



FOSAFFI

Fondo de Saneamiento y Fortalecimiento Financiero (FOSAFFI)

Informe de la Ejecución Presupuestaria al mes de diciembre del año 2020

1. Presupuesto de Funcionamiento:

No.	Rubros del Presupuesto	Fuente de recursos (*)	Partidas del presupuesto	Presupuesto del año 2020	Ejecutado a dic. del año 2020	No ejecutado
I	Gastos Administrativos	Recursos propios		\$ 2,004,880.00	\$ 1,947,819.31	\$ 57,060.69
			Personal	\$ 1,660,859.00	\$ 1,636,977.02	\$ 23,881.98
			Suministros y Servicios	\$ 110,394.00	\$ 94,714.39	\$ 15,679.61
			Funcionamiento Edificios y Equipos	\$ 221,636.00	\$ 205,757.66	\$ 15,878.34
			Otros Gastos	\$ 11,991.00	\$ 10,370.24	\$ 1,620.76
II	Gestión Comercialización de Activos Extraordinarios	Recursos propios		\$ 127,990.00	\$ 67,696.25	\$ 60,293.75
			Peritajes	\$ 10,806.08	\$ 10,806.08	\$ -
			Publicaciones	\$ 13,800.00	\$ 2,496.89	\$ 11,303.11
			Primas de Seguros	\$ 6,500.00	\$ 6,362.92	\$ 137.08
			Servicio de Vigilancia y Otros Servicios	\$ 49,380.00	\$ 38,391.01	\$ 10,988.99
			Impuestos	\$ 17,600.00	\$ 9,362.70	\$ 8,237.30
			Servicio de Energía y Agua	\$ 5,000.00	\$ 138.70	\$ 4,861.30
			Mantenimiento, Conservación y Comerc.	\$ 13,903.92	\$ 137.95	\$ 13,765.97
						\$ -
			Comisiones a Corredores de Bienes Raíces	\$ 11,000.00	\$ -	\$ 11,000.00
III	Gestión de Recuperación de Cartera	Recursos propios		\$ 37,600.00	\$ 35,514.25	\$ 2,085.75
			Pago de Impuestos y Derechos de Registro	\$ 35,800.00	\$ 33,714.25	\$ 2,085.75
			Gastos por Consulta Registral CNR	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00	\$ -
IV	Inversión en Activos Permanentes	Recursos propios	Inversión en Activos Permanentes	\$ 68,250.00	\$ 66,990.32	\$ 1,259.68
						\$ -
	Total Presupuesto de Funcionamiento			\$ 2,238,720.00	\$ 2,118,020.13	\$ 120,699.87

2. Presupuesto de Gestión de Recuperación de Cartera y Venta de Activos Extraordinarios

	Rubros del Presupuesto	Fuente de recursos (*)	Partidas del presupuesto	Presupuesto del año 2020	Ejecutado a dic. del año 2020	Variación
V	Gestión de Comercialización de Activos Extraordinarios	Recursos propios		\$ 51,177.00	\$ 25,597.37	\$ 25,579.63
			Impuestos	\$ 35,000.00	\$ 20,240.19	\$ 14,759.81
			Servicio de Energía y Agua	\$ 15,177.00	\$ 5,357.18	\$ 9,819.82
			Comisiones a Instituciones Administradoras	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00
VI	Gestión de Recuperación de Cartera	Recursos propios		\$ 225,000.00	\$ 135,996.11	\$ 89,003.89
			Comisiones a Instituciones Administradoras	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00
			Primas de Seguro de Cartera de Préstamos	\$ 42,000.00	\$ 34,087.82	\$ 7,912.18
			Costas Procesales	\$ 128,000.00	\$ 54,241.52	\$ 73,758.48
			Servicio de Vigilancia y Otros Servicios (garantías)	\$ 54,000.00	\$ 47,666.77	\$ 6,333.23
						\$ -
	Total Presupuesto de Gestión			\$ 276,177.00	\$ 161,593.48	\$ 114,583.52

(*) Las fuentes para financiar el presupuesto de funcionamiento y el gasto de gestión es mediante los aportes del Banco Central de Reserva, según lo dispone el Artículo 5 de la Ley de Saneamiento y Fortalecimiento de Bancos Comerciales y Asociaciones de Ahorro y Préstamo, las recuperaciones de la cartera propia, comisiones de cartera administrada y de otras fuentes según las disposiciones que emita o autorice al respecto el Comité Administrador del Fondo y/o Consejo Directivo del Banco Central de Reserva en su caso.

Fondo de Saneamiento y Fortalecimiento Financiero (FOSAFFI)
Informe de la Ejecución Presupuestaria al mes de diciembre del año 2020

Presupuesto de Funcionamiento y de Gestión de Recuperación de Cartera y Venta de Activos Extraordinarios del FOSAFFI del año 2020 (Convenios con Instituciones)

No.	Rubros del Presupuesto	Fuente de recursos (*)	Partidas del presupuesto	Presupuesto del año 2020	Ejecutado a dic. del año 2020	No ejecutado
I	Gastos Administrativos	Recursos propios	Suministros y Servicios	\$ 27,280.00	\$ -	\$ 27,280.00
			Servicios Técnicos y Profesionales	\$ 27,280.00	\$ -	\$ 27,280.00
II	Gestión Comercialización de Activos Extraordinarios	Recursos propios	Comisiones	\$ 5,000.00	\$ 45.00	\$ 4,955.00
			Comisiones por gestión y promoción de venta de inmuebles FSV	\$ 5,000.00	\$ 45.00	\$ 4,955.00
						\$ -
	Total Presupuesto de Funcionamiento			\$ 32,280.00	\$ 45.00	\$ 32,235.00

(*) Las fuentes para financiar el presupuesto de funcionamiento (Convenios con Instituciones) es con comisiones a devengar bajo el convenio de promoción y venta de activos extraordinarios con el Fondo Social para la vivienda. (aprobado en Sesión CA-40/2019 del 17 de octubre de 2019.)