

CONAFIPS
 PRESUPUESTO EJERCICIO ECONOMICO 2018
 EN DOLARES

CONCEPTO	DICIEMBRE			
	PRESUPUESTO EJECUTADO 2018	PRESUPUESTO APROBADO 2018	VARIACION ABSOLUTA	% EJECUCION
I. PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO	C	A	D= C-A	D= C/A
PRESUPUESTO ORDINARIO				
INGRESOS	13,010,595	14,623,001	(1,612,406)	89%
Intereses de Créditos	11,281,816	10,971,470	310,345	103%
Intereses sobre Inversiones Financieras	1,299,849	2,895,531	(1,595,682)	45%
Otros Intereses ganados	124,331	600,000	(475,669)	0%
Comisiones ganadas	304,600	156,000	148,600	195%
EGRESOS	6,262,215	9,058,788	(2,796,574)	69%
Intereses Obligaciones	1,994,844	2,369,410	(374,566)	84%
Intereses Captaciones	21,126	6,290	14,836	336%
Comisiones Causadas	-	-	-	0%
Gasto de personal	3,043,018	3,994,378	(951,360)	76%
Remuneraciones	2,177,977	2,668,380	(490,403)	82%
Beneficios Sociales y Aportes	632,641	816,985	(184,344)	77%
Otros Gastos de Personal	232,400	509,013	(276,613)	46%
Gastos de Operación	1,173,932	2,325,817	(1,151,884)	50%
Honorarios	466,852	1,397,491	(930,639)	33%
Servicios Varios	573,440	795,345	(221,905)	72%
Impuestos	83,693	66,900	16,793	125%
Otros Gastos	49,947	66,080	(16,133)	76%
COMPRAS Y ADQUISICIONES	29,295	362,894	(333,599)	8%
SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-)ORDINARIO	6,748,380	5,564,213	1,184,167	121%
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO				
INGRESOS	555,165	120,000	435,165	0%
Utilidades Financieras	-	-	-	0%
Otros Ingresos	555,165	120,000	435,165	463%
EGRESOS	17,462	-	17,462	0%
Otros gastos	17,462	-	17,462	0%
SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-)EXTRAORDINARIO	537,703	120,000	417,703	448%
SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-)ADMINISTRATIVO	7,286,083	5,684,213	1,601,870	128%
II. PRESUPUESTO DE POLÍTICA				
INGRESOS	538,450,737	738,269,548	(199,818,811)	73%
Recuperación de Cartera	112,174,021	110,073,388	2,100,633	102%
Recuperación de Inversiones Financieras	333,051,938	544,806,340	(211,754,402)	61%
Recuperación Comisiones	50,611	20,313	30,298	249%
Obligaciones Financieras	-	1,118,437	(1,118,437)	0%
Asignación Proyecto	15,920,556	17,204,514	(1,283,958)	93%
Captaciones	2,451,952	635,285	1,816,668	386%
Recuperación Cuentas por cobrar	3,178,614	360,000	2,818,614	883%
INGRESO FONDOS - LEY DE SOLIDARIDAD	-	-	-	0%
Fondos Disponibles	71,623,046	64,051,272	7,571,774	0%
EGRESOS	401,451,846	672,584,686	(271,132,841)	60%
Colocación Cartera de Crédito	194,967,744	161,228,710	33,739,034	121%
Colocación Fondos Administrados	116,523	-	116,523	0%
Amortización Obligaciones Financieras	32,149,699.98	38,983,141.79	(6,833,441.81)	82%
Vencimiento de Captaciones	2,759,815	628,994.70	2,130,820	0%
Colocación en inversiones	168,936,130	471,743,840.00	(302,807,710)	0%
Devoluciones	2,521,934	-	2,521,934	0%
SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) DE POLÍTICA	136,998,892	65,684,862	71,314,030	209%
III. SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) GLOBAL (I+II)	144,284,975	71,369,075	72,915,900	202%
INGRESOS TOTALES	552,016,497	753,012,549	(200,996,053)	73%
EGRESOS TOTALES	407,731,522	681,643,475	(273,911,953)	60%