



ANEXO 1

PROFORMA PRESUPUESTARIA EJERCICIO ECONÓMICO 2022
En dólares

CONCEPTO	PRESUPUESTO EJECUTADO DICIEMBRE 2019	PRESUPUESTO EJECUTADO DICIEMBRE 2020	PRESUPUESTO APROBADO 2021	PRESUPUESTO CODIFICADO OCTUBRE 2021	PRESUPUESTO EJECUTADO OCTUBRE 2021	PRESUPUESTO PROYECTADO A DIC 2021	PROFORMA 2022	VARIACIONES PROFORMA 2022 vs Presupuesto codificado 2021	
								Absolutas	Relativas
I. PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO									
PRESUPUESTO ORDINARIO									
INGRESOS	15.878.090	18.953.647	18.376.863	18.683.263	17.372.183	20.508.191	25.780.290	7.097.026	38%
Intereses de Créditos	14.766.553	18.034.026	17.442.644	17.442.644	15.884.746	18.941.875	24.143.726	6.701.082	38%
Intereses sobre Inversiones Financieras	-	323.137	273.986	580.386	741.932	801.656	827.450	247.064	43%
Otros Intereses ganados	51.249	40.643	28.900	28.900	31.926	29.282	28.900	-	0%
Comisiones ganadas	601.730	483.347	596.833	596.833	637.244	656.646	745.714	148.880	25%
Comisión FOGEPS	-	249.112	377.013	377.013	316.434	337.819	356.934	(20.079)	-5%
Comisiones FIDUCIA	-	234.235	219.820	219.820	320.810	318.827	388.780	168.960	77%
Otros Ingresos Ordinarios	458.558	72.494	34.500	34.500	76.335	78.732	34.500	-	0%
EGRESOS	7.171.208	8.265.931	13.339.510	13.304.309	7.105.608	12.402.032	13.893.240	588.931	4%
Intereses Obligaciones	2.302.909	4.359.264	5.887.895	5.887.895	3.470.361	5.887.895	5.446.030	(441.865)	-8%
Intereses Captaciones	1.013	7.421	10.558	10.558	7.478	7.478	-	(10.558)	-100%
Comisiones Causadas	64.874	17.463	957.397	957.397	27.212	957.397	1.820.000	862.603	90%
Gasto de personal	3.277.448	2.965.507	4.208.313	4.208.313	2.782.091	3.296.124	4.266.591	58.278	1%
Remuneraciones	2.334.759	2.192.215	2.881.332	2.881.332	2.099.497	2.496.976	3.114.927	233.595	8%
Beneficios Sociales y Aportes	719.010	726.255	1.120.685	1.120.685	628.982	752.014	1.030.473	(90.212)	-8%
Otros Gastos de Personal	223.679	47.036	206.296	206.296	53.612	47.134	121.190	(85.106)	-41%
Gastos de Operación	1.236.585	883.989	1.762.498	1.707.697	658.049	1.720.690	1.896.585	188.888	11%
Honorarios	257.626	316.134	318.563	409.414	163.164	392.614	315.947	(93.467)	-23%
Honorarios servicios profesionales	-	234.878	92.400	101.492	92.522	101.492	38.815	(62.678)	-62%
Honorarios consultorías	-	81.256	226.143	307.922	70.642	291.122	277.132	(30.790)	-10%
Servicios Varios	751.849	438.856	1.294.143	1.144.442	386.137	1.174.234	1.407.745	263.303	23%
Impuestos	66.207	94.071	94.864	94.864	85.165	94.864	131.881	37.017	39%
Otros Gastos	160.904	34.928	54.927	58.977	23.583	58.977	41.012	(17.965)	-30%
COMPRAS Y ADQUISICIONES	288.378	32.288	512.848	532.448	160.418	532.448	464.034	(68.414)	-13%
SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT (-) JORDINARIO	8.706.882	10.687.716	5.037.354	5.378.955	10.266.574	8.106.159	11.887.050	6.508.096	121%
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO									
INGRESOS	-	398.629	380.000	380.000	94.025	118.065	380.000	-	0%
Otros Ingresos	-	398.629	380.000	380.000	94.025	118.065	380.000	-	0%
EGRESOS	-	20.000	300.000	300.000	15.038	43.038	150.000	(150.000)	-50%
Compensaciones - Indemnizaciones	-	20.000	300.000	300.000	15.038	43.038	150.000	(150.000)	-50%
SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT (-) EXTRAORDINARIO	-	378.629	80.000	80.000	78.987	75.027	230.000	150.000	188%
SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT (-) ADMINISTRATIVO	8.706.882	11.066.346	5.117.354	5.458.955	10.345.561	8.181.186	12.117.050	6.658.096	122%
II. PRESUPUESTO DE POLÍTICA									
INGRESOS	223.745.876	433.366.560	443.117.892	443.117.892	341.684.395	417.099.979	500.140.272	57.022.380	13%
Recuperación de Cartera	120.973.472	177.810.731	188.884.314	188.884.314	180.827.757	211.109.573	225.330.953	36.446.638	19%
Recuperación de Inversiones Financieras	-	48.028.770	78.000.000	78.000.000	66.000.000	52.079.500	52.000.000	(25.800.000)	-33%
Fondo - obligaciones financieras	59.000.000	134.829.168	104.879.168	104.879.168	30.000.000	83.800.000	147.200.000	42.320.832	40%
Captaciones	-	268.055	300.000	300.000	283.811	283.811	-	(300.000)	-100%
Recuperación Cuentas por cobrar	30.291	562.811	5.582.224	5.582.224	-	-	5.582.224	0	100%
Fondos Disponibles	43.742.113	71.867.023	65.472.185	65.472.185	64.572.827	69.827.095	69.827.095	4.354.910	7%
EGRESOS	224.354.114	350.930.944	411.470.682	370.421.552	332.903.945	373.979.101	425.293.452	54.871.900	15%
Colocación Cartera de Crédito	191.553.710	213.244.628	240.000.000	240.000.000	220.924.843	262.000.000	290.000.000	50.000.000	21%
Colocación de Inversiones	-	142.927	40.000.000	52.000.000	51.450.000	51.450.000	52.200.000	200.000	0%
Fondos Administrados	237.518	82.818.452.38	2.058.461	2.058.460.64	372.675	372.675	-	(2.058.461)	-100%
Amortización Obligaciones Financieras	32.039.850.93	279.000	119.755.952	74.755.952.38	58.565.476	58.565.476	73.318.452	(1.437.500)	-2%
Vencimiento de Captaciones	523.035	50.274.000	300.000	300.000.00	283.811	283.811	-	(300.000)	-100%
Distribución de utilidades	-	4.171.936	9.356.269	1.307.139	1.307.139	1.307.139	9.775.000	8.467.861	648%
SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT (-) DE POLÍTICA	(608.238)	82.435.616	31.647.210	72.696.340	8.780.451	43.120.877	74.846.819	2.150.479	3%
III. SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT (-) GLOBAL (I+II)	8.098.644	93.501.962	36.764.564	78.155.295	19.126.012	51.302.064	86.963.869	8.808.575	11%
INGRESOS TOTALES	239.623.967	452.718.836	461.874.755	462.181.155	359.150.602	437.726.235	526.300.562	64.119.406	14%
EGRESOS TOTALES	231.525.322	359.216.874	425.110.192	384.025.861	340.024.591	386.424.171	439.336.692	55.310.831	14%

Fuente: CONAFIPS