Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2015

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL GASTO CON RELACIÓN A CUENTAS CONTABLES

	REAL	PRESUPUESTO
GASTOS	**8.379.133**	**9.781.654**
INTERESES CAUSADOS	**3.305.915**	**3.643.155**
OBLIGACIONES FINANCIERAS	3.305.915	3.643.155
COMISIONES CAUSADAS	-	**108.000**
VARIAS	-	108.000
PROVISIONES	**594.638**	**948.832**
INVERSIONES	-	-
CARTERA DE CRÉDITOS	1.618	874.082
CUENTAS POR COBRAR	511.767	-
BIENES ADJUDICADOS	6.039	-
OPERACIONES CONTINGENTES	75.214	74.750
GASTOS DE OPERACION	**4.424.496**	**5.064.667**
GASTOS DE PERSONAL	2.406.114	2.637.459
HONORARIOS	1.247.400	1.491.268
SERVICIOS VARIOS	475.050	602.291
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y MULTAS	18.867	62.000
DEPRECIACIONES	73.606	72.174
AMORTIZACIONES	81.249	91.353
OTROS GASTOS	122.211	108.120
OTROS GASTOS Y PERDIDAS	**54.084**	**17.000**
INTERESES, COMISIONES DEVENGADOS EJERCICIOS ANTERIORES	490	12.000
OTROS	53.058	5.000

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%				160.929	1.900	23.229	655	6.643	7.269	24.013	537		225.176
GESTION DE ANÁLISIS PARA EL DESARROLLO DE LAS ORGANIZACIONES DEL SECTOR FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO	2,25%				221.710	1.900	23.531	510	6.836	7.492	6.039			268.017
GESTION DE ASESORÍA JURÍDICA	0,61%				57.716	25.015	11.494	182	2.212	2.504	2.337			101.460
GESTION DE COACTIVAS	0,55%				78.099	380	13.344	254	1.699	1.897	4.720			100.393
GESTION DE COMUNICACIÓN SOCIAL	1,29%				131.881	96.789	145.941	307	3.166	3.554	4.861			386.500
GESTION DE DIRECCIÓN GENERAL	1,58%				198.362	104.538	15.495	328	3.448	3.780	4.195			330.146
GESTION FINANCIERA	63,37%	3.305.915	-		254.650	2.090	50.829	12.897	7.911	8.675	7.824			3.650.789
GESTION DE FONDO DE GARANTÍA PARA LA ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA	1,10%			75.214	103.795	12.964	20.730	321	3.470	3.857	3.227			223.578
GESTION DE FONDOS ADMINISTRADOS	0,59%				45.214	12.705	9.183	120	1.336	1.299	1.240			71.098
GESTION DE FORTALECIMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DEL SECTOR FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO	1,74%				231.490	802.878	32.796	611	6.246	6.982	6.560			1.087.563
GESTION DE INTELIGENCIA DE MERCADOS	0,77%				42.274	36.541	8.209	198	3.065	3.337	2.519			96.142
GESTION DE PLANIFICACIÓN	0,52%				70.913	20.318	7.183	240	2.406	2.726	3.781			107.567
GESTION DE TALENTO HUMANO	1,32%				128.789	57.489	12.800	428	4.548	5.086	9.272			218.412
GESTION DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN	2,26%				300.833	1.990	29.691	907	8.494	9.638	31.177			382.730
GESTION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS	20,31%			519.424	379.459	69.902	70.595	908	12.126	13.153	10.446	53.548		1.129.561
														8.379.133

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	2,52%				176.403	2.271	29.451	2.153	6.514	8.173	21.245	169	246.378
Gestión de Análisis	3,04%				243.027	2.271	29.834	1.678	6.703	8.423	5.342	-	297.278
Gestión de Asesoría Jurídica	1,18%				63.265	29.906	14.573	599	2.169	2.815	2.068	-	115.394
Gestión de Coactivas	1,14%				85.608	454	16.918	836	1.666	2.133	4.176	-	111.791
Gestión de la Comunicación Social	4,68%				144.562	115.711	185.031	1.010	3.104	3.996	4.301	-	457.715
Gestión de Direción General	3,83%				217.434	124.975	19.645	1.076	3.381	4.250	3.712	-	374.474
Gestión Financiera	42,57%	3.643.155	108.000	-	279.134	2.499	64.444	42.382	7.757	9.753	6.922	-	4.164.045
Gestión del Fondo de Garantía para la Economía Popular y Solidaria	2,47%			74.750	113.774	15.498	26.282	1.056	3.402	4.337	2.855	-	241.956
Gestión de Fondos Administrados	0,82%				49.562	15.189	11.643	395	1.310	1.460	1.097	-	80.656
Gestión de Fortalecimiento a las organizaciones del Sector Financiero Popular y Solidario	13,05%				253.747	959.842	41.581	2.007	6.125	7.851	5.803	-	1.276.955
Gestión de inteligencia de Mercados	1,13%				46.338	43.685	10.408	649	3.006	3.751	2.229	-	110.066
Gestión de la Planificación	1,23%				77.732	24.290	9.106	788	2.359	3.065	3.345	-	120.686
Gestión de Talento Humano	2,51%				141.172	68.729	16.228	1.406	4.460	5.718	8.203	-	245.915
Gestión de Tecnología y Sistemas de la Información	4,29%				329.758	2.379	37.643	2.982	8.329	10.837	27.582	-	419.510
Gestión de Productos y Servicios Financieros	15,53%			874.082	415.944	83.568	89.504	2.983	11.890	14.789	9.241	16.831	1.518.833
													9.781.654