



FONDO DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO  
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2012

**1. PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**

No.	Rubros del Presupuesto	Partidas del presupuesto	(Cifras en US\$ Dólares)		
			Presupuesto año 2012	Ejecutado enero-dic. 2012	Disponibilidad
I	Gastos Administrativos		<b>1,947,018.35</b>	<b>1,946,262.64</b>	<b>755.71</b>
		Personal	1,672,310.30	1,672,056.31	253.99
		Suministros y Servicios	50,665.52	50,167.25	498.27
		Fnc. Edificios y Equipo	209,650.83	209,647.38	3.45
		Otros Gastos	14,391.70	14,391.70	0.00
II	Gestión Comercialización de Activos Extraordinarios		<b>227,872.74</b>	<b>227,872.74</b>	<b>0.00</b>
		Peritajes	14,568.21	14,568.21	0.00
		Publicaciones	10,715.48	10,715.48	0.00
		Primas de Seguros	10,281.19	10,281.19	0.00
		Servicio de Vigilancia y Otros Servicios	142,452.09	142,452.09	0.00
		Impuestos	10,113.10	10,113.10	0.00
		Servicio de Energía y Agua	4,079.20	4,079.20	0.00
		Mantenimiento, Conservación y Com.	31,913.47	31,913.47	0.00
		Comisiones a Corredores de Bienes Raíces	3,750.00	3,750.00	0.00
III	Gestión de Recuperación de Cartera		<b>68,389.12</b>	<b>68,311.35</b>	<b>77.77</b>
		Comisiones a Gestores de Cobro Externo	31,050.34	30,972.57	77.77
		Pago de Impuestos y Derechos de Registro	37,338.78	37,338.78	0.00
IV	Inversión en Activos Permanentes		<b>42,495.00</b>	<b>31,861.24</b>	<b>10,633.76</b>
		Equipo Informático	8,632.40	6,199.20	2,433.20
		Intangibles	18,484.56	11,034.00	7,450.56
		Mobiliario y Equipo	15,378.04	14,628.04	750.00
<b>SUB TOTAL</b>			<b>2,285,775.21</b>	<b>2,274,307.97</b>	<b>11,467.24</b>

**2. PRESUPUESTO DE EROGACIONES GESTION DE RECUPERACION DE CARTERA Y RECUPERACION DE ACTIVOS**

	Rubros del Presupuesto	Partidas del presupuesto	(Cifras en US\$ Dólares)		
			Presupuesto año 2012	Ejecutado enero-dic. 2012	Disponibilidad
V	Gestión de Comercialización de Activos Extraordinarios		<b>240,104.00</b>	<b>205,304.36</b>	<b>34,799.64</b>
		Impuestos	163,906.00	158,234.28	5,671.72
		Servicio de Energía y Agua	24,159.00	16,246.08	7,912.92
		Comisiones a Instituciones Administradoras	52,039.00	30,824.00	21,215.00
VI	Gestión de Recuperación de Cartera		<b>325,770.43</b>	<b>291,208.29</b>	<b>34,562.14</b>
		Comisiones a Instituciones Administradoras	16,882.28	7,125.21	9,757.07
		Primas de Seguro de Cartera de Préstamos	37,068.15	33,501.73	3,566.42
		Costas Procesales	148,820.00	129,555.16	19,264.84
		Servicio de Vigilancia y Otros Servicios (garantías)	23,000.00	21,026.19	1,973.81
		Cuentas por pagar al Centro Nacional de Registros	100,000.00	100,000.00	0.00
<b>SUB TOTAL</b>			<b>565,874.43</b>	<b>496,512.65</b>	<b>69,361.78</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO AÑO 2012</b>			<b>2,851,649.64</b>	<b>2,770,820.62</b>	<b>80,829.02</b>

**Notas:**

- (1). Presupuesto con transferencias de fondos, conforme al Instructivo Presupuestario del FOSAFFI, que no aumentan el monto del presupuesto total aprobado.
- (2). Que en Sesión de Comité Administrador del FOSAFFI No.CA-27/2012 y de Consejo Directivo del BCR No.CD-32/2012 del 17 y 20 de agosto de 2012, respectivamente, se aprobó refuerzo al presupuesto de erogaciones gestión de recuperación de cartera y comercialización de activos.