



Fondo de Saneamiento y Fortalecimiento Financiero (FOSAFFI)

Presupuesto de cierre 2016: Presupuesto de Funcionamiento y de Erogaciones para la Gestión de Recuperación de Cartera de Préstamos y Comercialización de Activos del FOSAFFI.

1. Presupuesto de Funcionamiento:

No.	Rubros del Presupuesto	Fuente de recursos (*)	Partidas del presupuesto	Presupuesto año 2016	Ejecutado 2016	No ejecutado
I	Gastos Administrativos	Recursos propios		\$ 1,879,395.26	\$ 1,879,395.26	\$ -
			Personal	\$ 1,618,988.64	\$ 1,618,988.64	\$ -
			Suministros y Servicios	\$ 50,003.03	\$ 50,003.03	\$ -
			Funcionamiento Edificios y Equipos	\$ 204,114.32	\$ 204,114.32	\$ -
			Otros Gastos	\$ 6,289.27	\$ 6,289.27	\$ -
II	Gestión Comercialización de Activos Extraordinarios	Recursos propios		\$ 140,769.74	\$ 136,927.25	\$ 3,842.49
			Peritajes	\$ 8,411.49	\$ 8,411.49	\$ -
			Publicaciones	\$ 11,267.33	\$ 11,267.33	\$ -
			Primas de Seguros	\$ 4,934.58	\$ 4,934.58	\$ -
			Servicio de Vigilancia y Otros Servicios	\$ 77,045.76	\$ 77,045.76	\$ -
			Impuestos	\$ 18,171.22	\$ 18,171.22	\$ -
			Servicio de Energía y Agua	\$ 906.20	\$ 906.20	\$ -
			Mantenimiento, Conservación y Comerc.	\$ 16,190.67	\$ 16,190.67	\$ -
			Comisiones a Corredores de Bienes Raíces	\$ 3,842.49	\$ -	\$ 3,842.49
III	Gestión de Recuperación de Cartera	Recursos propios		\$ 43,600.00	\$ 28,850.34	\$ 14,749.66
			Comisiones a Gestores de Cobro Externo	\$ 10,000.00	\$ 3,779.57	\$ 6,220.43
			Pago de Impuestos y Derechos de Registro	\$ 30,000.00	\$ 21,470.77	\$ 8,529.23
			Gastos por Consulta Registral CNR	\$ 3,600.00	\$ 3,600.00	\$ -
IV	Inversión en Activos Permanentes	Recursos propios	Inversión en Activos Permanentes	\$ 27,645.00	\$ 26,756.34	\$ 888.66
						\$ -
			<b>Total Presupuesto de Funcionamiento</b>	<b>\$ 2,091,410.00</b>	<b>\$ 2,071,929.19</b>	<b>\$ 19,480.81</b>

2. Presupuesto de Erogaciones:

No.	Rubros del Presupuesto	Fuente de recursos (*)	Partidas del presupuesto	Presupuesto año 2016	Ejecutado 2016	No ejecutado
V	Gestión de Comercialización de Activos Extraordinarios	Recursos propios		\$ 65,000.00	\$ 56,602.65	\$ 8,397.35
			Impuestos	\$ 45,000.00	\$ 43,271.68	\$ 1,728.32
			Servicio de Energía y Agua	\$ 15,000.00	\$ 13,330.97	\$ 1,669.03
			Mantenimiento, Conservación y Comerc.	\$ -	\$ -	\$ -
			Comisiones a Instituciones Administradoras	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00
VI	Gestión de Recuperación de Cartera	Recursos propios		\$ 237,626.00	\$ 168,750.43	\$ 68,875.57
			Comisiones a Instituciones Administradoras	\$ 10,000.00	\$ 1,532.85	\$ 8,467.15
			Primas de Seguro de Cartera de Préstamos	\$ 52,800.00	\$ 45,742.07	\$ 7,057.93
			Costas Procesales	\$ 128,026.00	\$ 78,248.28	\$ 49,777.72
			Servicio de Vigilancia y Otros Servicios (garantías)	\$ 46,800.00	\$ 43,227.23	\$ 3,572.77
						\$ -
			<b>Total Presupuesto de Erogaciones</b>	<b>\$ 302,626.00</b>	<b>\$ 225,353.08</b>	<b>\$ 77,272.92</b>

(\*) 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.