

EJECUCION GENERAL DE PRESUPUESTO TANTO DE INGRESOS COMO DE EGRESOS POR MESES 2012
 INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE SANTANDER "IDESAN"

PRESUPUESTOS DE INGRESOS REALES Y CAUSADOS	PTO APROBADO/2012	.APRO.MODIF.TRAS 2012	PTO INGRESADO ENERO 31/12	PTO INGRESADO E FEBRERO 29/12	PTO INGRESADO E MARZO 31/12	PTO INGRESADO E ABRIL 30/12	PTO INGRESADO E MAYO 31/12	PTO INGRESADO E JUNIO 30/12	PTO INGRESADO E JULIO 31/12	PTO INGRESADO E AGOSTO 31/12	PTO INGRESADO EN SEPTIEMBRE 30/12	PTO INGRESADO EN OCTUBRE 31/12	PTO INGRESADO EN NOVIEMBRE 30/12	PTO INGRESADO EN DICIEMBRE 31/12	PTO INGRESADO GRAN TOTAL
SERVICIOS FINANCIEROS	3.887.492.719,00	3.887.492.719,00	313.914.280,09	272.513.905,32	325.151.875,76	313.513.935,88	416.614.867,22	355.113.570,22	254.550.441,40	243.740.010,25	217.771.977,84	278.215.861,61	274.554.475,15	389.037.114,22	3.654.692.314,96
OTROS INGRESOS	280.000.000,00	280.000.000,00	16.856.110,99	26.388.253,09	12.085.772,52	6.645.396,00	5.613.340,00	31.164.071,11	36.928.519,49	14.300.568,35	14.927.056,64	15.005.898,60	14.904.247,16	30.186.305,15	225.005.539,10
LOTES EL RECUERDO Y VENTA DE ACCIONES	120.000.000,00	120.000.000,00	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	258.211.248,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.211.248,20	0,00	0,00	0,00	0,00	258.211.248,20
RECURSOS PROPIOS VIGENCIA ANTERIOR LEY 819-03	0,00	12.077.088,00	12.077.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.077.088,00
TOTAL DE INGRESOS	4.287.492.719,00	4.557.781.055,20	342.847.479,08	298.902.158,41	337.237.648,28	320.159.331,88	422.228.207,22	386.277.641,33	291.478.960,89	516.251.826,80	232.699.034,48	293.221.760,21	289.458.722,31	419.223.419,37	4.149.986.190,26

PRESUPUESTO DE GASTOS	PTO APROBADO/2012	.APRO.MODIF.TRAS 2012	PTO EJECUTADO E ENERO 31/12	PTO EJECUTADO E FEBRERO 29/12	PTO EJECUTADO E MARZO 31/12	PTO EJECUTADO E ABRIL 30/12	PTO EJECUTADO E MAYO 31/12	PTO EJECUTADO E JUNIO 30/12	PTO EJECUTADO E JULIO 31/12	PTO EJECUTADO E AGOSTO 31/12	PTO EJECUTADO EN SEPTIEMBRE 30/12	PTO EJECUTADO EN OCTUBRE 31/12	PTO EJECUTADO EN NOVIEMBRE 30/12	PTO EJECUTADO EN DICIEMBRE 31/12	PTO EJECUTADO GRAN TOTAL
GASTOS DE PERSONAL Y CONTRIBUCIONES INERENTES A LA NOMINA	1.371.143.837,00	1.509.608.173,20	54.779.182,00	95.885.281,00	106.830.350,00	117.710.340,00	119.123.666,00	135.805.863,00	108.971.007,99	121.777.536,00	95.189.848,00	118.365.481,00	122.743.655,00	188.170.169,00	1.385.352.378,99
GASTOS GENERALES	1.169.176.890,40	1.170.386.300,00	6.291.837,18	41.628.756,04	8.052.303,62	19.373.880,44	39.541.497,57	48.843.479,00	61.272.349,00	48.348.234,00	56.177.640,00	67.003.850,00	36.650.211,00	227.129.375,00	660.313.412,85
TRANSFERENCIAS CTES Y OTROS GTOS FUNCIONAMI	113.547.750,00	113.547.750,00	9.653.307,00	13.370.124,00	1.772.207,00	590.306,00	461.974,00	450.898,00	20.000.000,00	901.796,00	315.132,00	151.382,00	430.931,00	35.449.693,00	83.547.750,00
GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	1.633.624.241,60	1.586.238.832,00	62.203.897,48	103.460.792,56	101.727.781,81	85.861.738,34	141.652.342,25	75.384.141,89	81.264.476,90	111.805.247,74	96.663.707,00	92.880.464,23	83.381.954,44	93.475.650,25	1.129.762.194,89
SECTOR INDUSTRIA Y COMERCIO	0,00	178.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.000.000,00	0,00	0,00	0,00	178.000.000,00	
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	4.287.492.719,00	4.557.781.055,20	132.928.223,66	254.344.953,60	218.382.642,43	223.536.264,78	300.779.479,82	260.484.381,89	271.507.833,89	460.832.813,74	248.346.327,00	278.401.177,23	243.206.751,44	544.224.887,25	3.436.975.736,73

SUPERAVIT PRESUPUESTAL BRUTO	713.010.453,53
GASTOS COMPROMETIDOS	26.807.289,00
OBLIGACIONES EN GASTOS	63.793.423,00
SUPERAVIT PRESUPUESTAL NETO	622.409.741,53

ANA MILENA TRISTANCHO BALLESTEROS
 Coordinador Grupo Financiero y Administrativo (E)