

CONAFIPS
 PRESUPUESTO EJERCICIO ECONOMICO 2018
 EN DOLARES

CONCEPTO	OCTUBRE			
	PRESUPUESTO EJECUTADO 2018	PRESUPUESTO APROBADO 2018	VARIACION ABSOLUTA	% EJECUCION
I. PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO	C	A	D= C-A	D= C/A
PRESUPUESTO ORDINARIO				
INGRESOS	10,747,515	11,738,540	(991,026)	92%
Intereses de Créditos	9,117,889	8,587,289	530,600	106%
Intereses sobre Inversiones Financieras	1,298,652	2,521,251	(1,222,599)	52%
Otros Intereses ganados	106,062	500,000	(393,938)	0%
Comisiones ganadas	224,912	130,000	94,912	173%
EGRESOS	4,695,383	7,477,768	(2,782,385)	63%
Intereses Obligaciones	1,669,206	2,004,040	(334,833)	83%
Intereses Captaciones	17,714	5,241	12,474	338%
Comisiones Causadas	-	-	-	0%
Gasto de personal	2,441,079	3,347,930	(906,851)	73%
Remuneraciones	1,771,260	2,223,890	(452,630)	80%
Beneficios Sociales y Aportes	519,964	680,840	(160,876)	76%
Otros Gastos de Personal	149,855	443,200	(293,345)	34%
Gastos de Operación	548,435	1,758,784	(1,210,349)	31%
Honorarios	275,813	919,404	(643,590)	30%
Servicios Varios	190,382	724,120	(533,738)	26%
Impuestos	61,536	55,900	5,636	110%
Otros Gastos	20,703	59,360	(38,657)	35%
COMPRAS Y ADQUISICIONES	18,949	361,774	(342,824)	5%
SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-)ORDINARIO	6,052,131	4,260,772	1,791,359	142%
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO				
INGRESOS	189,800	100,000	89,800	0%
Utilidades Financieras	-	-	-	0%
Otros Ingresos	189,800	100,000	89,800	0%
EGRESOS	17,462	-	17,462	0%
Otros gastos	17,462	-	17,462	0%
SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-)EXTRAORDINARIO	172,339	100,000	72,339	172%
SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-)ADMINISTRATIVO	6,224,470	4,360,772	1,863,698	143%
II. PRESUPUESTO DE POLÍTICA				
INGRESOS	493,718,901	681,169,383	(187,450,482)	72%
Recuperación de Cartera	91,892,451	91,495,814	396,637	100%
Recuperación de Inversiones Financieras	332,750,042	499,148,910	(166,398,868)	67%
Recuperación Comisiones	50,611	15,799	34,812	0%
Obligaciones Financieras	10,805,556	1,118,437	9,687,119	0%
Asignación Proyecto	-	17,204,514	(17,204,514)	0%
Captaciones	2,451,952	421,413	2,030,540	0%
Recuperación Cuentas por cobrar	1,026,721	300,000	726,721	342%
INGRESO FONDOS - LEY DE SOLIDARIDAD	-	-	-	0%
Fondos Disponibles	54,741,568	71,464,497	(16,722,929)	0%
EGRESOS	360,134,014	599,860,000	(239,725,986)	60%
Colocación Cartera de Crédito	161,262,055	131,225,371	30,036,683	123%
Colocación Fondos Administrados	30,270	-	30,270	0%
Amortización Obligaciones Financieras	26,963,482.68	32,130,978.20	(5,167,495.52)	84%
Vencimiento de Captaciones	2,454,158	417,240.14	2,036,918	0%
Colocación en inversiones	168,936,130	436,086,410.00	(267,150,280)	0%
Devoluciones	487,918	-	487,918	0%
SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) DE POLÍTICA	133,584,887	81,309,384	52,275,504	164%
III. SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) GLOBAL (I+II)	139,809,358	85,670,156	54,139,202	163%
INGRESOS TOTALES	504,656,216	693,007,924	(188,351,707)	73%
EGRESOS TOTALES	364,846,859	607,337,768	(242,490,909)	60%