

PRESUPUESTO 2014

NOMBRE CUENTA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
INGRESOS	\$ 966.141,71	\$ 1.143.181,21	\$ 995.594,84	\$ 1.015.056,74	\$ 1.034.907,87	\$ 2.305.156,03	\$ 1.075.809,15	\$ 1.096.875,33	\$ 1.118.362,84	\$ 1.140.280,09	\$ 2.100.135,70	\$ 1.185.438,41
51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS	\$ 943.641,71	\$ 1.120.681,21	\$ 973.094,84	\$ 992.556,74	\$ 1.012.407,87	\$ 2.282.656,03	\$ 1.053.309,15	\$ 1.074.375,33	\$ 1.095.862,84	\$ 1.117.780,09	\$ 2.077.635,70	\$ 1.162.938,41
5103 INVERSIONES	\$ 8.333,33	\$ 166.666,67				\$ 1.250.000,00					\$ 937.500,00	
5204 CARTERA DE CRÉDITOS	\$ 935.308,38	\$ 954.014,55	\$ 973.094,84	\$ 992.556,74	\$ 1.012.407,87	\$ 1.032.656,03	\$ 1.053.309,15	\$ 1.074.375,33	\$ 1.095.862,84	\$ 1.117.780,09	\$ 1.140.135,70	\$ 1.162.938,41
52 COMISIONES GANADAS												
54 INGRESOS POR SERVICIOS	\$ 22.500,00	\$ 22.500,00	\$ 22.500,00	\$ 22.500,00	\$ 22.500,00	\$ 22.500,00	\$ 22.500,00	\$ 22.500,00	\$ 22.500,00	\$ 22.500,00	\$ 22.500,00	\$ 22.500,00
EMISIÓN DE GARANTÍAS FOGEPS	\$ 2.500,00	\$ 2.500,00	\$ 2.500,00	\$ 2.500,00	\$ 2.500,00	\$ 2.500,00	\$ 2.500,00	\$ 2.500,00	\$ 2.500,00	\$ 2.500,00	\$ 2.500,00	\$ 2.500,00
ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00
56 OTROS INGRESOS												
GASTOS	\$ 499.833,41	\$ 513.072,88	\$ 487.790,42	\$ 532.464,15	\$ 419.148,64	\$ 1.518.962,37	\$ 491.296,15	\$ 410.144,11	\$ 387.158,48	\$ 465.041,61	\$ 1.235.211,77	\$ 373.777,70
INTERESES CAUSADOS	\$ 259.274,53	\$ 198.062,81	\$ 191.373,40	\$ 225.010,22	\$ 120.637,79	\$ 1.219.374,20	\$ 190.609,85	\$ 98.338,46	\$ 84.211,85	\$ 160.931,94	\$ 929.916,56	\$ 67.274,03
BNF	\$ 163.706,53	\$ 73.062,81	\$ 129.154,65	\$ 137.406,22	\$ 120.637,79	\$ 45.595,32	\$ 110.969,85	\$ 98.338,46	\$ 34.436,85	\$ 89.255,94	\$ 28.274,56	\$ 23.720,90
BCE	\$ 95.568,00	\$ 125.000,00	\$ 62.218,75	\$ 87.604,00	\$ -	\$ 1.051.046,88	\$ 79.640,00	\$ -	\$ 49.775,00	\$ 71.676,00	\$ 746.287,00	\$ 43.553,13
BID	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 122.732,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 155.355,00	\$ -
COMISIONES CAUSADAS	\$ 2.000,00	\$ 22.000,00	\$ 2.000,00	\$ 12.000,00	\$ 2.000,00	\$ 2.000,00	\$ 2.000,00	\$ 12.000,00	\$ 2.000,00	\$ 2.000,00	\$ 2.000,00	\$ 2.000,00
OBLIGACIONES FINANCIERAS		\$ 20.000,00		\$ 10.000,00				\$ 10.000,00				
COBRANZAS	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00
SERVICIOS FIDUCIARIOS	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00
PROVISIONES	\$ -	\$ 54.451,18	\$ 55.468,46	\$ 56.505,37	\$ 57.562,29	\$ 58.639,61	\$ 59.737,74	\$ 60.857,09	\$ 61.998,07	\$ 63.161,11	\$ 64.346,64	\$ 65.555,11
INVERSIONES												
CARTERA DE CRÉDITOS		\$ 47.276,53	\$ 48.222,06	\$ 49.186,50	\$ 50.170,23	\$ 51.173,63	\$ 52.197,11	\$ 53.241,05	\$ 54.305,87	\$ 55.391,99	\$ 56.499,83	\$ 57.629,82
CUENTAS POR COBRAR		\$ 7.174,66	\$ 7.246,40	\$ 7.318,87	\$ 7.392,06	\$ 7.465,98	\$ 7.540,64	\$ 7.616,04	\$ 7.692,20	\$ 7.769,12	\$ 7.846,82	\$ 7.925,28
OTROS ACTIVOS												
OPERACIONES CONTINGENTES												
GASTOS DE OPERACION	\$ 237.558,88	\$ 237.558,88	\$ 237.948,56	\$ 237.948,56	\$ 237.948,56	\$ 237.948,56	\$ 237.948,56	\$ 237.948,56	\$ 237.948,56	\$ 237.948,56	\$ 237.948,56	\$ 237.948,56
GASTOS DE PERSONAL	\$ 177.210,60	\$ 177.210,60	\$ 177.210,60	\$ 177.210,60	\$ 177.210,60	\$ 177.210,60	\$ 177.210,60	\$ 177.210,60	\$ 177.210,60	\$ 177.210,60	\$ 177.210,60	\$ 177.210,60
HONORARIOS	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00
SERVICIOS VARIOS	\$ 19.059,72	\$ 19.059,72	\$ 19.059,72	\$ 19.059,72	\$ 19.059,72	\$ 19.059,72	\$ 19.059,72	\$ 19.059,72	\$ 19.059,72	\$ 19.059,72	\$ 19.059,72	\$ 19.059,72
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y MULTAS	\$ 3.762,52	\$ 3.762,52	\$ 3.762,52	\$ 3.762,52	\$ 3.762,52	\$ 3.762,52	\$ 3.762,52	\$ 3.762,52	\$ 3.762,52	\$ 3.762,52	\$ 3.762,52	\$ 3.762,52
DEPRECIACIONES	\$ 3.307,11	\$ 3.307,11	\$ 3.696,79	\$ 3.696,79	\$ 3.696,79	\$ 3.696,79	\$ 3.696,79	\$ 3.696,79	\$ 3.696,79	\$ 3.696,79	\$ 3.696,79	\$ 3.696,79
AMORTIZACIONES	\$ 1.882,14	\$ 1.882,14	\$ 1.882,14	\$ 1.882,14	\$ 1.882,14	\$ 1.882,14	\$ 1.882,14	\$ 1.882,14	\$ 1.882,14	\$ 1.882,14	\$ 1.882,14	\$ 1.882,14
OTROS GASTOS	\$ 12.336,79	\$ 12.336,79	\$ 12.336,79	\$ 12.336,79	\$ 12.336,79	\$ 12.336,79	\$ 12.336,79	\$ 12.336,79	\$ 12.336,79	\$ 12.336,79	\$ 12.336,79	\$ 12.336,79
OTROS GASTOS Y PERDIDAS	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00
PÉRDIDA EN VENTA DE BIENES												
INTERESES, COMISIONES Y TARIFAS DEVENGADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES												
OTROS												
EXCEDENTE	\$ 466.308,30	\$ 630.108,34	\$ 507.804,42	\$ 482.592,59	\$ 615.759,23	\$ 786.193,66	\$ 584.512,99	\$ 686.731,22	\$ 731.204,35	\$ 675.238,48	\$ 864.923,93	\$ 811.660,71