

CONAFIPS
PRESUPUESTO EJERCICIO ECONOMICO 2021
EN DOLARES

CONCEPTO	FEBRERO			
	PRESUPUESTO EJECUTADO 2021	PRESUPUESTO APROBADO 2021	VARIACION ABSOLUTA	% EJECUCION
	C	A	D= C-A	D= C/A
PRESUPUESTO ORDINARIO				
INGRESOS	3.386.636	18.376.863	(14.990.228)	18,4%
Intereses de Créditos	3.120.673	17.442.644	(14.321.971)	18%
Intereses sobre Inversiones Financieras	154.714	273.986	(119.272)	56%
Otros Intereses ganados	7.513	28.900	(21.387)	26%
Comisiones ganadas	101.386	596.833	(495.448)	17%
Comisión FOGEPS	40.590	377.013	(336.423)	11%
Comisiones FIDUCIA	60.796	219.820	(159.024)	28%
otros	2.350	34.500	(32.150)	7%
EGRESOS	1.069.657	13.347.910	(12.278.252)	8,0%
Intereses Obligaciones	507.276	5.887.895	(5.380.619)	9%
Intereses Captaciones	1.628	10.558	(8.930)	0%
Comisiones Causadas	-	957.397	(957.397)	0%
Gasto de personal	507.593	4.208.313	(3.700.720)	12%
Remuneraciones	390.276	2.881.332	(2.491.056)	14%
Beneficios Sociales y Aportes	113.789	1.120.685	(1.006.896)	10%
Otros Gastos de Personal	3.528	206.296	(202.768)	2%
Gastos de Operación	53.160	1.770.898	(1.717.738)	3%
Honorarios	20.336	318.563	(298.228)	6%
Honorarios servicios profesionales	20.336	92.420	(72.084)	22%
Honorarios consultorias	-	226.143	(226.143)	0%
Servicios Varios	18.128	1.302.543	(1.284.416)	1%
Impuestos	9.035	94.864	(85.830)	10%
Otros Gastos	5.662	54.927	(49.265)	10%
COMPRAS Y ADQUISICIONES	-	512.848	(512.848)	0%
SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-)ORDINARIO	2.316.978	5.028.954	(2.711.976)	46,1%
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO				
INGRESOS	31.861	380.000	(348.139)	8%
Utilidades Financieras	-	-	-	-
Otros Ingresos	31.861	380.000	(348.139)	8%
EGRESOS	-	300.000	(300.000)	0%
Otros gastos	-	-	-	0%
SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-)EXTRAORDINARIO	31.861	80.000	(48.139)	40%
SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-)ADMINISTRATIVO	2.348.839	5.108.954	(2.760.115)	46,0%
II. PRESUPUESTO DE POLÍTICA				
INGRESOS	143.043.630	443.117.892	(300.074.262)	32,3%
Recuperación de Cartera	36.414.014	188.884.314	(152.470.300)	19%
Recuperación de Inversiones Financieras	38.000.000	78.000.000	(40.000.000)	49%
Fondeo - obligaciones financieras	-	104.879.168	(104.879.168)	0%
captaciones	-	300.000	(300.000)	0%
Recuperación Cuentas por cobrar	-	5.582.224	(5.582.224)	0%
Fondos Disponibles	68.629.617	65.472.185	3.157.431	105%
EGRESOS	80.701.495	411.470.682	(330.769.187)	19,6%
Colocación Cartera de Crédito	28.013.995	240.000.000	(211.986.005)	12%
Colocación en inversiones	38.000.000	40.000.000	(2.000.000)	95%
Fondos administrados	-	2.058.460,64	(2.058.460,64)	0%
Amortización Obligaciones Financieras	14.687.500	119.755.952,38	(105.068.452)	12%
Vencimiento de Captaciones	-	300.000,00	(300.000)	0%
Distribución de utilidades	-	9.356.269	(9.356.269)	0%
SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) DE POLÍTICA	62.342.135	31.647.210	30.694.925	197,0%
III. SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) GLOBAL (I+II)	64.690.975	36.756.164	27.934.811	176%
INGRESOS TOTALES	146.462.127	461.874.755	(315.412.628)	31,7%
EGRESOS TOTALES	81.771.152,48	425.118.591,77	(343.347.439)	19,2%





3.418.497



sembramos
Futuro

Lenin

