

FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A.

Ejecución Presupuestal Segundo Semestre 2017.

*cifras expresadas en millones de pesos

Concepto	Inicial 2017	Adiciones	Total 2017	Ejecutado	% Ejecucion	Pagado	%Pagado	Comprometido	% Comprometido	Obligado	% Obligado
Adecuaciones locativas	4.772,5		4.772,5	4.160,4	87%	3.073,6	64%	756,9	16%	329,9	7%
Administración de oficinas	395,6		395,6	305,1	77%	305,1	77%				
Arrendamientos	28,5	10,0	38,5	37,6	98%	33,8	88%	3,7	10%		
Capacitación	724,4		724,4	706,7	98%	463,6	64%	242,3	33%	0,9	0%
Comunicaciones	317,8	(-66,5)	251,3	161,9	64%	134,8	54%	21,4	9%	5,7	2%
Internet Canales Dedicados	138,8		138,8	76,3	55%	51,3	37%	21,4	15%	3,6	3%
Servicios de Teléfono	153,2	(-66,5)	86,7	72,6	84%	70,4	81%			2,2	3%
Servicio de Telefonía Celular	25,8		25,8	13,0	50%	13,0	50%				
Equipo de computo	1.246,7		1.246,7	866,3	69%	582,4	47%	70,6	6%	213,3	17%
Equipos, muebles y enseres	1.439,5		1.439,5	964,2	67%	597,3	41%	277,5	19%	89,4	6%
Gastos de Viaje	46,1		46,1	17,0	37%	17,0	37%				
Gastos de Hotel	46,1		46,1	17,0	37%	17,0	37%				
Honorarios de Asesorías y Consultorías	5.244,0	30,0	5.274,0	2.875,6	55%	1.775,3	34%	833,8	16%	266,5	5%
Honorarios de Asesorías y Consultorías	4.587,6	30,0	4.617,6	2.362,5	51%	1.380,3	30%	833,8	18%	148,4	3%
Presidencia	636,0	(-320)	316,0	140,9	45%	140,3	44%	0,6	0%		
Financiación e Inversión	339,4		339,4	253,5	75%	253,5	75%				
Talento Humano	244,4		244,4	232,0	95%	49,7	20%	178,0	73%	4,3	2%
Jurídica	1.300,0	320,0	1.620,0	704,2	43%	290,0	18%	357,7	22%	56,5	3%
Estrategia y Desarrollo	300,0		300,0	231,0	77%	36,5	12%	149,6	50%	45,0	15%
Operaciones, Tecnología y Administrativo	334,6	30,0	364,6	345,9	95%	249,7	68%	53,5	15%	42,7	12%
Credito y Riesgos	133,2		133,2	20,4	15%	20,4	15%				
Control Interno	60,0		60,0	28,4	47%			28,4	47%		
Financiera	540,0		540,0	375,4	70%	309,4	57%	66,0	12%		
Tesorería	100,0		100,0	1,1	1%	1,1	1%				
Estructuración	600,0		600,0	29,8	5%	29,8	5%				
Junta Directiva	656,4		656,4	513,1	78%	395,0	60%			118,0	18%
Licencias y arrendamiento de software	1.444,7		1.444,7	932,0	65%	896,4	62%	35,5	2%		
Mantenimiento	270,1	44,0	314,1	231,0	74%	157,0	50%	66,1	21%	7,8	2%
Mantenimiento de otros Equipos de Oficina	36,1		36,1	27,3	76%	3,3	9%	24,0	67%		
Mantenimiento de Vehículos	86,5	44,0	130,5	94,9	86%	82,3	74%	5,6	5%	7,0	6%
Mantenimiento Oficinas	20,3		20,3	14,8	73%	12,2	60%	2,7	13%		
Mantenimiento Equipos de computo	147,3		147,3	93,9	64%	59,3	40%	33,9	23%	0,8	1%
Mantenimiento de Software	10,8		10,8								
Mensajería	43,3		43,3	38,7	89%	31,0	72%	5,6	13%	2,1	5%
Papelería, útiles, implementos de cafetería y limpieza	3,8		3,8	2,6	68%	2,6	68%				
Publicidad y Divulgación	1.276,4		1.276,4	1.071,6	84%	546,3	43%	505,4	40%	19,8	2%
Seguros	1.434,2	(-220)	1.214,2	941,6	78%	941,6	78%				
Seguro Equipo Electrónico	6,1		6,1	3,5	58%	3,5	58%				
Seguro de Vehículos	23,1		23,1	18,2	79%	18,2	79%				
Seguro Incendio y Terremotos	37,5		37,5	18,7	50%	18,7	50%				
Seguros de Manejo y Otros	11,5		11,5	11,0	96%	11,0	96%				
Póliza de Riesgo Cibernético	154,2		154,2	95,2	62%	95,2	62%				
Póliza de Riesgo Financiero	761,1	(-220)	541,1	473,7	88%	473,7	88%				
Póliza D&O	440,6		440,6	321,3	73%	321,3	73%				
Servicios públicos	173,1	(-20)	153,1	98,9	65%	98,9	65%				
Servicios de energía	173,1	(-20)	153,1	98,9	65%	98,9	65%				
Suscripciones	86,0	200,0	286,0	261,3	91%	261,3	91%				
Transporte	962,3		962,3	739,8	77%	721,4	75%			18,4	2%
Pasajes Aéreos	678,9		678,9	478,2	70%	460,5	68%			17,7	3%
Transporte	283,4		283,4	261,6	92%	260,9	92%			0,7	0%
Vigilancia	93,5	4,7	98,2	98,1	100%	88,7	90%			9,4	10%
Total General	20.013,4		19.995,6	14.510,4	73%	10.728,1	54%	2.819,0	14%	963,3	5%