

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

PRESUPUESTO Y EJECUCION DEL GASTO A DICIEMBRE 31 DE 2013								
CONCEPTO	Presupuesto Inicial (a)	Presupuesto Ajusta.a la fecha (b)	Compromisos DIC. 31/2013 (c)	Compromisos DIC. 31/2012 (d)	Variación % (e) = (c/d)	% EJE. (f) = (c/b)	% Ej.Gast./T GASTO	% Ej. Gast./T. INGRESO
GASTOS TOTALES	208.736.922.363	369.995.140.945	269.664.111.379	136.030.620.911	98%	73%	100%	84,30%
1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (a+b)	46.835.599.061	48.118.648.743	41.844.984.846	36.988.238.081	13%	87%	16%	13,08%
a. Gastos Nivel Central	43.143.700.440	44.275.917.850	38.003.088.486	33.517.598.081	13%	86%	91%	11,88%
- Servicios Personales	21.112.650.064	21.323.146.982	18.463.678.803	17.825.001.062	4%	87%	49%	5,77%
20 ICLD	20.812.650.064	20.814.084.664	18.245.658.803	17.825.001.062	2%	88%	99%	5,70%
192 Recursos Asignados funcionamiento SGR	0	40.000.000	16.380.000	0	N.A.	41%	0%	0,01%
572 Federacion Nacional de Deptos.	300.000.000	300.000.000	201.640.000	0	N.A.	67%	1%	0,06%
652 Excedentes Tesorería, Asambl.y Control.	0	169.062.318	0	0	N.A.	N.A.	0%	0,00%
- Gastos Generales	11.220.808.609	12.817.529.101	11.290.524.559	7.499.037.555	51%	88%	30%	3,53%
15 Impuesto de Alumbrado Publico	4.000.000.000	4.000.000.000	3.206.986.732	1.544.000.000	108%	80%	28%	1,00%
20 ICLD	7.050.000.000	8.527.720.492	8.011.041.801	5.923.101.510	35%	94%	71%	2,50%
21 Multas Simit	40.000.000	40.000.000	0	0	N.A.	N.A.	0%	0,00%
99 Recursos Pesca	130.808.609	130.808.609	10.496.026	516.395	1933%	8%	0%	0,00%
192 Recursos Asignados funcionamiento SGR	0	119.000.000	62.000.000	0	N.A.	52%	1%	0,02%
652 Excedentes Tesorería, Asambl.y Control.	0	0	0	31.419.650	N.A.	N.A.	0%	0,00%
- Transferencias	10.810.241.767	10.135.241.767	8.248.885.124	8.193.559.464	1%	81%	22%	2,58%
20 ICLD	10.550.000.000	9.875.000.000	8.153.056.473	8.159.865.985	0%	83%	99%	2,55%
21 Multas Simit	260.241.767	260.241.767	95.828.651	33.693.479	184%	37%	1%	0,03%
b. Gastos Entes de control	3.691.898.621	3.842.730.893	3.841.896.360	3.470.640.000	11%	100%	10%	1,20%
20 ICLD	3.691.898.621	3.842.730.893	3.841.896.360	3.470.640.000	11%	100%	9%	1,20%
2. PAGO SERVICIO DE LA DEUDA	56.163.437.000	68.301.807.480	68.301.807.480	10.813.061.276	532%	100%	25%	21,35%
20 ICLD	6.010.200.000	18.148.570.480	18.148.570.480	10.317.828.245	76%	100%	27%	5,67%
23 Bonos pensionales (Fonpet)	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	0	N.A.	100%	73%	15,63%
65 Sobretasa al ACPM	153.237.000	153.237.000	153.237.000	495.233.031	-69%	100%	0%	0,05%
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%
2 Recursos para Deporte	216.273.491	357.273.491	169.507.500	13.671.461	1140%	47%	0%	0,05%
9 Sobretasa Deportiva	173.643.750	173.643.750	173.643.750	424.250.279	-59%	100%	0%	0,05%
11 Etampilla Bienestar Adulto Mayor	0	192.000.000	11.640.000	136.903.333	-91%	6%	0%	0,00%
12 Estampilla Procultura	373.747.500	485.747.500	311.140.957	401.914.286	-23%	64%	1%	0,10%
20 ICLD	8.588.910.000	18.890.648.993	16.306.830.674	7.242.788.240	125%	86%	27%	5,10%
21 Multas Simit	60.000.000	60.000.000	0	0	N.A.	N.A.	0%	0,00%
24 IVA Telefonía Celular - Cultura	42.040.530	54.740.898	0	20.000.000	N.A.	N.A.	0%	0,00%
42 Contribución de Seguridad - Fodesecc -	400.000.000	1.910.000.000	1.725.097.023	91.380.323	1788%	90%	3%	0,54%
52 Sobretasa a la Gasolina	1.837.500.000	5.435.431.704	3.301.057.946	1.723.249.184	92%	61%	6%	1,03%
58 Impuesto de Cigarillo y Tabaco - Deporte	0	48.000.000	48.000.000	0	N.A.	100%	0%	0,02%
59 IVA Telefonía Celular - Deporte	54.244.530	54.970.938	34.530.000	44.596.551	-23%	63%	0%	0,01%
74 Sobretasa Bomberil	54.121.946	87.621.946	26.000.000	25.393.910	2%	30%	0%	0,01%
75 Multas occre	42.000.000	42.000.000	0	0	N.A.	N.A.	0%	0,00%
76 S. G. P. Propósito Generale (Agua P. y San	0	395.000.000	394.531.116	2.151.061.672	-82%	100%	1%	0,12%
77 S. G. P. Propósito Generale (Cultura)	182.060.502	273.002.075	181.557.000	113.445.000	60%	67%	0%	0,06%
78 S. G. P. Propósito Generale (Deporte)	242.639.728	266.807.156	266.205.428	236.066.770	13%	100%	0%	0,08%
79 S. G. P. Propósito Generale (Otros Sectores)	2.345.596.462	4.222.185.112	3.995.850.767	1.507.575.312	165%	95%	7%	1,25%
81 Transfer.Sector Electrico-San.Básico Ley 99	231.525.000	257.346.730	34.182.172	158.731.904	-78%	13%	0%	0,01%
99 Recursos pesca	115.000.000	303.644.647	280.954.647	74.870.926	275%	93%	0%	0,09%
504 Convenio 0506 de 2013 -Min.cultura	0	43.300.000	0	0	N.A.	N.A.	0%	0,00%
505 Convenio Mincomercio Industria y Turismo	0	0	0	0	N.A.	N.A.	0%	0,00%
508 Infraestructura Publica Turistica	14.500.000.000	24.325.878.300	19.868.866.679	1.463.929.561	1257%	82%	33%	6,21%
540 DNE - Dirección Nacional de Estudefacientes	0	430.768.703	354.145.865	841.614.757	-58%	82%	1%	0,11%
546 Transferencias Nacionales Salud Pública	0	20.000.000	0	0	N.A.	N.A.	0%	0,00%
556 Convenio - Coldeportes	0	119.468.112	85.704.322	104.231.212	-18%	72%	0%	0,03%
560 Invias	0	1.764.852.930	1.542.759.770	0	N.A.	87%	3%	0,48%
569 Convenio 007/2011 FND - Phillip Morris	0	13.321.113	13.241.113	0	N.A.	99%	0%	0,00%
571 Excedentes de EDDAS S.A. E.S.P.	0	198.000.000	198.000.000	500.220.015	-60%	100%	0%	0,06%
602 Remanente de Tesorería	91.046.610	91.046.610	91.036.610	0	N.A.	100%	0%	0,03%
603 Recursos OCCRE	70.000.000	70.000.000	70.000.000	0	N.A.	100%	0%	0,02%
653 Convenio Cancillería -Dpto.	0	1.520.000.000	767.832.000	0	N.A.	51%	1%	0,24%
654 Resl.0281/2013 Min.Vivienda -Recursos SSF	0	3.769.771.435	3.769.771.435	0	N.A.	100%	6%	1,18%
655 cONV.2281/13 Min.cultura	0	33.356.357	23.650.000	0	N.A.	71%	0%	0,01%
656 Conv.388/2013 -Coldeportes	0	66.139.517	66.138.516	0	N.A.	100%	0%	0,02%
657 Conv.432/2013 -Coldeportes	0	250.000.000	250.000.000	0	N.A.	100%	0%	0,08%
658 Convenio Coldeportes	0	100.000.000	98.411.800	0	N.A.	98%	0%	0,03%
660 Conv.Invias	0	0	0	0	N.A.	N.A.	0%	0,00%
661 Conv.1594/2010 -Invias	0	521.543.117	516.329.334	0	N.A.	99%	1%	0,16%
761 SGP CSF- Agua Potable y S. Basico SAI	1.587.249.829	3.347.799.440	3.347.799.420	0	N.A.	100%	6%	1,05%
762 SGP SSF- Agua Potable y S. Basico SAI y f	488.574.765	550.777.154	550.777.154	0	N.A.	100%	1%	0,17%
763 SGP Pp.Gen. CSF Agua Potable y S. Basic	230.035.791	230.035.791	0	0	N.A.	N.A.	0%	0,00%
764 SGP Pp.Gen. SSF Agua Potable y S. Basic	801.773.722	809.601.154	801.773.722	0	N.A.	99%	1%	0,25%
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%
2 Recursos para Deporte	54.068.373	150.000.000	113.262.010	172.718.000	-34%	76%	0%	0,04%
12 Estampilla Procultura	0	54.068.373	7.408.648	11.406.964	-35%	14%	0%	0,00%
20 ICLD	24.063.650.793	29.513.650.793	26.718.798.174	29.004.665.902	-8%	91%	92%	8,35%
508 Infraestructura Publica Turistica	2.100.000.000	2.100.000.000	2.100.000.000	2.924.918.865	-28%	100%	7%	0,66%
5. CONTINGENCIAS	2.733.005.014	2.803.005.014	533.016.570	1.413.380.612	-62%	19%	0%	0,17%
20 ICLD	2.733.005.014	2.803.005.014	533.016.570	1.413.380.612	-62%	19%	100%	0,17%

Elaboró: Ilse Ariza - Oficina Contabilidad

Hoja 4 de 9

6. INVERSION EDUCACION	23.182.106.805	36.853.208.654	24.761.038.545	22.280.695.760	11%	67%	9%	7,74%
-------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	------------	------------	-----------	--------------

DEPARTAMENTO DE SAN ANDRES
COMPORTAMIENTO DEL INGRESOS Y DEL GASTO 2013

PRESUPUESTO Y EJECUCION DEL GASTO A DICIEMBRE 31 DE 2013									
CONCEPTO	Presupuesto Inicial (a)	Presupuesto Ajusta.a la fecha (b)	Compromisos DIC. 31/2013 (c)	Compromisos DIC. 31/2012 (d)	Variación % (e) =(c/d)	% EJEC. (f) = (c/b)	% Ej.Gast./T GASTO	% Ej. Gast./T. INGRESO	
- Funcionamiento	19.822.854.702	21.246.640.130	19.001.917.594	18.954.829.155	0%	89%	77%	5,94%	
25 S.G.P.- Educacion - Prestacion Serv. CSF	17.957.291.217	19.381.076.645	17.660.912.326	17.825.951.628	-1%	91%	93%	5,52%	
26 S.G.P.- Educacion - Prestacion Serv. SSF	208.375.084	208.375.084	208.375.084	0	N.A.	100%	1%	0,07%	
27 S.G.P. - Cancelacion de Prestaciones Sociales	1.657.188.401	1.657.188.401	1.132.630.184	1.128.877.527	0%	68%	6%	0,35%	
- Calidad Educativa (Inversión)	3.359.252.103	15.606.568.524	5.759.120.951	3.325.866.605	73%	37%	23%	1,80%	
20 ICLD	1.614.000.000	3.593.294.117	2.228.749.389	1.740.052.064	28%	62%	39%	0,70%	
28 Venta de Bienes y Servicios Inst. Educativas	55.125.000	55.125.000	55.125.000	0	N.A.	100%	1%	0,02%	
80 S.G.P. - Alimentacion Escolar	234.825.703	349.983.962	297.368.528	212.511.567	40%	85%	5%	0,09%	
98 S.G.P. - Calidad Educativa	1.362.060.019	1.663.497.999	792.280.997	999.711.549	-21%	48%	14%	0,25%	
541 S.G.P. - Infancia y Adolescencia	0	1.115.943.608	868.688.929	373.591.425	133%	78%	15%	0,27%	
604 Margen de Comercializacion Regalias	93.241.381	93.241.381	93.241.381	0	N.A.	100%	2%	0,03%	
605 Conv. Min.Educacion Nal. -Gobernacion 2013	0	5.300.000.000	0	0	N.A.	N.A.	0%	0,00%	
606 Conv. Min.Educacion Alimentacion Escolar	0	1.363.328.727	1.363.328.727	0	N.A.	100%	24%	0,43%	
607 Convenio Phillip Morris	0	2.011.815.730	0	0	N.A.	N.A.	0%	0,00%	
981 S.G.P. - Educacion - Calidad Gratuidad SSF	0	60.338.000	60.338.000	0	N.A.	100%	1%	0,02%	
7. INVERSION SALUD	20.178.821.161	32.956.920.984	23.481.194.323	15.016.650.676	56%	71%	9%	7,34%	
- Funcionamiento	1.606.630.000	1.647.045.000	1.420.595.949	452.825.719	214%	86%	6%	0,44%	
20 ICLD	1.357.630.000	1.357.630.000	1.340.266.044	20.000.000	6601%	99%	94%	0,42%	
29 Rentas Cedidas Prestación	249.000.000	249.000.000	80.329.905	432.825.719	-81%	32%	6%	0,03%	
546 Transferencias Nal. De Salud Pública	0	40.415.000	0	0	N.A.	N.A.	0%	0,00%	
- Reg.Subsidiado y Prest.Servicio	15.506.378.619	20.035.167.373	13.740.316.103	12.777.372.197	8%	69%	59%	4,30%	
20 ICLD	0	480.000.000	125.674.819	20.997.550	499%	26%	1%	0,04%	
29 Rentas Cedidas Prestación	1.271.500.000	2.151.619.366	1.555.596.555	1.987.784.251	-22%	72%	11%	0,49%	
30 S.G.P. - Salud Oferta CSF	4.118.813.019	5.633.071.243	3.330.566.014	4.100.967.392	-19%	59%	24%	1,04%	
83 SGP Salud Subsidios Continuidad	3.836.873.023	3.836.873.023	3.258.702.402	3.654.164.782	-11%	85%	24%	1,02%	
85 Fosyga	6.279.192.577	7.849.357.192	5.469.776.313	3.013.458.222	82%	70%	40%	1,71%	
546 Transferencias Nal. De Salud Pública	0	84.246.549	0	0	N.A.	N.A.	0%	0,00%	
- Salud Pública (Inversión)	3.065.812.542	11.274.708.611	8.320.282.271	1.786.452.760	366%	74%	35%	2,60%	
20 ICLD	797.090.000	2.327.090.000	1.503.123.204	204.316.984	636%	65%	18%	0,47%	
29 Rentas Cedidas Prestación	343.498.998	343.498.998	305.233.157	92.290.451	231%	89%	4%	0,10%	
32 S.G.P. - Salud Oferta CSF	860.787.925	1.149.483.185	980.742.030	722.134.484	36%	85%	12%	0,31%	
33 Campañas Directas - ETV	10.000.000	357.775.380	353.682.838	9.800.000	3509%	99%	4%	0,11%	
35 Campañas Antituberculosa y Control TBC	90.000.000	96.173.875	91.055.000	35.531.419	156%	95%	1%	0,03%	
36 Control Lepra	11.000.000	34.352.749	33.559.504	12.394.623	171%	98%	0%	0,01%	
51 Venta de Bienes y Servicios Salud	0	99.865.387	92.952.299	0	N.A.	93%	1%	0,03%	
79 SGP- Propositos Generales (otros Sectores)	0	19.500.000	19.500.000	0	N.A.	100%	0%	0,01%	
541 SGP- Asignacion CONPES	0	36.334.479	0	6.246.000	N.A.	N.A.	0%	0,00%	
546 Transferencias Nal. De Salud Pública	953.435.619	2.790.634.558	950.968.880	703.738.799	35%	34%	11%	0,30%	
547 Resolucion No.3319/2012 Ministerio de Salud	0	4.000.000.000	3.989.465.359	0	N.A.	100%	48%	1,25%	
568 Otros Ingresos de Salud	0	20.000.000	0	0	N.A.	N.A.	0%	0,00%	
8. REGALIAS Y OTROS	698.250.000	77.358.106.230	22.125.634.063	128.990.078	17053%	29%	8%	6,92%	
19 Sistema General de Regalias - Escalonamiento	0	18.939.261.960	18.734.638.663	128.990.078	14424%	99%	85%	5,86%	
191 Recursos Provenientes del FCR, FDR Y/O C	0	57.720.594.270	3.390.995.400	0	N.A.	6%	15%	1,06%	
600 Fondo de Solidaridad y Redistribucion	103.151.502	103.151.502	0	0	N.A.	N.A.	0%	0,00%	
601 Adquisicion de Areas de Interes para Acued	595.098.498	595.098.498	0	0	N.A.	N.A.	0%	0,00%	
A. TOTAL GASTO FUNCIONAMIENTO CON I.C.L.D	42.104.548.685	43.059.536.049	38.251.653.437	35.378.608.557	8%	89%	173%	11,96%	
B. TOTAL OTROS GASTOS CON I.C.L.D	21.100.835.014	47.600.238.604	40.186.231.180	20.959.363.695	92%	84%	182%	12,56%	
C. TOTAL GASTOS CON I.C.L.D (A+B)	63.205.383.699	90.659.774.653	78.437.884.617	56.337.972.252	39%	87%	355%	24,52%	
D. TOTAL GASTOS CON OTROS RECURSOS	145.531.538.664	279.335.366.291	191.226.226.762	79.692.648.659	140%	68%	864%	59,78%	
GASTOS TOTALES (C+D)	208.736.922.363	369.995.140.945	269.664.111.379	136.030.620.911	98%	73%	1219%	84,30%	

Elaboró: Ilse Ariza - Oficina Contabilidad

Hoja 5 de 9