

CONAFIPS
PRESUPUESTO EJERCICIO ECONOMICO 2021
EN DOLARES

CONCEPTO	MARZO			
	PRESUPUESTO EJECUTADO 2021	PRESUPUESTO APROBADO 2021	VARIACION ABSOLUTA	% EJECUCION
	C	A	D= C-A	D= C/A
PRESUPUESTO ORDINARIO				
INGRESOS	5.155.772	18.376.863	(13.221.092)	28,1%
Intereses de Créditos	4.719.915	17.442.644	(12.722.729)	27%
Intereses sobre Inversiones Financieras	243.651	273.986	(30.335)	89%
Otros Intereses ganados	13.593	28.900	(15.307)	47%
Comisiones ganadas	165.432	596.833	(431.401)	28%
Comisión FOGEPS	74.226	377.013	(302.787)	20%
Comisiones FIDUCIA	91.206	219.820	(128.614)	41%
otros	13.180	34.500	(21.320)	38%
EGRESOS	1.721.294	13.342.158	(11.620.864)	12,9%
Intereses Obligaciones	841.273	5.887.895	(5.046.622)	14%
Intereses Captaciones	2.483	10.558	(8.075)	0%
Comisiones Causadas	-	957.397	(957.397)	0%
Gasto de personal	768.851	4.208.313	(3.439.462)	18%
Remuneraciones	591.841	2.881.332	(2.289.491)	21%
Beneficios Sociales y Aportes	172.480	1.120.685	(948.205)	15%
Otros Gastos de Personal	4.530	206.296	(201.766)	2%
Gastos de Operación	108.687	1.757.979	(1.649.292)	6%
Honorarios	44.031	392.238	(348.207)	11%
Honorarios servicios profesionales	40.671	92.420	(51.749)	44%
Honorarios consultorias	3.360	299.818	(296.458)	1%
Servicios Varios	33.042	1.216.940	(1.183.898)	3%
Impuestos	25.951	94.864	(68.913)	27%
Otros Gastos	5.662	53.937	(48.275)	10%
COMPRAS Y ADQUISICIONES	-	520.016	(520.016)	0%
SUPERÁVIT (+)/DEFICIT(-) JORDINARIO	3.434.478	5.034.705	(1.600.227)	68,2%
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	3.466.339	5.114.705	(1.648.366)	67,8%
II. PRESUPUESTO DE POLÍTICA				
INGRESOS	169.175.740	443.117.892	(273.942.152)	38,2%
Recuperación de Cartera	60.515.031	188.884.314	(128.369.283)	32%
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	283.811	300.000	(16.189)	95%
Recuperación Cuentas por cobrar	-	5.582.224	(5.582.224)	0%
Fondos Disponibles	70.376.898	65.472.185	4.904.713	107%
EGRESOS	102.549.445	411.470.682	(308.921.237)	24,9%
Colocación Cartera de Crédito	48.270.995	240.000.000	(191.729.005)	20%
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	283.811	300.000,00	(16.189)	95%
Distribución de utilidades	1.307.139	9.356.269	(8.049.130)	14%
SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) DE POLÍTICA	66.626.295	31.647.210	34.979.085	210,5%
III. SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) GLOBAL (I+II)	70.092.633	36.761.915	33.330.718	191%
INGRESOS TOTALES	174.363.373	461.874.755	(287.511.383)	37,8%
EGRESOS TOTALES	104.270.739,31	425.112.840,48	(320.842.101)	24,5%





5.187.633



sembramos
Futuro

Lenin

