

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

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								
Recuperacion Intereses Corrientes	3.351.403.106,00	3.351.403.106,00	0,00	0,00	869.427.278,00	25,94%	2.481.975.828,00	74,06%
Recuperacion Intereses Mora	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	30.857.996,00	308,58%	-208.579,00	-208,58%
Intereses Correccion Monetaria	4.760.000.000,00	4.760.000.000,00	0,00	0,00	1.111.197.078,19	23,34%	3.648.802.921,81	76,66%
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00	0,00	173.721.376,60	19,30%	726.278.623,40	80,70%
TOTAL DE INGRESOS	9.021.403.106,00	9.021.403.106,00	0,00	0,00	2.185.203.728,79	0,24	6.836.199.377,21	75,78%
PRESUPUESTO DE GASTOS GASTOS DE PERSONAL	'0320	'0320	'0350	PAGADO			'0331	
SUELDO BASICO	1.429.060.462,00	1.453.708.560,00	0,00	391.800,00	675.078.009,00	46,47%	778.238.751,00	53,53%
PRIMA DE SERVICIOS	63.017.596,00	64.104.510,00	0,00	0,00	54.308.565,00	84,72%	9.795.945,00	15,28%
BONIFICACION * SERVICIO PRESTADOS	41.680.930,00	42.399.833,00	0,00	16.932.498,00	10.271.865,00	64,16%	15.195.470,00	35,84%
PRIMA DE NAVIDAD	137.189.321,00	137.745.888,00	0,00	44.912.160,00	1.557.493,00	33,74%	91.276.235,00	66,26%
PRIMA DE VACACIONES	70.304.868,00	71.517.470,00	0,00	25.766.770,00	18.034.030,00	61,24%	27.716.670,00	38,76%
BENEFICIOS DE EMPLEADOS A CORTO PLAZO	42.207.992,00	42.207.992,00	0,00	4.053.107,00	16.552.885,00	48,82%	21.602.000,00	51,18%
APORTES SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	181.553.926,00	182.079.441,00	0,00	12.113.771,00	68.837.027,00	44,46%	101.128.643,00	55,54%
APORTES SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	128.600.698,00	128.972.938,00	0,00	10.297.906,00	53.348.221,00	49,35%	65.326.811,00	50,65%
INTERESES A LAS CESANTIAS	11.950.005,00	15.312.248,00	0,00	7.143.255,00	27.355,00	46,83%	8.141.638,00	53,17%
APORTES A CAJA COMPENSACION FAMILIAR	66.899.075,00	67.184.307,00	0,00	6.820.500,00	27.194.200,00	50,63%	33.169.607,00	49,37%
APORTES GENERALES SISTEMA RIESGOS LABORALES	7.897.596,00	8.325.456,00	0,00	755.000,00	3.326.400,00	49,02%	4.244.056,00	50,98%
APORTES AL I.C.B.F	50.174.306,00	50.388.230,00	0,00	5.115.500,00	20.397.500,00	50,63%	24.875.230,00	49,37%
APORTES AL SENA	33.449.538,00	33.592.153,00	0,00	3.410.500,00	13.585.100,00	50,59%	16.596.553,00	49,41%
INDEMNIZACION DE VACACIONES	30.276.638,00	30.276.638,00	0,00	0,00	1.478.089,00	4,88%	28.798.549,00	95,12%
BONIFICACION ESPECIAL * RECREACION	7.939.225,00	8.076.159,00	0,00	4.368.496,00	1.924.206,00	77,92%	1.783.457,00	22,08%
HONORARIOS PROFESIONALES	495.500.000,00	495.500.000,00	71.351.194,00	263.960.000,00	49.500.000,00	63,26%	110.688.806,00	22,34%
REMUNERACION DE SERVICIOS TECNICOS	139.700.000,00	139.700.000,00	990.000,00	63.216.666,00	17.000.000,00	57,42%	58.493.334,00	41,87%
SUB TOTAL	2.937.402.176,00	2.971.091.823,00	72.341.194,00	469.257.929,00	1.032.420.945,00	50,54%	1.397.071.755,00	47,02%
GASTOS GENERALES								
VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	20.000.000,00	50.000.000,00	0,00	1.197.149,50	18.395.027,50	39,18%	30.407.823,00	60,82%
BIENESTAR SOCIAL	96.138.000,00	96.138.000,00	0,00	0,00	27.316.935,00	28,41%	68.821.065,00	71,59%
ESTIMULOS FUNCIONARIOS	18.966.000,00	18.966.000,00	0,00	0,00	18.966.000,00	100,00%	0,00	0,00%
CAPACITACION DE PERSONAL	58.150.000,00	58.150.000,00	0,00	0,00	7.359.856,00	12,66%	50.790.344,00	87,34%
PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	15.000.000,00	100,00%
MAQUINARIA DE INFORMATICA 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	6.647.866,00	1.052.134,00	51,33%	7.300.000,00	48,67%
PAPELERIA Y ELEMENTOS DE OFICINA	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	3.641.800,00	351.200,00	19,97%	16.007.000,00	80,04%
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	3.692.500,00	487.500,00	27,87%	10.820.000,00	72,13%
LICENCIAS DE SOFTWARE	67.000.000,00	67.000.000,00	21.517.500,00	12.006.000,00	0,00	17,92%	33.476.500,00	49,96%
COMPRA DE COMBUSTIBLE	32.700.000,00	32.700.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	76,45%	7.700.000,00	23,55%
ARTICULOS PUBLICITARIOS	2.000.000,00	10.000.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	11,00%	8.900.000,00	89,00%
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	1.924.950,00	55.050,00	66,00%	1.020.000,00	34,00%
SERVICIOS PUBLICOS	126.931.370,00	126.931.370,00	0,00	1.000,00	61.852.743,60	48,73%	65.077.626,40	51,27%
GASTOS IMPREVISTOS	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	3.417.300,00	432.700,00	85,56%	650.000,00	14,44%
POLIZAS DE SEGUROS	402.600.000,00	402.600.000,00	4.207.108,00	379.911.605,00	0,00	94,36%	18.481.287,00	4,59%
CUOTA AFILIACION SOSTENIMIENTO INFIS	23.821.500,00	24.477.000,00	0,00	24.477.000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00%
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	0,00	70.385.760,00	8.798.240,00	87,98%	10.816.000,00	12,02%
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACIONES	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	17.305.000,00	795.000,00	45,25%	21.900.000,00	54,75%
MANTENIMIENTO EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y AIRES ACONDICIONADOS	18.530.000,00	168.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	168.530.000,00	100,00%
MANTENIMIENTO DE EQUIPO AUTOMOTOR	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	31.239.627,00	3.550.373,00	99,40%	210.000,00	0,60%
MANTENIMIENTO EDIFICIO Y SERVICIOS VARIOS DE PERSONAL	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	5.954.500,00	2.845.500,00	29,33%	21.200.000,00	70,67%
OTROS MANTENIMIENTOS (RECARGAS EXTINTORES Y PORTON ELECTRICO)	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	4.566.300,00	933.700,00	64,71%	3.000.000,00	35,29%
IMPUESTO PREDIAL	158.897.500,00	190.039.470,00	0,00	0,00	189.434.050,00	99,68%	605.420,00	0,32%
IMPUESTO DE REGISTRO	400.000.000,00	218.858.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	218.858.030,00	100,00%
CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	12.989.154,00	0,00	92,78%	1.010.846,00	7,22%
SUBTOTAL	1.873.734.370,00	1.912.389.870,00	25.724.608,00	610.264.511,50	342.625.809,10	49,83%	933.774.941,40	48,83%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES								
CESANTIAS	174.583.368,00	177.602.066,00	0,00	91.801.924,00	1.555.203,00	52,57%	84.244.939,00	47,43%
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	179.982.566,00	0,00	91.801.924,00	3.935.703,00	53,19%	84.244.939,00	46,81%
GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION								
OPERACION COMERCIAL	3.753.302.692,00	3.677.938.847,00	0,00	306.993.586,00	743.006.414,00	28,55%	2.627.938.847,00	71,45%
INCENTIVOS	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	16,67%	12.500.000,00	83,33%
SUBTOTAL	3.768.302.692,00	3.692.938.847,00	0,00	309.493.586,00	743.006.414,00	28,50%	2.640.438.847,00	71,50%
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%
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	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	98.065.802,00	1.480.817.950,50	2.121.988.871,10	1,82	5.320.530.482,40	3,14

Cuadro a junio 30 de 2024

ORIGINAL FIRMADO

NESTOR AUGUSTO SALCEDO SILVA
Gerente

ORIGINAL FIRMADO

Reviso: BENJAMIN EDUARDO HERRERA JAIMES
Coordinador Financiero y Administrativo

Elaboro: Claudia E. Hernandez Buitrago - Tecnico

3.700.872.623.60