

INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE SANTANDER IDESAN
COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO 2021

DETALLE	PTO APROBADO	P.APRO.MODIF.TRAS	P. COMPROMETIDO	OBLIGACI.CONTRAI	INGRESADO	% de EJE.	P. POR EJECUAR	% de DISPO.
PRESUPUESTOS DE INGRESOS REALES Y CAUSADOS	'0203	'0203			'0224	'0217		
VENTA DE SERVICIOS FINANCIEROS	6.697.031.064,00	6.697.031.064,00	0,00	0,00	1.150.944.518,60	17,19%	5.546.086.545,40	82,81%
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	393.403.760,00	393.403.760,00	0,00	0,00	2.205.299,00	0,56%	391.198.461,00	99,44%
SERVICIOS DE PEAJE - CONVENIO 1113	45.473.579.500,00	45.473.579.500,00	0,00	0,00	8.192.411.777,91	18,02%	37.281.167.722,09	81,98%
CONVENIO 1113 DE 2016	0,00	40.918.911.428,31	0,00	0,00	40.918.911.428,31			
BANCO DAVIVIENDA - CONVENIO 1113	55.750.933.708,00	55.750.933.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	55.750.933.708,00	100,00%
TOTAL DE INGRESOS	108.314.948.032,00	149.233.859.460,31	0,00	0,00	50.264.473.023,82	0,34	98.969.386.436,49	66,32%
PRESUPUESTO DE GASTOS GASTOS DE PERSONAL	'0320	'0320	'0350	'0360	'0370		'0331	
SUELDO BASICO	1.027.486.997,00	1.027.486.997,00	0,00	0,00	260.780.760,00	25,38%	766.706.237,00	74,62%
PRIMA DE SERVICIOS	46.434.172,00	46.434.172,00	0,00	24.186.697,00	1.873.375,00	56,12%	20.374.100,00	43,88%
BONIFICACION * SERVICIO PRESTADOS	30.712.369,00	30.712.369,00	0,00	11.114.027,00	4.569.270,00	51,07%	15.029.072,00	48,93%
PRIMA DE NAVIDAD	101.655.650,00	101.655.650,00	0,00	25.408.500,00	301.093,00	25,29%	75.946.057,00	74,71%
PRIMA DE VACACIONES	51.803.759,00	51.803.759,00	0,00	12.683.399,00	7.819.868,00	39,58%	31.300.492,00	60,42%
BENEFICIOS DE EMPLEADOS A CORTO PLAZO	37.922.030,00	37.922.030,00	0,00	12.905.208,00	11.920.621,00	65,47%	13.096.201,00	34,53%
APORTES SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	152.001.273,00	152.001.273,00	0,00	419.550,00	37.524.475,00	24,96%	114.057.248,00	75,04%
APORTES SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	109.169.102,00	109.169.102,00	0,00	297.160,00	26.595.575,00	24,63%	82.276.367,00	75,37%
INTERESES A LAS CESANTIAS	31.977.328,00	31.977.328,00	0,00	1.423.728,00	7.274.654,00	27,20%	23.278.948,00	72,80%
APORTES A CAJA COMPENSACION FAMILIAR	47.774.373,00	47.774.373,00	0,00	139.900,00	13.106.900,00	27,73%	34.527.573,00	72,27%
APORTES GENERALES SISTEMA RIESGOS LABORALES	5.721.754,00	5.721.754,00	0,00	18.300,00	1.633.500,00	28,87%	4.069.954,00	71,13%
APORTES AL I.C.B.F	35.830.780,00	35.830.780,00	0,00	104.900,00	9.831.000,00	27,73%	25.894.880,00	72,27%
APORTES AL SENA	23.887.187,00	23.887.187,00	0,00	69.900,00	6.554.400,00	27,73%	17.262.887,00	72,27%
INDEMNIZACION DE VACACIONES	50.259.344,00	50.259.344,00	0,00	0,00	7.638.049,00	15,20%	42.621.295,00	84,80%
BONIFICACION ESPECIAL * RECREACION	5.832.229,00	5.832.229,00	0,00	1.499.451,00	849.215,00	40,27%	3.483.563,00	59,73%
HONORARIOS PROFESIONALES	864.047.808,00	864.047.808,00	0,00	222.682.361,00	133.918.600,00	41,27%	507.446.847,00	58,73%
REMUNERACION DE SERVICIOS TECNICOS	587.985.000,00	587.985.000,00	0,00	136.865.000,00	41.324.366,00	30,31%	409.795.634,00	69,69%
SUB TOTAL	3.210.501.155,00	3.210.501.155,00	0,00	449.818.079,00	573.515.721,00	31,87%	2.187.167.355,00	68,13%
GASTOS GENERALES								
VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	1.615.857,00	5,39%	28.384.143,00	94,61%
BIENESTAR SOCIAL	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	3.280.888,00	50.585.057,00	67,31%	26.154.255,00	32,69%
ESTIMULOS FUNCIONARIOS	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	14.000.000,00	100,00%
CAPACITACION DE PERSONAL	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	13.751.864,00	19,65%	56.248.136,00	80,35%
PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	48.000.000,00	100,00%
MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES.PIEZAS Y ACCES	67.000.000,00	67.000.000,00	0,00	6.643.516,00	0,00	9,92%	60.356.484,00	90,08%
OTRO EQUIPO ELECTRIC Y SUS PARTES Y PIEZAS	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	5.720.000,00	0,00	5,72%	94.280.000,00	94,28%
RADIODRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISION. APARAT	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	28.000.000,00	100,00%
EVENTOS	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	10.302.700,00	100.000,00	52,01%	9.597.300,00	47,99%
PAPELERIA Y ELEMENTOS DE OFICINA	35.000.000,00	35.000.000,00	23.226.000,00	4.869.000,00	510.000,00	15,37%	6.395.000,00	18,27%
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	2.656.500,00	115.500,00	27,72%	7.228.000,00	72,28%
LICENCIAS DE SOFTWARE	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	539.008,77	5.914.477,00	53,78%	5.546.514,23	46,22%
COMPRA DE COMBUSTIBLE	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	83,33%	5.000.000,00	16,67%
ARTICULOS PUBLICITARIOS	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	2.772.000,00	0,00	5,54%	47.228.000,00	94,46%
SERVICIOS DE REPARTO DE DOCUMENTOS	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	1.672.000,00	0,00	6,19%	25.328.000,00	93,81%
SERVICIOS PUBLICOS	72.100.000,00	72.100.000,00	0,00	0,00	18.273.096,61	25,34%	53.826.903,39	74,66%
GASTOS IMPREVISTOS	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	2.197.620,00	2.380,00	55,00%	1.800.000,00	45,00%
POLIZAS DE SEGUROS	320.000.000,00	320.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	320.000.000,00	100,00%
CUOTA AFILIACION SOSTENIMIENTO INFIS	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	17.837.600,00	0,00	35,68%	32.162.400,00	64,32%
CONTINGENCIA DEL NEGOCIO	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	110.000.000,00	100,00%
PLAN DE MEDIOS Y PUBLICACION ELECTRONICAS	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	70.000.000,00	100,00%
MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	129.000.000,00	129.000.000,00	0,00	72.727.272,00	7.272.728,00	62,02%	49.000.000,00	37,98%
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNIC	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	43.547.500,00	0,00	96,77%	1.452.500,00	3,23%
MANTENIMIENTO EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y AIRES AC	18.000.000,00	18.000.000,00	7.470.000,00	10.497.000,00	0,00	58,32%	33.000,00	0,18%
MANTENIMIENTO DE EQUIPO AUTOMOTOR	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	4.238.693,00	711.307,00	24,75%	15.050.000,00	75,25%
MANTENIMIENTO EDIFICIO Y SERVICIOS VARIOS DE PERSONA	79.600.000,00	79.600.000,00	0,00	9.825.000,00	2.997.000,00	16,11%	66.778.000,00	83,89%
OTROS MANTENIMIENTOS (RECARGAS EXTINTORES Y PORTC	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	6.402.000,00	0,00	80,03%	1.598.000,00	19,98%
IMPUESTO PREDIAL	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	73.597.700,00	61,33%	46.402.300,00	38,67%
CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	16.000.000,00	100,00%
SUBTOTAL	1.682.700.000,00	1.682.700.000,00	30.696.000,00	230.708.097,77	175.446.966,61	24,14%	1.245.848.935,62	74,04%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES								
CESANTIAS	249.233.669,00	249.233.669,00	0,00	60.808.350,00	311.479,00	24,52%	188.113.840,00	75,48%
AUXILIO SINDICAL (NO DE PENSIONES)	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2.000.000,00	100,00%
SUB TOTAL	251.233.669,00	251.233.669,00	0,00	60.808.350,00	311.479,00	24,33%	190.113.840,00	75,67%
GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION								
OPERACION COMERCIAL	1.751.000.000,00	1.751.000.000,00	0,00	178.971.440,00	121.028.560,00	17,13%	1.451.000.000,00	82,87%
INCENTIVOS	165.000.000,00	165.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	165.000.000,00	100,00%
SUBTOTAL	1.916.000.000,00	1.916.000.000,00	0,00	178.971.440,00	121.028.560,00	15,66%	1.616.000.000,00	84,34%
OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO								
SENTENCIAS	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	15.000.000,00	100,00%
CONCILIACIONES	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	15.000.000,00	100,00%
SUB TOTAL	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	30.000.000,00	100,00%
SECTOR TRANSPORTE								
CONVENIO 1113 DE 2016	101.224.513.208,00	101.224.513.208,00	175.796.949,00	14.864.410.307,00	83.986.600,00	14,77%	86.100.319.352,00	85,06%
OTRAS OBRAS DE ING.CIVIL CONV 1113/2016	0,00	40.918.911.428,31	0,00	0,00	0,00	0,00%	40.918.911.428,31	100,00%
SUBTOTAL	101.224.513.208,00	142.143.424.636,31	175.796.949,00	14.864.410.307,00	83.986.600,00	10,52%	127.019.230.780,31	89,36%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	108.314.948.032,00	149.233.859.460,31	206.492.949,00	15.784.716.273,77	954.289.326,61	11,22%	132.288.360.910,93	88,65%
		7.090.434.824,00	30.696.000,00	920.305.966,77	870.302.726,61		5.269.130.130,62	

Cuadro a marzo 31 de 2021

1.821.304.693,38

ORIGINAL FIRMADO

BENJAMIN EDUARDO HERRERA JAIMES
 Coordinadora Grupo Financiera y Administrativa (E)

Elaboró: CHB

Revisó: Edilma Cuellar Giraldo - Apoyo Area Financiera