

CONAFIPS
PRESUPUESTO EJERCICIO ECONOMICO 2018
EN DOLARES

CONCEPTO	NOVIEMBRE			
	PRESUPUESTO EJECUTADO 2018	PRESUPUESTO APROBADO 2018	VARIACION ABSOLUTA	% EJECUCION
I. PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO	C	A	D= C-A	D= C/A
PRESUPUESTO ORDINARIO				
INGRESOS	11,849,176	13,247,301	(1,398,125)	89%
Intereses de Créditos	10,167,481	9,845,911	321,570	103%
Intereses sobre Inversiones Financieras	1,299,268	2,708,391	(1,409,122)	48%
Otros Intereses ganados	117,890	550,000	(432,110)	0%
Comisiones ganadas	264,537	143,000	121,537	185%
EGRESOS	5,187,871	8,485,097	(3,297,225)	61%
Intereses Obligaciones	1,827,495	2,188,306	(360,811)	84%
Intereses Captaciones	19,428	5,765	13,663	337%
Comisiones Causadas	-	-	-	0%
Gasto de personal	2,719,464	3,672,301	(952,836)	74%
Remuneraciones	1,973,983	2,444,885	(470,902)	81%
Beneficios Sociales y Aportes	576,016	748,558	(172,543)	77%
Otros Gastos de Personal	169,465	478,857	(309,392)	35%
Gastos de Operación	602,535	2,256,951	(1,654,416)	27%
Honorarios	285,569	1,373,028	(1,087,459)	21%
Servicios Varios	217,075	759,803	(542,728)	29%
Impuestos	76,307	61,400	14,907	124%
Otros Gastos	23,583	62,720	(39,137)	38%
COMPRAS Y ADQUISICIONES	18,949	361,774	(342,824)	5%
SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-)ORDINARIO	6,661,305	4,762,205	1,899,100	140%
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO				
INGRESOS	191,798	110,000	81,798	0%
Utilidades Financieras	-	-	-	0%
Otros Ingresos	191,798	110,000	81,798	0%
EGRESOS	17,462	-	17,462	0%
Otros gastos	17,462	-	17,462	0%
SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-)EXTRAORDINARIO	174,336	110,000	64,336	158%
SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-)ADMINISTRATIVO	6,835,641	4,872,205	1,963,436	140%
II. PRESUPUESTO DE POLÍTICA				
INGRESOS	510,910,956	737,145,792	(226,234,836)	69%
Recuperación de Cartera	101,909,539	101,254,819	654,720	101%
Recuperación de Inversiones Financieras	332,750,042	543,846,340	(211,096,298)	61%
Recuperación Comisiones	5,165,611	18,056	5,147,555	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	635,285	1,816,668	0%
Recuperación Cuentas por cobrar	3,086,688	330,000	2,756,688	935%
INGRESO FONDOS - LEY DE SOLIDARIDAD	-	-	-	0%
Fondos Disponibles	54,741,568	72,738,341	(17,996,773)	0%
EGRESOS	377,770,984	653,304,735	(275,533,752)	58%
Colocación Cartera de Crédito	176,905,000	146,070,446	30,834,554	121%
Colocación Fondos Administrados	30,270	-	30,270	0%
Amortización Obligaciones Financieras	28,957,507.86	35,821,454.39	(6,863,946.53)	81%
Vencimiento de Captaciones	2,454,158	628,994.70	1,825,163	0%
Colocación en inversiones	168,936,130	470,783,840.00	(301,847,710)	0%
Devoluciones	487,918	-	487,918	0%
SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) DE POLÍTICA	133,139,972	83,841,057	49,298,916	159%
III. SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) GLOBAL (I+II)	139,975,613	88,713,262	51,262,352	158%
INGRESOS TOTALES	522,951,930	750,503,093	(227,551,163)	70%
EGRESOS TOTALES	382,976,317	661,789,832	(278,813,515)	58%