Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2015

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	########## ##	6.462.063
COMISIONES CAUSADAS	**94.418**	**107.000**
VARIAS	94.418	107.000
PROVISIONES	**1.477.010**	**1.364.397**
INVERSIONES	-	88.000
CARTERA DE CRÉDITOS	########## ##	1.274.397
CUENTAS POR COBRAR	5.763	-
OPERACIONES CONTINGENTES	1.142	2.000
GASTOS DE OPERACION	**2.948.251**	**4.066.716**
GASTOS DE PERSONAL	########## ##	2.584.319
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	47.669	44.757
OTROS GASTOS	94.996	175.438
OTROS GASTOS Y PERDIDAS	**209.760**	**21.000**
INTERESES, COMISIONES DEVENGADOS EJERCICIOS ANTERIORI	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	10.078			202.840
GESTION DE ANÁLISIS PARA EL DESARROLLO DE LAS ORGANIZACIONES DEL SECTOR FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO	2,25%				216.229		21.827	4.985	5.890	4.740	6.780			260.452
GESTION DE ASESORÍA JURÍDICA	0,61%				37.186	23.810	3.525	1.662	1.312	1.053	1.555			70.102
GESTION DE COACTIVAS	0,55%				49.462		8.322	1.662	1.295	991	1.604			63.335
GESTION DE COMUNICACIÓN SOCIAL	1,29%				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		51.361	6.649	7.595	6.131	8.192	54.710	379.183	7.326.211
GESTION DE FONDO DE GARANTÍA PARA LA ECONOMIA 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	1.064	1.630			68.084
GESTION DE FORTALECIMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DEL SECTOR FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO	1,74%				150.156	19.878	17.550	2.973	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%				48.717		4.396	1.662	1.784	1.439	1.905			59.903
GESTION DE TALENTO HUMANO	1,32%				102.663	23.785	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%			1.475.867	508.267	79.470	80.163	11.648	13.210	10.598	13.766	155.050		2.348.038
														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	PRESUPUESTO
Gestión de Administración	2,10%				178.808	13.687	25.762	5.169	5.456	4.698	18.612	-	252.192
Gestión de Análisis	2,59%				261.718		23.484	3.950	5.182	4.451	12.522	-	311.307
Gestión de Asesoría Jurídica	1,27%				45.009	96.990	3.792	1.317	1.155	988	2.871	-	152.122
Gestión de Coactivas	0,63%				59.868		8.953	1.317	1.139	931	2.961	-	75.169
Gestión de la Comunicación Social	1,58%				41.622	13.687	94.901	439	660	569	38.651	-	190.529
Gestión de Direción 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	321.248		55.260	5.268	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	999	3.011	-	81.018
Gestión de Fortalecimiento a las organizaciones del Sector Financiero Popular y Solidario	2,47%				181.745	80.972	18.882	2.356	2.827	2.438	7.955	-	297.175
Gestión de inteligencia de Mercados	1,04%				78.765	26.360	7.897	2.194	2.435	2.090	5.342	-	125.084
Gestión de la Planificación	0,59%				58.966		4.730	1.317	1.570	1.351	3.519	-	71.452
Gestión de Talento Humano	2,08%				124.260	96.888	14.326	2.633	2.688	2.298	7.339	-	250.432
Gestión de Tecnología y Sistemas de la Información	3,22%				234.364	101.284	17.010	3.950	4.930	4.226	21.508	-	387.273
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