

INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE SANTANDER IDESAN								
COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO 2015								
DETALLE	PTO APROBADO	P.APRO.MODIF.TRAS	P. EJECUTADO	OBLIGACI.CONTRAID	% de EJEC.	P. COMPROM.	P. POR EJECUAR	% de DISPO.
PRESUPUESTOS DE INGRESOS REALES Y CAUSADOS		'0203	'0203	'0224			'0217	
OPERACIONES COMERCIALES	4.479.650.632,00	4.479.650.632,00	3.312.010.812,81	0,00	73,93%	0,00	1.167.639.819,19	26,07%
OTROS INGRESOS	294.000.000,00	294.000.000,00	190.148.143,73	0,00	64,68%	0,00	103.851.856,27	35,32%
LOTES EL RECUERDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	#DIV/0!
OTROS RECURSOS DEL BALANCE	0,00	110.726.032,87	110.726.032,87	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
RECURSOS PROPIOS VIGENCIA ANTERIOR LEY 819	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	3.612.884.989,41	0,00	73,97%	0,00	1.271.491.675,46	26,03%
PRESUPUESTO DE GASTOS SERVICIOS PERSONALES		'0320	'0320	'0370	'0360		'0350	'0331
SUELDOS	761.019.449,00	761.019.449,00	500.786.942,00	0,00	65,80%	0,00	260.232.507,00	34,20%
PRIMA ESPECIAL DE SERVICIOS	33.210.978,00	33.210.978,00	26.480.649,00	1.926.508,00	85,54%	0,00	4.803.821,00	14,46%
PRIMA DE VACACIONES	37.557.779,00	37.557.779,00	22.975.770,00	12.188.199,00	93,63%	0,00	2.393.810,00	6,37%
PRIMA DE NAVIDAD	70.305.247,00	70.305.247,00	1.032.594,49	45.010.688,51	65,49%	0,00	24.261.964,00	34,51%
INDEMNIZACION DE VACACIONES	28.072.044,00	28.072.044,00	7.798.869,00	0,00	27,78%	0,00	20.273.175,00	72,22%
REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	336.600.000,00	336.600.000,00	207.606.654,00	81.073.344,00	85,76%	0,00	47.920.002,00	14,24%
HONORARIOS	635.970.000,00	635.970.000,00	396.731.011,76	203.341.907,24	94,36%	16.420.960,00	19.476.121,00	3,06%
BONIFICACION * SERVICIO PRES	22.196.711,00	22.196.711,00	14.109.864,00	7.710.975,00	98,31%	0,00	375.872,00	1,69%
INTERESES A LAS CESANTIAS	5.109.111,00	5.109.111,00	4.923.773,00	0,00	96,37%	0,00	185.338,00	3,63%
BONIFICACION ESPECIAL * RECREAC	4.228.147,00	4.228.147,00	2.333.470,00	1.556.471,00	92,00%	0,00	338.206,00	8,00%
PAGO RESERVA LEY 819 (PERSONAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
SUB TOTAL	1.934.269.466,00	1.934.269.466,00	1.184.779.597,25	352.808.092,75	79,49%	16.420.960,00	380.260.816,00	19,66%
GASTOS GENERALES								
MATERIALES Y SUMINISTROS	80.000.000,00	80.000.000,00	21.518.374,00	36.052.294,00	71,96%	2.678.193,00	19.751.139,00	24,69%
COMPRA DE EQUIPO	40.000.000,00	150.726.032,87	8.268.882,00	0,00	5,49%	120.740.551,00	21.716.599,87	14,41%
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	80.000.000,00	80.000.000,00	57.661.666,50	194.096,00	72,32%	0,00	22.144.237,50	27,68%
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	150.000.000,00	150.000.000,00	5.004.240,00	0,00	3,34%	87.000.000,00	57.995.760,00	38,66%
COMUNICACIONES Y TYRNSPORTE	20.000.000,00	20.000.000,00	5.206.200,00	9.882.400,00	75,44%	0,00	4.911.400,00	24,56%
SEGUROS	50.000.000,00	50.000.000,00	38.371.432,00	2.608.194,00	81,96%	0,00	9.020.374,00	18,04%
EVENTOS	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	31.500.000,00	100,00%
OTROS GASTOS * ADQJ SERVIC	38.152.500,00	38.152.500,00	11.268.823,00	168.186,00	29,98%	0,00	26.715.491,00	70,02%
CAPACITACION DE PERSONAL	48.963.940,00	48.963.940,00	10.355.040,00	0,00	21,15%	0,00	38.608.900,00	78,85%
CUOTA AUDITAJE	9.500.000,00	9.500.000,00	9.380.000,00	0,00	98,74%	0,00	120.000,00	1,26%
GASTOS IMPREVISTOS	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	2.500.000,00	100,00%
MANTENIMIENTO	300.000.000,00	300.000.000,00	92.981.086,00	87.898.905,00	60,29%	48.980.000,00	70.140.009,00	23,38%
SERVICIOS PUBLICOS	71.207.136,00	71.207.136,00	25.873.235,60	0,00	36,34%	0,00	45.333.900,40	63,66%
BIENESTAR SOCIAL	48.000.000,00	48.000.000,00	36.000.000,00	12.000.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
ESTIMULOS FUNCIONARIOS	10.000.000,00	10.000.000,00	9.665.250,00	0,00	96,65%	0,00	334.750,00	3,35%
IMPUESTOS Y MULTAS	36.516.480,00	42.516.480,00	38.359.500,00	0,00	0,00%	0,00	4.156.980,00	9,78%
SUBTOTAL	1.016.340.056,00	1.133.066.088,87	369.913.729,10	148.804.075,00	45,78%	259.398.744,00	354.949.540,77	31,33%
CONTRIBUCIONES INHERENTES NOMINA								
FONDO PRIVADO DE PENSION	93.602.688,00	93.602.688,00	54.897.563,00	7.646.113,00	66,82%	0,00	31.059.012,00	33,18%
E.P.S PRIVADA	70.873.816,00	70.873.816,00	38.961.663,00	5.418.613,00	62,62%	0,00	26.493.540,00	37,38%
CAJA COMPENSACION FAMILIAR	35.638.748,00	35.638.748,00	20.507.200,00	2.591.100,00	64,81%	0,00	12.540.448,00	35,19%
RIESGOS PROFESIONALES	4.725.461,00	4.725.461,00	2.439.330,00	330.900,00	58,62%	0,00	1.955.231,00	41,38%
I.C.B.F	26.728.047,00	26.728.047,00	15.380.100,00	1.943.300,00	64,81%	0,00	9.404.647,00	35,19%
SENA	17.819.830,00	17.819.830,00	10.253.400,00	1.295.600,00	64,81%	0,00	6.270.830,00	35,19%
SUBTOTAL	249.388.590,00	249.388.590,00	142.439.256,00	19.225.626,00	64,82%	0,00	87.723.708,00	35,18%
TRANSFERENCIAS DE SEGURIDAD SOCIAL								
CESANTIAS	102.652.520,00	102.652.520,00	35.904.211,00	29.671.719,00	63,88%	0,00	37.076.590,00	36,12%
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	100.000.000,00	100,00%
APOYO FISCAL	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	1.000.000,00	0,00%
SUB TOTAL	203.652.520,00	203.652.520,00	35.904.211,00	29.671.719,00	32,20%	0,00	138.076.590,00	67,80%
GASTOS OPERACION COMERCIAL								
OPERACION COMERCIAL	1.100.000.000,00	1.094.000.000,00	803.856.386,78	631.613,22	73,54%	0,00	289.512.000,00	26,46%
INCENTIVOS	270.000.000,00	270.000.000,00	85.000.000,00	46.500.000,00	48,70%	0,00	138.500.000,00	51,30%
SUBTOTAL	1.370.000.000,00	1.364.000.000,00	888.856.386,78	47.131.613,22	68,62%	0,00	428.012.000,00	31,38%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	4.773.650.632,00	4.884.376.664,87	2.621.893.180,13	597.641.125,97	65,91%	275.819.704,00	1.389.022.654,77	28,44%

Cuadro a agosto 31 de 2015

ANDRES SOLANO AGUILAR
Coordinador Grupo Financiero y Administrativo

Elaboró: CHB