

CONAFIPS
PRESUPUESTO EJERCICIO ECONOMICO 2020
EN DOLARES

CONCEPTO	FEBRERO			
	PRESUPUESTO EJECUTADO 2020	PRESUPUESTO APROBADO 2020	VARIACION ABSOLUTA	% EJECUCION
I. PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO	C	A	D= C-A	D= C/A
PRESUPUESTO ORDINARIO				
INGRESOS	2.883.387	16.307.566	(13.424.179)	18%
Intereses de Créditos	2.775.009	15.294.573	(12.519.564)	18%
Intereses sobre Inversiones Financieras	14.354	60.000	(45.646)	0%
Otros Intereses ganados	19.221	31.900	(12.679)	60%
Comisiones ganadas	74.734	864.093	(789.359)	9%
Comisión FOGEPS	74.734	420.030		18%
Comisiones FIDUCIA	-	444.063		0%
otros	69	57.000	(56.931)	0%
EGRESOS	1.122.283	12.880.178	(11.757.895)	9%
Intereses Obligaciones	527.941	5.697.426	(5.169.485)	9%
Intereses Captaciones	-	-	-	0%
Comisiones Causadas	-	225.590	(225.590)	0%
Gasto de personal	529.520	4.222.359	(3.692.840)	13%
Remuneraciones	393.178	3.042.936	(2.649.758)	13%
Beneficios Sociales y Aportes	118.634	911.231	(792.597)	13%
Otros Gastos de Personal	17.707	268.192	(250.485)	7%
Gastos de Operación	64.822	1.999.802	(1.934.980)	3%
Honorarios	16.269	593.021	(576.752)	3%
Honorarios servicios profesionales	16.269	129.306		13%
Honorarios consultorias	-	463.715		0%
Servicios Varios	21.122	1.255.570	(1.234.448)	2%
Impuestos	11.030	89.795	(78.766)	12%
Otros Gastos	132	61.416	(61.284)	0%
COMPRAS Y ADQUISICIONES	-	735.000	(735.000)	0%
SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) ORDINARIO	1.761.104	3.427.388	(1.666.284)	51%
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO				
INGRESOS	67	1.485.500	(1.485.433)	0%
Utilidades Financieras	-	-	-	
Otros Ingresos	67	1.485.500	(1.485.433)	0%
EGRESOS	-	-	-	0%
Otros gastos	-	-	-	0%
SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) EXTRAORDINARIO	67	1.485.500	(1.485.433)	0%
SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) ADMINISTRATIVO	1.761.171	4.912.888	(3.151.717)	36%
II. PRESUPUESTO DE POLÍTICA				
INGRESOS	66.540.292	376.307.050	(309.766.758)	18%
Recuperación de Cartera	27.305.239	154.364.836	(127.059.597)	18%
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	66.829	5.582.224	(5.515.395)	1%
INGRESO FONDOS - LEY DE SOLIDARIDAD	-	-	-	0%
Fondos Disponibles	39.168.224	54.347.400	(15.179.176)	72%
EGRESOS	28.881.871	373.500.852	(344.618.981)	8%
Colocación Cartera de Crédito	20.765.717	256.000.000	(235.234.283)	8%
Colocación Fondos Administrados	116.154	244.348	(128.194)	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%
SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) DE POLÍTICA	37.658.421	2.806.198	34.852.223	1342%
III. SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) GLOBAL (I+II)	39.419.592	7.719.086	31.700.506	511%
INGRESOS TOTALES	69.423.746	394.100.116	(324.676.370)	18%
EGRESOS TOTALES	30.004.154	386.381.030	(356.376.876)	8%