

**EJECUCION GENERAL DE PRESUPUESTO TANTO DE INGRESOS COMO DE EGRESOS POR MESES 2018
INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE SANTANDER 'IDESAN'**

PRESUPUESTOS DE INGRESOS REALES Y CAUSADOS	PTO APROBADO/2018	P.APRO.MODIF.TRASL 2018	TO INGRESADO E ENERO 31/18	PTO INGRESADO E FEBRERO 28/18	TO INGRESADO E MARZO 31/18	PTO INGRESADO E ABRIL 30/18	TO INGRESADO E MAYO 31/18	PTO INGRESADO E JUNIO 30/18	TO INGRESADO E JULIO 31/18	PTO INGRESADO E AGOSTO 31/18	TO INGRESADO E SEPTIEMBRE 30/18	PTO INGRESADO E OCTUBRE 31/18	TO INGRESADO E NOVIEMBRE 30/18	PTO INGRESADO E DICIEMBRE 31/18	PTO INGRESADO GRAN TOTAL
SERVICIOS FINANCIEROS	7,217,500,000.00	7,217,500,000.00	531,735,725.01	523,778,891.17	483,926,806.34	836,265,066.55	621,055,869.67	498,626,223.85	627,327,508.16	668,629,681.64	533,256,270.56	687,673,486.16	622,268,406.49	650,791,540.36	7,285,335,475.96
OTROS INGRESOS	450,000,000.00	450,000,000.00	47,230,701.00	41,932,371.00	18,900,115.00	78,097,283.00	43,164,891.00	66,465,464.00	793,418.00	102,093,332.00	42,230,639.00	74,556,923.00	65,017,466.00	55,850,060.00	636,332,663.00
LOTES EL RECUERDO Y VENTA DE AC	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	145,282,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,282,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,282,566.00
CONVENIO 1113 DE 2016	25,000,000,000.00	41,391,559,514.00	2,824,646,147.67	2,157,242,090.17	1,047,317,094.49	3,092,768,479.87	2,100,166,829.22	2,506,935,948.73	1,627,739,653.19	20,108,076,331.72	2,619,579,479.39	3,461,980,976.72	2,619,863,131.76	2,805,193,935.94	46,971,510,098.87
TOTAL DE INGRESOS	32,667,500,000.00	49,204,342,080.00	3,403,612,573.68	2,722,953,352.34	1,550,144,015.83	4,007,130,829.42	2,764,387,589.89	3,072,027,636.58	2,255,860,579.35	21,024,081,911.36	3,195,066,388.95	4,224,211,385.88	3,307,149,004.25	3,511,835,536.30	55,038,460,803.83
PRESUPUESTO DE GASTOS	PTO APROBADO/2018	P.APRO.MODIF.TRASL 2018	TO EJECUTADO E ENERO 31/18	PTO EJECUTADO E FEBRERO 28/18	TO EJECUTADO E MARZO 31/18	PTO EJECUTADO E ABRIL 30/18	TO EJECUTADO E MAYO 31/18	PTO EJECUTADO E JUNIO 30/18	TO EJECUTADO E JULIO 31/18	PTO EJECUTADO E AGOSTO 31/18	TO EJECUTADO E SEPTIEMBRE 30/18	PTO EJECUTADO E OCTUBRE 31/18	TO EJECUTADO E NOVIEMBRE 30/18	PTO EJECUTADO E DICIEMBRE 31/18	PTO EJECUTADO GRAN TOTAL
GASTOS DE PERSONAL Y CONTRIBUCIONES INERENTES A LA NOMINA	3,287,450,000.00	3,582,732,566.00	153,389,592.00	191,054,045.00	240,692,122.00	246,402,065.00	229,342,305.00	296,241,001.00	233,479,129.00	222,194,169.00	202,855,481.00	278,847,816.00	218,983,462.00	422,238,152.00	2,935,719,339.00
GASTOS GENERALES	2,198,050,000.00	2,148,996,000.00	107,970,544.00	16,507,567.00	35,089,818.00	75,082,487.00	33,694,132.00	42,916,994.00	25,699,899.00	66,825,891.00	53,019,616.00	103,407,102.00	443,930,516.00	130,984,312.00	1,135,128,878.00
TRANSFERENCIAS CTES Y OTROS GTC	332,000,000.00	182,000,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	1,000,000.00	30,000,000.00	10,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	91,000,000.00
GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PR	1,850,000,000.00	1,899,054,000.00	97,520,708.00	104,679,302.00	123,804,387.39	170,169,010.96	130,453,517.00	136,419,917.00	144,331,103.00	179,483,374.02	175,767,222.12	151,657,349.84	184,311,160.33	152,924,165.60	1,751,521,217.26
CONVENIO 1113 DE 2016	25,000,000,000.00	41,391,559,514.00	0.00	17,150,505.00	107,112,310.00	99,385,046.22	185,523,897.71	37,756,608.00	122,948,187.75	117,930,265.75	204,594,064.61	142,807,718.01	209,430,864.55	411,546,430.35	1,656,185,897.95
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	32,667,500,000.00	49,204,342,080.00	358,880,844.00	329,391,419.00	506,698,637.39	621,038,609.18	579,013,851.71	514,334,520.00	556,458,318.75	596,433,699.77	656,236,383.73	676,719,985.85	1,056,656,002.88	1,117,693,059.95	7,569,555,332.21
SUPERAVIT PRESUPUESTAL BRUTO															47,468,905,471.62
GASTOS COMPROMETIDOS															190,661,789.00
OBLIGACIONES EN GASTOS															328,689,657.00
SUPERAVIT PRESUPUESTAL NETO															46,949,554,025.62

ANDRES SOLANO AGUILAR
Coordinador Grupo Financiero y Administrativo