

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL GASTO CON RELACIÓN A CUENTAS CONTABLES

	REAL	PRESUPUESTO
GASTOS	5.099.273	6.417.298
INTERESES CAUSADOS	2.337.690	3.317.615
OBLIGACIONES FINANCIERAS	2.337.690	
COMISIONES CAUSADAS	67.800	
VARIOS	67.800	
PROVISIONES	642.616	194.279
CARTERA DE CRÉDITOS	590.016	
CUENTAS POR COBRAR	48.044	
OPERACIONES CONTINGENTES	4.556	
GASTOS DE OPERACION	2.043.603	2.850.703
GASTOS DE PERSONAL	1.571.827	1.852.597
HONORARIOS	143.497	628.308
SERVICIOS VARIOS	181.834	241.780
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y MULTAS	42.050	2.000
DEPRECIACIONES	31.632	49.860
AMORTIZACIONES	16.520	23.338
OTROS GASTOS	56.243	52.820
OTROS GASTOS Y PERDIDAS	8.064	54.600

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR META POA

DATOS REALES

METAS	PARTICIPACIÓN	INTERESES CAUSADOS	COMISIONES	PROVISIONES	GASTOS DE PERSONAL	HONORARIOS	SERVICIOS VARIOS	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y MULTAS	DEPRECIACIONES	AMORTIZACIONES	OTROS GASTOS	OTROS GASTOS	REAL
Fortalecimiento a las organizaciones del Sector Financiero Popular y Solidario.	14,91%				234.359		27.111	6.270	4.716	2.463	8.386		283.306
Gestión de productos y servicios financieros.	20,78%	2.337.690		638.060	326.626	143.497	37.785	8.738	6.573	3.433	11.687		3.514.089
Gestión del Fondo de Garantía para la Economía Popular y Solidaria.	6,79%			4.556	106.727		12.347	2.855	2.148	1.122	3.819		133.573
Gestión para el Desarrollo de las Organizaciones del Sector Financiero Popular y Solidario.	18,30%				287.644		33.276	7.695	5.789	3.033	10.293		347.719
Gestión de la Comunicación Social	2,26%			35.523		4.109	950		973		1.271		42.942
Gestión de la Planificación.	3,30%			51.870		6.001	1.388		1.044		1.856		62.703
Gestión de Asesoría Jurídica.	2,11%			33.166		3.837	887		667		349		40.092
Gestión de Talento Humano	3,29%			51.713		5.302	1.383		1.041		544		62.513
Gestión Financiera.	13,04%		67.800	204.966		23.711	5.483	4.125	2.154	7.334	8.064		323.638
Gestión de Inteligencia de Mercados.	4,36%			68.532		7.928	1.833		1.379		720		82.845
Gestión de Administración	6,03%			94.781		10.965	2.536		1.907		996		114.576
Gestión de Tecnología y Sistemas de la Información	8,83%			75.919		8.783	2.031		1.528		798		91.776
TOTAL GASTOS REALES													5.099.273

DATOS PRESUPUESTADOS

METAS	PARTICIPACIÓN	INTERESES CAUSADOS	COMISIONES	PROVISIONES	GASTOS DE PERSONAL	HONORARIOS	SERVICIOS VARIOS	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y MULTAS	DEPRECIACIONES	AMORTIZACIONES	OTROS GASTOS	OTROS GASTOS	PRESUPUESTO
Fortalecimiento a las organizaciones del Sector Financiero Popular y Solidario.	14,91%				276.222		36.049	298	7.434	3.480	7.875		331.359
Gestión de productos y servicios financieros.	20,78%	3.317.615		194.279	384.970	628.308	50.242	410	10.361	4.850	10.976		4.602.016
Gestión del Fondo de Garantía para la Economía Popular y Solidaria.	6,79%			125.791			16.417	136	3.386	1.585	3.586		150.901
Gestión para el Desarrollo de las Organizaciones del Sector Financiero Popular y Solidario.	18,30%				339.025		44.246	366	9.124	4.271	9.666		406.698
Gestión de la Comunicación Social	2,26%			41.869		5.464	45		527		1.194		50.226
Gestión de la Planificación.	3,30%			61.136		7.979	66		1.645		1.743		73.339
Gestión de Asesoría Jurídica.	2,11%			39.090		5.102	42		1.052		492		46.893
Gestión de Talento Humano	3,29%			60.950		7.955	66		1.640		768		73.317
Gestión Financiera.	13,04%		67.800	241.579		31.528	261	6.502	3.043	6.888	54.600		344.400
Gestión de Inteligencia de Mercados.	4,36%			80.773		10.542	87		2.174		1.018		96.896
Gestión de Administración	6,03%			111.742		14.579	121	3.007	1.407		3.185		134.010
Gestión de Tecnología y Sistemas de la Información	8,83%			89.480		11.678	87	2.408	1.127		2.551		107.842
TOTAL GASTOS PRESUPUESTADOS													6.417.298