

**INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE SANTANDER IDESAN
COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE MARZO DE 2024**

DETALLE	PTO APROBADO	P.APRO.MODIF.TRAS	P. COMPROMETIDO	OBLIGACI.CONTRAID	INGRESADO	% de EJE.	P. POR EJECUAR	% de DISPO.
PRESUPUESTOS DE INGRESOS REALES Y CAUSADOS								
	'0203	'0203			'0224	'0217		
VENTA DE SERVICIOS FINANCIEROS	8.121.403.106,00	8.121.403.106,00	0,00	0,00	1.045.112.433,83	12,87%	7.076.290.672,17	87,13%
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00	0,00	106.137.511,00	11,79%	793.862.489,00	88,21%
SERVICIOS DE PEAJE - CONVENIO 1113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL DE INGRESOS	9.021.403.106,00	9.021.403.106,00	0,00	0,00	1.151.249.944,83	0,13	7.870.153.161,17	87,24%
PRESUPUESTO DE GASTOS								
GASTOS DE PERSONAL								
	'0320	'0320	'0350	0360	0370	0331		
SUELDO BASICO	1.429.060.462,00	1.429.060.462,00	0,00	1.970.150,00	306.549.405,00	21,59%	1.120.540.907,00	78,41%
PRIMA DE SERVICIOS	63.017.596,00	63.017.596,00	0,00	14.234.158,00	1.095.491,00	24,33%	47.687.947,00	75,67%
BONIFICACION * SERVICIO PRESTADOS	41.880.930,00	41.880.930,00	0,00	7.846.501,00	8.517.873,00	39,50%	25.216.756,00	60,50%
PRIMA DE NAVIDAD	137.189.321,00	137.189.321,00	0,00	13.067.530,00	701.045,00	10,04%	123.420.746,00	89,96%
PRIMA DE VACACIONES	70.304.868,00	70.304.868,00	0,00	10.034.244,00	15.166.822,00	35,85%	45.104.002,00	64,15%
BENEFICIOS DE EMPLEADOS A CORTO PLAZO	42.207.992,00	42.207.992,00	0,00	2.106.000,00	16.552.885,00	44,21%	23.549.107,00	55,79%
APORTES SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	161.553.926,00	161.553.926,00	0,00	15.388.962,00	24.053.066,00	21,72%	142.111.898,00	78,28%
APORTES SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	128.800.698,00	128.800.698,00	0,00	12.046.288,00	17.032.366,00	22,81%	99.522.046,00	77,39%
INTERESES A LAS CESANTIAS	11.950.005,00	11.950.005,00	0,00	3.451.548,00	11.312,00	28,88%	8.487.145,00	71,02%
APORTES A CAJA COMPENSACION FAMILIAR	66.899.075,00	66.899.075,00	0,00	5.821.000,00	9.758.900,00	23,44%	51.219.175,00	76,56%
APORTES GENERALES SISTEMA RIESGOS LABORALES	7.897.596,00	7.897.596,00	0,00	740.800,00	1.048.300,00	22,85%	6.108.496,00	77,35%
APORTES AL I.C.B.F	50.174.306,00	50.174.306,00	0,00	4.441.300,00	7.319.700,00	23,44%	38.413.306,00	76,56%
APORTES AL SENA	33.449.538,00	33.449.538,00	0,00	2.981.200,00	4.880.100,00	23,44%	25.608.238,00	76,56%
INDEMNIZACION DE VACACIONES	30.276.838,00	30.276.838,00	0,00	788.060,00	690.029,00	4,88%	28.798.549,00	95,12%
BONIFICACION ESPECIAL * RECREACION	7.939.225,00	7.939.225,00	0,00	2.652.414,00	1.590.074,00	53,44%	3.696.737,00	46,56%
HONORARIOS PROFESIONALES	495.600.000,00	495.600.000,00	0,00	75.000.000,00	8.000.000,00	16,75%	412.600.000,00	83,25%
REMUNERACION DE SERVICIOS TECNICOS	139.700.000,00	139.700.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	3,58%	134.700.000,00	96,42%
SUB TOTAL	2.937.402.176,00	2.937.402.176,00	0,00	175.260.163,00	428.468.968,00	20,46%	2.336.885.066,00	79,54%
GASTOS GENERALES								
VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	785.938,00	6.866.149,00	38,16%	12.367.915,00	61,84%
BIENESTAR SOCIAL	96.138.000,00	96.138.000,00	0,00	200,00	17.163.000,00	17,85%	78.974.800,00	82,15%
ESTIMULOS FUNCIONARIOS	18.986.000,00	18.986.000,00	0,00	0,00	18.986.000,00	100,00%	0,00	0,00%
CAPACITACION DE PERSONAL	58.150.000,00	58.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	58.150.000,00	100,00%
PROGRAMA DE SALUD OCCUPACIONAL	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	15.000.000,00	100,00%
MANTENIMIENTO DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES,PIEZAS Y ACCESORIOS	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	4.807.000,00	0,00	12,02%	35.193.000,00	87,98%
EVENTOS	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	7.700.000,00	0,00	51,33%	7.300.000,00	48,67%
PAPELERIA Y ELEMENTOS DE OFICINA	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	3.993.000,00	0,00	19,97%	16.007.000,00	80,04%
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	4.078.500,00	101.500,00	27,87%	10.820.000,00	72,13%
LICENCIAS DE SOFTWARE	67.000.000,00	67.000.000,00	12.213.000,00	0,00	0,00	0,00%	54.787.000,00	81,77%
COMPRA DE COMBUSTIBLE	32.700.000,00	32.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	32.700.000,00	100,00%
ARTICULOS PUBLICITARIOS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	55,00%	900.000,00	45,00%
COMPRA DE TINTA Y TONER	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	40.000.000,00	100,00%
SERVICIOS DE REPARTO DE DOCUMENTOS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	1.968.900,00	13.500,00	68,00%	1.020.000,00	34,00%
SERVICIOS PUBLICOS	126.931.370,00	126.931.370,00	0,00	0,80	31.203.599,00	24,58%	85.727.770,40	75,42%
GASTOS IMPREVISTOS	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	3.850.000,00	0,00	85,56%	650.000,00	14,44%
POLIZAS DE SEGUROS	402.600.000,00	402.600.000,00	0,00	4.813.000,00	0,00	1,15%	397.987.000,00	98,85%
CUOTA AFILIACION SOSTENIMIENTO INFIS	23.821.500,00	23.821.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	23.821.500,00	100,00%
CONTINGENCIA DEL NEGOCIO	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	75.000.000,00	100,00%
PLAN DE MEDIOS Y PUBLICACION ELECTRONICAS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	3.000.000,00	100,00%
MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	90.000.000,00	90.000.000,00	9.567.505,00	79.184.000,00	0,00	87,98%	1.258.495,00	1,40%
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACIONES	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	5.100.000,00	400.000,00	13,75%	34.500.000,00	86,25%
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS Y AIRES ACONDICIONADOS	18.530.000,00	18.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	18.530.000,00	100,00%
MANTENIMIENTO DE EQUIPO AUTOMOTOR	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	9.790.000,00	0,00	27,97%	25.210.000,00	72,03%
MANTENIMIENTO EDIFICIO Y SERVICIOS VARIOS DE PERSONAL	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	7.876.500,00	923.500,00	29,33%	21.200.000,00	70,67%
OTROS MANTENIMIENTOS (RECARGAS EXTINTORES Y PORTON ELECTRIC)	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	5.226.300,00	273.700,00	64,71%	3.000.000,00	35,29%
IMPUESTO PREDIAL	158.897.500,00	158.897.500,00	0,00	57.416.550,00	85.540.100,00	89,97%	15.940.850,00	10,03%
IMPUESTO DE REGISTRO	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	400.000.000,00	100,00%
CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	14.000.000,00	100,00%
SUBTOTAL	1.873.734.370,00	1.873.734.370,00	21.770.505,00	197.487.486,80	181.461.048,00	18,16%	1.483.046.330,40	79,66%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES								
CESANTIAS	174.583.368,00	174.583.368,00	0,00	43.879.503,00	847.094,00	25,39%	130.256.771,00	74,61%
AUXILIO SINDICAL (NO DE PENSIONES)	2.380.500,00	2.380.500,00	0,00	0,00	2.380.500,00	100,00%	0,00	0,00%
SUB TOTAL	176.963.868,00	176.963.868,00	0,00	43.879.503,00	3.027.594,00	28,39%	130.256.771,00	73,61%
GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION								
OPERACION COMERCIAL	3.753.302.692,00	3.753.302.692,00	0,00	0,00	450.000.000,00	11,99%	3.303.302.692,00	88,01%
INCENTIVOS	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	15.000.000,00	100,00%
SUBTOTAL	3.768.302.692,00	3.768.302.692,00	0,00	0,00	450.000.000,00	11,94%	3.318.302.692,00	88,06%
OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO								
SENTENCIAS	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	250.000.000,00	100,00%
CONGLIACIONES	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	15.000.000,00	100,00%
SUB TOTAL	265.000.000,00	265.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	265.000.000,00	100,00%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	9.021.403.106,00	9.021.403.106,00	21.770.505,00	418.397.142,60	1.039.946.610,00	0,78	7.543.269.846,40	4,21

Cuadro a marzo 31 de 2024
axed
NESTOR AUGUSTO SALCEDO SILVA
Gerente

Bh
Revisó: BENJAMIN EDUARDO HERRERA JAIMES
Coordinador Financiero y Administrativo

Elaboro: Claudia E. Hernandez Butrago - Técnico *CBZ*

**EJECUCION PRESUPUESTO DE INGRESOS POR MESES DE 2024
INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE SANTANDER "IDESAN"**

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTALES
INGRESOS NO TRIBUTARIOS				
Venta de Servicios Financieros				
Recuperacion Intereses Corrientes	124.849.258,00	222.010.782,00	98.418.852,00	445.278.892,00
Recuperación Intereses Moratorios	979.282,00	221.154,00	32.757,00	1.233.193,00
Rendimientos Deposito Idesan	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses correccion Monetaria	202.798.511,69	192.894.538,58	202.907.298,56	598.600.348,83
Otros Ingresos No Tributarios				
Otros Ingresos No Tributarios	1.051.448,00	103.905.011,00	1.181.052,00	106.137.511,00
TOTAL INGRESOS NO TRIBUTARIOS	329.678.499,69	519.031.485,58	302.539.959,56	1.151.249.944,83
RECURSOS DE CAPITAL				
VENTA DE ACTIVOS NO FROS AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS RECURSOS DE BALANCE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS REALES	329.678.499,69	519.031.485,58	302.539.959,56	1.151.249.944,83

Sub.
NESTOR AUGUSTO SALCEDO SILVA
Gerente

EB
Reviso: BENJAMIN EDUARDO HERRERA JAIMES
Coordinador Financiero y Administrativo

Elaboro: Claudia E. Hernandez Buitrago - Tecnico *CB*

32.024.02

EJECUCION PRESUPUESTAL AÑO 2024 MES A MES
INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE SANTANDER TOESAN

DETALLE	PTO. APROBADO	P.APROBADO TRAS	INGRESADO ENERO 31-2024	INGRESADO FEBRERO 29-2024	INGRESADO MARZO 31-2024	TOTAL INGRESADO
PRESUPUESTOS DE INGRESOS REALES Y CUBIERTOS	0203	0203				
VENTA DE SERVICIOS FINANCIEROS	8.121.403.106,00	8.121.403.106,00	326.627.051,69	415.128.474,56	301.358.907,56	1.043.112.433,81
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	900.000.000,00	900.000.000,00	1.051.448,00	103.305.811,00	1.181.052,00	1.061.371.111,00
SERVICIOS DE FIANZA - COMVENIO 1113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE INGRESOS	9.021.403.106,00	9.021.403.106,00	328.678.499,69	518.434.285,56	302.439.959,56	1.151.548.744,81
PRESUPUESTO DE GASTOS						
GASTOS DE PERSONAL	0320					
SUELDO BASICO	1.429.060.462,00	1.429.060.462,00	1.120.540.807,00	94.989.220,00	135.272.946,00	306.549.053,00
PRIMA DE SERVICIOS	63.017.596,00	63.017.596,00	47.697.847,00	986.289,00	107.205,00	1.065.491,00
BONIFICACION - SERVIDOR PRESTADOS	41.680.930,00	41.680.930,00	18.494.174,00	25.218.796,00	1.739.305,00	8.517.673,00
BONIFICACION - SERVIDOR PRESTADOS	137.189.321,00	137.189.321,00	123.420.748,00	632.441,00	68.804,00	701.645,00
PRIMA DE VACACIONES	70.304.895,00	70.304.895,00	45.104.902,00	12.854.377,00	2.514.245,00	15.188.622,00
BENEFICIOS DE EMPLAZADOS A CORTO PLAZO	42.207.862,00	42.207.862,00	23.549.107,00	14.928.646,00	1.624.232,00	16.552.885,00
APORTES SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	181.563.626,00	181.563.626,00	142.111.888,00	11.750.104,00	12.302.962,00	24.053.954,00
APORTES SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	126.800.866,00	126.800.866,00	98.522.046,00	8.317.652,00	9.714.762,00	17.052.360,00
APORTES A LAS CESANTIAS	11.950.025,00	11.950.025,00	8.487.145,00	9.938,00	1.376,00	11.312,00
APORTES A CAJA COMPENSACION FAMILIAR	66.899.075,00	66.899.075,00	51.219.175,00	5.228.400,00	4.233.500,00	9.759.890,00
APORTES GENERALES SISTEMA RETENCION LABORALES	7.897.596,00	7.897.596,00	6.108.496,00	512.900,00	535.800,00	1.048.390,00
APORTES AL I.C.B.F.	50.174.300,00	50.174.300,00	11.781.000,00	14.145.306,00	3.174.900,00	3.174.900,00
BONIFICACION DE VACACIONES	33.449.538,00	33.449.538,00	25.609.238,00	2.763.800,00	2.116.500,00	4.890.100,00
BONIFICACION ESPECIAL - REGRESACION	7.539.225,00	7.539.225,00	26.798.549,00	622.320,00	67.709,00	690.029,00
BONIFICACIONES PROFESIONALES	485.500.000,00	485.500.000,00	412.500.000,00	1.136.370,00	453.685,00	1.590.074,00
REMUNERACION DE SERVIDORES TECNICOS	138.700.000,00	138.700.000,00	412.500.000,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00
SUB TOTAL	2.837.402.176,00	2.837.402.176,00	2.138.688.955,00	165.735.229,00	183.424.609,00	2.500.000,00
GASTOS GENERALES						
VIAJOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	20.000.000,00	20.000.000,00	12.367.815,00	1.804.985,00	5.861.183,00	6.965.148,00
BENEFICIO SOCIAL	96.138.000,00	96.138.000,00	76.974.800,00	17.163.000,00	0,00	17.163.000,00
BENEFICIO SOCIAL	18.898.000,00	18.898.000,00	0,00	0,00	18.898.000,00	18.898.000,00
CAPACITACION DE PERSONAL	58.150.000,00	58.150.000,00	58.150.000,00	0,00	0,00	58.150.000,00
PROGRAMA DE SALUD CORPORATIVA	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
ADQUISICION DE INFORMACION Y SUS PARTES PREZAS Y ACCESORIOS	40.000.000,00	40.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
SERVICIOS	15.000.000,00	15.000.000,00	4.907.000,00	0,00	0,00	4.907.000,00
PAPELERIA Y ELEMENTOS DE OFICINA	20.000.000,00	20.000.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	7.200.000,00
ELEMENTOS DE ASO Y CATERIA	15.000.000,00	15.000.000,00	16.007.000,00	0,00	0,00	16.007.000,00
COMPRAS DE SOFTWARE	67.000.000,00	67.000.000,00	10.620.000,00	0,00	0,00	10.620.000,00
COMPRAS DE COMBUSTIBLE	32.700.000,00	32.700.000,00	54.797.000,00	0,00	0,00	54.797.000,00
ARTICULOS PUBLICITARIOS	2.000.000,00	2.000.000,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
COMPRAS DE TINTA Y TONER	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00
SERVICIOS DE REPARO DE DOCUMENTOS	3.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
SERVICIOS PUBLICOS	126.831.370,00	126.831.370,00	95.727.770,49	16.410.755,00	13.500,00	113.500,00
GASTOS IMPRINTADOS	4.500.000,00	4.500.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00	3.550.000,00
PLAZAS DE SEGURIDAD	402.000.000,00	402.000.000,00	397.997.000,00	0,00	0,00	397.997.000,00
CUOTA AFILIACION SOSTENIMIENTO IAFIS	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	75.000.000,00
CONTINGENCIA DEL MEDICO	29.821.500,00	29.821.500,00	23.821.500,00	0,00	0,00	23.821.500,00
PLAN DE MEJORA Y PUBLICACION ELECTRONICAS	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	90.000.000,00	90.000.000,00	1.258.495,00	0,00	0,00	1.258.495,00
COMUNICACIONES	40.000.000,00	40.000.000,00	34.500.000,00	0,00	0,00	34.500.000,00
ACOMODACIONES	18.530.000,00	18.530.000,00	18.530.000,00	0,00	0,00	18.530.000,00
MANTENIMIENTO DE EQUIPO AUTOMOTOR	35.000.000,00	35.000.000,00	9.790.000,00	0,00	0,00	9.790.000,00
MANTENIMIENTO DE SERVICIOS VARIOS DE PERSONAL	30.000.000,00	30.000.000,00	25.210.000,00	0,00	0,00	25.210.000,00
MANTENIMIENTO DE SERVICIOS ENTORNORES Y PORTOF ELECTRICOS	8.500.000,00	8.500.000,00	21.200.000,00	0,00	0,00	21.200.000,00
IMPUESTO PREDIAL	158.897.500,00	158.897.500,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
IMPUESTO DE REGISTRO	400.000.000,00	400.000.000,00	15.340.850,00	0,00	0,00	15.340.850,00
CUOTA DE FIDELIZACION Y AUDITAJE	14.000.000,00	14.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	400.000.000,00
SUBTOTAL	1.873.734.378,99	1.873.734.378,99	1.483.645.339,49	59.781.031,00	98.368.857,00	191.451.948,00
CELESTIAS	174.563.368,00	174.563.368,00	130.256.771,00	0,00	0,00	130.256.771,00
AUDIO (MHO DE PENSIONES)	2.380.500,00	2.380.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL	178.383.868,00	178.383.868,00	130.256.771,00	0,00	0,00	130.256.771,00
GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION						
OPERACION COMERCIAL	3.753.302.692,00	3.753.302.692,00	3.303.302.692,00	142.108.174,00	154.933.022,00	450.000.000,00
INCENTIVOS	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
SUBTOTAL	3.768.302.692,00	3.768.302.692,00	3.318.302.692,00	142.108.174,00	154.933.022,00	465.000.000,00
OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO						
SERVICIOS	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00
CONCLUSIONES	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
SUB TOTAL	265.000.000,00	265.000.000,00	265.000.000,00	0,00	0,00	265.000.000,00
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	9.021.403.106,00	9.021.403.106,00	7.431.298.648,49	369.543.398,00	436.832.742,00	1.039.846.100,00

Revisó: BEATRIZ EDUARDO-HERNANDEZ JAIMES
Coordinador Financiero y Administrativo

Elaboró: Claudia E. Hernandez Buitrago - Tecnico
ESTOR AUGUSTO SALCEDO BELVA
Gerente

INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE SANTANDER "IDESAFI"
EJECUCION PAC MES DE MARZO DE 2024

1. DISPONIBILIDAD INICIAL DIC2023	PPTO DEFINITIVO	PAC PROGRAMADO			PAC EJECUTADO			TOTAL PAC EJECUTADO			SALDO PAC ACUMULADO ENERO-FEBRERO-MARZO
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ENERO-FEBRERO-MARZO	ENERO-FEBRERO-MARZO		
1.1. INGRESOS CORRIENTES	171.606.582,36										
2.1.2.02.01.003.006.002 Servicios Públicos	126.831.370,00	10.578.000,00	10.578.000,00	10.578.000,00	16.410.785,00	10.489.374,00	4.303.460,00	31.734.000,00	31.203.598,00	530.401,00	
2.1.2.02.01.003.006.003 Gastos Imprevistos	4.500.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00	
2.1.2.02.01.003.007.001 Póliza de Seguros	402.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.02.01.003.007.002 Cuota de Afiliación Sostentamiento Infr. negocio	23.821.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.02.01.003.008.001 Honorarios Profesional	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.02.01.003.008.002 Remuneración de Servicios Técnicos	485.500.000,00	0,00	45.050.000,00	45.050.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	90.100.000,00	8.000.000,00	82.100.000,00	
2.1.2.02.01.003.008.003 Plan de medios y publicación electrónica	139.700.000,00	0,00	12.700.000,00	12.700.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	25.400.000,00	2.500.000,00	22.900.000,00	
2.1.2.02.01.003.008.004 Software	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.02.01.003.008.005 Mantenimiento de Equipos de Computación y Comunicación	90.000.000,00	8.500.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	0,00	24.100.000,00	0,00	24.100.000,00	
2.1.2.02.01.003.008.006 Mantenimiento Equipos Electrónicos y otros acondicionados	40.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	400.000,00	0,00	4.000.000,00	400.000,00	3.600.000,00	
2.1.2.02.01.003.008.007 Mantenimiento de Equipo Automotor	18.530.000,00	0,00	1.853.000,00	1.853.000,00	0,00	0,00	0,00	1.853.000,00	0,00	1.853.000,00	
2.1.2.02.01.003.008.008 Mantenimiento edificio y servicios varios de personal eléctrico	35.000.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	
2.1.2.02.01.003.008.009 Mantenimiento (Recargas exditors y pontón eléctrico)	30.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	5.076.500,00	
2.1.2. TOTAL GASTOS GENERALES	1.727.782.870,00	26.370.000,00	101.830.000,00	101.830.000,00	0,00	22.701.874,00	0,00	278.463.000,00	43.416.398,00	235.046.602,00	
2.1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.380.500,00	0,00	2.380.500,00	2.380.500,00	0,00	0,00	0,00	2.380.500,00	2.380.500,00	0,00	
2.1.3.07.02.030 Auxilio Sindical	250.000.000,00	0,00	115.000.000,00	115.000.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	
2.1.3.13.01.001 Sentencias	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.13.01.002 Conciliaciones	267.380.000,00	0,00	117.380.000,00	117.380.000,00	0,00	0,00	0,00	192.380.000,00	2.380.500,00	194.760.500,00	
2.1.3. TOTAL DE TRANSFERENCIAS	267.380.000,00	0,00	117.380.000,00	117.380.000,00	0,00	0,00	0,00	192.380.000,00	2.380.500,00	194.760.500,00	
2.1.8 GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INT.MORA	158.897.500,00	158.897.500,00	0,00	0,00	23.402.300,00	62.137.800,00	0,00	158.897.500,00	85.540.100,00	73.357.400,00	
2.1.8.01.52 Impuesto Predial	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.01.53 Impuesto de Registro	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.04.01 Cuota de fiscalización y auditoría	572.897.500,00	158.897.500,00	0,00	0,00	23.402.300,00	62.137.800,00	0,00	158.897.500,00	85.540.100,00	73.357.400,00	
2.1.8. TOTAL GASTOS POR TRIBUTOS	984.187.500,00	158.897.500,00	0,00	0,00	23.402.300,00	62.137.800,00	0,00	158.897.500,00	85.540.100,00	73.357.400,00	
10. RESULTADO FINAL MES DE MARZO	0,00	0,00	0,00	0,00	148.466.695,00	-124.319.762,24	0,00	111.146.932,76	111.146.932,76	0,00	

Erika Marcela Londoño Camargo
ERIKA MARCELA LONDOÑO CAMARGO
 Tesorera

Benedicto Eduardo Barrera Jimenez
BENEDICTO EDUARDO BARRERA JIMENEZ
 Coordinador Financiero y Administrativo

Nestor Augusto Salgado Silva
NESTOR AUGUSTO SALGADO SILVA
 Gerente

Elabora: Claudia E. Hernández Buitrago - Técnico