

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

| PRESUPUESTOS DE INGRESOS REALES Y CAUSADOS | PTO APROBADO/2017 | P.APRO.MODIF.TRAS L 2017 | PTO INGRESADO EN ENERO 31/17 | PTO INGRESADO EN FEBRERO 28/17 | PTO INGRESADO EN MARZO 31/17 | PTO INGRESADO EN ABRIL 30/17 | PTO INGRESADO EN MAYO 31/17 | PTO INGRESADO EN JUNIO 30/17 | PTO INGRESADO EN JULIO 31/17 | PTO INGRESADO EN AGOSTO 30/17 | PTO INGRESADO EN SEPTIEMBRE 30/17 | PTO INGRESADO EN OCTUBRE 31/17 | PTO INGRESADO 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 | 418.359.301,79 | 526.062.480,81 | 782.945.447,33 | 440.473.620,53 | 547.349.243,94 | 494.416.194,42 | 494.036.082,48 | 5.327.759.798,54 |
| OTROS INGRESOS | 450.000.000,00 | 450.000.000,00 | 9.259.074,09 | 42.049.279,24 | 43.872.257,00 | 53.704.744,67 | 31.361.141,00 | 47.355.455,00 | 46.363.558,73 | 48.568.174,00 | 53.112.710,00 | 48.684.840,00 | 424.331.233,73 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| OTROS RECURSOS DE BALANCE | 0,00 | 366.584.442,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366.584.442,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366.584.442,14 |
| 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 | 1.820.165.741,38 | 2.380.031.403,28 | 2.235.592.842,29 | 2.045.355.079,58 | 2.274.025.289,30 | 1.941.277.342,92 | 1.774.848.322,48 | 16.850.875.544,80 |
| TOTAL DE INGRESOS | 31.122.500.000,00 | 31.489.084.442,14 | 358.835.920,41 | 1.310.081.275,95 | 2.429.960.364,78 | 2.292.229.787,84 | 2.937.455.025,09 | 3.065.893.744,62 | 2.898.776.700,98 | 2.869.942.707,24 | 2.488.806.247,34 | 2.317.569.244,96 | 22.969.551.019,21 |
| PRESUPUESTO DE GASTOS | PTO APROBADO/2016 | P.APRO.MODIF.TRAS L 2017 | PTO EJECUTADO EN ENERO 31/17 | PTO EJECUTADO EN FEBRERO 28/17 | PTO EJECUTADO EN MARZO 31/17 | PTO EJECUTADO EN ABRIL 30/17 | PTO EJECUTADO EN MAYO 31/17 | PTO EJECUTADO EN JUNIO 30/17 | PTO EJECUTADO EN JULIO 31/17 | PTO EJECUTADO EN AGOSTO 30/17 | PTO EJECUTADO EN SEPTIEMBRE 30/17 | PTO EJECUTADO EN OCTUBRE 31/17 | PTO EJECUTADO GRAN TOTAL |
| GASTOS DE PERSONAL Y CONTRIBUCIONES INERENTES A LA NOMINA | 2.647.500.000,00 | 2.981.800.000,00 | 125.937.573,00 | 158.856.582,00 | 189.970.549,00 | 191.442.684,00 | 202.455.320,00 | 280.098.640,00 | 251.672.999,00 | 191.230.544,00 | 214.513.271,00 | 219.894.451,00 | 2.026.072.613,00 |
| GASTOS GENERALES | 1.385.500.000,00 | 1.637.784.442,14 | 65.544.575,29 | 33.591.010,99 | 25.115.768,48 | 42.017.097,00 | 27.117.125,00 | 246.087.037,00 | 47.620.863,00 | 43.653.137,77 | 83.053.711,00 | 39.780.640,79 | 653.580.966,32 |
| TRANSFERENCIAS CTES Y OTROS GOTOS FUNCIONALES | 221.500.000,00 | 141.500.000,00 | 0,00 | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 29.900.000,00 | 11.371.097,00 | 0,00 | 20.344.191,00 | 11.000.000,00 | 0,00 | 72.615.351,00 |
| GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION | 1.580.000.000,00 | 1.440.000.000,00 | 63.524.262,00 | 71.003.100,28 | 72.620.829,77 | 83.994.913,85 | 77.343.984,68 | 88.313.223,58 | 120.817.358,00 | 135.043.373,78 | 134.353.668,35 | 124.692.454,64 | 971.707.168,93 |
| 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 | 253.583.551,74 | 162.613.751,23 | 80.186.138,61 | 191.310.571,77 | 260.896.446,00 | 178.272.353,00 | 1.137.862.812,35 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS | 31.122.500.000,00 | 31.489.084.442,14 | 255.006.410,29 | 263.450.756,27 | 293.207.147,25 | 322.954.694,85 | 590.399.981,42 | 788.483.748,81 | 500.297.358,61 | 581.581.818,32 | 703.817.096,35 | 562.639.899,43 | 4.861.838.911,60 |
| SUPERAVIT PRESUPUESTAL BRUTO | | | | | | | | | | | | | 18.107.712.107,61 |
| GASTOS COMPROMETIDOS | | | | | | | | | | | | | 482.824.705,23 |
| OBLIGACIONES EN GASTOS | | | | | | | | | | | | | 3.373.891.443,51 |
| SUPERAVIT PRESUPUESTAL NETO | | | | | | | | | | | | | 14.250.995.958,87 |

ANDRES SOLANO AGUILAR
 Coordinador Grupo Financiero y Administrativo