

CONAFIPS  
PRESUPUESTO EJERCICIO ECONOMICO 2020  
EN DOLARES

CONCEPTO	AGOSTO			
	PRESUPUESTO EJECUTADO 2020	PRESUPUESTO APROBADO 2020	VARIACION ABSOLUTA D= C-A	% EJECUCION D= C/A
	C	A	D= C-A	D= C/A
<b>PRESUPUESTO ORDINARIO</b>				
<b>INGRESOS</b>	<b>12.041.055</b>	<b>16.307.566</b>	<b>(4.266.510)</b>	<b>73,8%</b>
Intereses de Créditos	11.634.391	15.294.573	(3.660.181)	76%
Intereses sobre Inversiones Financieras	52.344	60.000	(7.656)	87%
Otros Intereses ganados	36.216	31.900	4.316	114%
Comisiones ganadas	298.799	864.093	(565.294)	35%
Comisión FOGEPS	154.622	420.030	(265.408)	37%
Comisiones FIDUCIA	144.178	444.063	(299.886)	32%
otros	19.305	57.000	(37.695)	34%
<b>EGRESOS</b>	<b>4.792.574</b>	<b>11.877.650</b>	<b>(7.085.076)</b>	<b>40,3%</b>
Intereses Obligaciones	2.434.790	5.697.426	(3.262.637)	43%
Intereses Captaciones	4.069	5.625	(1.556)	0%
Comisiones Causadas	17.463	219.965	(202.501)	8%
<b>Gasto de personal</b>	<b>1.990.075</b>	<b>3.739.345</b>	<b>(1.749.270)</b>	<b>53%</b>
Remuneraciones	1.503.928	2.595.322	(1.091.394)	58%
Beneficios Sociales y Aportes	460.397	911.231	(450.834)	51%
Otros Gastos de Personal	25.750	232.792	(207.042)	11%
<b>Gastos de Operación</b>	<b>342.572</b>	<b>1.685.585</b>	<b>(1.343.013)</b>	<b>20%</b>
Honorarios	136.179	573.035	(436.857)	24%
Honorarios servicios profesionales	132.371	242.601	(110.230)	55%
Honorarios consultorias	3.808	330.435	(326.627)	1%
Servicios Varios	157.614	965.090	(807.476)	16%
Impuestos	43.321	89.795	(46.474)	48%
Otros Gastos	5.459	57.664	(52.206)	9%
<b>COMPRAS Y ADQUISICIONES</b>	<b>3.605</b>	<b>529.704</b>	<b>(526.099)</b>	<b>1%</b>
<b>SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) ORDINARIO</b>	<b>7.248.482</b>	<b>4.429.916</b>	<b>2.818.566</b>	<b>163,6%</b>
<b>PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO</b>				
<b>INGRESOS</b>	<b>1.091</b>	<b>1.485.500</b>	<b>(1.484.409)</b>	<b>0%</b>
Utilidades Financieras	-	-	-	-
Otros Ingresos	1.091	1.485.500	(1.484.409)	0%
<b>EGRESOS</b>	<b>-</b>	<b>350.000</b>	<b>(350.000)</b>	<b>0%</b>
Otros gastos	-	-	-	0%
<b>SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) EXTRAORDINARIO</b>	<b>1.091</b>	<b>1.135.500</b>	<b>(1.134.409)</b>	<b>0%</b>
<b>SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) ADMINISTRATIVO</b>	<b>7.249.573</b>	<b>5.565.416</b>	<b>1.684.157</b>	<b>130,3%</b>
<b>II. PRESUPUESTO DE POLÍTICA</b>				
<b>INGRESOS</b>	<b>345.244.095</b>	<b>391.161.246</b>	<b>(45.917.151)</b>	<b>88,3%</b>
Recuperación de Cartera	107.271.334	154.364.836	(47.093.502)	69%
Recuperación de Inversiones Financieras	8.028.770	16.000.000	(7.971.230)	50%
Recuperación Comisiones	-	-	-	0%
Fondeo - obligaciones financieras	134.829.168	164.012.590	(29.183.422)	82%
Recuperación Cuentas por cobrar	268.055	5.582.224	(5.314.169)	5%
captaciones	279.000	500.000	(221.000)	56%
Fondos Disponibles	94.567.768	50.701.596	43.866.172	187%
<b>EGRESOS</b>	<b>193.644.673</b>	<b>376.797.236</b>	<b>(183.152.563)</b>	<b>51,4%</b>
Colocación Cartera de Crédito	127.410.202	256.000.000	(128.589.798)	50%
Colocación Fondos Administrados	142.927	244.348	(101.420)	58%
Amortización Obligaciones Financieras	53.627.976,19	99.880.952,38	(46.252.976,19)	54%
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	2.189.568	4.171.935,92	(1.982.368)	52%
<b>SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) DE POLÍTICA</b>	<b>151.599.422</b>	<b>14.364.010</b>	<b>137.235.412</b>	<b>1055,4%</b>
<b>III. SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) GLOBAL (I+II)</b>	<b>158.848.995</b>	<b>19.929.426</b>	<b>138.919.569</b>	<b>797%</b>
<b>INGRESOS TOTALES</b>	<b>357.286.242</b>	<b>408.954.312</b>	<b>(51.668.070)</b>	<b>87,4%</b>
<b>EGRESOS TOTALES</b>	<b>198.437.247</b>	<b>389.024.886</b>	<b>(190.587.639)</b>	<b>51,0%</b>