

EJECUCION GENERAL DE PRESUPUESTO TANTO DE INGRESOS COMO DE EGRESOS POR MESES 2017  
 INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE SANTANDER "IDESAN "

| PRESUPUESTOS DE INGRESOS<br>REALES Y CAUSADOS             | PTO APROBADO/2017        | P.APRO.MODIF.TRASL<br>2017 | PTO INGRESADO EN<br>ENERO 31/17 | PTO INGRESADO EN<br>FEBRERO 28/17 | PTO INGRESADO EN<br>MARZO 31/17 | PTO INGRESADO<br>GRAN TOTAL |
|---|--------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| SERVICIOS FINANCIEROS                                     | 5.384.500.000,00         | 5.384.500.000,00           | 349.576.846,32                  | 730.067.780,01                    | 544.472.800,91                  | 1.624.117.427,24            |
| OTROS INGRESOS  | 450.000.000,00           | 450.000.000,00             | 9.259.074,09                    | 42.049.279,24                     | 43.872.257,00                   | 95.180.610,33               |
| LOTES EL RECUERDO Y VENTA DE ACCIONES                     | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                        |
| OTROS RECURSOS DE BALANCE                                 | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                        |
| CONVENIO 1113 DE 2016                                     | 25.288.000.000,00        | 25.288.000.000,00          | 0,00                            | 537.964.216,70                    | 1.841.615.306,87                | 2.379.579.523,57            |
| <b>TOTAL DE INGRESOS</b>                                  | <b>31.122.500.000,00</b> | <b>31.122.500.000,00</b>   | <b>358.835.920,41</b>           | <b>1.310.081.275,95</b>           | <b>2.429.960.364,78</b>         | <b>4.098.877.561,14</b>     |
| PRESUPUESTO DE GASTOS                                     | PTO APROBADO/2016        | P.APRO.MODIF.TRASL<br>2017 | PTO EJECUTADO EN<br>ENERO 31/17 | PTO EJECUTADO EN<br>FEBRERO 28/17 | PTO EJECUTADO EN<br>MARZO 31/17 | PTO EJECUTADO<br>GRAN TOTAL |
| GASTOS DE PERSONAL Y CONTRIBUCIONES INERENTES A LA NOMINA | 2.647.500.000,00         | 2.647.500.000,00           | 125.937.573,00                  | 158.856.582,00                    | 189.970.549,00                  | 474.764.704,00              |
| GASTOS GENERALES  | 1.385.500.000,00         | 1.385.500.000,00           | 65.544.575,29                   | 33.591.010,99                     | 25.115.768,48                   | 124.251.354,76              |
| TRANSFERENCIAS CTES Y OTROS GTOS FUNCIONAMIENTO           | 221.500.000,00           | 221.500.000,00             | 0,00                            | 63,00                             | 0,00                            | 63,00                       |
| GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION                   | 1.580.000.000,00         | 1.580.000.000,00           | 63.524.262,00                   | 71.003.100,28                     | 72.620.829,77                   | 207.148.192,05              |
| CONVENIO 1113 DE 2016                                     | 25.288.000.000,00        | 25.288.000.000,00          | 0,00                            | 0,00                              | 5.500.000,00                    | 5.500.000,00                |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>                        | <b>31.122.500.000,00</b> | <b>31.122.500.000,00</b>   | <b>255.006.410,29</b>           | <b>263.450.756,27</b>             | <b>293.207.147,25</b>           | <b>811.664.313,81</b>       |
| <b>SUPERAVIT PRESUPUESTAL BRUTO</b>                       |                          |                            |                                 |                                   |                                 | <b>3.287.213.247,33</b>     |
| <b>GASTOS COMPROMETIDOS</b>                               |                          |                            |                                 |                                   |                                 | <b>2.821.195.360,00</b>     |
| <b>OBLIGACIONES EN GASTOS</b>                             |                          |                            |                                 |                                   |                                 | <b>1.093.726.162,95</b>     |
| <b>SUPERAVIT PRESUPUESTAL NETO</b>                        |                          |                            |                                 |                                   |                                 | <b>-627.708.275,62</b>      |

ANDRES SOLANO AGUILAR  
 Coordinador Grupo Financiero y Administrativo