

CONAFIPS  
PRESUPUESTO EJERCICIO ECONOMICO 2021  
EN DOLARES

CONCEPTO	ABRIL			
	PRESUPUESTO EJECUTADO 2021	PRESUPUESTO APROBADO 2021	VARIACION ABSOLUTA	% EJECUCION
	C	A	D= C-A	D= C/A
<b>PRESUPUESTO ORDINARIO</b>				
<b>INGRESOS</b>	<b>6.863.743</b>	<b>18.376.863</b>	<b>(11.513.121)</b>	<b>37,3%</b>
Intereses de Créditos	6.266.415	17.442.644	(11.176.229)	36%
Intereses sobre Inversiones Financieras	323.894	273.986	49.908	118%
Otros Intereses ganados	15.046	28.900	(13.854)	52%
Comisiones ganadas	242.879	596.833	(353.954)	41%
Comisión FOGEPS	119.389	377.013	(257.624)	32%
Comisiones FIDUCIA	123.490	219.820	(96.330)	56%
otros	15.509	34.500	(18.991)	45%
<b>EGRESOS</b>	<b>2.422.176</b>	<b>13.342.158</b>	<b>(10.919.983)</b>	<b>18,2%</b>
Intereses Obligaciones	1.192.387	5.887.895	(4.695.508)	20%
Intereses Captaciones	3.311	10.558	(7.247)	0%
Comisiones Causadas	-	957.397	(957.397)	0%
<b>Gasto de personal</b>	<b>1.022.077</b>	<b>4.057.032</b>	<b>(3.034.956)</b>	<b>25%</b>
Remuneraciones	787.171	2.730.051	(1.942.880)	29%
Beneficios Sociales y Aportes	229.965	1.120.685	(890.720)	21%
Otros Gastos de Personal	4.941	206.296	(201.355)	2%
<b>Gastos de Operación</b>	<b>204.401</b>	<b>1.896.267</b>	<b>(1.691.867)</b>	<b>11%</b>
Honorarios	94.764	543.519	(448.755)	17%
Honorarios servicios profesionales	59.818	243.701	(183.883)	25%
Honorarios consultorias	34.946	299.818	(264.872)	12%
Servicios Varios	74.230	1.206.860	(1.132.630)	6%
Impuestos	25.951	94.864	(68.913)	27%
Otros Gastos	9.456	51.025	(41.569)	19%
<b>COMPRAS Y ADQUISICIONES</b>	<b>-</b>	<b>533.008</b>	<b>(533.008)</b>	<b>0%</b>
<b>SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) ORDINARIO</b>	<b>4.441.567</b>	<b>5.034.705</b>	<b>(593.138)</b>	<b>88,2%</b>
<b>PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO</b>				
<b>INGRESOS</b>	<b>31.861</b>	<b>380.000</b>	<b>(348.139)</b>	<b>8%</b>
Utilidades Financieras	-	-	-	-
Otros Ingresos	31.861	380.000	(348.139)	8%
<b>EGRESOS</b>	<b>-</b>	<b>300.000</b>	<b>(300.000)</b>	<b>0%</b>
Otros gastos	-	80.000	(80.000)	0%
<b>SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) EXTRAORDINARIO</b>	<b>31.861</b>	<b>80.000</b>	<b>(48.139)</b>	<b>39,8%</b>
<b>SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) ADMINISTRATIVO</b>	<b>4.473.428</b>	<b>5.114.705</b>	<b>(641.277)</b>	<b>87,5%</b>
<b>II. PRESUPUESTO DE POLÍTICA</b>				
<b>INGRESOS</b>	<b>196.940.019</b>	<b>443.117.892</b>	<b>(246.177.873)</b>	<b>44,4%</b>
Recuperación de Cartera	73.643.155	188.884.314	(115.241.159)	39%
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	85.013.053	65.472.185	19.540.868	130%
<b>EGRESOS</b>	<b>122.742.772</b>	<b>403.421.552</b>	<b>(280.678.780)</b>	<b>30,4%</b>
Colocación Cartera de Crédito	68.464.322	240.000.000	(171.535.678)	29%
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	1.307.139	(0)	100%
<b>SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) DE POLÍTICA</b>	<b>74.197.247</b>	<b>39.696.340</b>	<b>34.500.907</b>	<b>186,9%</b>
<b>III. SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) GLOBAL (I+II)</b>	<b>78.670.675</b>	<b>44.811.045</b>	<b>33.859.630</b>	<b>176%</b>
<b>INGRESOS TOTALES</b>	<b>203.835.623</b>	<b>461.874.755</b>	<b>(258.039.132)</b>	<b>44,1%</b>
<b>EGRESOS TOTALES</b>	<b>125.164.948</b>	<b>417.063.710,36</b>	<b>(291.898.762)</b>	<b>30,0%</b>