

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	12.645.842	13.520.359	(874.516)	94%
Intereses de Créditos	11.930.376	13.076.766	(1.146.390)	91%
Intereses sobre Inversiones Financieras	-	-	-	0%
Otros Intereses ganados	47.349	85.371	(38.022)	55%
Comisiones ganadas	408.082	305.207	102.875	134%
otros	260.035	53.015	207.021	490%
EGRESOS	5.026.825	10.033.272	(5.006.447)	50%
Intereses Obligaciones	1.704.945	3.296.457	(1.591.511)	52%
Intereses Captaciones	1.013	1.013	0	100%
Comisiones Causadas	64.454	96.681	(32.227)	67%
Gasto de personal	2.682.902	3.995.088	(1.312.186)	67%
Remuneraciones	1.938.845	2.790.986	(852.142)	69%
Beneficios Sociales y Aportes	607.910	858.913	(251.003)	71%
Otros Gastos de Personal	136.148	345.189	(209.041)	39%
Gastos de Operación	540.098	2.127.210	(1.587.112)	25%
Honorarios	171.997	644.212	(472.215)	27%
Servicios Varios	260.434	1.356.473	(1.096.039)	19%
Impuestos	61.082	71.332	(10.250)	86%
Otros Gastos	46.586	55.194	(8.608)	84%
COMPRAS Y ADQUISICIONES	33.412	516.823	(483.410)	0%
SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-)ORDINARIO	7.619.017	3.487.087	4.131.930	218%
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO				
INGRESOS	-	-	-	0%
Utilidades Financieras	-	-	-	0%
Otros Ingresos	-	-	-	0%
EGRESOS	-	-	-	0%
Otros gastos	-	-	-	0%
SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-)EXTRAORDINARIO	-	-	-	0%
SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-)ADMINISTRATIVO	7.619.017	3.487.087	4.131.930	218%
II. PRESUPUESTO DE POLÍTICA				
INGRESOS	223.532.343	255.932.220	(32.399.877)	87%
Recuperación de Cartera	109.958.952	109.273.221	685.731	101%
Recuperación de Inversiones Financieras	-	-	-	0%
Recuperación Comisiones	(0)	-	(0)	100%
Obligaciones Financieras	55.000.000	75.000.000	(20.000.000)	73%
Asignación Proyecto	-	-	-	0%
Captaciones	-	-	-	0%
Recuperación Cuentas por cobrar	30.157	5.836.000	(5.805.843)	1%
INGRESO FONDOS - LEY DE SOLIDARIDAD	-	-	-	0%
Fondos Disponibles	58.543.234	65.822.999	(7.279.765)	89%
EGRESOS	201.287.542	243.755.856	(42.468.314)	83%
Colocación Cartera de Crédito	168.487.137	200.000.000	(31.512.863)	84%
Colocación Fondos Administrados	237.518	237.518	-	100%
Amortización Obligaciones Financieras	32.039.850,93	42.895.302,05	(10.855.451,12)	75%
Vencimiento de Captaciones	523.035	523.035,42	-	100%
Colocación en inversiones	-	-	-	0%
Distribución de utilidades	-	100.000,00	(100.000)	0%
SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) DE POLÍTICA	22.244.801	12.176.364	10.068.437	183%
III. SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) GLOBAL (I+II)	29.863.818	15.663.451	14.200.367	191%
INGRESOS TOTALES	236.178.185	269.452.579	(33.274.393)	88%
EGRESOS TOTALES	206.314.368	253.789.128	(47.474.760)	81%