

CONCEPTO	MARZO	
	PRESUPUESTO EJECUTADO 2020	PRESUPUESTO APROBADO 2020
I. PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO	C	A
PRESUPUESTO ORDINARIO		
INGRESOS	4.360.140	16.307.566
Intereses de Créditos	4.164.085	15.294.573
Intereses sobre Inversiones Financieras	17.576	60.000
Otros Intereses ganados	19.567	31.900
Comisiones ganadas	158.053	864.093
Comisión FOGEPS	158.053	420.030
Comisiones FIDUCIA	-	444.063
otros	859	57.000
EGRESOS	1.680.188	12.880.178
Intereses Obligaciones	776.270	5.697.426
Intereses Captaciones	-	-
Comisiones Causadas	8.000	225.590
Gasto de personal	778.321	4.222.359
Remuneraciones	583.160	3.042.936
Beneficios Sociales y Aportes	173.382	911.231
Otros Gastos de Personal	21.779	268.192
Gastos de Operación	117.596	1.999.802
Honorarios	35.179	593.021
Honorarios servicios profesionales	35.179	129.306
Honorarios consultorias	-	463.715
Servicios Varios	25.826	1.255.570
Impuestos	21.280	89.795
Otros Gastos	132	61.416
COMPRAS Y ADQUISICIONES	-	735.000
SUPERÁVIT (+)/DEFICIT(-)ORDINARIO	2.679.952	3.427.388
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO		
INGRESOS	67	1.485.500
Utilidades Financieras	-	-
Otros Ingresos	67	1.485.500
EGRESOS	-	-
Otros gastos	-	-
SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-)EXTRAORDINARIO	67	1.485.500
		-
SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) ADMINISTRATIVO	2.680.019	4.912.888



INGRESOS	158.236.786	376.307.050
Recuperación de Cartera	47.147.355	154.364.836
Recuperación de Inversiones Financieras	8.000.000	16.000.000
Recuperación Comisiones	-	-
Fondeo - obligaciones financieras	23.750.000	146.012.590
Recuperación Cuentas por cobrar	67.081	5.582.224
INGRESO FONDOS - LEY DE SOLIDARIDAD	-	-
Fondos Disponibles	79.272.350	54.347.400
EGRESOS	41.170.461	373.500.852
Colocación Cartera de Crédito	27.289.307	256.000.000
Colocación Fondos Administrados	131.154	244.348
Amortización Obligaciones Financieras	3.750.000,00	99.880.952,38
Vencimiento de Captaciones	-	-
Colocación en inversiones	10.000.000	16.000.000,00
Distribución de utilidades	-	1.375.552,04
SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) DE POLÍTICA	117.066.326	2.806.198
		-
III. SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) GLOBAL (I+II)	119.746.345	7.719.086
		-
INGRESOS TOTALES	162.596.993	394.100.116
EGRESOS TOTALES	42.850.649	386.381.030

VARIACION ABSOLUTA	% EJECUCIO N
D= C-A	D= C/A
(11.947.426)	27%
(11.130.487)	27%
(42.424)	0%
(12.333)	61%
(706.040)	18%
	38%
	0%
(56.141)	2%
(11.199.990)	13%
(4.921.156)	14%
-	0%
(217.590)	4%
(3.444.038)	18%
(2.459.776)	19%
(737.849)	19%
(246.413)	8%
(1.882.206)	6%
(557.842)	6%
	27%
	0%
(1.229.744)	2%
(68.516)	24%
(61.284)	0%
(735.000)	0%
(747.436)	78%
(1.485.433)	0%
-	
(1.485.433)	0%
-	0%
-	0%
(1.485.433)	0%
(2.222.860)	55%



(218.070.264)	42%
(107.217.481)	31%
(8.000.000)	50%
-	0%
(122.262.590)	16%
(5.515.143)	1%
-	0%
24.924.950	146%
(332.330.391)	11%
(228.710.693)	11%
(113.194)	54%
(96.130.952,38)	4%
-	0%
(6.000.000)	63%
(1.375.552)	0%
114.260.128	4172%
112.027.259	1551%
(231.503.122)	41%
(343.530.381)	11%