

CONAFIPS
PRESUPUESTO EJERCICIO ECONOMICO 2020
EN DOLARES

CONCEPTO	JUNIO			
	PRESUPUESTO EJECUTADO 2020	PRESUPUESTO APROBADO 2020	VARIACION ABSOLUTA	% EJECUCION
I. PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO	C	A	D= C-A	D= C/A
PRESUPUESTO ORDINARIO				
INGRESOS	8.786.989	16.307.566	(7.520.577)	54%
Intereses de Créditos	8.477.624	15.294.573	(6.816.949)	55%
Intereses sobre Inversiones Financieras	33.863	60.000	(26.137)	56%
Otros Intereses ganados	20.963	31.900	(10.938)	66%
Comisiones ganadas	236.852	864.093	(627.242)	27%
Comisión FOGEPS	236.852	420.030	(183.178)	56%
Comisiones FIDUCIA	-	444.063	(444.063)	0%
otros	17.688	57.000	(39.312)	31%
EGRESOS	3.535.026	12.227.650	(8.692.624)	29%
Intereses Obligaciones	1.678.100	5.697.426	(4.019.326)	29%
Intereses Captaciones	2.387	5.625	(3.238)	0%
Comisiones Causadas	17.463	219.965	(202.501)	8%
Gasto de personal	1.534.420	4.089.345	(2.554.925)	38%
Remuneraciones	1.176.532	2.945.322	(1.768.789)	40%
Beneficios Sociales y Aportes	334.810	911.231	(576.421)	37%
Otros Gastos de Personal	23.077	232.792	(209.715)	10%
Gastos de Operación	302.655	1.685.585	(1.382.930)	18%
Honorarios	94.550	573.035	(478.485)	16%
Honorarios servicios profesionales	94.550	226.921	(132.371)	42%
Honorarios consultorias	-	346.115	(346.115)	0%
Servicios Varios	80.508	975.170	(894.662)	8%
Impuestos	26.405	89.795	(63.391)	29%
Otros Gastos	4.787	47.584	(42.798)	10%
COMPRAS Y ADQUISICIONES	1.855	529.704	(527.849)	0%
SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) ORDINARIO	5.251.963	4.079.916	1.172.047	129%
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO				
INGRESOS	1.058	1.485.500	(1.484.442)	0%
Utilidades Financieras	-	-	-	-
Otros Ingresos	1.058	1.485.500	(1.484.442)	0%
EGRESOS	-	-	-	0%
Otros gastos	-	-	-	0%
SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) EXTRAORDINARIO	1.058	1.485.500	(1.484.442)	0%
SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) ADMINISTRATIVO	5.253.021	5.565.416	(312.395)	94%
II. PRESUPUESTO DE POLÍTICA				
INGRESOS	136.648.100	373.585.956	(236.937.856)	37%
Recuperación de Cartera	75.710.737	154.364.836	(78.654.099)	49%
Recuperación de Inversiones Financieras	8.014.385	16.000.000	(7.985.615)	50%
Recuperación Comisiones	-	-	-	0%
Fondeo - obligaciones financieras	24.829.168	146.012.590	(121.183.422)	17%
Recuperación Cuentas por cobrar	164.914	5.582.224	(5.417.310)	3%
captaciones	279.000	500.000	(221.000)	56%
Fondos Disponibles	27.649.895	51.126.306	(23.476.411)	54%
EGRESOS	117.348.972	377.221.946	(259.872.974)	31%
Colocación Cartera de Crédito	96.684.430	256.000.000	(159.315.570)	38%
Colocación Fondos Administrados	142.927	244.348	(101.420)	58%
Amortización Obligaciones Financieras	8.940.476,19	99.880.952,38	(90.940.476,19)	9%
Vencimiento de Captaciones	-	500.000,00	(500.000)	0%
Colocación en inversiones	10.274.000	16.000.000,00	(5.726.000)	64%
Distribución de utilidades	1.307.139	4.596.645,92	(3.289.507)	28%
SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) DE POLÍTICA	19.299.127	(3.635.990)	22.935.117	-531%
III. SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) GLOBAL (I+II)	24.552.148	1.929.426	22.622.722	1273%
INGRESOS TOTALES	145.436.146	391.379.022	(245.942.876)	37%
EGRESOS TOTALES	120.883.998	389.449.595,69	(268.565.597)	31%