

CONAFIPS  
PRESUPUESTO EJERCICIO ECONOMICO 2020  
EN DOLARES

CONCEPTO	ABRIL			
	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>5.735.459</b>	<b>16.307.566</b>	<b>(10.572.106)</b>	<b>35%</b>
Intereses de Créditos	5.491.409	15.294.573	(9.803.164)	36%
Intereses sobre Inversiones Financieras	27.438	60.000	(32.562)	46%
Otros Intereses ganados	19.570	31.900	(12.330)	61%
Comisiones ganadas	196.544	864.093	(667.549)	23%
Comisión FOGEPS	196.544	420.030	(223.486)	47%
Comisiones FIDUCIA	-	444.063	(444.063)	0%
otros	499	57.000	(56.501)	1%
<b>EGRESOS</b>	<b>2.293.222</b>	<b>12.880.178</b>	<b>(10.586.956)</b>	<b>18%</b>
Intereses Obligaciones	1.082.768	5.697.426	(4.614.659)	19%
Intereses Captaciones	732	-	732	0%
Comisiones Causadas	8.658	225.590	(216.932)	4%
<b>Gasto de personal</b>	<b>1.031.229</b>	<b>4.222.359</b>	<b>(3.191.131)</b>	<b>24%</b>
Remuneraciones	776.733	3.042.936	(2.266.203)	26%
Beneficios Sociales y Aportes	232.520	911.231	(678.711)	26%
Otros Gastos de Personal	21.975	268.192	(246.217)	8%
<b>Gastos de Operación</b>	<b>169.836</b>	<b>1.999.802</b>	<b>(1.829.967)</b>	<b>8%</b>
Honorarios	56.730	593.021	(536.291)	10%
Honorarios servicios profesionales	56.730	129.306	(72.576)	44%
Honorarios consultorias	-	463.715	(463.715)	0%
Servicios Varios	28.024	1.255.570	(1.227.546)	2%
Impuestos	26.405	89.795	(63.391)	29%
Otros Gastos	1.946	61.416	(59.470)	3%
<b>COMPRAS Y ADQUISICIONES</b>	<b>-</b>	<b>735.000</b>	<b>(735.000)</b>	<b>0%</b>
<b>SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) ORDINARIO</b>	<b>3.442.237</b>	<b>3.427.388</b>	<b>14.849</b>	<b>100%</b>
<b>PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO</b>				
<b>INGRESOS</b>	<b>151</b>	<b>1.485.500</b>	<b>(1.485.349)</b>	<b>0%</b>
Utilidades Financieras	-	-	-	-
Otros Ingresos	151	1.485.500	(1.485.349)	0%
<b>EGRESOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
Otros gastos	-	-	-	0%
<b>SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) EXTRAORDINARIO</b>	<b>151</b>	<b>1.485.500</b>	<b>(1.485.349)</b>	<b>0%</b>
<b>SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) ADMINISTRATIVO</b>	<b>3.442.389</b>	<b>4.912.888</b>	<b>(1.470.499)</b>	<b>70%</b>
<b>II. PRESUPUESTO DE POLÍTICA</b>				
<b>INGRESOS</b>	<b>132.639.388</b>	<b>376.307.050</b>	<b>(243.667.662)</b>	<b>35%</b>
Recuperación de Cartera	53.404.007	154.364.836	(100.960.829)	35%
Recuperación de Inversiones Financieras	8.014.385	16.000.000	(7.985.615)	50%
Recuperación Comisiones	-	-	-	0%
Fondeo - obligaciones financieras	24.029.000	146.012.590	(121.983.590)	16%
Recuperación Cuentas por cobrar	67.081	5.582.224	(5.515.143)	1%
INGRESO FONDOS - LEY DE SOLIDARIDAD	-	-	-	0%
Fondos Disponibles	47.124.915	54.347.400	(7.222.485)	87%
<b>EGRESOS</b>	<b>72.903.117</b>	<b>373.500.852</b>	<b>(300.597.735)</b>	<b>20%</b>
Colocación Cartera de Crédito	58.747.963	256.000.000	(197.252.037)	23%
Colocación Fondos Administrados	131.154	244.348	(113.194)	54%
Amortización Obligaciones Financieras	3.750.000,00	99.880.952,38	(96.130.952,38)	4%
Vencimiento de Captaciones	-	-	-	0%
Colocación en inversiones	10.274.000	16.000.000,00	(5.726.000)	64%
Distribución de utilidades	-	1.375.552,04	(1.375.552)	0%
<b>SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) DE POLÍTICA</b>	<b>59.736.272</b>	<b>2.806.198</b>	<b>56.930.074</b>	<b>2129%</b>
<b>III. SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) GLOBAL (I+II)</b>	<b>63.178.661</b>	<b>7.719.086</b>	<b>55.459.575</b>	<b>818%</b>
<b>INGRESOS TOTALES</b>	<b>138.374.999</b>	<b>394.100.116</b>	<b>(255.725.117)</b>	<b>35%</b>
<b>EGRESOS TOTALES</b>	<b>75.196.339</b>	<b>386.381.030</b>	<b>(311.184.691)</b>	<b>19%</b>