

CONAFIPS
PRESUPUESTO EJERCICIO ECONOMICO 2021
EN DOLARES

CONCEPTO	DICIEMBRE			
	PRESUPUESTO CODIFICADO 2021	PRESUPUESTO EJECUTADO 2021	VARIACION ABSOLUTA	% EJECUCION
	A	B	C= A-B	D= B / A
I. PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO				
PRESUPUESTO ORDINARIO				
INGRESOS	18.683.263	21.002.677	(2.319.414)	112%
Intereses de Créditos	17.442.644	19.293.741	(1.851.097)	111%
Intereses sobre Inversiones Financieras	580.386	803.753	(223.367)	138%
Otros Intereses ganados	28.900	31.926	(3.026)	110%
Comisiones ganadas	596.833	778.895	(182.062)	131%
Comisión FOGEPS	377.013	389.394	(12.381)	103%
Comisiones FIDUCIA	219.820	389.501	(169.681)	177%
otros	34.500	94.362	(59.862)	274%
EGRESOS	13.317.301	10.070.583	3.246.718	76%
Intereses Obligaciones	5.887.895	4.338.324	1.549.571	74%
Intereses Captaciones	10.558	7.478	3.081	71%
Comisiones Causadas	957.397	712.267	245.131	74%
Gasto de personal	4.208.313	3.467.468	740.845	82%
Remuneraciones	2.881.332	2.562.115	319.217	89%
Beneficios Sociales y Aportes	1.120.685	789.674	331.011	70%
Otros Gastos de Personal	206.296	115.679	90.617	56%
Gastos de Operación	1.720.690	1.317.426	403.263	77%
Honorarios	392.614	367.705	24.910	94%
Honorarios servicios profesionales	101.492	95.961	5.531	95%
Honorarios consultorias	307.922	271.743	36.179	88%
Servicios Varios	1.144.442	814.155	330.287	71%
Impuestos	94.864	93.625	1.240	99%
Otros Gastos	58.977	41.942	17.035	71%
Compras y Adquisiciones	532.448	227.620	304.828	43%
SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) ORDINARIO	5.365.962	10.932.094	(5.566.132)	204%
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO				
INGRESOS	380.000	103.700	276.300	27%
Utilidades Financieras	-	-	-	-
Otros Ingresos	380.000	103.700	276.300	27%
EGRESOS	300.000	30.131	269.869	10%
Otros gastos (indemnizaciones)	80.000	30.131	49.869	38%
SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) EXTRAORDINARIO	80.000	73.568	6.432	92%
SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) ADMINISTRATIVO	5.114.705	11.005.662	(5.890.957)	215%
II. PRESUPUESTO DE POLÍTICA				
INGRESOS	443.117.892	439.749.459	3.368.433	99%
Recuperación de Cartera	188.884.314	220.971.339	(32.087.025)	117%
Recuperación de Inversiones Financieras	78.000.000	66.000.000	12.000.000	85%
Fondeo - obligaciones financieras	104.879.168	30.000.000	74.879.168	29%
Captaciones	300.000	283.811	16.189	95%
Recuperación Cuentas por cobrar	5.582.224	-	5.582.224	0%
Fondos Disponibles	65.472.185	122.494.308	(57.022.123)	187%
EGRESOS	370.421.552	410.545.900	(40.124.348)	111%
Colocación Cartera de Crédito	240.000.000	268.566.798	(28.566.798)	112%
Colocación en inversiones	52.000.000	81.450.000	(29.450.000)	157%
Fondos administrados	2.058.460,64	372.675	1.685.785	18%
Amortización Obligaciones Financieras	74.755.952,38	58.565.476	16.190.476	78%
Vencimiento de Captaciones	300.000,00	283.811	16.189	95%
Distribución de utilidades	1.307.139	1.307.139	-	100%
SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) DE POLÍTICA	72.696.340	29.203.559	43.492.781	40%
	-			
III. SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) GLOBAL (I+II)	77.811.045	40.209.222	37.601.824	52%
	-			
INGRESOS TOTALES	462.181.155	460.855.835	1.325.320	100%
EGRESOS TOTALES	384.038.853	420.646.614	(36.607.761)	110%