

CONAFIPS  
PRESUPUESTO EJERCICIO ECONOMICO 2020  
EN DOLARES

CONCEPTO	DICIEMBRE			
	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>18.953.647</b>	<b>16.448.219</b>	<b>2.505.428</b>	<b>115.2%</b>
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%
<b>EGRESOS</b>	<b>8.265.931</b>	<b>10.954.177</b>	<b>(2.688.246)</b>	<b>75.5%</b>
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%
<b>Gasto de personal</b>	<b>2.965.507</b>	<b>3.668.873</b>	<b>(703.366)</b>	<b>81%</b>
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%
<b>Gastos de Operación</b>	<b>883.989</b>	<b>1.210.649</b>	<b>(326.660)</b>	<b>73%</b>
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%
<b>COMPRAS Y ADQUISICIONES</b>	<b>32.288</b>	<b>151.639</b>	<b>(119.351)</b>	<b>21%</b>
<b>SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-)ORDINARIO</b>	<b>10.687.716</b>	<b>5.494.042</b>	<b>5.193.675</b>	<b>194.5%</b>
<b>PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO</b>				
<b>INGRESOS</b>	<b>398.629</b>	<b>1.485.500</b>	<b>(1.086.871)</b>	<b>27%</b>
Utilidades Financieras	-	-	-	-
Otros Ingresos	398.629	1.485.500	(1.086.871)	27%
<b>EGRESOS</b>	<b>20.000</b>	<b>350.000</b>	<b>(330.000)</b>	<b>0%</b>
Otros gastos	20.000	-	20.000	0%
<b>SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-)EXTRAORDINARIO</b>	<b>378.629</b>	<b>1.135.500</b>	<b>(756.871)</b>	<b>33%</b>
<b>SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-)ADMINISTRATIVO</b>	<b>11.066.346</b>	<b>6.629.542</b>	<b>4.436.804</b>	<b>166.9%</b>
<b>II. PRESUPUESTO DE POLÍTICA</b>				
<b>INGRESOS</b>	<b>433.366.560</b>	<b>391.161.246</b>	<b>42.205.313</b>	<b>110.8%</b>
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%
<b>EGRESOS</b>	<b>350.930.944</b>	<b>308.797.236</b>	<b>42.133.708</b>	<b>113.6%</b>
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%
<b>SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) DE POLÍTICA</b>	<b>82.435.616</b>	<b>82.364.010</b>	<b>71.606</b>	<b>100.1%</b>
<b>III. SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) GLOBAL (I+II)</b>	<b>93.501.962</b>	<b>88.993.552</b>	<b>4.508.410</b>	<b>105%</b>
<b>INGRESOS TOTALES</b>	<b>452.718.836</b>	<b>409.094.965</b>	<b>43.623.871</b>	<b>110.7%</b>
<b>EGRESOS TOTALES</b>	<b>359.216.874.25</b>	<b>320.101.412.74</b>	<b>39.115.462</b>	<b>112.2%</b>

