

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

INGRESOS vs. GASTOS A DICIEMBRE 31 DE 2013												
RECURSO Y NOMBRE DEL RECURSO	PRESUPUESTO AJUSTADO (a)	EJECUCION DE INGRESOS (b)	RENDI-MIENTOS (c)	RECURSOS BALANCE (d)	TOTAL DE INGRESOS (e=b+c+d)	EJECUCION DE Compromisos (f)	EJECUCION DE Pagos Acumul. (g)	SALDO PRESUPUESTAL (h=a-f)	SALDO TESORAL (i=e-g)	% P./T. PRESUP.	% P./T. TESORE.	
2	Recursos para Deporte	411.341.864	41.470.695	0	141.000.000	182.470.695	282.769.510	262.599.510	128.572.354	-80.128.815	69%	143,91%
9	Sobretasa Deportiva	173.643.750	211.926.607	0	0	211.926.607	173.643.750	173.643.750	0	38.282.857	100%	81,94%
11	Etampilla Bienestar Adulto Mayor	192.000.000	0	0	192.000.000	192.000.000	11.640.000	5.820.000	180.360.000	186.180.000	6%	N.A.
12	Estampilla Pro Cultura	635.747.500	536.380.302	0	112.000.000	648.380.302	318.549.605	217.589.605	317.197.895	430.790.697	50%	33,56%
15	Impuesto de Alumbrado Publico	4.000.000.000	3.648.546.100	0	0	3.648.546.100	3.206.986.732	3.206.986.732	793.013.268	441.559.368	80%	N.A.
18	Cuota de Fiscalización	832.272	0	0	0	0	0	0	832.272	0	0%	N.A.
19	Sistema General de Regalias	18.939.261.960	21.235.019.120	0	387.906.394	21.622.925.514	18.734.638.663	305.531.994	204.623.297	21.317.393.520	99%	1,41%
20	ICLD	120.172.593.174	90.972.894.296	451.296.598	38.594.716.609	130.018.907.503	105.156.682.791	93.398.159.981	15.015.910.384	36.620.747.523	88%	71,83%
21	Multas Simit	360.241.767	200.344.547	0	0	200.344.547	95.828.651	95.828.651	264.413.116	104.515.896	27%	47,83%
22	Timbre pasaporte	0	64.760.000	0	0	64.760.000	0	0	0	64.760.000	N.A.	0,00%
23	Bonos Pensionales	50.000.000.000	50.000.000.000	0	0	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	0	0	100%	N.A.
24	IVA Telefonía Celular - Cultura	54.740.898	38.669.050	0	0	38.669.050	0	0	54.740.898	38.669.050	0%	0,00%
25	S.G.P.- Educacion - Prestacion Serv. CSF	19.381.076.645	17.001.345.046	0	1.028.515.889	18.029.860.935	17.660.912.326	17.627.409.324	1.720.164.319	402.451.611	91%	97,77%
26	S.G.P.- Educacion - Prestacion Serv. SSF	208.375.084	208.375.084	0	0	208.375.084	208.375.084	208.375.084	0	0	100%	N.A.
27	S.G.P. - Cancelacion de Prestaciones Sociales	1.657.188.401	1.625.622.908	0	0	1.625.622.908	1.132.630.184	1.132.630.184	524.558.217	492.992.724	68%	69,67%
28	Venta de Bienes y Servicios Inst. Educativas	55.125.000	55.125.000	0	0	55.125.000	55.125.000	55.125.000	0	0	100%	N.A.
29	Rentas Cedidas Prestación	2.744.118.364	2.338.077.386	0	558.059.644	2.896.137.030	1.941.159.617	1.709.176.649	802.958.747	1.186.960.381	71%	59,02%
30	S.G.P. - Salud Oferta CSF	5.633.071.243	3.951.171.558	0	0	3.951.171.558	3.330.566.014	2.215.350.914	2.302.505.229	1.735.820.644	59%	56,07%
32	S.G.P. - Salud Oferta CSF	1.149.483.185	839.965.217	0	271.418.957	1.111.384.174	980.742.030	629.732.059	168.741.155	481.652.115	85%	56,66%
33	Campañas ETV	357.775.380	423.784.000	0	3.991.380	427.775.380	353.682.838	32.555.108	4.092.542	395.220.272	99%	7,61%
35	Campañas Antituberculosa y Control TBC	96.173.875	93.648.694	0	16.173.875	109.822.569	91.055.000	53.654.890	5.118.875	56.167.679	95%	N.A.
36	Control Lepra	34.352.749	17.771.000	0	23.352.749	41.123.749	33.559.504	6.803.504	793.245	34.320.245	98%	16,54%
41	Fondo Rotatorio de Estupefacientes	0	10.631.216	0	0	10.631.216	0	0	0	10.631.216	N.A.	0,00%
42	Contribución de Seguridad - Fodesecc -	1.910.000.000	336.716.214	0	1.510.000.000	1.846.716.214	1.725.097.023	471.891.895	184.902.977	1.374.824.319	90%	25,55%
51	Venta de Bienes y Servicios Salud	99.865.387	0	0	1.610.620	1.610.620	92.952.299	33.432.299	6.913.088	-31.821.679	93%	2075,74%
52	Sobretasa a la Gasolina	5.435.431.704	540.000.000	0	3.435.431.704	3.975.431.704	3.301.057.946	1.966.249.904	2.134.373.758	2.009.181.800	61%	49,46%
58	Impuesto de Cigarillo y Tabaco - Deporte	48.000.000	0	0	48.000.000	48.000.000	48.000.000	48.000.000	0	0	100%	N.A.
59	IVA Telefonía Celular - Deporte	54.970.938	38.669.050	0	726.408	39.395.458	34.530.000	26.530.000	20.440.938	12.865.458	63%	67,34%
65	Sobretasa al ACPM	153.237.000	146.172.508	0	0	146.172.508	153.237.000	153.237.000	0	-7.064.492	100%	104,83%
74	Sobretasa Bomberil	87.621.946	105.049.636	0	33.500.000	138.549.636	26.000.000	7.800.000	61.621.946	130.749.636	30%	5,63%
75	Multas occre	42.000.000	24.770.569	0	0	24.770.569	0	0	42.000.000	24.770.569	0%	0,00%
76	S. G. P. Propósito Generale (Agua P. y San.B)	395.000.000	0	0	395.000.000	395.000.000	394.531.116	394.531.116	468.884	468.884	100%	99,88%
77	SGP- Proposito General (Cultura)	273.002.075	182.622.873	0	90.941.573	273.564.446	181.557.000	167.960.000	91.445.075	105.604.446	67%	61,40%
78	S. G. P. Propósito Generale (Deporte)	266.807.156	243.497.153	0	24.167.428	267.664.581	266.205.428	266.205.428	601.728	1.459.153	100%	99,45%
79	SGP- Propósitos Generales (otros Sectores)	4.241.685.112	2.574.418.271	0	1.896.088.650	4.470.506.921	4.015.350.767	1.306.160.817	226.334.345	3.164.346.104	95%	29,22%
80	S.G.P. - Alimentacion Escolar	349.983.962	252.425.569	0	47.558.393	299.983.962	297.368.528	172.918.528	52.615.434	127.065.434	85%	57,64%
81	Transferencias sector Electrico Ley 99/93	257.346.730	171.026.295	0	25.821.730	196.848.025	34.182.172	34.182.172	223.164.558	162.665.853	13%	17,36%
83	SGP Salud Subsidios Continuidad	3.836.873.023	3.258.702.402	0	0	3.258.702.402	3.258.702.402	3.258.702.402	578.170.621	0	85%	100,00%
85	Fosyga	7.849.357.192	5.443.113.642	0	0	5.443.113.642	5.469.776.313	5.469.776.313	2.379.580.879	-26.662.671	70%	100,49%
98	S.G.P. - Calidad Educativa	1.663.497.999	777.477.127	0	301.437.980	1.078.915.107	792.280.997	427.340.144	871.217.002	651.574.963	48%	39,61%
99	Recursos pesca	434.453.256	171.690.146	0	188.644.647	360.334.793	291.450.673	281.987.073	143.002.583	78.347.720	67%	78,26%
191	Recursos FCR, FDR y/o CTI	57.720.594.270	15.241.587.968	0	0	15.241.587.968	3.390.995.400	441.324.000	54.329.598.870	14.800.263.968	6%	N.A.
192	Recursos Asignados funcionamiento SGR	159.000.000	34.000.000	0	0	34.000.000	78.380.000	78.380.000	80.620.000	-44.380.000	49%	N.A.
504	Convenio 0506 de 2013 -Min.cultura	43.300.000	0	0	0	0	0	0	43.300.000	0	0%	N.A.
505	Convenio Mincomercio, Ind. Turismo-Gobern.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A.	N.A.
508	Infraestructura Publica Turistica	26.425.878.300	12.299.456.551	0	15.925.878.300	28.225.334.851	21.968.866.679	4.415.174.499	4.457.011.621	23.810.160.352	83%	15,64%

Elaboró: Ilse Ariza - Oficina Contabilidad

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

INGRESOS vs. GASTOS A DICIEMBRE 31 DE 2013												
RECURSO Y NOMBRE DEL RECURSO	PRESUPUESTO AJUSTADO (a)	EJECUCION DE INGRESOS (b)	RENDI-MIENTOS (c)	RECURSOS BALANCE (d)	TOTAL DE INGRESOS (e=b+c+d)	EJECUCION DE Compromisos (f)	EJECUCION DE Pagos Acumul. (g)	SALDO PRESUPUESTAL (h=a-f)	SALDO TESORAL (i=e-g)	% P./T. PRESUP.	% P./T. TESORE.	
515	Intereses Fondos Especiales	0	0	1.039.903.942	1.039.903.942			0	1.039.903.942	N.A.	0,00%	
540	DNE - Dirección Nacional de Estupefacientes	430.768.703	0		430.768.703	354.145.865	347.346.083	76.622.838	83.422.620	82%	80,63%	
541	SGP- Asignacion CONPES	1.152.278.087	779.126.154		373.151.930	1.152.278.084	868.688.929	0	283.589.158	75%	N.A.	
543	Intereses FED	0	0	91.840.959	91.840.959			0	91.840.959	N.A.	0,00%	
544	Intereses Salud	0	0	250.952.849	250.952.849			0	250.952.849	N.A.	0,00%	
546	Promocion y Prevencion	1.730.635.436	0		1.848.488.864	950.968.880	343.466.023	779.666.556	1.505.022.841	55%	18,58%	
547	Resolución 3319/12 Minsalud	4.000.000.000	0		5.500.000.000	3.989.465.359	1.154.985.794	10.534.641	4.345.014.206	100%	N.A.	
549	Rentas Cedidas (licor y Tabaco)	20.000.000	0		20.000.000			20.000.000	20.000.000	0%	N.A.	
554	Consumo Cigarrillo Salud	0	232.540.000		232.540.000			0	232.540.000	N.A.	0,00%	
556	Convenio - Coldeportes	119.468.112	95.468.409		59.468.112	154.936.521	85.704.322	37.344.322	33.763.790	72%	N.A.	
560	Invias	1.764.852.930	0		1.764.852.930	1.542.759.770	486.437.246	222.093.160	1.278.415.684	87%	N.A.	
568	Otros Ingresos de Salud	1.204.660.671	0		0	0	0	1.204.660.671	0	0%	N.A.	
569	Convenio 007/2011 FND - Phillip Morris	13.321.113	0		13.321.113	13.241.113	5.500.836	80.000	7.820.277	99%	N.A.	
571	Excedentes de EDDAS S.A. E.S.P.	198.000.000	0		0	198.000.000	0	0	0	100%	N.A.	
571	Excedentes Financieros	0	0	203.019.759	203.019.759			0	203.019.759	0%	N.A.	
572	Federacion Nacional de Deptos.	300.000.000	300.000.000		300.000.000	201.640.000	200.440.000	98.360.000	99.560.000	67%	66,81%	
600	Fondo de Solidaridad y Redistribucion	103.151.502	0		0	0	0	103.151.502	0	0%	N.A.	
601	Adquisi. Areas de Interes Acueduc.Mcipales	595.098.498	0		0	0	0	595.098.498	0	0%	N.A.	
602	Remanente de Tesoreria	91.046.610	0		91.046.610	91.036.610	73.367.200	10.000	17.679.410	100%	80,58%	
603	Recursos OCCRE	70.000.000	0		70.000.000	70.000.000	65.450.300	0	4.549.700	100%	93,50%	
604	Margen de Comercializacion Regalias	93.241.381	0		93.241.381	93.241.381	0	0	93.241.381	100%	0,00%	
605	Conv. Min.Educacion Nal. -Gobernacion 2013	5.300.000.000	0		0	0	0	5.300.000.000	0	0%	N.A.	
606	Conv. Min.Educacion Alimentacion Escolar	1.363.328.727	215.618.127		215.618.127	1.363.328.727	183.698.127	0	31.920.000	100%	N.A.	
607	Convenio Phillip Morris	2.011.815.730	0		0	0	0	2.011.815.730	0	0%	N.A.	
652	Excedentes de Tesorería, Asamblea y Contralor	169.062.318	0	0	169.062.318	169.062.318	0	169.062.318	169.062.318	0%	N.A.	
653	Convenio Cancilleria -Dpto.	1.520.000.000	0		0	767.832.000	0	752.168.000	0	51%	N.A.	
654	Resl.0281/2013 Min.Vivienda -Recursos SSF	3.769.771.435	0		0	3.769.771.435	0	0	0	100%	N.A.	
655	Conv. 2281/13 Min.cultura	33.356.357	15.010.361		15.010.361	23.650.000	2.000.000	9.706.357	13.010.361	71%	N.A.	
656	Conv.388/2013 -Coldeportes	66.139.517	52.911.614		52.911.614	66.138.516	51.999.500	1.001	912.114	100%	N.A.	
657	Conv.432/2013 -Coldeportes	250.000.000	200.000.000		200.000.000	250.000.000	197.500.000	0	2.500.000	100%	N.A.	
658	Convenio Coldeportes	100.000.000	90.000.000		90.000.000	98.411.800	90.411.800	1.588.200	-411.800	98%	N.A.	
660	Conv.Invias	0	0		0	0	0	0	0	0%	N.A.	
661	Conv.1594/2010 -Invias	521.543.117	0		0	516.329.334	0	5.213.783	0	99%	N.A.	
761	SGP CSF- Agua Potable y S. Basico SAI	3.347.799.440	1.638.446.651		1.760.549.611	3.398.996.262	3.347.799.420	1.372.227.966	20	2.026.768.296	100%	N.A.
762	SGP SSF- Agua Potable y S. Basico SAI y Provi	550.777.154	550.777.154		550.777.154	550.777.154	550.777.154	0	0	100%	N.A.	
763	SGP Pp.Gen. CSF Agua Potable y S. Basico Pro	230.035.791	0		0	0	0	230.035.791	0	0%	N.A.	
764	SGP Pp.Gen. SSF Agua Potable y S. Basico SAI	809.601.154	809.601.154		809.601.154	801.773.722	801.773.722	7.827.432	7.827.432	99%	N.A.	
981	S.G.P. - Educacion - Calidad Gratuidad SSF	60.338.000	60.338.000		60.338.000	60.338.000	60.338.000	0	0	100%	N.A.	
<b>TOTALES</b>	<b>369.995.140.945</b>	<b>240.396.761.423</b>	<b>1.833.994.348</b>	<b>77.650.914.261</b>	<b>319.881.670.033</b>	<b>269.664.111.379</b>	<b>196.785.420.602</b>	<b>100.331.029.565</b>	<b>123.097.849.431</b>		<b>61,52%</b>	

Elaboró: Ilse Ariza - Oficina Contabilidad

Hoja 9 de 9