

CONAFIPS
PRESUPUESTO EJERCICIO ECONOMICO 2020
EN DOLARES

CONCEPTO	NOVIEMBRE			
	PRESUPUESTO EJECUTADO 2020	PRESUPUESTO APROBADO 2020	VARIACION ABSOLUTA	% EJECUCION
	C	A	D= C-A	D= C/A
PRESUPUESTO ORDINARIO				
INGRESOS	17.134.672	16.448.219	686.454	104,2%
Intereses de Créditos	16.358.301	15.294.573	1.063.729	107%
Intereses sobre Inversiones Financieras	250.163	200.653	49.511	125%
Otros Intereses ganados	40.172	31.900	8.272	126%
Comisiones ganadas	416.343	864.093	(447.750)	48%
Comisión FOGEPS	213.138	420.030	(206.892)	51%
Comisiones FIDUCIA	203.205	444.063	(240.858)	46%
otros	69.692	57.000	12.692	122%
EGRESOS	7.038.436	10.954.177	(3.915.741)	64,3%
Intereses Obligaciones	3.811.879	5.697.426	(1.885.547)	67%
Intereses Captaciones	6.565	5.625	940	0%
Comisiones Causadas	17.463	219.965	(202.501)	8%
Gasto de personal	2.697.449	3.668.873	(971.425)	74%
Remuneraciones	2.015.475	2.595.322	(579.846)	78%
Beneficios Sociales y Aportes	656.241	911.231	(254.990)	72%
Otros Gastos de Personal	25.733	162.320	(136.588)	16%
Gastos de Operación	488.603	1.210.649	(722.046)	40%
Honorarios	199.064	414.875	(215.812)	48%
Honorarios servicios profesionales	193.352	242.601	(49.249)	80%
Honorarios consultorias	5.712	172.275	(166.563)	3%
Servicios Varios	193.280	672.667	(479.387)	29%
Impuestos	77.155	89.795	(12.641)	86%
Otros Gastos	19.105	33.311	(14.206)	57%
COMPRAS Y ADQUISICIONES	16.477	151.639	(135.162)	11%
SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) ORDINARIO	10.096.236	5.494.042	4.602.195	183,8%
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	-	350.000	(350.000)	0%
Otros gastos	-	-	-	0%
SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) EXTRAORDINARIO	398.629	1.135.500	(736.871)	35%
SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) ADMINISTRATIVO	10.494.866	6.629.542	3.865.324	158,3%
II. PRESUPUESTO DE POLÍTICA				
INGRESOS	418.431.917	391.161.246	27.270.671	107,0%
Recuperación de Cartera	158.624.575	154.364.836	4.259.739	103%
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	76.118.537	50.701.596	25.416.941	150%
EGRESOS	327.290.067	308.797.236	18.492.831	106,0%
Colocación Cartera de Crédito	191.586.119	206.000.000	(14.413.881)	93%
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)	0%
Colocación en inversiones	50.274.000	16.000.000,00	34.274.000	314%
Distribución de utilidades	2.189.568	4.171.935,92	(1.982.368)	52%
SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) DE POLÍTICA	91.141.850	82.364.010	8.777.840	110,7%
III. SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) GLOBAL (I+II)	101.636.715	88.993.552	12.643.164	114%
INGRESOS TOTALES	435.965.219	409.094.965	26.870.254	106,6%
EGRESOS TOTALES	334.328.503,09	320.101.412,74	14.227.090	104,4%



sembramos
Futuro

Lenin

