

INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE SANTANDER IDESAN
COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE JUNIO DE 2023

DETALLE	PTO APROBADO	P.APRO.MODIF.TRAS	P. COMPROMETIDO	OBLIGACI.CONTRAI	INGRESADO	% de		% de
						EJEC.	P. POR EJECUAR	
PRESUPUESTOS DE INGRESOS REALES Y CAUSADOS								
	'0203	'0203			'0224		'0217	
VENTA DE SERVICIOS FINANCIEROS	4.596.677.498,00	4.596.677.498,00	0,00	0,00	2.884.990.978,72	62,76%	1.711.686.519,28	37,24%
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	490.200.000,00	490.200.000,00	0,00	0,00	38.601.252,40	7,87%	451.598.747,60	92,13%
TOTAL DE INGRESOS	5.086.877.498,00	5.086.877.498,00	0,00	0,00	2.923.592.231,12	0,57	2.163.285.266,88	42,53%
PRESUPUESTO DE GASTOS								
GASTOS DE PERSONAL	PAGADO							
	'0320	'0320	'0350	'0360	'0370		'0331	
SUELDO BASICO	1.178.644.746,00	1.311.064.644,00	0,00	1.000.000,00	584.853.637,00	44,69%	725.211.007,00	55,31%
PRIMA DE SERVICIOS	51.974.962,00	64.457.068,00	0,00	6.047.707,00	51.297.974,00	88,97%	7.111.387,00	11,03%
BONIFICACION * SERVICIO PRESTADOS	34.377.138,00	38.464.644,00	0,00	12.794.560,00	14.565.998,00	71,13%	11.104.086,00	28,87%
PRIMA DE NAVIDAD	113.794.609,00	122.294.165,00	0,00	57.526.749,00	0,00	47,04%	64.767.416,00	52,96%
PRIMA DE VACACIONES	57.985.275,00	60.565.131,00	0,00	19.780.793,00	23.172.782,00	70,92%	17.611.556,00	29,08%
BENEFICIOS DE EMPLEADOS A CORTO PLAZO	42.553.184,00	51.646.812,00	0,00	11.759.597,00	22.359.272,00	66,06%	17.527.943,00	33,94%
APORTES SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	150.669.008,00	161.224.468,00	0,00	14.287.281,00	60.557.491,00	46,42%	86.379.696,00	53,58%
APORTES SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	106.723.880,00	115.064.193,00	0,00	10.120.281,00	42.896.591,00	46,08%	62.047.321,00	53,92%
INTERESES A LAS CESANTIAS	10.226.445,00	14.978.044,00	0,00	5.020.345,00	0,00	33,52%	9.957.699,00	66,48%
APORTES A CAJA COMPENSACION FAMILIAR	55.629.536,00	55.704.124,00	0,00	7.202.700,00	21.215.300,00	51,02%	27.286.124,00	48,98%
APORTES GENERALES SISTEMA RIESGOS LABORALES	6.554.102,00	7.784.878,00	0,00	672.500,00	2.828.500,00	44,97%	4.283.878,00	55,03%
APORTES AL I.C.B.F	41.722.152,00	41.779.218,00	0,00	5.406.600,00	15.912.600,00	51,03%	20.460.018,00	48,97%
APORTES AL SEÑA.	27.814.768,00	27.852.812,00	0,00	3.604.700,00	10.608.400,00	51,03%	13.639.712,00	48,97%
INDEMNIZACION DE VACACIONES	25.203.105,00	25.203.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	25.203.105,00	100,00%
BONIFICACION ESPECIAL * RECREACION	6.548.026,00	10.532.955,00	0,00	2.404.790,00	2.774.476,00	49,17%	5.353.689,00	50,83%
HONORARIOS PROFESIONALES	787.965.598,00	689.952.280,84	8.800.000,00	244.767.536,00	297.509.989,00	78,60%	138.874.755,84	20,13%
REMUNERACION DE SERVICIOS TECNICOS	173.800.000,00	117.800.000,00	0,00	35.200.000,00	56.243.332,00	77,63%	26.356.668,00	22,37%
SUB TOTAL	2.872.186.534,00	2.916.368.541,84	8.800.000,00	437.596.139,00	1.206.796.342,00	56,38%	1.263.176.060,84	43,31%
GASTOS GENERALES								
VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	4.927.572,00	19,71%	20.072.428,00	80,29%
BIENESTAR SOCIAL	88.200.000,00	88.200.000,00	0,00	0,00	68.811.236,00	78,02%	19.388.764,00	21,98%
ESTIMULOS FUNCIONARIOS	15.435.000,00	17.400.000,00	0,00	0,00	17.400.000,00	100,00%	0,00	0,00%
CAPACITACION DE PERSONAL	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	35.000.000,00	100,00%
PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL	24.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	9.000.000,00	100,00%
MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES,PIEZAS Y ACCES	45.000.000,00	15.000.000,00	0,00	4.290.000,00	0,00	28,60%	10.710.000,00	71,40%
EVENTOS	20.000.000,00	14.850.000,00	0,00	14.310.997,00	539.003,00	100,00%	0,00	0,00%
PAPELERIA Y ELEMENTOS DE OFICINA	35.000.000,00	18.688.526,00	0,00	8.157.547,00	10.530.979,00	100,00%	0,00	0,00%
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	15.000.000,00	17.086.003,00	0,00	4.780.000,00	8.254.813,00	76,29%	4.051.190,00	23,71%
LICENCIAS DE SOFTWARE	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	10.000.000,00	100,00%
COMPRA DE COMBUSTIBLE	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00%
ARTICULOS PUBLICITARIOS	12.000.000,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00%
COMPRA DE TINTA Y TONER	40.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
SERVICIOS DE REPARTO DE DOCUMENTOS	7.000.000,00	2.750.000,00	0,00	2.712.000,00	38.000,00	100,00%	0,00	0,00%
SERVICIOS PUBLICOS	89.990.250,00	89.990.250,00	0,00	-0,38	60.265.174,38	66,97%	29.725.076,00	33,03%
GASTOS IMPREVISTOS	4.410.000,00	3.850.000,00	0,00	3.270.547,00	579.453,00	100,00%	0,00	0,00%
POLIZAS DE SEGUROS	369.600.000,00	368.661.893,00	362.644.109,00	6.017.784,00	0,00	1,63%	0,00	0,00%
CUOTA AFILIACION SOSTENIMIENTO INFIS	18.000.000,00	21.854.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	21.854.500,00	100,00%
CONTINGENCIA DEL NEGOCIO	110.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
PLAN DE MEDIOS Y PUBLICACION ELECTRONICAS	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	83.250.000,00	83.250.000,00	0,00	50.389.780,00	28.794.220,00	95,12%	4.066.000,00	4,88%
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACIONES	40.000.000,00	15.000.000,00	0,00	4.038.000,00	1.022.000,00	33,73%	9.940.000,00	66,27%
MANTENIMIENTO EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y AIRES ACONDICIONADOS	27.000.000,00	17.000.000,00	0,00	10.119.998,00	0,00	59,53%	6.880.002,00	40,47%
MANTENIMIENTO DE EQUIPO AUTOMOTOR	35.000.000,00	47.319.000,00	38.574.000,00	4.474.853,00	4.270.147,00	18,48%	0,00	0,00%
MANTENIMIENTO EDIFICIO Y SERVICIOS VARIOS DE PERSONAL	61.600.000,00	26.600.000,00	0,00	14.059.200,00	2.113.000,00	60,80%	10.427.800,00	39,20%
OTROS MANTENIMIENTOS (RECARGAS EXTINTORES Y PORTON ELECTRICO)	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	4.950.000,00	0,00	58,24%	3.550.000,00	41,76%
IMPUESTO PREDIAL	139.968.000,00	145.777.500,00	0,00	0,00	145.777.500,00	100,00%	0,00	0,00%
CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	12.000.000,00	100,00%
SUBTOTAL	1.403.953.250,00	1.160.427.672,00	437.218.109,00	163.220.705,62	353.323.097,38	45%	206.665.760,00	17,81%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES								
CESANTIAS	213.553.714,00	213.553.714,00	0,00	83.531.100,00	0,00	39,11%	130.022.614,00	60,89%
AUXILIO SINDICAL (NO DE PENSIONES)	2.184.000,00	2.184.000,00	0,00	0,00	2.184.000,00	100,00%	0,00	0,00%
SUB TOTAL	215.737.714,00	215.737.714,00	0,00	83.531.100,00	2.184.000,00	39,73%	130.022.614,00	60,27%
GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION								
OPERACION COMERCIAL	550.000.000,00	749.343.570,16	0,00	2.734.369,00	741.013.317,16	99,25%	5.595.884,00	0,75%
INCENTIVOS	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	4.000.000,00	9.000.000,00	86,67%	2.000.000,00	13,33%
SUBTOTAL	565.000.000,00	764.343.570,16	0,00	6.734.369,00	750.013.317,16	99,01%	7.595.884,00	0,99%
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%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	5.086.877.498,00	5.086.877.498,00	446.018.109,00	691.082.313,62	2.312.316.756,54	2,40	1.637.460.318,84	2,22

Cuadro a junio 30 de 2023

ORIGINAL FIRMADO

BENJAMIN EDUARDO HERRERA JAIMES
 Gerente Encargado

ORIGINAL FIRMADO

ANA MILENA TRISTANCHO BALLESTEROS
 Coordinadora Financiera y Administrativa (E)