

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL GASTO CON RELACIÓN A CUENTAS CONTABLES

	REAL	PRESUPUESTO
GASTOS	7.456.941	8.146.952
INTERESES CAUSADOS	2.685.804	2.533.516
Obligaciones con el público	1.504	1.663
OBLIGACIONES FINANCIERAS	2.684.300	2.531.854
COMISIONES CAUSADAS		
VARIAS		
PROVISIONES	877.235	1.418.056
INVERSIONES	-	35.121
CARTERA DE CRÉDITOS	531.946	896.499
CUENTAS POR COBRAR	319.217	423.224
OPERACIONES CONTINGENTES	26.072	63.212
GASTOS DE OPERACION	3.832.155	4.181.457
GASTOS DE PERSONAL	2.435.655	2.735.780
HONORARIOS	699.507	736.047
SERVICIOS VARIOS	425.660	427.195
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y MULTAS	54.070	39.477
DEPRECIACIONES	73.722	77.831
AMORTIZACIONES	52.693	61.301
OTROS GASTOS	90.847	103.826
OTROS GASTOS Y PERDIDAS	61.429	13.923
INTERESES, COMISIONES DEVENGADOS EJERCICIOS ANTERIORES	61.392	13.923
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	2,65%				148.567	6	21.075	653	6.262	4.375	16.523			197.461
GESTION DE ANÁLISIS PARA EL DESARROLLO DE LAS ORGANIZACIONES DEL SECTOR FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO	3,16%				200.639		21.273		6.006	4.176	3.891			235.986
GESTION DE ASESORÍA JURÍDICA	1,33%				82.373		11.248		2.373	1.659	1.513			99.166
GESTION DE COACTIVAS	1,80%				112.588		11.056	26	2.897	2.034	5.410			134.011
GESTION DE COMUNICACIÓN SOCIAL	3,72%				185.927		82.694		3.566	2.460	2.406			277.052
GESTION DE DIRECCIÓN GENERAL	4,34%				227.425	59.717	23.142		4.338	3.066	5.745			323.434
GESTION FINANCIERA	42,11%	2.685.804			246.181		79.464	53.391	8.092	6.854	7.869	52.493		3.140.149
GESTION DE FONDO DE GARANTÍA PARA LA ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA	0,77%			23.169	24.323	6.102	1.972		1.076	714	339			57.694
GESTION DE RIESGOS	0,76%				49.683		3.876		1.175	844	1.024			56.601
GESTION DE AUDITORIA INTERNA	0,21%				12.734		1.930		256	191	719			15.830
GESTION DE FORTALECIMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DEL SECTOR FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO	10,73%				263.609	480.972	36.474		7.444	5.219	6.204			799.922
GESTION DE INTELIGENCIA DE MERCADOS	1,41%				46.780	39.485	11.759		3.028	2.104	2.321			105.477
GESTION DE PLANIFICACIÓN	1,47%				57.826	37.444	7.221		2.643	1.838	2.434			109.405
GESTION DE TALENTO HUMANO	1,96%				123.750	680	12.585		3.292	2.307	3.249			145.863
GESTION DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN	5,85%				358.600		36.839		10.412	7.251	22.865			435.968
GESTION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS	17,74%			854.066	294.650	75.102	63.052		10.861	7.601	8.335	8.899	37	1.322.603
	100%													7.456.623

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
GESTION DE ADMINISTRACIÓN	3,60%				172.721	5.000	60.373		6.638	5.237	43.027		292.996
GESTION DE ANÁLISIS PARA EL DESARROLLO DE LAS ORGANIZACIONES DEL SECTOR FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO	3,21%				232.642		14.305		6.321	4.958	3.229		261.456
GESTION DE ASESORÍA JURÍDICA	1,37%				83.824	3.000	19.145		2.488	1.953	1.239		111.649
GESTION DE COACTIVAS	1,44%				93.464	3.000,00	14.038		3.049	2.426	1.732		117.708
GESTION DE COMUNICACIÓN SOCIAL	4,77%				241.254		139.337		3.686	2.861	1.742		388.881
GESTION DE DIRECCIÓN GENERAL	3,37%				209.527	40.271	12.758		4.673	3.778	3.675		274.682
GESTION FINANCIERA	36,38%	2.531.854		35.121	257.348	35000	44.279	39.477	8.580	6.801	5.147		2.963.607

GESTION DE FONDO DE GARANTÍA PARA LA ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA	1,62%			63.212	57.640	6102	2.572		1.076	714	339		131.654
GESTION DE RIESGOS	0,62%				44.463		3.002		1.322	1.118	884		50.789
GESTION DE AUDITORIA INTERNA	0,49%				38.682		689		307	263	194		40.134
GESTION DE FORTALECIMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DEL SECTOR FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO	8,95%				293.069	398.100	19.547		7.893	6.224	4.382		729.215
GESTION DE INTELIGENCIA DE MERCADOS	1,02%				48.770	16615,2	10.354		3.108	2.478	1.626		82.950
GESTION DE PLANIFICACIÓN	1,63%				92.451	27.788	5.401		2.757	2.132	2.170		132.699
GESTION DE TALENTO HUMANO	3,98%				131.884	176.763	7.346		3.499	2.766	2.074		324.332
GESTION DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN	6,07%				413.179		38.817		10.940	8.555	23.396		494.886
GESTION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS	21,47%	1.663		1.319.723	324.861	24.408	35.232		11.493	9.038	8.972	13.923	1.749.312
TOTAL GASTOS PRESUPUESTADOS		\$ 2.533.516,17	\$ -	\$ 1.418.056,20	\$ 2.735.779,78	\$ 736.047,20	\$ 427.194,82	\$ 39.477,39	\$ 77.830,46	\$ 61.301,01	\$ 103.826,44	\$ 13.922,50	\$ 8.146.951,97