

CONAFIPS
PRESUPUESTO EJERCICIO ECONOMICO 2020
EN DOLARES

CONCEPTO	JULIO			
	PRESUPUESTO EJECUTADO 2020	PRESUPUESTO APROBADO 2020	VARIACION ABSOLUTA	% EJECUCION
I. PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO	C	A	D= C-A	D= C/A
PRESUPUESTO ORDINARIO				
INGRESOS	10.400.995	16.307.566	(5.906.570)	64%
Intereses de Créditos	10.053.485	15.294.573	(5.241.088)	66%
Intereses sobre Inversiones Financieras	37.232	60.000	(22.768)	62%
Otros Intereses ganados	26.587	31.900	(5.313)	83%
Comisiones ganadas	265.134	864.093	(598.959)	31%
Comisión FOGEPS	265.134	420.030	(154.896)	63%
Comisiones FIDUCIA	-	444.063	(444.063)	0%
otros	18.557	57.000	(38.443)	33%
EGRESOS	4.061.583	11.877.650	(7.816.067)	34%
Intereses Obligaciones	1.958.100	5.697.426	(3.739.326)	34%
Intereses Captaciones	3.228	5.625	(2.397)	0%
Comisiones Causadas	17.463	219.965	(202.501)	8%
Gasto de personal	1.776.060	3.739.345	(1.963.284)	47%
Remuneraciones	1.345.000	2.595.322	(1.250.322)	52%
Beneficios Sociales y Aportes	406.973	911.231	(504.258)	45%
Otros Gastos de Personal	24.087	232.792	(208.705)	10%
Gastos de Operación	306.731	1.685.585	(1.378.854)	18%
Honorarios	113.460	573.035	(459.575)	20%
Honorarios servicios profesionales	113.460	242.601	(129.140)	47%
Honorarios consultorias	-	330.435	(330.435)	0%
Servicios Varios	144.408	965.090	(820.682)	15%
Impuestos	43.321	89.795	(46.474)	48%
Otros Gastos	5.542	57.664	(52.123)	10%
COMPRAS Y ADQUISICIONES	-	529.704	(529.704)	0%
SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) ORDINARIO	6.339.413	4.429.916	1.909.497	143%
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO				
INGRESOS	1.091	1.485.500	(1.484.409)	0%
Utilidades Financieras	-	-	-	-
Otros Ingresos	1.091	1.485.500	(1.484.409)	0%
EGRESOS	-	350.000	(350.000)	0%
Otros gastos	-	-	-	0%
SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) EXTRAORDINARIO	1.091	1.135.500	(1.134.409)	0%
SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) ADMINISTRATIVO	6.340.504	5.565.416	775.088	114%
II. PRESUPUESTO DE POLÍTICA				
INGRESOS	276.078.304	391.161.246	(115.082.942)	71%
Recuperación de Cartera	90.587.758	154.364.836	(63.777.078)	59%
Recuperación de Inversiones Financieras	8.028.770	16.000.000	(7.971.230)	50%
Recuperación Comisiones	-	-	-	0%
Fondeo - obligaciones financieras	84.829.168	164.012.590	(79.183.422)	52%
Recuperación Cuentas por cobrar	268.055	5.582.224	(5.314.169)	5%
captaciones	279.000	500.000	(221.000)	56%
Fondos Disponibles	92.085.553	50.701.596	41.383.957	182%
EGRESOS	130.311.072	376.797.236	(246.486.164)	35%
Colocación Cartera de Crédito	109.646.530	256.000.000	(146.353.470)	43%
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	4.171.935,92	(2.864.797)	31%
SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) DE POLÍTICA	145.767.232	14.364.010	131.403.222	1015%
III. SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) GLOBAL (I+II)	152.107.736	19.929.426	132.178.310	763%
INGRESOS TOTALES	286.480.391	408.954.312	(122.473.921)	70%
EGRESOS TOTALES	134372655	389024886	(254.652.230)	35%