

EJECUCION GENERAL DE PRESUPUESTO TANTO DE INGRESOS COMO DE EGRESOS POR MESES 2015
 INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE SANTANDER "IDESAN "

| PRESUPUESTOS DE INGRESOS REALES Y CAUSADOS | PTO APROBADO/2015 | P.APRO.MODIF.TRAS 2015 | PTO INGRESADO EN ENERO 31/15 | PTO INGRESADO EN FEBRERO 28/15 | PTO INGRESADO EN MARZO 31/15 | PTO INGRESADO EN ABRIL 30/15 | PTO INGRESADO EN MAYO 31/15 | PTO INGRESADO EN JUNIO 30/15 | PTO INGRESADO EN JULIO 31/15 | PTO INGRESADO EN AGOSTO 31/15 | PTO INGRESADO EN GRAN TOTAL |
|---|-------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| SERVICIOS FINANCIEROS | 4.479.650.632,00 | 4.479.650.632,00 | 295.090.072,41 | 372.550.468,64 | 320.067.836,46 | 420.858.245,77 | 491.652.300,61 | 442.464.612,07 | 436.818.711,27 | 532.508.565,58 | 3.312.010.812,81 |
| OTROS INGRESOS | 294.000.000,00 | 294.000.000,00 | 6.195.600,00 | 18.313.710,77 | 15.527.434,00 | 14.393.383,00 | 34.156.441,00 | 34.861.474,00 | 2.043.000,00 | 64.657.100,96 | 190.148.143,73 |
| LOTES EL RECUERDO Y VENTA DE ACCIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OTROS RECURSOS DE BALANCE | 0,00 | 110.726.032,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.726.032,87 | 0,00 | 0,00 | 110.726.032,87 |
| RECUROS PROPIOS VIGENCIA ANTERIOR LEY 81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE INGRESOS | 4.773.650.632,00 | 4.884.376.664,87 | 301.285.672,41 | 390.864.179,41 | 335.595.270,46 | 435.251.628,77 | 525.808.741,61 | 588.052.118,94 | 438.861.711,27 | 597.165.666,54 | 3.612.884.989,41 |
| ----- | | | | | | | | | | | |
| PRESUPUESTO DE GASTOS | PTO APROBADO/2015 | P.APRO.MODIF.TRAS 2015 | PTO EJECUTADO EN ENERO 31/15 | PTO EJECUTADO EN FEBRERO 28/15 | PTO EJECUTADO EN MARZO 31/15 | PTO EJECUTADO EN ABRIL 30/15 | PTO EJECUTADO EN MAYO 31/15 | PTO EJECUTADO EN JUNIO 30/15 | PTO EJECUTADO EN JULIO 31/15 | PTO EJECUTADO EN AGOSTO 31/15 | PTO EJECUTADO EN GRAN TOTAL |
| GASTOS DE PERSONAL Y CONTRIBUCIONES INERENTES A LA NOMINA | 2.183.658.056,00 | 2.183.658.056,00 | 70.880.198,00 | 132.265.993,49 | 194.934.501,06 | 189.179.743,00 | 183.019.025,00 | 201.788.109,70 | 195.912.419,00 | 159.238.864,00 | 1.327.218.853,25 |
| GASTOS GENERALES | 1.016.340.056,00 | 1.127.066.088,87 | 12.866.723,00 | 68.454.579,00 | 29.460.211,00 | 59.232.712,00 | 26.417.158,00 | 61.477.173,00 | 79.736.537,54 | 32.268.635,56 | 369.913.729,10 |
| TRANSFERENCIAS CTES Y OTROS GTOS FUNCIONALES | 203.652.520,00 | 203.652.520,00 | 415.862,00 | 1.032.594,00 | 415.862,00 | 15.351.747,00 | 415.862,00 | 415.862,00 | 726.921,00 | 17.129.501,00 | 35.904.211,00 |
| GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION | 1.370.000.000,00 | 1.370.000.000,00 | 117.549.947,45 | 90.118.261,49 | 82.042.535,13 | 129.489.603,86 | 90.708.215,65 | 104.065.062,47 | 129.138.605,73 | 145.744.155,00 | 888.856.386,78 |
| SECTOR INDUSTRIA Y COMERCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS | 4.773.650.632,00 | 4.884.376.664,87 | 201.712.730,45 | 291.871.427,98 | 306.853.109,19 | 393.253.805,86 | 300.560.260,65 | 367.746.207,17 | 405.514.483,27 | 354.381.155,56 | 2.621.893.180,13 |
| ----- | | | | | | | | | | | |
| SUPERAVIT PRESUPUESTAL BRUTO | | | | | | | | | | | 990.991.809,28 |
| GASTOS COMPROMETIDOS | | | | | | | | | | | 275.819.704,00 |
| OBLIGACIONES EN GASTOS | | | | | | | | | | | 597.641.125,97 |
| SUPERAVIT PRESUPUESTAL NETO | | | | | | | | | | | 117.530.979,31 |

ANDRES SOLANO AGUILAR
 Coordinador Grupo Financiero y Administrativo