



Fondo de Saneamiento y Fortalecimiento Financiero (FOSAFFI)

Presupuesto de Funcionamiento y de Erogaciones para la Gestión de Recuperación de Cartera de Préstamos y Comercialización de Activos del FOSAFFI año 2017

1. Presupuesto de Funcionamiento:

No.	Rubros del Presupuesto	Fuente de recursos (*)	Partidas del presupuesto	Presupuesto año 2017	Ejecutado a marzo 2017	No ejecutado
I	Gastos Administrativos	Recursos propios		\$ 1879,467.00	\$ 450,441.44	\$ 1429,025.56
			Personal	\$ 1603,864.00	\$ 382,950.79	\$ 1220,913.21
			Suministros y Servicios	\$ 60,126.00	\$ 12,343.37	\$ 47,782.63
			Funcionamiento Edificios y Equipos	\$ 209,107.00	\$ 52,990.12	\$ 156,116.88
			Otros Gastos	\$ 6,370.00	\$ 2,157.16	\$ 4,212.84
II	Gestión Comercialización de Activos Extraordinarios	Recursos propios		\$ 142,715.00	\$ 23,686.05	\$ 119,028.95
			Peritajes	\$ 9,010.00	\$ 397.72	\$ 8,612.28
			Publicaciones	\$ 10,500.00	\$ 486.05	\$ 10,013.95
			Primas de Seguros	\$ 5,962.00	\$ 1,201.23	\$ 4,760.77
			Servicio de Vigilancia y Otros Servicios	\$ 76,743.00	\$ 18,097.88	\$ 58,645.12
			Impuestos	\$ 14,000.00	\$ 3,142.71	\$ 10,857.29
			Servicio de Energía y Agua	\$ 5,000.00	\$ 187.46	\$ 4,812.54
			Mantenimiento, Conservación y Comerc.	\$ 17,500.00	\$ 173.00	\$ 17,327.00
			Comisiones a Corredores de Bienes Raíces	\$ 4,000.00	\$ -	\$ 4,000.00
III	Gestión de Recuperación de Cartera	Recursos propios		\$ 33,100.00	\$ 14,016.17	\$ 19,083.83
			Comisiones a Gestores de Cobro Externo	\$ 5,000.00	\$ 661.97	\$ 4,338.03
			Pago de Impuestos y Derechos de Registro	\$ 24,500.00	\$ 12,454.20	\$ 12,045.80
			Gastos por Consulta Registral CNR	\$ 3,600.00	\$ 900.00	\$ 2,700.00
IV	Inversión en Activos Permanentes	Recursos propios	Inversión en Activos Permanentes	\$ 36,128.00	\$ 672.35	\$ 35,455.65
					\$ -	\$ -
	Total Presupuesto de Funcionamiento			\$ 2091,410.00	\$ 488,816.01	\$ 1602,593.99

2. Presupuesto de Erogaciones:

	Rubros del Presupuesto	Fuente de recursos (*)	Partidas del presupuesto	Presupuesto año 2017	Ejecutado a marzo 2017	No ejecutado
V	Gestión de Comercialización de Activos Extraordinarios	Recursos propios		\$ 76,051.00	\$ 5,081.67	\$ 70,969.33
			Impuestos	\$ 35,000.00	\$ 3,639.75	\$ 31,360.25
			Servicio de Energía y Agua	\$ 16,051.00	\$ 1,441.92	\$ 14,609.08
			Mantenimiento, Conservación y Comerc.	\$ 20,000.00	\$ -	\$ 20,000.00
			Comisiones a Instituciones Administradoras	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00
VI	Gestión de Recuperación de Cartera	Recursos propios		\$ 226,575.00	\$ 37,065.24	\$ 189,509.76
			Comisiones a Instituciones Administradoras	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00
			Primas de Seguro de Cartera de Préstamos	\$ 47,793.00	\$ 11,973.79	\$ 35,819.21
			Costas Procesales	\$ 128,026.00	\$ 14,073.53	\$ 113,952.47
			Servicio de Vigilancia y Otros Servicios (garantías)	\$ 45,756.00	\$ 11,017.92	\$ 34,738.08
					\$ -	\$ -
	Total Presupuesto de Erogaciones			\$ 302,626.00	\$ 42,146.91	\$ 260,479.09

(*) Las fuentes para financiar el presupuesto de funcionamiento y las erogaciones 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.