

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL GASTO CON RELACIÓN A CUENTAS CONTABLES

	REAL	PRESUPUESTO
GASTOS	11.561.182	12.021.176
INTERESES CAUSADOS	6.452.560	6.462.063
OBLIGACIONES FINANCIERAS	##### D	6.462.063
COMISIONES CAUSADAS	94.418	107.000
VARIAS	94.418	107.000
PROVISIONES	1.477.010	1.364.397
INVERSIONES	88.000	88.000
CARTERA DE CRÉDITOS	##### D	1.274.397
CUENTAS POR COBRAR	5.763	-
OPERACIONES CONTINGENTES	1.142	2.000
GASTOS DE OPERACIÓN	2.948.251	4.066.716
GASTOS DE PERSONAL	##### D	2.584.315
HONORARIOS	189.664	772.600
SERVICIOS VARIOS	364.870	392.568
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y MULTAS	56.595	44.843
DEPRECIACIONES	59.313	52.191
AMORTIZACIONES	47.869	44.757
OTROS GASTOS	94.996	175.438
OTROS GASTOS Y PERDIDAS	209.760	21.000
INTERESES, COMISIONES DEVENGADOS EJERCICIOS ANTERIORES	12.046	-
OTROS	37	-

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR META POA

DATOS REALES

METAS	PARTICIPACIÓN	INTERESES PAGADOS	COMISIONES PAGADAS	PROVISIONES	GASTOS DE PERSONAL	HONORARIOS	SERVICIOS VARIOS	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	DEPRECIACIONES	AMORTIZACIONES	OTROS GASTOS	OTROS GASTOS Y PERDIDAS	PÉRDIDAS FINANCIERAS	TOTAL
GESTION DE ADMINISTRACIÓN	1,75%				147.730	3.360	23.945	6.523	6.200		5.004	10.073		202.840
GESTION DE ANÁLISIS PARA EL DESARROLLO DE LAS ORGANIZACIONES DEL SECTOR FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO	2,25%				216.220		21.827	4.985	5.890	4.740	6.780			260.452
GESTION DE ASESORIA JURÍDICA	0,61%				37.186	23.810	4.525	1.662	1.312	1.053	1.555			70.102
GESTION DE COACTIVAS	0,55%				49.462		8.322	1.662	1.295	891	1.604			63.335
GESTION DE COMUNICACIÓN SOCIAL	1,25%				34.388	3.360	88.205	554	750	607	20.929			148.792
GESTION DE DIRECCIÓN GENERAL	1,58%				155.703	4.667	11.555	2.769	2.768	2.226	3.170			182.859
GESTION FINANCIERA	63,37%	6.452.560	94.418		265.413		53.361	6.649	7.595	6.131	8.192	54.710		379.183
GESTION DE FONDO DE GARANTÍA PARA LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA	1,10%			1,142	104.413		11.832	2.216	2.534	2.046	2.567			126.750
GESTION DE FONDOS ADMINISTRADOS	0,59%				56.112		5.724	2.216	1.339	1.063	1.630			68.084
GESTION DE FORTALECIMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DEL SECTOR FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO	1,24%				150.156	19.878	17.550	3.213	2.597	4.307				200.674
GESTION DE INTELIGENCIA DE MERCADOS	0,77%				65.075	6.471	7.340	2.769	2.768	2.226	2.893			89.542
GESTION DE PLANIFICACIÓN	0,52%				49.717		4.395	1.662	1.384	1.439	1.905			58.809
GESTION DE TALENTO HUMANO	1,32%				100.663	23.789	13.316	3.323	3.054	2.447	3.974			152.562
GESTION DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN	2,26%				193.630	24.864	15.810	4.985	5.602	4.501	11.646			261.039
GESTION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS	20,31%			1,475.887	508.267	79.470	80.161	11.648	13.710	10.538	14.765	155.000		2.348.894
														11.561.182

DATOS PRESUPUESTADOS

METAS	PARTICIPACIÓN	INTERESES CAUSADOS	COMISIONES	PROVISIONES	GASTOS DE PERSONAL	HONORARIOS	SERVICIOS VARIOS	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	DEPRECIACIONES	AMORTIZACIONES	OTROS GASTOS	OTROS GASTOS Y PERDIDAS	PRESUPUESTO
Gestión de Administración	2,10%				178.806	13.687	25.763	5.869	5.156		4.093	10.073	252.193
Gestión de Análisis	2,59%				265.718		23.884	3.950	5.182	4.451	5.221		314.307
Gestión de Asesoría Jurídica	1,27%				45.009	96.990	3.792	1.317	1.155	988	2.871		154.112
Gestión de Coactivas	0,63%				59.868		8.953	1.317	1.139	831	2.961		75.169
Gestión de la Comunicación Social	1,58%				41.622	13.687	94.901	439	660	569	38.651		196.528
Gestión de Dirección General	1,93%				188.459	19.010	12.432	2.194	2.435	2.090	5.854		232.476
Gestión Financiera	58,83%	6.462.063	107.000		88.000	324.248	55.260	5.768	6.683	5.756	15.128	5.477	7.071.883
Gestión del Fondo de Garantía para la Economía Popular y Solidaria	1,26%			2,000	126.378		12.730	1.755	2.230	1.921	4.741		151.756
Gestión de Fondos Administrados	0,67%				67.916		6.158	1.755	1.178	959	3.011		81.018
Gestión de Fortalecimiento a las organizaciones del Sector Financiero Popular y Solidario	2,47%				181.745	80.972	18.883	2.356	2.827	2.438	7.955		297.175
Gestión de Inteligencia de Mercados	1,04%				78.725	28.360	7.897	2.145	2.435	2.090	5.332		125.084
Gestión de la Planificación	0,59%				58.966		4.731	1.317	1.570	1.351	3.519		71.452
Gestión de Talento Humano	2,08%				122.260	86.888	14.326	2.688	2.298	7.339			250.432
Gestión de Tecnología y Sistemas de la Información	3,22%				234.361	101.364	17.011	3.950	4.930	4.276	21.508		389.224
Gestión de Productos y Servicios Financieros	19,73%			1,274.397	615.192	323.721	86.248	9.229	11.624	9.950	25.424	15.523	2.371.308
													\$ 12.021.176,01