

CONCEPTO	ENERO			
	PRESUPUESTO EJECUTADO 2019	PRESUPUESTO APROBADO 2019	VARIACION ABSOLUTA	% EJECUCION
I. PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO	C	A	D= C-A	D= C/A
PRESUPUESTO ORDINARIO				
INGRESOS	1.346.737	926.826	419.910	145%
Intereses de Créditos	1.256.849	889.254	367.595	141%
Intereses sobre Inversiones Financieras	-	-	-	0%
Otros Intereses ganados	6.213	13.385	(7.172)	46%
Comisiones ganadas	31.213	19.697	11.517	158%
otros	52.462	4.490	47.971	1168%
EGRESOS	484.451	484.293	158	100%
Intereses Obligaciones	189.472	188.428	1.045	101%
Intereses Captaciones	1.013	3.200	(2.186)	32%
Comisiones Causadas	-	-	-	0%
Gasto de personal	260.067	263.235	(3.168)	99%
Remuneraciones	203.006	203.006	-	100%
Beneficios Sociales y Aportes	56.783	59.148	(2.365)	96%
Otros Gastos de Personal	278	1.081	(803)	26%
Gastos de Operación	26.030	18.276	7.754	142%
Honorarios	-	-	-	0%
Servicios Varios	17.472	13.509	3.962	129%
Impuestos	7.386	4.767	2.619	155%
Otros Gastos	1.173	-	1.173	0%
COMPRAS Y ADQUISICIONES	7.868	11.154	(3.286)	0%
SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) ORDINARIO	862.286	442.534	419.752	195%
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO				
INGRESOS	78	-	78	0%
Utilidades Financieras	-	-	-	0%
Otros Ingresos	78	-	78	0%
EGRESOS	632	-	632	0%
Otros gastos	632	-	632	0%
SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) EXTRAORDINARIO	(554)	-	(554)	0%
SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) ADMINISTRATIVO	861.732	442.534	419.198	195%
	-			
II. PRESUPUESTO DE POLÍTICA				
INGRESOS	79.961.346	96.341.544	(16.380.198)	83%
Recuperación de Cartera	10.676.498	8.576.524	2.099.973	124%
Recuperación de Inversiones Financieras	-	-	-	0%
Recuperación Comisiones	-	-	-	0%
Obligaciones Financieras	-	-	-	0%
Asignación Proyecto	-	-	-	0%
Captaciones	-	-	-	0%
Recuperación Cuentas por cobrar	73.964	5.528.000	(5.454.036)	1%
INGRESO FONDOS - LEY DE SOLIDARIDAD	-	-	-	0%
Fondos Disponibles	69.210.884	82.237.019	(13.026.136)	0%
EGRESOS	14.000.564	12.740.596	1.259.968	110%
Colocación Cartera de Crédito	8.560.935	8.000.000	560.935	107%
Colocación Fondos Administrados	33.171	-	33.171	0%
Amortización Obligaciones Financieras	4.778.012,08	4.740.596,05	37.416,03	101%
Vencimiento de Captaciones	523.035	-	523.035	0%
Colocación en inversiones	-	-	-	0%
Devoluciones	105.411	-	105.411	0%
SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) DE POLÍTICA	65.960.781	83.600.948	(17.640.166)	79%
III. SUPERÁVIT (+)/DÉFICIT(-) GLOBAL (I+II)	66.822.513	84.043.481	(17.220.969)	80%
INGRESOS TOTALES	81.308.160	97.268.370	(15.960.210)	84%
EGRESOS TOTALES	14.485.647	13.224.889	1.260.759	110%