

CONAFIPS
PRESUPUESTO EJERCICIO ECONOMICO 2019
EN DOLARES

CONCEPTO	DICIEMBRE			
	PRESUPUESTO EJECUTADO SEPTIEMBRE 2019	PRESUPUESTO APROBADO 2019	VARIACION ABSOLUTA	% EJECUCION
I. PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO	C	A	D= C-A	D= C/A
PRESUPUESTO ORDINARIO				
INGRESOS	11.261.127	13.520.359	(2.259.231)	83%
Intereses de Créditos	10.588.606	13.076.766	(2.488.160)	81%
Intereses sobre Inversiones Financieras	-	-	-	0%
Otros Intereses ganados	46.079	158.031	(111.952)	29%
Comisiones ganadas	366.519	232.547	133.972	158%
otros	259.923	53.015	206.909	490%
EGRESOS	4.467.028	10.033.272	(5.566.244)	45%
Intereses Obligaciones	1.483.679	3.390.951	(1.907.273)	44%
Intereses Captaciones	1.013	3.200	(2.186)	32%
Comisiones Causadas	64.454	-	64.454	0%
Gasto de personal	2.410.462	3.995.088	(1.584.627)	60%
Remuneraciones	1.743.814	2.790.986	(1.047.172)	62%
Beneficios Sociales y Aportes	548.962	858.913	(309.951)	64%
Otros Gastos de Personal	117.686	345.189	(227.503)	34%
Gastos de Operación	478.479	2.127.210	(1.648.731)	22%
Honorarios	152.095	450.796	(298.700)	0%
Servicios Varios	245.808	1.564.017	(1.318.209)	16%
Impuestos	50.832	57.204	(6.372)	89%
Otros Gastos	29.745	55.194	(25.449)	0%
COMPRAS Y ADQUISICIONES	28.941	516.823	(487.882)	0%
SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-)ORDINARIO	6.794.099	3.487.087	3.307.013	195%
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO				
INGRESOS	-	-	-	0%
Utilidades Financieras	-	-	-	0%
Otros Ingresos	-	-	-	0%
EGRESOS	-	-	-	0%
Otros gastos	-	-	-	0%
SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-)EXTRAORDINARIO	-	-	-	0%
SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-)ADMINISTRATIVO	6.794.099	3.487.087	3.307.013	195%
II. PRESUPUESTO DE POLÍTICA				
INGRESOS	224.856.668	257.346.241	(32.489.572)	87%
Recuperación de Cartera	97.721.457	109.273.221	(11.551.765)	89%
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	29.823	5.836.000	(5.806.177)	1%
INGRESO FONDOS - LEY DE SOLIDARIDAD	-	-	-	0%
Fondos Disponibles	72.105.389	82.237.019	(10.131.630)	0%
EGRESOS	172.958.892	243.755.856	(70.796.963)	71%
Colocación Cartera de Crédito	141.495.078	200.000.000	(58.504.922)	71%
Colocación Fondos Administrados	237.518	-	237.518	0%
Amortización Obligaciones Financieras	30.703.261,10	43.755.855,87	(13.052.594,77)	70%
Vencimiento de Captaciones	523.035	-	523.035	0%
Colocación en inversiones	-	-	-	0%
Devoluciones	-	-	-	0%
SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) DE POLÍTICA	51.897.776	13.590.385	38.307.391	382%
III. SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) GLOBAL (I+II)	58.691.875	17.077.471	41.614.404	344%
INGRESOS TOTALES	236.117.796	270.866.599	(34.748.804)	87%
EGRESOS TOTALES	177.425.920	253.789.128	(76.363.208)	70%