

CONAFIPS
PRESUPUESTO EJERCICIO ECONOMICO 2019
EN DOLARES

CONCEPTO	DICIEMBRE			
	PRESUPUESTO EJECUTADO AGOSTO 2019	PRESUPUESTO APROBADO 2019	VARIACION ABSOLUTA	% EJECUCION
I. PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO	C	A	D= C-A	D= C/A
PRESUPUESTO ORDINARIO				
INGRESOS	9.919.892	13.520.359	(3.600.467)	73%
Intereses de Créditos	9.396.655	13.076.766	(3.680.111)	72%
Intereses sobre Inversiones Financieras	-	-	-	0%
Otros Intereses ganados	38.008	158.031	(120.023)	24%
Comisiones ganadas	324.591	232.547	92.044	140%
otros	160.638	53.015	107.623	303%
EGRESOS	3.878.732	10.033.272	(6.154.540)	39%
Intereses Obligaciones	1.208.791	3.390.951	(2.182.161)	36%
Intereses Captaciones	1.013	3.200	(2.186)	32%
Comisiones Causadas	64.454	-	64.454	0%
Gasto de personal	2.143.063	3.995.088	(1.852.026)	54%
Remuneraciones	1.549.906	2.790.986	(1.241.080)	56%
Beneficios Sociales y Aportes	488.165	858.913	(370.748)	57%
Otros Gastos de Personal	104.991	345.189	(240.198)	30%
Gastos de Operación	432.471	2.127.210	(1.694.739)	20%
Honorarios	141.389	450.796	(309.407)	0%
Servicios Varios	218.866	1.564.017	(1.345.151)	14%
Impuestos	50.832	57.204	(6.372)	89%
Otros Gastos	21.384	55.194	(33.809)	0%
COMPRAS Y ADQUISICIONES	28.941	516.823	(487.882)	0%
SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) ORDINARIO	6.041.159	3.487.087	2.554.073	173%
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO				
INGRESOS	-	-	-	0%
Utilidades Financieras	-	-	-	0%
Otros Ingresos	-	-	-	0%
EGRESOS	-	-	-	0%
Otros gastos	-	-	-	0%
SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) EXTRAORDINARIO	-	-	-	0%
SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) ADMINISTRATIVO	6.041.159	3.487.087	2.554.073	173%
II. PRESUPUESTO DE POLÍTICA				
INGRESOS	168.371.896	257.346.241	(88.974.345)	65%
Recuperación de Cartera	86.628.916	109.273.221	(22.644.306)	79%
Recuperación de Inversiones Financieras	-	-	-	0%
Recuperación Comisiones	(0)	-	(0)	0%
Obligaciones Financieras	55.000.000	60.000.000	(5.000.000)	0%
Asignación Proyecto	-	-	-	0%
Captaciones	-	-	-	0%
Recuperación Cuentas por cobrar	29.577	5.836.000	(5.806.423)	1%
INGRESO FONDOS - LEY DE SOLIDARIDAD	-	-	-	0%
Fondos Disponibles	26.713.403	82.237.019	(55.523.616)	0%
EGRESOS	147.546.339	243.755.856	(96.209.516)	61%
Colocación Cartera de Crédito	116.467.858	200.000.000	(83.532.142)	58%
Colocación Fondos Administrados	237.518	-	237.518	0%
Amortización Obligaciones Financieras	30.317.927,32	43.755.855,87	(13.437.928,55)	69%
Vencimiento de Captaciones	523.035	-	523.035	0%
Colocación en inversiones	-	-	-	0%
Devoluciones	-	-	-	0%
SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) DE POLÍTICA	20.825.556	13.590.385	7.235.171	153%
III. SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) GLOBAL (I+II)	26.866.716	17.077.471	9.789.244	157%
INGRESOS TOTALES	178.291.787	270.866.599	(92.574.812)	66%
EGRESOS TOTALES	151.425.072	253.789.128	(102.364.056)	60%