

CONAFIPS  
PRESUPUESTO EJERCICIO ECONOMICO 2020  
EN DOLARES

CONCEPTO	ENERO			
	PRESUPUESTO EJECUTADO 2020	PRESUPUESTO APROBADO 2020	VARIACION ABSOLUTA	% EJECUCION
I. PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO	C	A	D= C-A	D= C/A
<b>PRESUPUESTO ORDINARIO</b>				
<b>INGRESOS</b>	<b>1.493.359</b>	<b>16.307.566</b>	<b>(14.814.207)</b>	<b>9%</b>
Intereses de Créditos	1.445.749	15.294.573	(13.848.824)	9%
Intereses sobre Inversiones Financieras	-	60.000	(60.000)	0%
Otros Intereses ganados	11.955	31.900	(19.945)	37%
Comisiones ganadas	35.586	864.093	(828.507)	4%
Comisión FOGEPS		420.030		0%
Comisiones FIDUCIA		444.063		0%
otros	69	57.000	(56.931)	0%
<b>EGRESOS</b>	<b>563.191</b>	<b>12.880.178</b>	<b>(12.316.987)</b>	<b>4%</b>
Intereses Obligaciones	262.001	5.697.426	(5.435.425)	5%
Intereses Captaciones	-	-	-	0%
Comisiones Causadas	-	225.590	(225.590)	0%
<b>Gasto de personal</b>	<b>266.426</b>	<b>4.222.359</b>	<b>(3.955.933)</b>	<b>6%</b>
Remuneraciones	198.787	3.042.936	(2.844.150)	7%
Beneficios Sociales y Aportes	61.226	911.231	(850.005)	7%
Otros Gastos de Personal	6.414	268.192	(261.778)	2%
<b>Gastos de Operación</b>	<b>34.764</b>	<b>1.999.802</b>	<b>(1.965.039)</b>	<b>2%</b>
Honorarios	-	593.021	(593.021)	0%
Honorarios servicios profesionales	-	129.306		0%
Honorarios consultorias	-	463.715		0%
Servicios Varios	13.401	1.255.570	(1.242.169)	1%
Impuestos	5.125	89.795	(84.670)	6%
Otros Gastos	16.238	61.416	(45.179)	26%
<b>COMPRAS Y ADQUISICIONES</b>	<b>-</b>	<b>735.000</b>	<b>(735.000)</b>	<b>0%</b>
<b>SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) ORDINARIO</b>	<b>930.168</b>	<b>3.427.388</b>	<b>(2.497.220)</b>	<b>27%</b>
<b>PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO</b>				
<b>INGRESOS</b>	<b>67</b>	<b>1.485.500</b>	<b>(1.485.433)</b>	<b>0%</b>
Utilidades Financieras	-	-	-	
Otros Ingresos	67	1.485.500	(1.485.433)	0%
<b>EGRESOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
Otros gastos	-	-	-	0%
<b>SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) EXTRAORDINARIO</b>	<b>67</b>	<b>1.485.500</b>	<b>(1.485.433)</b>	<b>0%</b>
<b>SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) ADMINISTRATIVO</b>	<b>930.235</b>	<b>4.912.888</b>	<b>(3.982.653)</b>	<b>19%</b>
<b>II. PRESUPUESTO DE POLÍTICA</b>				
<b>INGRESOS</b>	<b>52.921.480</b>	<b>376.307.050</b>	<b>(323.385.570)</b>	<b>14%</b>
Recuperación de Cartera	13.954.408	154.364.836	(140.410.428)	9%
Recuperación de Inversiones Financieras	-	16.000.000	(16.000.000)	0%
Recuperación Comisiones	-	-	-	0%
Fondeo - obligaciones financieras	-	146.012.590	(146.012.590)	0%
Recuperación Cuentas por cobrar	236.915	5.582.224	(5.345.309)	4%
<b>INGRESO FONDOS - LEY DE SOLIDARIDAD</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
Fondos Disponibles	38.730.157	54.347.400	(15.617.243)	71%
<b>EGRESOS</b>	<b>17.214.837</b>	<b>373.500.852</b>	<b>(356.286.015)</b>	<b>5%</b>
Colocación Cartera de Crédito	9.098.687	256.000.000	(246.901.313)	4%
Colocación Fondos Administrados	116.150	244.348	(128.198)	48%
Amortización Obligaciones Financieras	-	99.880.952,38	(99.880.952,38)	0%
Vencimiento de Captaciones	-	-	-	0%
Colocación en inversiones	8.000.000	16.000.000,00	(8.000.000)	50%
Distribución de utilidades	-	1.375.552,04	(1.375.552)	0%
<b>SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) DE POLÍTICA</b>	<b>35.706.643</b>	<b>2.806.198</b>	<b>32.900.445</b>	<b>1272%</b>
<b>III. SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) GLOBAL (I+II)</b>	<b>36.636.878</b>	<b>7.719.086</b>	<b>28.917.792</b>	<b>475%</b>
<b>INGRESOS TOTALES</b>	<b>54.414.906</b>	<b>394.100.116</b>	<b>(339.685.210)</b>	<b>14%</b>
<b>EGRESOS TOTALES</b>	<b>17.778.028</b>	<b>386.381.030</b>	<b>(368.603.002)</b>	<b>5%</b>