

CONAFIPS
PRESUPUESTO EJERCICIO ECONOMICO 2020
EN DOLARES

CONCEPTO	OCTUBRE			
	PRESUPUESTO EJECUTADO 2020	PRESUPUESTO APROBADO 2020	VARIACION ABSOLUTA D= C-A	% EJECUCION D= C/A
	C	A	D= C-A	D= C/A
PRESUPUESTO ORDINARIO				
INGRESOS	15.440.861	16.448.219	(1.007.358)	93,9%
Intereses de Créditos	14.776.980	15.294.573	(517.592)	97%
Intereses sobre Inversiones Financieras	179.882	200.653	(20.771)	90%
Otros Intereses ganados	39.203	31.900	7.303	123%
Comisiones ganadas	376.622	864.093	(487.472)	44%
Comisión FOGEPS	193.325	420.030	(226.705)	46%
Comisiones FIDUCIA	183.297	444.063	(260.766)	41%
otros	68.174	57.000	11.174	120%
EGRESOS	6.446.541	10.954.177	(4.507.636)	58,9%
Intereses Obligaciones	3.502.443	5.697.426	(2.194.983)	61%
Intereses Captaciones	5.737	5.625	112	0%
Comisiones Causadas	17.463	219.965	(202.501)	8%
Gasto de personal	2.460.639	3.668.873	(1.208.234)	67%
Remuneraciones	1.844.626	2.595.322	(750.696)	71%
Beneficios Sociales y Aportes	589.057	911.231	(322.174)	65%
Otros Gastos de Personal	26.957	162.320	(135.364)	17%
Gastos de Operación	456.652	1.210.649	(753.997)	38%
Honorarios	176.711	414.875	(238.165)	43%
Honorarios servicios profesionales	170.999	242.601	(71.602)	70%
Honorarios consultorias	5.712	172.275	(166.563)	3%
Servicios Varios	184.354	672.667	(488.313)	27%
Impuestos	77.155	89.795	(12.641)	86%
Otros Gastos	18.433	33.311	(14.878)	55%
COMPRAS Y ADQUISICIONES	3.606	151.639	(148.033)	2%
SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) ORDINARIO	8.994.320	5.494.042	3.500.278	163,7%
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO				
INGRESOS	1.100	1.485.500	(1.484.400)	0%
Utilidades Financieras	-	-	-	-
Otros Ingresos	1.100	1.485.500	(1.484.400)	0%
EGRESOS	-	350.000	(350.000)	0%
Otros gastos	-	-	-	0%
SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) EXTRAORDINARIO	1.100	1.135.500	(1.134.400)	0%
SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) ADMINISTRATIVO	8.995.420	6.629.542	2.365.879	135,7%
II. PRESUPUESTO DE POLÍTICA				
INGRESOS	365.078.959	391.161.246	(26.082.287)	93,3%
Recuperación de Cartera	141.311.432	154.364.836	(13.053.404)	92%
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	562.811	500.000	62.811	113%
Fondos Disponibles	80.078.722	50.701.596	29.377.126	158%
EGRESOS	236.188.998	308.797.236	(72.608.238)	76,5%
Colocación Cartera de Crédito	169.675.526	206.000.000	(36.324.474)	82%
Colocación Fondos Administrados	142.927	244.348	(101.420)	58%
Amortización Obligaciones Financieras	53.627.976,19	81.880.952,38	(28.252.976,19)	65%
Vencimiento de Captaciones	279.000	500.000,00	(221.000)	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%
SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) DE POLÍTICA	128.889.962	82.364.010	46.525.951	156,5%
III. SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) GLOBAL (I+II)	137.885.382	88.993.552	48.891.830	155%
INGRESOS TOTALES	380.520.921	409.094.965	(28.574.044)	93,0%
EGRESOS TOTALES	242.635.539	320.101.413	(77.465.874)	75,8%



sembramos
Futuro

Lenin

