

CONCEPTO	SEPTIEMBRE			
	PRESUPUESTO EJECUTADO 2020	PRESUPUESTO APROBADO 2020	VARIACION ABSOLUTA	% EJECUCION
	C	A	D= C-A	D= C/A
PRESUPUESTO ORDINARIO				
INGRESOS	13.724.876	16.448.219	(2.723.342)	83,4%
Intereses de Créditos	13.166.541	15.294.573	(2.128.032)	86%
Intereses sobre Inversiones Financieras	117.947	200.653	(82.706)	59%
Otros Intereses ganados	37.916	31.900	6.016	119%
Comisiones ganadas	336.720	864.093	(527.373)	39%
Comisión FOGEPS	174.183	420.030	(245.847)	41%
Comisiones FIDUCIA	162.537	444.063	(281.526)	37%
otros	65.752	57.000	8.752	115%
EGRESOS	5.620.747	11.877.650	(6.256.903)	47,3%
Intereses Obligaciones	2.959.016	5.697.426	(2.738.410)	52%
Intereses Captaciones	4.883	5.625	(743)	0%
Comisiones Causadas	17.463	219.965	(202.501)	8%
Gasto de personal	2.228.635	3.739.345	(1.510.709)	60%
Remuneraciones	1.675.052	2.595.322	(920.269)	65%
Beneficios Sociales y Aportes	526.651	911.231	(384.581)	58%
Otros Gastos de Personal	26.933	232.792	(205.859)	12%
Gastos de Operación	407.145	1.685.585	(1.278.440)	24%
Honorarios	154.607	573.035	(418.429)	27%
Honorarios servicios profesionales	150.799	242.601	(91.802)	62%
Honorarios consultorias	3.808	330.435	(326.627)	1%
Servicios Varios	171.850	965.090	(793.240)	18%
Impuestos	68.696	89.795	(21.099)	77%
Otros Gastos	11.991	57.664	(45.673)	21%
COMPRAS Y ADQUISICIONES	3.605	529.704	(526.099)	1%
SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) ORDINARIO	8.104.129	4.570.569	3.533.560	177,3%
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO				
INGRESOS	1.091	1.485.500	(1.484.409)	0%
Utilidades Financieras	-	-	-	-
Otros Ingresos	1.091	1.485.500	(1.484.409)	0%
EGRESOS	-	350.000	(350.000)	0%
Otros gastos	-	-	-	0%
SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) EXTRAORDINARIO	1.091	1.135.500	(1.134.409)	0%
SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) ADMINISTRATIVO	8.105.221	5.706.069	2.399.152	142,0%
II. PRESUPUESTO DE POLÍTICA				
INGRESOS	346.420.886	391.161.246	(44.740.360)	88,6%
Recuperación de Cartera	122.965.490	154.364.836	(31.399.346)	80%
Recuperación de Inversiones Financieras	8.028.770	16.000.000	(7.971.230)	50%
Recuperación Comisiones	-	-	-	0%
Fondeo - obligaciones financieras	134.829.168	164.012.590	(29.183.422)	82%
Recuperación Cuentas por cobrar	268.055	5.582.224	(5.314.169)	5%
captaciones	279.000	500.000	(221.000)	56%
Fondos Disponibles	80.050.402	50.701.596	29.348.806	158%
EGRESOS	215.270.971	308.797.236	(93.526.265)	69,7%
Colocación Cartera de Crédito	149.036.499	206.000.000	(56.963.501)	72%
Colocación Fondos Administrados	142.927	244.348	(101.420)	58%
Amortización Obligaciones Financieras	53.627.976,19	81.880.952,38	(28.252.976,19)	65%
Vencimiento de Captaciones	-	500.000,00	(500.000)	0%
Colocación en inversiones	10.274.000	16.000.000,00	(5.726.000)	64%
Distribución de utilidades	2.189.568	4.171.935,92	(1.982.368)	52%
SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) DE POLÍTICA	131.149.915	82.364.010	48.785.905	159,2%
III. SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) GLOBAL (I+II)	139.255.136	88.070.079	51.185.057	158%
INGRESOS TOTALES	360.146.854	409.094.965	(48.948.111)	88,0%
EGRESOS TOTALES	220.891.718	321.024.886	(100.133.168)	68,8%