

**DEPARTAMENTO DE SAN ANDRES**  
**COMPORTAMIENTO DEL INGRESOS Y DEL GASTO 2013**

RESUMEN DE EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS A DICIEMBRE 31 DE 2013								
CONCEPTO	Presupuesto Inicial (a)	Presupuesto Ajust. a la fecha (b)	Ejecución DIC. 31/2013 (c)	Ejecución DIC. 31/2012 (d)	Variación % (e) =(c/d)	% EJE. (f) = (c/b)	% P./T.	% Ej. Gast./T. INGRESO
<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>	
1 INGRESOS CORRIENTES	174.774.615.426	167.895.248.477	187.570.315.325	116.672.937.985	61%	112%	58,64%	
2. RENDIMIENTOS	0	0	1.491.200.540	2.782.654.392	-46%	N.A.	0,47%	
3. RECURSOS DEL BALANCE	18.756.248.412	67.704.134.221	67.907.153.980	47.210.065.171	44%	100%	21,23%	
4. INGRESOS EDUCACION	21.474.865.424	30.908.112.705	22.534.878.966	25.114.766.179	-10%	73%	7,04%	
5. INGRESOS SALUD	18.024.101.161	28.789.445.705	25.136.533.254	17.202.983.707	46%	87%	7,86%	
6. INGRESOS REGALIAS	0	73.999.949.836	15.241.587.968	390.918.292	3799%	21%	4,76%	
7. INGRESOS OTROS	698.250.000	698.250.000	0	0	N.A.	N.A.	0,00%	
<b>TOTAL ING. REC.20 (Ingres.+Rendimi.+Rec.Balan)</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 ING. OTROS REC.(Ingres.+Rendi.+Rec.Bal)</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>	

<b>GASTOS TOTALES</b>	<b>208.736.922.363</b>	<b>369.995.140.945</b>	<b>269.664.111.379</b>	<b>136.030.620.911</b>	<b>98%</b>	<b>73%</b>	<b>100%</b>	<b>84,30%</b>
1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	46.835.599.061	48.118.648.743	41.844.984.846	36.988.238.081	13%	87%	16%	13,08%
2. SERVICIO DE LA DEUDA (Incluye Bonos Pensi.)	56.163.437.000	68.301.807.480	68.301.807.480	10.813.061.276	532%	100%	25%	21,35%
3. INVERSION OTROS SECTORES	32.727.984.156	71.785.724.673	59.676.966.720	17.275.894.696	245%	83%	22%	18,66%
4. TRANSFERENCIAS DE INVERSION	26.217.719.166	31.817.719.166	28.939.468.832	32.113.709.731	-10%	91%	11%	9,05%
5. CONTINGENCIAS	2.733.005.014	2.803.005.014	533.016.570	1.413.380.612	-62%	19%	0%	0,17%
6. INVERSION EDUCACION	23.182.106.805	36.853.208.654	24.761.038.545	22.280.695.760	11%	67%	9%	7,74%
7. INVERSION SALUD	20.178.821.161	32.956.920.984	23.481.194.323	15.016.650.676	56%	71%	9%	7,34%
8. REGALIAS Y OTROS	698.250.000	77.358.106.230	22.125.634.063	128.990.078	17053%	29%	8%	6,92%
<b>TOTAL GASTO RECURSO 20</b>	<b>63.205.383.699</b>	<b>90.659.774.653</b>	<b>78.437.884.617</b>	<b>56.337.972.252</b>	<b>39%</b>	<b>87%</b>	<b>29,09%</b>	<b>24,52%</b>
<b>TOTAL GASTO OTROS RECURSOS</b>	<b>145.531.538.664</b>	<b>279.335.366.291</b>	<b>191.226.226.762</b>	<b>79.692.648.659</b>	<b>140%</b>	<b>68%</b>	<b>70,91%</b>	<b>59,78%</b>
<b>GASTOS TOTALES</b>	<b>208.736.922.363</b>	<b>369.995.140.945</b>	<b>269.664.111.379</b>	<b>136.030.620.911</b>	<b>98%</b>	<b>73%</b>	<b>100%</b>	<b>84,30%</b>

Nota: La ejecución del gasto es de compromisos

<b>EXCEDENTE O DEFICIT (Rec.20)</b>	<b>2.664.971.198</b>	<b>5.449.167.728</b>	<b>22.447.840.904</b>	<b>8.670.262.122</b>	<b>1,59</b>	<b>4,12</b>	<b>0,07</b>	<b>0,54</b>
A.- TOTAL INGRESO CORRIENTE	81.577.876.565	81.577.876.565	90.972.894.296	93.666.173.591	-0,03	1,12	0,28	
B.- TRANSFERENCIAS (Provi.Cora,etc. Rec.20)	24.063.650.793	24.063.650.793	26.431.830.890	29.004.665.902	-0,09	1,10	0,08	
C.- TOTAL I. C. L. D. (A-B)	57.514.225.772	57.514.225.772	64.541.063.406	64.661.507.689	0,00	1,12	0,20	
D. TOTAL GAST.FUNCIONAMIENTO	42.104.548.685	43.059.536.049	38.251.653.437	35.378.608.557	0,08	0,89	0,12	
E. AHORRO OPERACIONAL (c-d)	15.409.677.087	14.454.689.723	26.289.409.969	29.282.899.132	-0,10	1,82	0,08	
Mas otros ingresos (Rendim. Rec.Balanc. y Acpr)	8.509.366.125	38.747.953.609	39.192.185.715	774.709.285	49,59	1,01	0,12	
F. RECURSO DISPONIBLE (Rec.20)	23.919.043.212	53.202.643.332	65.481.595.684	30.057.608.417	1,18	1,23	0,20	
Menos otros pagos (Invers., conting.y Deuda Publ)	21.254.072.014	47.753.475.604	40.339.468.180	17.520.644.918	1,30	0,84	0,13	
Menos saldo provisión Contingencias			2.694.286.600	3.866.701.377	-0,30	N.A.		
<b>EXCEDENTE O DEFICIT (Rec.20)</b>	<b>2.664.971.198</b>	<b>5.449.167.728</b>	<b>22.447.840.904</b>	<b>8.670.262.122</b>	<b>1,59</b>	<b>4,12</b>	<b>0,07</b>	<b>0,08</b>

**INDICADORES DE SEGUIMIENTO**

INDICADORES DE LEY 617 (70%)	Presupuesto	EJECUCI. (30/09/13)	INDICADORES DE LEY 358	DE LEY	SEP.31/13
- Gastos Funcion.Nivel Central / I.C.L.D.	68,19%	53,31%	Sostenibilidad (Saldo deuda /Ing.ctes.)	<80%	3%
- Gastos Funcionam.( con E.de control) / I.C.L.D.	74,87%	59,27%	Solvencia (Intereses/Ah.Operacional)	=<40%	0%

**Reservas y Cuentas por Pagar constituidas 2013**

CONCEPTO	Reservas de Apropriacion	Cuentas Por Pagar	TOTAL A DIC. 31/13
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>713.786.884</b>	<b>593.641.270</b>	<b>1.307.428.154</b>
Servicios Personales	219.547.993	200.202.263	419.750.256
Gastos Generales	494.238.891	393.439.007	887.677.898
<b>INVERSION</b>	<b>46.096.680.619</b>	<b>4.095.803.935</b>	<b>50.192.484.554</b>
<b>Inversión Otros sectores</b>	<b>35.881.652.421</b>	<b>3.713.311.271</b>	<b>39.594.963.693</b>
<b>Inversión Educacion</b>	<b>3.320.917.281</b>	<b>277.424.880</b>	<b>3.598.342.161</b>
Calidad Educativa	3.320.296.651	244.542.508	3.564.839.159
Gastos de Personal	620.630	32.882.372	33.503.002
<b>Inversión Salud</b>	<b>6.894.110.917</b>	<b>105.067.784</b>	<b>6.999.178.701</b>
Régimen Subsidiado	0	46.817.621	46.817.621
Prestacion de los Servicios a la poblacion pobre	1.283.888.859	3.545.163	1.287.434.022
Acciones de Promocion y Prevencion	5.416.766.335	54.705.000	5.471.471.335
Gastos de Personal y Generales	193.455.723	0	193.455.723
<b>SISTEMA GENERAL DE REGALIAS</b>	<b>21.209.258.070</b>	<b>169.520.000</b>	<b>21.378.778.070</b>
<b>TOTAL</b>	<b>68.019.725.572</b>	<b>4.858.965.205</b>	<b>72.878.690.777</b>

Elaboró: Ilse Ariza - Oficina Contabilidad