



**DEPARTAMENTO DE SAN ANDRES  
COMPORTAMIENTO DEL INGRESOS Y DEL GASTO**

<b>PRESUPUESTO Y EJECUCION DEL INGRESO A DICIEMBRE 31 DE 2013</b>								
<b>CONCEPTO</b>		<b>Presupuesto Inicial (a)</b>	<b>Presupuesto Ajusta.a la fecha (b)</b>	<b>Ejecutado DIC. 31/2013 (c)</b>	<b>Ejecutado DIC. 31/2012 (d)</b>	<b>Variación % (e) = (c/d)</b>	<b>% EJEC. (f) = (c/b)</b>	<b>% P.T.</b>
	<b>Fondos Educacion</b>	<b>21.474.865.424</b>	<b>30.469.043.602</b>	<b>21.067.293.974</b>	<b>20.571.343.608</b>	<b>2%</b>	<b>69%</b>	<b>14,17%</b>
25	S.G.P.- Educacion - Prestacion Serv. CSF	17.957.291.217	19.381.076.645	17.001.345.046	17.894.064.770	-5%	88%	75,44%
26	S.G.P.- Educacion - Prestacion Serv. SSF	208.375.084	208.375.084	208.375.084	0	N.A.	100%	0,92%
27	S.G.P. - Cancelacion de Prestaciones Sociales	1.657.188.401	1.657.188.401	1.625.622.908	1.579.972.594	3%	98%	7,21%
28	Venta de Bienes y Servicios Inst. Educativas	55.125.000	55.125.000	55.125.000	0	N.A.	100%	0,24%
80	S.G.P. - Alimentacion Escolar	234.825.703	302.425.569	252.425.569	204.908.266	23%	83%	1,12%
98	S.G.P. - Calidad Educativa	1.362.060.019	1.362.060.019	777.477.127	712.800.018	9%	57%	3,45%
541	S.G.P. - Infancia y Adolescencia	0	779.126.157	779.126.154	87.063.223	795%	100%	3,46%
543	Intereses FED	0	0	91.840.959	92.534.737	-1%	N.A.	0,41%
605	Conv. Min.Educacion Nal. -Gobernacion 2013	0	5.300.000.000	0	0	N.A.	N.A.	0,00%
606	Conv. Min.Educacion Alimentacion Escolar	0	1.363.328.727	215.618.127	0	N.A.	16%	0,96%
981	S.G.P. - Educacion - Calidad Gratuidad SSF	0	60.338.000	60.338.000	0	N.A.	100%	0,27%
	<b>Recursos del balance</b>	<b>0</b>	<b>439.069.103</b>	<b>1.467.584.992</b>	<b>4.543.422.571</b>	<b>-68%</b>	<b>334%</b>	<b>0,99%</b>
25	Reintegros	0	0	1.028.515.889		N.A.	N.A.	4,56%
98	SGP Educacion - Prestacion de Servicios	0	51.437.980	51.437.980		N.A.	100%	0,23%
80	Alimentacion Escolar	0	47.558.393	47.558.393		N.A.	100%	0,21%
541	CONPES 123 Y 152 - RENDIMIENTOS FINAN	0	340.072.730	340.072.730		N.A.	100%	1,51%
	<b>5. INGRESOS SALUD</b>	<b>18.024.101.161</b>	<b>28.789.445.705</b>	<b>25.136.533.254</b>	<b>17.202.983.707</b>	<b>46%</b>	<b>87%</b>	<b>7,86%</b>
	<b>Fondos Salud</b>	<b>17.210.665.542</b>	<b>23.460.674.742</b>	<b>16.860.357.965</b>	<b>15.228.336.650</b>	<b>11%</b>	<b>72%</b>	<b>11,34%</b>
29	Rentas Cedidas Prestación	1.863.998.998	1.863.998.998	2.338.077.386	2.395.799.308	-2%	125%	9,30%
30	S.G.P. - Salud Oferta CSF	4.118.813.019	5.633.071.243	3.951.171.558	3.928.230.505	1%	70%	15,72%
32	S.G.P. - Salud Oferta CSF	860.787.925	878.064.228	839.965.217	819.798.024	2%	96%	3,34%
33	Campañas Directas - ETV	10.000.000	353.784.000	423.784.000	10.000.000	4138%	120%	1,69%
35	Campañas Antituberculosa y Control TBC	80.000.000	80.000.000	93.648.694	118.000.000	-21%	117%	0,37%
36	Control Lepra	11.000.000	11.000.000	17.771.000	11.000.000	62%	162%	0,07%
41	Fondo Rotatorio de Estupefacientes	0	0	10.631.216	6.359.145	67%	N.A.	0,04%
51	Venta de Bienes y Servicios Prevision Social	0	99.865.387			N.A.	N.A.	0,00%
83	SGP Salud Subsidios Continuidad	3.836.873.023	3.836.873.023	3.258.702.402	3.958.220.233	-18%	85%	12,96%
85	Fosyga	6.279.192.577	7.849.357.192	5.443.113.642	3.423.117.396	59%	69%	21,65%
544	Intereses Salud	0	0	250.952.849	295.942.040	-15%	N.A.	1,00%
546	Transferencias Nacionales de Salud Pública	150.000.000	150.000.000	0	0	N.A.	N.A.	0,00%
547	Resolucion No.3319/2012 Ministerio de Salud	0	1.500.000.000	0	0	N.A.	N.A.	0,00%
554	Consumo Cigarrillo Salud	0	0	232.540.000	236.776.000	-2%	N.A.	2,81%
568	Otros Ingresos de Salud	0	1.204.660.671	0	25.094.000	N.A.	N.A.	0,00%
	<b>Recursos del Balance</b>	<b>813.435.619</b>	<b>5.328.770.963</b>	<b>8.276.175.289</b>	<b>1.974.647.057</b>	<b>319%</b>	<b>155%</b>	<b>5,57%</b>
29	Apuestas Permanentes CSF	0	880.119.366	558.059.644	0	N.A.	63%	6,74%
32	SGP Salud Publica	0	271.418.957	271.418.957	0	N.A.	100%	3,28%
33	Campañas ETV	0	3.991.380	3.991.380	0	N.A.	100%	0,05%
35	Capañas TBC	10.000.000	16.173.875	16.173.875	0	N.A.	100%	0,20%
36	Control Lepra	0	23.352.749	23.352.749	0	N.A.	100%	0,28%
51	Venta de Bienes y Servicios Salud	0	0	1.610.620	0	N.A.	N.A.	0,01%
541	SGP- Asignacion CONPES	0	33.079.200	33.079.200	0	N.A.	100%	0,40%
546	VARIOS	803.435.619	1.580.635.436	1.848.488.864	0	N.A.	117%	22,34%
547	Apuestas Permanentes y Rentas Cedidas	0	2.500.000.000	5.500.000.000	0	N.A.	220%	66,46%
549	Rentas Cedidas (licor y Tabaco)	0	20.000.000	20.000.000	0	N.A.	100%	0,24%
	<b>6. INGRESOS REGALIAS</b>	<b>0</b>	<b>73.999.949.836</b>	<b>15.241.587.968</b>	<b>390.918.292</b>	<b>3799%</b>	<b>21%</b>	<b>4,76%</b>
19	Sistema General de Regalias - Escalonamiento	0	18.280.355.566	0	390.918.292	N.A.	N.A.	0,00%
191	Recursos Provenientes del FCR, FDR Y/O CTI	0	55.594.594.270	15.241.587.968	0	N.A.	27%	0,00%
192	Recursos Asignados para funcionamiento del SGR	0	125.000.000	0	0	N.A.	N.A.	0,00%
	<b>7. INGRESOS OTROS</b>	<b>698.250.000</b>	<b>698.250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>N.A.</b>	<b>N.A.</b>	<b>0,00%</b>
600	Fondo de Solidaridad y Redistribucion	103.151.502	103.151.502	0	0	N.A.	N.A.	0,00%
601	Adquisicion de Areas de Interes para Acueductos	595.098.498	595.098.498	0	0	N.A.	N.A.	0,00%
	<b>A.- TOTAL INGRESO CORRIENTE (Rec. 20)</b>	<b>81.577.876.565</b>	<b>81.577.876.565</b>	<b>90.972.894.296</b>	<b>93.666.173.591</b>	<b>-3%</b>	<b>112%</b>	<b>28,44%</b>
	<b>B.- TRANSFERENCIAS (Provi.Cora,etc. Rec.20)</b>	<b>24.063.650.793</b>	<b>24.063.650.793</b>	<b>26.718.798.174</b>	<b>29.004.665.902</b>	<b>-8%</b>	<b>111%</b>	<b>8,35%</b>
	<b>C.- TOTAL I. C. L. D. (A-B)</b>	<b>57.514.225.772</b>	<b>57.514.225.772</b>	<b>64.254.096.122</b>	<b>64.661.507.689</b>	<b>-1%</b>	<b>112%</b>	<b>20,09%</b>
	<b>TOTAL REC.20 (Ingres.+Rendimi.+Rec.Balance)</b>	<b>89.934.005.690</b>	<b>120.172.593.174</b>	<b>130.165.080.011</b>	<b>94.677.622.857</b>	<b>37%</b>	<b>108%</b>	<b>40,69%</b>
	<b>TOTAL OTROS REC.(Ingres.+Rendi.+Rec.Balance)</b>	<b>143.794.074.733</b>	<b>249.822.547.770</b>	<b>189.716.590.022</b>	<b>114.696.702.868</b>	<b>65%</b>	<b>76%</b>	<b>59,31%</b>
	<b>INGRESOS TOTALES</b>	<b>233.728.080.423</b>	<b>369.995.140.945</b>	<b>319.881.670.033</b>	<b>209.374.325.725</b>	<b>53%</b>	<b>86%</b>	<b>100,00%</b>

Elaboró: Ilse Ariza - Oficina Contabilidad

Hoja 3 de 9