

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.TRASL 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 EN NOVIEMBRE 30/17	PTO INGRESADO EN DICIEMBRE 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	593,425,141.58	529,547,503.81	6,450,732,443.93
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	52,041,720.00	46,083,744.28	522,456,698.01
LOTES EL RECUERDO Y VENTA DE ACC	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	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	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	1,960,143,921.64	1,933,584,383.58	20,744,603,850.02
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	2,605,610,783.22	2,509,215,631.67	28,084,377,434.10
PTO															
PRESUPUESTO DE GASTOS	PTO APROBADO/2016	P.APRO.MODIF.TRASL 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 EN NOVIEMBRE 30/17	PTO EJECUTADO EN DICIEMBRE 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	241,008,653.00	458,176,250.99	2,725,257,516.99
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	81,972,194.00	164,211,121.00	899,764,281.32
TRANSFERENCIAS CTES Y OTROS GTO	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	10,454,115.00	10,111,488.00	93,180,954.00
GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRO	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	134,881,507.30	110,925,193.00	1,217,513,869.23
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	572,073,425.45	1,411,042,645.94	3,120,978,883.74
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	1,040,389,894.75	2,154,466,698.93	8,056,695,505.28
SUPERAVIT PRESUPUESTAL BRUTO															20,027,681,928.82
GASTOS COMPROMETIDOS															1,192,115,349.27
OBLIGACIONES EN GASTOS															460,770,891.00
SUPERAVIT PRESUPUESTAL NETO															18,374,795,688.55

ANDRES SOLANO AGUILAR
 Coordinador Grupo Financiero y Administrativo