

CONAFIPS
PRESUPUESTO EJERCICIO ECONOMICO 2020
EN DOLARES

CONCEPTO	DICIEMBRE			
	PRESUPUESTO EJECUTADO 2020	PRESUPUESTO APROBADO 2020	VARIACION ABSOLUTA	% EJECUCION
	C	A	D= C-A	D= C/A
PRESUPUESTO ORDINARIO				
INGRESOS	18.953.647	16.448.219	2.505.428	115,2%
Intereses de Créditos	18.034.026	15.294.573	2.739.454	118%
Intereses sobre Inversiones Financieras	323.137	200.653	122.484	161%
Otros Intereses ganados	40.643	31.900	8.743	127%
Comisiones ganadas	483.347	864.093	(380.746)	56%
Comisión FOGEPS	249.112	420.030	(170.918)	59%
Comisiones FIDUCIA	234.235	444.063	(209.828)	53%
otros	72.494	57.000	15.494	127%
EGRESOS	8.265.931	10.954.177	(2.688.246)	75,5%
Intereses Obligaciones	4.359.264	5.697.426	(1.338.163)	77%
Intereses Captaciones	7.421	5.625	1.796	0%
Comisiones Causadas	17.463	219.965	(202.501)	8%
Gasto de personal	2.965.507	3.668.873	(703.366)	81%
Remuneraciones	2.192.215	2.595.322	(403.106)	84%
Beneficios Sociales y Aportes	726.255	911.231	(184.976)	80%
Otros Gastos de Personal	47.036	162.320	(115.284)	29%
Gastos de Operación	883.989	1.210.649	(326.660)	73%
Honorarios	316.134	414.875	(98.742)	76%
Honorarios servicios profesionales	234.878	242.601	(7.723)	97%
Honorarios consultorias	81.256	172.275	(91.019)	47%
Servicios Varios	438.856	672.667	(233.811)	65%
Impuestos	94.071	89.795	4.276	105%
Otros Gastos	34.928	33.311	1.617	105%
COMPRAS Y ADQUISICIONES	32.288	151.639	(119.351)	21%
SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-)ORDINARIO	10.687.716	5.494.042	5.193.675	194,5%
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO				
INGRESOS	398.629	1.485.500	(1.086.871)	27%
Utilidades Financieras	-	-	-	-
Otros Ingresos	398.629	1.485.500	(1.086.871)	27%
EGRESOS	20.000	350.000	(330.000)	0%
Otros gastos	20.000	-	20.000	0%
SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-)EXTRAORDINARIO	378.629	1.135.500	(756.871)	33%
SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-)ADMINISTRATIVO	11.066.346	6.629.542	4.436.804	166,9%
II. PRESUPUESTO DE POLÍTICA				
INGRESOS	433.366.560	391.161.246	42.205.313	110,8%
Recuperación de Cartera	177.810.731	154.364.836	23.445.895	115%
Recuperación de Inversiones Financieras	48.028.770	16.000.000	32.028.770	300%
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	71.867.023	50.701.596	21.165.427	142%
EGRESOS	350.930.944	308.797.236	42.133.708	113,6%
Colocación Cartera de Crédito	213.244.628	206.000.000	7.244.628	104%
Colocación Fondos Administrados	142.927	244.348	(101.420)	58%
Amortización Obligaciones Financieras	82.818.452,38	81.880.952,38	937.500,00	101%
Vencimiento de Captaciones	279.000	500.000,00	(221.000)	56%
Colocación en inversiones	50.274.000	16.000.000,00	34.274.000	314%
Distribución de utilidades	4.171.936	4.171.936	-	100%
SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) DE POLÍTICA	82.435.616	82.364.010	71.606	100,1%
III. SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) GLOBAL (I+II)	93.501.962	88.993.552	4.508.410	105%
INGRESOS TOTALES	452.718.836	409.094.965	43.623.871	110,7%
EGRESOS TOTALES	359.216.874,25	320.101.412,74	39.115.462	112,2%



sembramos
Futuro

Lenin





19.352.276