

**INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE SANTANDER IDESAN
COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO 2020**

DETALLE	PTO APROBADO	P.APRO.MODIF.TRAS	PTO.COMPROMETIDO	OBLIGACI.CONTRAIDAS	INGRESADO	% de EJE.	P. POR EJECUAR	% POR EJECUTAR
PRESUPUESTOS DE INGRESOS REALES Y CAUSADOS	'0203	'0203			'0224	'0217		
SERVICIOS FINANCIEROS	6.980.000.000,00	6.980.000.000,00	0,00	0,00	4.572.355.882,46	65,51%	2.407.644.117,54	34,49%
OTROS INGRESOS	765.400.000,00	765.400.000,00	0,00	0,00	111.814.149,00	14,61%	653.585.851,00	85,39%
LOTES EL RECUERDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
CONVENIO 1113 DE 2016	26.000.000.000,00	26.000.000.000,00	0,00	0,00	10.869.898.761,68	41,81%	15.130.101.238,32	58,19%
PERFECCIONADO CONVENIO 1113 DE 2016	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00			0,00	0,00%	100.000.000.000,00	100,00%
RECURSOS PROPIOS VIGENCIA ANTERIOR LEY 81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL DE INGRESOS	133.745.400.000,00	133.745.400.000,00	0,00	0,00	15.554.068.793,14	11,63%	118.191.331.206,86	88,37%
PRESUPUESTO DE GASTOS SERVICIOS PERSONALES					PAGADO			
	'0320	'0320	'0350	'0360	'0370	'0331		
SUELDOS	1.874.000.000,00	1.129.312.141,00	0,00	0,00	489.912.506,00	43,38%	639.399.635,00	56,62%
PRIMA ESPECIAL DE SERVICIOS	67.000.000,00	67.000.000,00	0,00	3.780.906,00	42.295.511,00	68,77%	20.923.583,00	31,23%
PRIMA ANTIGÜEDAD	89.000.000,00	89.000.000,00	0,00	3.975.200,00	26.691.279,00	34,46%	58.333.521,00	65,54%
PRIMA DE VACACIONES	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	21.596.475,00	15.238.646,00	52,62%	33.164.879,00	47,38%
PRIMA DE NAVIDAD	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	49.359.936,00	1.274.275,00	36,17%	89.365.789,00	63,83%
INDEMNIZACION DE VACACIONES	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	24.100.967,00	53,56%	20.899.033,00	46,44%
REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	216.150.000,00	467.463.332,00	0,00	152.646.442,00	214.531.657,00	78,55%	100.285.233,00	21,45%
HONORARIOS	236.150.000,00	729.524.527,00	5.786.303,60	233.307.334,00	313.064.405,00	74,89%	177.366.484,40	24,31%
BONIFICACION * SERVICIO PRES	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	14.677.964,00	8.961.956,00	43,78%	30.360.080,00	56,22%
INTERESES A LAS CESANTIAS	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	5.725.290,00	23,86%	18.274.710,00	76,14%
BONIFICACION ESPECIAL * RECREAC	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	2.326.506,00	1.924.011,00	30,36%	9.749.483,00	69,64%
PAGO RESERVA LEY 819 (PERSONAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
SUB TOTAL	2.829.300.000,00	2.829.300.000,00	5.786.303,60	481.670.763,00	1.143.720.503,00	57,45%	1.198.122.430,40	42,35%
GASTOS GENERALES								
MATERIALES Y SUMINISTROS	87.000.000,00	87.000.000,00	0,00	36.227.619,68	9.814.356,32	52,92%	40.958.024,00	47,08%
COMPRA DE EQUIPO	275.000.000,00	275.000.000,00	0,00	9.015.440,00	0,00	3,28%	265.984.560,00	96,72%
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	21.941.692,00	21,94%	78.058.308,00	78,06%
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	2.312.504,00	610.000,00	2,44%	117.077.496,00	97,56%
COMUNICACIONES Y TYRNSPORTE	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	22.717.854,00	204.650,00	84,90%	4.077.496,00	15,10%
SEGUROS	320.000.000,00	320.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	320.000.000,00	100,00%
EVENTOS	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	40.000.000,00	100,00%
OTROS GASTOS * ADQJ SERVIC	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	41.323.935,00	2.162.803,00	27,18%	116.513.262,00	72,82%
CAPACITACION DE PERSONAL	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	70.000.000,00	100,00%
CUOTA AUDITAJE	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	12.078.000,00	71,05%	4.922.000,00	28,95%
GASTOS IMPREVISTOS	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	4.000.000,00	100,00%
MANTENIMIENTO	345.100.000,00	335.800.000,00	1.380.000,00	142.113.333,00	38.052.282,00	53,65%	154.254.385,00	45,94%
SERVICIOS PUBLICOS	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	2.994.217,00	26.158.447,00	41,65%	40.847.336,00	58,35%
BIENESTAR SOCIAL	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	25.974.536,00	0,00	32,47%	54.025.464,00	67,53%
ESTIMULOS FUNCIONARIOS	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	15.000.000,00	100,00%
SALUD OCUPACIONAL	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	48.000.000,00	100,00%
IMPUESTOS Y MULTAS	120.000.000,00	129.300.000,00	0,00	22.402.047,00	95.731.985,00	91,36%	11.165.988,00	8,64%
SUBTOTAL	1.898.100.000,00	1.898.100.000,00	1.380.000,00	305.081.485,68	206.754.215,32	26,97%	1.384.884.299,00	72,96%
CONTRIBUCIONES INHERENTES NOMINA								
FONDO PENSIONES	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00	13.212.548,00	66.966.198,00	34,56%	151.821.254,00	65,44%
FONDO SALUD	172.000.000,00	172.000.000,00	0,00	9.359.148,00	47.011.528,00	32,77%	115.629.324,00	67,23%
CAJA COMPENSACION FAMILIAR	87.000.000,00	87.000.000,00	0,00	5.557.600,00	22.270.000,00	31,99%	59.172.400,00	68,01%
RIESGOS PROFESIONALES	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	496.000,00	2.859.100,00	25,81%	9.644.900,00	74,19%
I.C.B.F	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	4.168.100,00	16.703.200,00	32,11%	44.128.700,00	67,89%
SENA	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	2.796.300,00	11.136.100,00	31,66%	30.067.600,00	68,34%
SUBTOTAL	613.000.000,00	613.000.000,00	0,00	35.589.696,00	166.946.126,00	33,04%	410.464.178,00	66,96%
TRANSFERENCIAS DE SEGURIDAD SOCIAL								
CESANTIAS	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	125.712.615,00	1.303.430,00	50,81%	122.983.955,00	49,19%
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100.000.000,00	100,00%
APOYO FISCAL	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	5.000.000,00	100,00%
SUB TOTAL	355.000.000,00	355.000.000,00	0,00	125.712.615,00	1.303.430,00	35,78%	227.983.955,00	64,22%
GASTOS OPERACION COMERCIAL								
OPERACION COMERCIAL	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	0,00	183.332.617,52	784.667.382,48	56,94%	732.000.000,00	43,06%
INCENTIVOS	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	3.000.000,00	27.000.000,00	8,57%	320.000.000,00	91,43%
SUBTOTAL	2.050.000.000,00	2.050.000.000,00	0,00	186.332.617,52	811.667.382,48	48,68%	1.052.000.000,00	51,32%
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR								
CONVENIO 1113 DE 2016	126.000.000.000,00	126.000.000.000,00	1.656.828.485,00	1.072.220.197,87	460.836.655,13	1,22%	122.810.114.662,00	97,47%
SUBTOTAL	126.000.000.000,00	126.000.000.000,00	1.656.828.485,00	1.072.220.197,87	460.836.655,13	1,22%	122.810.114.662,00	97,47%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	133.745.400.000,00	133.745.400.000,00	1.663.994.788,60	2.206.607.375,07	2.791.228.311,93	3,74%	127.083.569.524,40	95,02%
	7.745.400.000,00	7.745.400.000,00	7.166.303,60	1.134.387.177,20	2.330.391.656,80		4.273.454.862,40	

Cuadro a junio 30 de 2020

ORIGINAL FIRMADO

TULIA INES CORREDOR GARCIA
Coordinadora Grupo Financiera y Administrativa

Elaboró: CHB