



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	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
		Subtotal	1,947,018.35	1,946,262.64	755.71
II	Gestión Comercialización de Activos Extraordinarios	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
		Subtotal	227,872.74	227,872.74	0.00
III	Gestión de Recuperación de Cartera	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
		Subtotal	68,389.12	68,311.35	77.77
IV	Inversión en Activos Permanentes	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
		Subtotal	42,495.00	31,861.24	10,633.76
SUB TOTAL			2,285,775.21	2,274,307.97	11,467.24

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	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
		Subtotal	240,104.00	205,304.36	34,799.64
VI	Gestión de Recuperación de Cartera	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
		Subtotal	325,770.43	291,208.29	34,562.14
SUB TOTAL			565,874.43	496,512.65	69,361.78
TOTAL PRESUPUESTO AÑO 2012			2,851,649.64	2,770,820.62	80,829.02

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.