

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 EJEC.	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	7.268.875.262,78	104,14%	-288.875.262,78	-4,14%
OTROS INGRESOS	765.400.000,00	765.400.000,00	0,00	0,00	302.830.342,85	39,56%	462.569.657,15	60,44%
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	25.216.254.269,74	96,99%	783.745.730,26	3,01%
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	32.787.959.875,37	24,52%	100.957.440.124,63	75,48%
PRESUPUESTO DE GASTOS SERVICIOS PERSONALES		'0320	'0320	'0350	'0360	'0370	'0331	
SUELDOS	1.874.000.000,00	1.129.312.141,00	0,00	0,00	1.003.561.982,00	88,86%	125.750.159,00	11,14%
PRIMA ESPECIAL DE SERVICIOS	67.000.000,00	67.000.000,00	0,00	0,00	42.673.948,00	63,69%	24.326.052,00	36,31%
PRIMA ANTIGÜEDAD	89.000.000,00	89.000.000,00	0,00	1.792.132,00	29.838.858,00	35,54%	57.369.010,00	64,46%
PRIMA DE VACACIONES	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	23.432.140,00	28.371.948,00	74,01%	18.195.912,00	25,99%
PRIMA DE NAVIDAD	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	2.933.214,00	88.601.479,00	65,38%	48.465.307,00	34,62%
INDEMNIZACION DE VACACIONES	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	25.981.289,00	57,74%	19.018.711,00	42,26%
REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	216.150.000,00	594.260.332,00	0,00	0,00	577.360.393,00	97,16%	16.899.939,00	2,84%
HONORARIOS	236.150.000,00	897.524.527,00	0,00	12.866.666,00	830.014.802,60	93,91%	54.643.058,40	6,09%
BONIFICACION * SERVICIO PRES	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	16.558.082,00	16.877.607,00	61,92%	20.564.311,00	38,08%
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	2.765.722,00	3.431.756,00	44,27%	7.802.522,00	55,73%
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	0,00	60.347.956,00	2.652.562.307,60	95,89%	411.186.736,40	14,53%
GASTOS GENERALES								
MATERIALES Y SUMINISTROS	87.000.000,00	87.000.000,00	0,00	15.974.177,68	53.736.635,72	80,13%	17.289.186,60	19,87%
COMPRA DE EQUIPO	275.000.000,00	50.203.000,00	0,00	0,00	18.665.440,00	37,18%	31.537.560,00	62,82%
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	30.895.807,00	30,90%	69.104.193,00	69,10%
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	14.918.661,00	53.998.066,00	57,43%	51.083.273,00	42,57%
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	803.800,00	3.675.950,00	16,59%	22.520.250,00	83,41%
SEGUROS	320.000.000,00	370.000.000,00	0,00	362.590.245,00	0,00	98,00%	7.409.755,00	2,00%
EVENTOS	40.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	10.000.000,00	100,00%
OTROS GASTOS * ADQI SERVIC	160.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	25.211.372,00	36,02%	44.788.628,00	63,98%
CAPACITACION DE PERSONAL	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	31.131.097,00	44,47%	38.868.903,00	55,53%
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	500.000,00	12,50%	3.500.000,00	87,50%
MANUTENIMIENTO	345.100.000,00	335.800.000,00	0,00	0,00	172.631.079,32	51,41%	163.168.920,68	48,59%
SERVICIOS PUBLICOS	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	62.332.040,00	89,05%	7.667.960,00	10,95%
BIENESTAR SOCIAL	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	1.990.000,00	77.602.165,00	99,49%	407.835,00	0,51%
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	0,00	112.162.985,00	86,75%	17.137.015,00	13,25%
SUBTOTAL	1.898.100.000,00	1.898.100.000,00	0,00	396.276.883,68	667.787.682,04	56,06%	539.238.434,28	28,41%
CONTRIBUCIONES INHERENTES NOMINA								
FONDO PENSIONES	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00	0,00	154.121.637,00	66,43%	77.878.363,00	33,57%
FONDO SALUD	172.000.000,00	172.000.000,00	0,00	0,00	108.747.967,00	63,23%	63.252.033,00	36,77%
CAJA COMPENSACION FAMILIAR	87.000.000,00	87.000.000,00	0,00	0,00	49.415.600,00	56,80%	37.584.400,00	43,20%
RIESGOS PROFESIONALES	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	6.354.700,00	48,88%	6.645.300,00	51,12%
I.C.B.F	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	37.062.900,00	57,02%	27.937.100,00	42,98%
SENA	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	0,00	24.710.400,00	56,16%	19.289.600,00	43,84%
SUBTOTAL	613.000.000,00	613.000.000,00	0,00	0,00	380.413.204,00	62,06%	232.586.796,00	37,94%
TRANSFERENCIAS DE SEGURIDAD SOCIAL								
CESANTIAS	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	241.610.400,00	4.254.353,00	98,35%	4.135.247,00	1,65%
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 SINDICAL	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	40,00%	3.000.000,00	60,00%
SUB TOTAL	355.000.000,00	355.000.000,00	0,00	241.610.400,00	6.254.353,00	69,82%	107.135.247,00	30,18%
GASTOS OPERACION COMERCIAL								
OPERACION COMERCIAL	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	0,00	0,00	1.123.832.484,61	66,11%	576.167.515,39	33,89%
INCENTIVOS	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	27.000.000,00	7,71%	323.000.000,00	92,29%
SUBTOTAL	2.050.000.000,00	2.050.000.000,00	0,00	0,00	1.150.832.484,61	56,14%	899.167.515,39	43,86%
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR								
CONVENIO 1113 DE 2016	126.000.000.000,00	126.000.000.000,00	2.301.090.981,78	448.181.759,47	2.661.698.537,95	2,47%	120.589.028.720,80	95,71%
SUBTOTAL	126.000.000.000,00	126.000.000.000,00	2.301.090.981,78	448.181.759,47	2.661.698.537,95	2,47%	120.589.028.720,80	95,71%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	133.745.400.000,00	133.745.400.000,00	2.301.090.981,78	1.146.416.999,15	7.519.548.569,20	6,48%	122.778.343.449,87	91,80%
	7.745.400.000,00	7.745.400.000,00	0,00	698.235.239,68	4.857.850.031,25		2.189.314.729,07	

Cuadro a Dic 31 de 2020

ORIGINAL FIRMADO

EDILMA CUELLAR GIRALDO
Coordinadora Grupo Financiera y Administrativa

Elaboró: CHB