

**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	OBLIGAC.CONTRAIDAS	INGRESADO	% de EJEJ.	P. POR EJEJUAR	% POR EJEJUTAR
<b>PRESUPUESTOS DE INGRESOS REALES Y CAUSADOS</b>		'0203	'0203		'0224	'0217		
SERVICIOS FINANCIEROS	6.980.000.000,00	6.980.000.000,00	0,00	0,00	5.822.216.734,34	83,41%	1.157.783.265,66	16,59%
OTROS INGRESOS	765.400.000,00	765.400.000,00	0,00	0,00	199.126.650,00	26,02%	566.273.350,00	73,98%
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	17.175.878.461,51	66,06%	8.824.121.538,49	33,94%
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 819	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>133.745.400.000,00</b>	<b>133.745.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.197.221.845,85</b>	<b>17,34%</b>	<b>110.548.178.154,15</b>	<b>82,66%</b>
<b>PRESUPUESTO DE GASTOS SERVICIOS PERSONALES</b>		'0320	'0320	'0350	'0360	'0370	'0331	
SUELDOS	1.874.000.000,00	1.129.312.141,00	0,00	979.334,00	742.807.717,00	65,86%	385.525.090,00	34,14%
PRIMA ESPECIAL DE SERVICIOS	67.000.000,00	67.000.000,00	0,00	3.780.906,00	42.474.740,00	69,04%	20.744.354,00	30,96%
PRIMA ANTIGÜEDAD	89.000.000,00	89.000.000,00	0,00	1.792.132,00	29.648.982,00	35,33%	57.558.886,00	64,67%
PRIMA DE VACACIONES	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	28.361.450,00	18.425.890,00	66,84%	23.212.660,00	33,16%
PRIMA DE NAVIDAD	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	71.440.898,00	4.142.213,00	53,99%	64.416.889,00	46,01%
INDEMNIZACION DE VACACIONES	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	369.713,00	25.981.289,00	58,56%	18.648.998,00	41,44%
REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	216.150.000,00	467.463.332,00	13.920.000,00	56.545.000,00	382.284.765,00	93,87%	14.713.567,00	3,15%
HONORARIOS	236.150.000,00	729.524.527,00	0,00	179.087.802,60	494.001.072,00	92,26%	56.435.652,40	7,74%
BONIFICACION * SERVICIO PRES	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	19.410.893,00	10.976.486,00	56,27%	23.612.621,00	43,73%
INTERESES A LAS CESANTIAS	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	5.848.245,00	24,37%	18.151.755,00	75,63%
BONIFICACION ESPECIAL * RECREAC	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	3.101.179,00	2.307.731,00	38,64%	8.591.090,00	61,36%
PAGO RESERVA LEY 819 (PERSONAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>SUB TOTAL</b>	<b>2.829.300.000,00</b>	<b>2.829.300.000,00</b>	<b>13.920.000,00</b>	<b>364.869.307,60</b>	<b>1.758.899.130,00</b>	<b>75,06%</b>	<b>691.611.562,40</b>	<b>24,44%</b>
<b>GASTOS GENERALES</b>								
MATERIALES Y SUMINISTROS	87.000.000,00	87.000.000,00	3.256.150,00	44.981.770,68	16.465.129,32	70,63%	22.296.950,00	25,63%
COMPRA DE EQUIPO	275.000.000,00	275.000.000,00	0,00	0,00	9.015.440,00	3,28%	265.984.560,00	97,22%
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	1.742.504,00	1.180.000,00	2,44%	117.077.496,00	97,56%
COMUNICACIONES Y TYRNSPORTE	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	21.379.454,00	1.543.050,00	84,90%	4.077.496,00	15,10%
SEGUROS	320.000.000,00	320.000.000,00	0,00	46.242.171,00	0,00	14,45%	273.757.829,00	85,55%
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 * ADQI SERVIC	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	39.944.183,00	3.542.555,00	27,18%	116.513.262,00	72,82%
CAPACITACION DE PERSONAL	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	9.269.624,00	498.610,00	13,95%	60.231.766,00	86,05%
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	0,00	110.100.829,07	81.664.785,93	57,11%	144.034.385,00	42,89%
SERVICIOS PUBLICOS	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	46.869.964,00	66,96%	23.130.036,00	33,04%
BIENESTAR SOCIAL	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	56.984.978,00	71,23%	23.015.022,00	28,77%
ESTIMULOS FUNCIONARIOS	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	13.167.045,00	87,78%	1.832.955,00	12,22%
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	5.808.947,00	112.070.285,00	91,17%	11.420.768,00	8,83%
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.898.100.000,00</b>	<b>1.898.100.000,00</b>	<b>3.256.150,00</b>	<b>279.469.482,75</b>	<b>377.021.534,25</b>	<b>34,59%</b>	<b>1.238.352.833,00</b>	<b>65,24%</b>
<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES NOMINA</b>								
FONDO PENSIONES	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00	0,00	116.606.848,00	50,26%	115.393.152,00	49,74%
FONDO SALUD	172.000.000,00	172.000.000,00	0,00	0,00	82.174.678,00	47,78%	89.825.322,00	52,22%
CAJA COMPENSACION FAMILIAR	87.000.000,00	87.000.000,00	0,00	19.800,00	38.334.900,00	44,09%	48.645.300,00	55,91%
RIESGOS PROFESIONALES	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	4.831.700,00	37,17%	8.168.300,00	62,83%
I.C.B.F	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	14.700,00	28.751.900,00	44,26%	36.233.400,00	55,74%
SENA.	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	27.200,00	19.169.100,00	43,63%	24.803.700,00	56,37%
<b>SUBTOTAL</b>	<b>613.000.000,00</b>	<b>613.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.700,00</b>	<b>289.869.126,00</b>	<b>47,30%</b>	<b>323.069.174,00</b>	<b>52,70%</b>
<b>TRANSFERENCIAS DE SEGURIDAD SOCIAL</b>								
CESANTIAS	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	202.505.496,00	4.254.353,00	82,70%	43.240.151,00	17,30%
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%
<b>SUB TOTAL</b>	<b>355.000.000,00</b>	<b>355.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.505.496,00</b>	<b>4.254.353,00</b>	<b>58,24%</b>	<b>148.240.151,00</b>	<b>41,76%</b>
<b>GASTOS OPERACION COMERCIAL</b>								
OPERACION COMERCIAL	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	0,00	484.373.346,39	983.626.653,61	86,35%	232.000.000,00	13,65%
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%
<b>SUBTOTAL</b>	<b>2.050.000.000,00</b>	<b>2.050.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>487.373.346,39</b>	<b>1.010.626.653,61</b>	<b>73,07%</b>	<b>552.000.000,00</b>	<b>26,93%</b>
<b>CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR</b>								
CONVENIO 1113 DE 2016	126.000.000.000,00	126.000.000.000,00	1.485.051.805,80	1.991.641.752,87	1.947.630.783,33	3,13%	120.575.675.658,00	95,69%
<b>SUBTOTAL</b>	<b>126.000.000.000,00</b>	<b>126.000.000.000,00</b>	<b>1.485.051.805,80</b>	<b>1.991.641.752,87</b>	<b>1.947.630.783,33</b>	<b>3,13%</b>	<b>120.575.675.658,00</b>	<b>95,69%</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>133.745.400.000,00</b>	<b>133.745.400.000,00</b>	<b>1.502.227.955,80</b>	<b>3.325.921.085,61</b>	<b>5.388.301.580,19</b>	<b>6,52%</b>	<b>123.528.949.378,40</b>	<b>92,36%</b>
	7.745.400.000,00	7.745.400.000,00	17.176.150,00	1.334.279.332,74	3.440.670.796,86		2.953.273.720,40	

Cuadro a septiembre 30 de 2020

**EDILMA CUELLAR GIRALDO**  
Coordinadora Grupo Financiera y Administrativa

Elaboró: CHB