

CONAFIPS  
PRESUPUESTO EJERCICIO ECONOMICO 2019  
EN DOLARES

CONCEPTO	DICIEMBRE			
	PRESUPUESTO EJECUTADO DICIEMBRE 2019	PRESUPUESTO APROBADO 2019	VARIACION ABSOLUTA	% EJECUCION
I. PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO	C	A	D= C-A	D= C/A
<b>PRESUPUESTO ORDINARIO</b>				
<b>INGRESOS</b>	<b>15.878.090</b>	<b>13.520.359</b>	<b>2.357.732</b>	<b>117%</b>
Intereses de Créditos	14.766.553	13.076.766	1.689.786	113%
Intereses sobre Inversiones Financieras	-	-	-	0%
Otros Intereses ganados	51.249	85.371	(34.122)	60%
Comisiones ganadas	601.730	305.207	296.523	197%
otros	458.558	53.015	<b>405.544</b>	<b>865%</b>
<b>EGRESOS</b>	<b>7.171.176</b>	<b>10.033.272</b>	<b>(2.862.096)</b>	<b>71%</b>
Intereses Obligaciones	2.302.909	3.296.457	(993.547)	70%
Intereses Captaciones	1.013	1.013	0	100%
Comisiones Causadas	64.874	96.681	(31.807)	67%
<b>Gasto de personal</b>	<b>3.277.444</b>	<b>3.995.088</b>	<b>(717.644)</b>	<b>82%</b>
Remuneraciones	2.334.759	2.790.986	(456.227)	84%
Beneficios Sociales y Aportes	719.010	858.913	(139.903)	84%
Otros Gastos de Personal	223.675	345.189	(121.514)	65%
<b>Gastos de Operación</b>	<b>1.236.557</b>	<b>2.127.210</b>	<b>(890.653)</b>	<b>58%</b>
Honorarios	257.626	644.212	(386.586)	40%
Servicios Varios	751.821	1.356.473	(604.653)	55%
Impuestos	66.207	71.332	(5.125)	93%
Otros Gastos	160.904	55.194	105.710	292%
<b>COMPRAS Y ADQUISICIONES</b>	<b>288.378</b>	<b>516.823</b>	<b>(228.444)</b>	<b>56%</b>
<b>SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-)ORDINARIO</b>	<b>8.706.914</b>	<b>3.487.087</b>	<b>5.219.828</b>	<b>250%</b>
<b>PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO</b>				
<b>INGRESOS</b>	-	-	-	<b>0%</b>
Utilidades Financieras	-	-	-	0%
Otros Ingresos	-	-	-	0%
<b>EGRESOS</b>	-	-	-	<b>0%</b>
Otros gastos	-	-	-	0%
<b>SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-)EXTRAORDINARIO</b>	-	-	-	<b>0%</b>
<b>SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-)ADMINISTRATIVO</b>	<b>8.706.914</b>	<b>3.487.087</b>	<b>5.219.828</b>	<b>250%</b>
	-			
<b>II. PRESUPUESTO DE POLÍTICA</b>				
<b>INGRESOS</b>	<b>239.474.742</b>	<b>253.888.038</b>	<b>(14.413.297)</b>	<b>94%</b>
Recuperación de Cartera	136.702.234	109.273.221	27.429.013	125%
Recuperación de Inversiones Financieras	-	-	-	0%
Recuperación Comisiones	(0)	-	(0)	100%
Obligaciones Financieras	59.000.000	75.000.000	(16.000.000)	79%
Asignación Proyecto	-	-	-	0%
Captaciones	-	-	-	0%
Recuperación Cuentas por cobrar	30.394	5.836.000	(5.805.606)	1%
INGRESO FONDOS - LEY DE SOLIDARIDAD	-	-	-	0%
Fondos Disponibles	43.742.113	63.778.817	(20.036.704)	69%
<b>EGRESOS</b>	<b>238.868.552</b>	<b>245.800.038</b>	<b>(6.931.486)</b>	<b>97%</b>
Colocación Cartera de Crédito	201.845.078	200.000.000	1.845.078	101%
Colocación Fondos Administrados	2.356.122	2.281.700	74.422	103%
Amortización Obligaciones Financieras	34.044.316,43	42.895.302,05	(8.850.985,62)	79%
Vencimiento de Captaciones	523.035,42	523.035,42	-	100%
Colocación en inversiones	-	-	-	0%
Distribución de utilidades	100.000	100.000,00	-	0%
<b>SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) DE POLÍTICA</b>	<b>606.190</b>	<b>8.088.001</b>	<b>(7.481.811)</b>	<b>7%</b>
<b>III. SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) GLOBAL (I+II)</b>	<b>9.313.104</b>	<b>11.575.087</b>	<b>(2.261.983)</b>	<b>80%</b>
<b>INGRESOS TOTALES</b>	<b>255.352.832</b>	<b>267.408.397</b>	<b>(12.055.565)</b>	<b>95%</b>
<b>EGRESOS TOTALES</b>	<b>246.039.728</b>	<b>255.833.310</b>	<b>(9.793.582)</b>	<b>96%</b>