 20,073.30 | 33.5 |
| 1.2.0.0.0.0.0 RECURSOS DE CAPITAL | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1.2.2.0.0.0.0 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1.2.2.1.0.0.0 Venta y/o desincorporación de activos fijos | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1.2.2.1.2.0.0 <u>Venta de Tierras y Terrenos</u> | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1 1.2.2.1.2.0.0 Venta de Activos Extraordinarios | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1.2.3.3.0.0.0 RECUPERACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO | 290,500.00 | 290,500.00 | 76,505.36 | 26.3 |
| 1.2.3.3.1.0.0 <u>Del Sector Privado</u> | 290,500.00 | 290,500.00 | 76,505.36 | 26.3 |
| 1 1.2.3.3.1.0.0 Recuperación Venta de Activos Extraordinarios por Abonos | 290,500.00 | 290,500.00 | 76,505.36 | 26.3 |
| 1.3.0.0.0.0.0 FUENTES FINANCIERAS | 7,620,000.00 | 9,549,175.00 | 9,549,175.00 | 100.0 |
| 1.3.1.5.0.0.0 DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | 7,620,000.00 | 9,549,175.00 | 9,549,175.00 | 100.0 |
| 1.3.1.5.1.0.0 Disminución de Disponibilidades | 7,620,000.00 | 9,549,175.00 | 9,549,175.00 | 100.0 |
| 1.3.1.5.1.1.0 <u>Disminución de caja y bancos</u> | 7,620,000.00 | 9,549,175.00 | 9,549,175.00 | 100.0 |
| 1 1.3.1.5.1.1.0 Saldo de Caja Fondos Propios CORFINA | 7,620,000.00 | 9,549,175.00 | 9,549,175.00 | 100.0 |

| DESCRIPCION | APROBADO | VIGENTE | DEVENGADO | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|
| 2. GASTOS | <u>9,683,200.00</u> | <u>9,683,200.00</u> | <u>850,004.74</u> | <u>8.8</u> |
| 2.1.0.0.0.0 Gastos Corrientes | <u>5,210,461.00</u> | <u>5,210,461.00</u> | <u>850,004.74</u> | <u>16.3</u> |
| 2.1.2.0.0.0 Gastos de Operación | <u>3,842,461.00</u> | <u>3,842,461.00</u> | <u>520,472.87</u> | <u>13.5</u> |
| 2.1.2.1.0.0 Remuneraciones | <u>3,206,461.00</u> | <u>3,206,461.00</u> | <u>427,755.76</u> | <u>13.3</u> |
| 2.1.2.1.1.0 Sueldos y Salarios | <u>1,706,530.00</u> | <u>1,706,530.00</u> | <u>394,053.34</u> | <u>23.1</u> |
| 2.1.2.1.2.0 Aportes Patronales | <u>107,851.00</u> | <u>107,851.00</u> | <u>21,142.42</u> | <u>19.6</u> |
| 2.1.2.1.3.0 Dietas y Gastos de Representación | <u>52,080.00</u> | <u>52,080.00</u> | <u>12,160.00</u> | <u>23.3</u> |
| 2.1.2.1.4.0 Otras Prestaciones relacionadas con salarios | <u>1,340,000.00</u> | <u>1,340,000.00</u> | <u>400.00</u> | <u>0.0</u> |
| 2.1.2.2.0.0 Bienes y Servicios | <u>611,000.00</u> | <u>611,000.00</u> | <u>92,717.11</u> | <u>15.2</u> |
| 2.1.2.2.1.0 Servicios no Personales | <u>432,300.00</u> | <u>432,300.00</u> | <u>67,352.43</u> | <u>15.6</u> |
| 2.1.2.2.2.0 Materiales y Suministros | <u>178,700.00</u> | <u>178,700.00</u> | <u>25,364.68</u> | <u>14.2</u> |
| 2.1.2.3.0.0 Impuestos Indirectos | <u>25,000.00</u> | <u>25,000.00</u> | | <u>0.0</u> |
| 2.1.5.0.0.0 Impuestos Directos | <u>300,000.00</u> | <u>300,000.00</u> | | |
| 2.1.7.0.0.0 Transferencias Corrientes | <u>1,068,000.00</u> | <u>1,068,000.00</u> | <u>329,531.87</u> | <u>30.9</u> |
| 2.1.7.1.0.0 Al Sector Privado | <u>918,000.00</u> | <u>918,000.00</u> | <u>293,411.00</u> | <u>32.0</u> |
| 2.1.7.2.0.0 Al Sector Público | <u>150,000.00</u> | <u>150,000.00</u> | <u>36,120.87</u> | <u>24.1</u> |
| 2.3.0.0.0.0 Aplicaciones Financieras | <u>4,472,739.00</u> | <u>4,472,739.00</u> | | <u>0.0</u> |
| 2.3.2.0.0.0 Amortización de la Deuda y Disminución | <u>4,472,739.00</u> | <u>4,472,739.00</u> | | |
| 2.3.2.6.0.0 Amortizaciones de Préstamos a Largo Plazo | <u>4,472,739.00</u> | <u>4,472,739.00</u> | | <u>0.0</u> |
| Balance en Cuenta Corriente: | -3,467,761.00 | -3,467,761.00 | -438,343.55 | 12.6 |
| Balance Presupuestario: | 0.00 | 1,929,175.00 | 9,187,336.81 | 476.2 |


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

