

INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE SANTANDER IDESAN
COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO 2022 - ENERO A DICIEMBRE

		DETALLE	PTO APROBADO	CREDITO	CONTRACREDITO	ADICION	PPTO DEFINITIVO	P. COMPROMETIDO	OBLIGACI.CONTRAIDA	INGRESADO	EJEC.	P. POR EJECUAR	DISPO.
											% de	% de	
											'2024	'2021	
											%	%	
PRESUPUESTOS DE INGRESOS REALES Y CAUSADOS													
CUENTA	DETALLE	'0203	'0203	'0203	'0203	'0203	'0203	'0203	'0203	'0203	'0203	'0203	'0203
SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASIN	1.1.02.05.001.07.01	VENTA DE SERVICIOS FINANCIEROS	4.051.371.353,00				4.051.371.353,00	0,00	0,00	3.224.496.995,93	79,59%	826.874.357,07	20,41%
OTROS INGRESOS	1.1.02.05.001.07.02	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.500.000.000,00				2.500.000.000,00	0,00	0,00	179.056.437,91	7,16%	2.320.943.562,09	92,84%
SUPERAVIT FISCAL RECURSOS NO EJECUTADOS IDESAN	1.2.10.02.02.	SUPERAVIT FISCAL DE RECURSOS NO EJECUTADOS	0,00			1.015.011.288,60	1.015.011.288,60			1.015.011.288,60	100,00%	0,00	0,00%
		TOTAL INGRESOS IDESAN	6.551.371.353,00			1.015.011.288,60	7.566.382.641,60			4.418.564.722,44	58,40%	3.147.817.919,16	41,60%
SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	1.1.02.05.001.08	SERVICIOS DE PEAJE - CONVENIO 1113	36.235.608.198,00				36.235.608.198,00	0,00	0,00	14.724.778.911,10	40,64%	21.510.829.286,90	59,36%
RECURSOS DE BALANCE-CONVENIO	1.2.10.02.02.02	SUPERAVIT FISCAL RECURSOS CONV. 1113	0,00			571.874.261,94	571.874.261,94	0,00	0,00	571.874.261,94	100,00%	0,00	0,00%
		TOTAL DE INGRESOS	42.786.979.551,00			1.586.885.550,54	44.373.865.101,54	0,00	0,00	19.715.217.895,48	44,43%	24.658.647.206,06	55,57%
PRESUPUESTO DE GASTOS													
GASTOS DE PERSONAL													
			PTO APROBADO				PPTO DEFINITIVO	P. COMPROMETIDO	OBLIGACI.CONTRAIDA	PAGADO	EJEC.	P. POR EJECUAR	DISPO.
SUELDO BASICO	2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO	1.954.523.576,00		326.645.000,00		1.627.878.576,00	0,00	0,00	1.134.164.441,00	69,67%	493.714.135,00	30,33%
PRIMA DE SERVIC	2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIOS	91.575.320,00				91.575.320,00	0,00	7.232.810,00	50.065.334,00	62,57%	34.277.176,00	37,43%
BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADO	2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACION * SERVICIO PRESTADOS	55.986.104,30				55.986.104,30	0,00	5.531.430,00	26.989.727,00	58,09%	23.464.947,30	41,91%
PRIMA DE NAVIDAD	2.1.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	180.422.409,92		7.228.000,00		173.194.409,92	0,00	9.856.000,00	96.836.703,00	61,60%	66.501.706,92	38,40%
PRIMA DE VACACIONE	2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	97.983.918,76				97.983.918,76	0,00	12.421.532,00	43.760.857,00	57,34%	41.801.529,76	42,66%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2.1.1.02.01.002.12.01	BENEFICIOS DE EMPLEADOS A CORTO PLAZO	37.270.271,00		7.228.000,00		44.498.271,00	0,00	5.228.924,00	37.422.179,00	95,85%	1.847.168,00	4,15%
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	2.1.1.01.02.001	APORTES SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	241.533.594,15				241.533.594,15	0,00	0,00	144.044.512,00	59,64%	97.489.082,15	40,36%
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2.1.1.01.02.002	APORTES SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	171.086.295,86				171.086.295,86	0,00	0,00	101.724.812,00	59,46%	69.361.483,86	40,54%
	2.1.1.01.02.003	INTERESES A LAS CESANTIAS	17.527.649,00				17.527.649,00	0,00	8.929.958,00	0,00	50,95%	8.597.691,00	49,05%
		CESANTIAS	291.063.742,88				291.063.742,88	0,00	134.692.386,00	0,00	46,28%	156.371.356,88	53,72%
APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJA COMPENSACION FAMILIAR	90.201.340,85				90.201.340,85	0,00	0,00	52.065.000,00	57,72%	38.136.340,85	42,28%
APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES SISTEMA RIESGOS LABO	10.506.711,35				10.506.711,35	0,00	0,00	6.725.000,00	64,01%	3.781.711,35	35,99%
APORTES AL ICBF	2.1.1.01.02.006	APORTES AL I.C.B.F	67.651.005,63				67.651.005,63	0,00	0,00	39.050.900,00	57,72%	28.600.105,63	42,28%
APORTES AL SENA	2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA.	45.100.670,42				45.100.670,42	0,00	0,00	26.036.100,00	57,73%	19.064.570,42	42,27%
INDEMNIZACION POR VACACIONE	2.1.1.01.03.001.02	INDEMNIZACION DE VACACIONES	52.694.331,07				52.694.331,07	0,00	7.399.421,00	0,00	14,04%	45.294.910,07	85,96%
BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL * RECREACION	10.664.019,81				10.664.019,81	0,00	1.053.606,00	5.550.223,00	61,93%	4.060.190,81	38,07%
		SUB TOTAL GASTOS PERSONAL	3.415.790.961,00	7.228.000,00	333.873.000,00	-	3.089.145.961,00	-	192.346.067,00	1.764.435.788,00	63,34%	1.132.364.106,00	36,66%
GASTOS GENERALES													
VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	2.1.1.01.01.001.10	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	30.000.000,00				30.000.000,00	0,00	0,00	7.318.721,00	24,40%	22.681.279,00	75,60%
		BIENESTAR SOCIAL	84.000.000,00				84.000.000,00	0,00	0,00	83.122.766,00	98,96%	877.234,00	1,04%
		ESTIMULOS FUNCIONARIOS	14.700.000,00				14.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	14.700.000,00	100,00%
		CAPACITACION DE PERSONAL	73.500.000,00				73.500.000,00	0,00	0,00	60.129.577,80	81,81%	13.370.422,20	18,19%
		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%
ESTIMULOS A LOS EMPLEADOS DEL ESTADO	2.1.1.01.03.020		220.200.000,00	-	-	-	220.200.000,00	-	-	143.252.343,80	65,06%	76.947.656,20	34,94%
MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES	2.1.2.01.01.003.03.02	MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES.F	70.000.000,00				70.000.000,00	0,00	0,00	490.000,00	0,70%	69.510.000,00	99,30%
*RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISION; APARATOS PARA LA GRABACION Y REPRODUCCION DE SONIDO Y VIDEO; MICROFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC.	2.1.2.01.01.003.05.03	RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISION	10.000.000,00				10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	10.000.000,00	100,00%

*PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUER	2.1.2.02.01.002	EVENTOS	20.000.000,00				20.000.000,00	0,00	0,00	7.644.200,00	38,22%	12.355.800,00	61,78%
OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIP	2.1.2.02.01.003	PAPELERIA Y ELEMENTOS DE OFICINA	35.000.000,00				35.000.000,00	0,00	0,00	684.296,00	1,96%	34.315.704,00	98,04%
		ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	10.000.000,00	5.000.000,00			15.000.000,00	0,00	0,00	2.824.427,00	18,83%	12.175.573,00	81,17%
		LICENCIAS DE SOFTWARE	12.000.000,00				12.000.000,00	0,00	0,00	6.217.980,00	51,82%	5.782.020,00	48,18%
		COMPRA DE COMBUSTIBLE	30.000.000,00				30.000.000,00	0,00	3.690.353,00	21.309.647,00	83,33%	5.000.000,00	16,67%
		ARTICULOS PUBLICITARIOS	20.000.000,00				20.000.000,00	0,00	0,00	235.000,00	1,18%	19.765.000,00	98,83%
			107.000.000,00	5.000.000,00	-	-	112.000.000,00	-	3.690.353,00	31.271.350,00	31,22%	77.038.297,00	68,78%
OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIP	2.1.2.02.01.004	PRODUCTOS METALICOS Y OTROS RBCE	-	-		6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	0,00	0,00%	6.000.000,00	100,00%
			-	-	-	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	-	-	6.000.000,00	1,00
SERVICIOS DE ALQUILAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS, SERVICIOS DE TRANSPORTE, Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	2.1.2.02.02.006	SERVICIOS DE REPARTO DE DOCUMENTOS	28.350.000,00				28.350.000,00	0,00	0,00	32.600,00	0,11%	28.317.400,00	99,89%
		SERVICIOS PUBLICOS	75.705.000,00	10.000.000,00			85.705.000,00	0,00	0,00	74.684.892,84	87,14%	11.020.107,16	12,86%
		GASTOS IMPREVISTOS	4.200.000,00				4.200.000,00	0,00	0,00	1.675.587,00	39,89%	2.524.413,00	60,11%
			108.255.000,00	10.000.000,00	-	-	118.255.000,00	-	-	76.393.079,84	64,60%	41.861.920,16	35,40%
SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASIN	2.1.2.02.02.007	POLIZAS DE SEGUROS	336.000.000,00				336.000.000,00	0,00	0,00	306.647.149,00	91,26%	29.352.851,00	8,74%
		POLIZAS DE SEGUROS RBCE	0,00			305.000.000,00	305.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	305.000.000,00	100,00%
		CUOTA AFILIACION SOSTENIMIENTO INFIS	50.000.000,00				50.000.000,00	0,00	0,00	18.840.100,00	37,68%	31.159.900,00	62,32%
		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%
		OPERACION COMERCIAL	735.000.000,00				735.000.000,00	0,00	0,00	718.034.350,20	97,69%	16.965.649,80	2,31%
		INCENTIVOS	65.000.000,00				65.000.000,00	0,00	2.000.000,00	8.000.000,00	15,38%	55.000.000,00	84,62%
			1.296.000.000,00	-	-	305.000.000,00	1.601.000.000,00	-	2.000.000,00	1.051.521.599,20	2,42	547.478.400,80	34,20%
SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y	2.1.2.02.02.008	PLAN DE MEDIOS Y PUBLICACION ELECTRONICA	45.000.000,00				45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	45.000.000,00	100,00%
		MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	135.000.000,00				135.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00	51,85%	65.000.000,00	48,15%
		MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACIO	47.250.000,00				47.250.000,00	0,00	0,00	3.056.550,00	6,47%	44.193.450,00	93,53%
		MANTENIMIENTO EQUIPOS ELECTROMECHANICO	19.430.000,00				19.430.000,00	0,00	8.890.105,20	4.344.894,80	68,12%	6.195.000,00	31,88%
		MANTENIMIENTO DE EQUIPO AUTOMOTOR	21.000.000,00	11.645.000,00			32.645.000,00	0,00	0,00	23.289.054,00	71,34%	9.355.946,00	28,66%
		MANTENIMIENTO EDIFICIO Y SERVICIOS VARIOS	83.500.000,00				83.500.000,00	0,00	0,00	16.607.600,00	19,89%	66.892.400,00	80,11%
		OTROS MANTENIMIENTOS (RECARGAS EXTINTO	8.400.000,00				8.400.000,00	0,00	0,00	504.250,00	6,00%	7.895.750,00	94,00%
		HONORARIOS PROFESIONALES	538.045.392,00	300.000.000,00			838.045.392,00	0,00	1.200.000,00	779.028.427,00	93,10%	57.816.965,00	6,90%
		HONORARIOS PROFESIONALES RBCE	0,00			374.000.000,00	374.000.000,00	0,00	0,00	84.533.732,00	22,60%	289.466.268,00	77,40%
		REMUNERACION DE SERVICIOS TECNICOS	198.000.000,00				198.000.000,00	0,00	6.600.000,00	152.500.000,00	80,35%	38.900.000,00	19,65%
		REMUNERACION DE SERVICIOS TECNICOS RBCE	0,00			70.011.288,60	70.011.288,60	0,00	0,00	10.233.333,00	14,62%	59.777.955,60	85,38%
			1.095.625.392,00	311.645.000,00	-	444.011.288,60	1.851.281.680,60	-	16.690.105,20	1.144.097.840,80	4,34	690.493.734,60	6,66
		IMPUESTO PREDIAL UNIFICAD	2.1.8.01.52	IMPUESTO PREDIAL	129.600.000,00			129.600.000,00	0,00	0,00	127.612.500,00	98,47%	1.987.500,00
CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITA	2.1.8.04.01	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITA	16.800.000,00			16.800.000,00	0,00	0,00	8.081.000,00	48,10%	8.719.000,00	51,90%	
			146.400.000,00	0,00	0,00	0,00	146.400.000,00	0,00	0,00	135.693.500,00	1,47	10.706.500,00	0,53
		SUBTOTAL GASTOS GENERALES	3.103.480.392,00	326.645.000,00	-	755.011.288,60	4.185.136.680,60	-	22.380.458,20	2.597.682.634,64	10,47	1.565.073.587,76	13,29
PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (NO D	2.1.3.07.02.031	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
		AUXILIO SINDICAL (NO DE PENSIONES)	2.100.000,00				2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	100,00%	0,00	0,00%
		SUB TOTAL	2.100.000,00				2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	100,00%	0,00	0,00%
SENTENCIA CONCILIACIONES	2.1.3.13.01.001 2.1.3.13.01.002	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%
		CONCILIACIONES RBCE	0,00			260.000.000,00	260.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	260.000.000,00	100,00%
		SUB TOTAL	30.000.000,00	-	-	260.000.000,00	290.000.000,00	-	-	-	-	-	290.000.000,00
		TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.551.371.353,00	333.873.000,00	333.873.000,00	1.015.011.288,60	7.566.382.641,60	-	214.726.525,20	4.364.218.422,64	12,10	2.987.437.693,76	16,66

		INVERSION SECTOR TRANSPORTE																														
		CORREDORES LOGISTICOS OPERARIOS	36.235.608.198,00			571.874.261,94	36.807.482.459,94	0,00	0,00	10.979.753.433,24	29,83%	25.827.729.026,70	70,17%																			
CONSOLIDACION	2,99		36.235.608.198,00	0,00	0,00	571.874.261,94	36.807.482.459,94	0,00	0,00	10.979.753.433,24	0,30	25.827.729.026,70	0,70																			
		TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	42.786.979.551,00	333.873.000,00	333.873.000,00	1.586.885.550,54	44.373.865.101,54	-	214.726.525,20	15.343.971.855,88	12,40	28.815.166.720,46	17,36																			
Cuadro a Diciembre 31 de 2022																																
		ORIGINAL FIRMADO																														
		JOHNNY WALTER PENALOZA NINO																														
		Gerente																														
		ORIGINAL FIRMADO																														
		ANA MILENA TRISTANCHO BALLESTEROS																														
		Coordinadora Financiera y Administrativa (E)																														
										<table border="1"> <thead> <tr> <th>DETALLE</th> <th>EJECUCION RECURSOS FROS</th> <th>EJECUCION ACUM. FROS Y CONV 1113</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PPTO INICIAL</td> <td>6.551.371.353,00</td> <td>42.786.979.551,00</td> </tr> <tr> <td>PPTO DEFINITIVO</td> <td>7.566.382.641,60</td> <td>44.373.865.101,54</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PAGOS</td> <td>4.364.218.422,64</td> <td>15.343.971.855,88</td> </tr> <tr> <td>SALDO OBLIGACIONES</td> <td>214.726.525,20</td> <td>214.726.525,20</td> </tr> <tr> <td>TOTAL EJECUTADO</td> <td>4.578.944.947,84</td> <td>15.558.698.381,08</td> </tr> <tr> <td>TOTAL SUPERAVIT Y/O DEFICIT PPTAL</td> <td>-160.380.225,40</td> <td>4.156.519.514,4</td> </tr> </tbody> </table>		DETALLE	EJECUCION RECURSOS FROS	EJECUCION ACUM. FROS Y CONV 1113	PPTO INICIAL	6.551.371.353,00	42.786.979.551,00	PPTO DEFINITIVO	7.566.382.641,60	44.373.865.101,54	TOTAL PAGOS	4.364.218.422,64	15.343.971.855,88	SALDO OBLIGACIONES	214.726.525,20	214.726.525,20	TOTAL EJECUTADO	4.578.944.947,84	15.558.698.381,08	TOTAL SUPERAVIT Y/O DEFICIT PPTAL	-160.380.225,40	4.156.519.514,4
DETALLE	EJECUCION RECURSOS FROS	EJECUCION ACUM. FROS Y CONV 1113																														
PPTO INICIAL	6.551.371.353,00	42.786.979.551,00																														
PPTO DEFINITIVO	7.566.382.641,60	44.373.865.101,54																														
TOTAL PAGOS	4.364.218.422,64	15.343.971.855,88																														
SALDO OBLIGACIONES	214.726.525,20	214.726.525,20																														
TOTAL EJECUTADO	4.578.944.947,84	15.558.698.381,08																														
TOTAL SUPERAVIT Y/O DEFICIT PPTAL	-160.380.225,40	4.156.519.514,4																														
										Elaboró: Edilma Cuellar Giraldo - Asesor Financiero y Admtivo IDESAN		Reviso: Ana Milena Tristanchó Ballesteros - Profesional Especializado																				

**INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE SANTANDER IDESAN
COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE CUENTAS POR PAGAR Y RESERVAS PRESUPUESTALES**

EJECUCION DE CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA 2022

CUENTA	CODIGO	CONSTITUIDAS	PAGADAS	PENDIENTE DE CANCELAR
0850	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS	734.730.828,09	734.730.828,09	-
08500101	GASTOS DE PERSONAL	329.073.979,00	329.073.979,00	-
08500201	GASTOS GENERALES	7.935.619,64	7.935.619,64	-
08501401	GASTOS DE INVERSION-TRANSPORTE	397.721.229,45	397.721.229,45	-

EJECUCION DE RESERVAS PRESUPUESTALES VIGENCIA 2022

CUENTA	CODIGO	CONSTITUIDAS	PAGADAS	PENDIENTE DE CANCELAR
0830	RESERVAS PRESUPUESTALES CONSTITUIDAS	1.131.925.585,08	864.332.379,09	267.593.205,99
08301401	GASTOS DE INVERSION SECTOR TRANSPORTE	1.131.925.585,08	864.332.379,09	267.593.205,99

ORIGINAL FIRMADO

JOHNNY WALTER PENALOZA NINO

ORIGINAL FIRMADO

ANA MILENA TRISTANCHO BALLESTEROS

Coordinadora Financiera y Administrativa (E)