



# ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN DIEGO

## EJECUCION GENERAL DE INGRESOS VS GASTOS POR RECURSO

Acumulado a 29/02/2020

NACION + PROPIOS

Vigencia Fisc 2,020

RECURSO O FUENTE DE FINANCIACION	PRESUPUESTO DEFINITIVO DE INGRESOS	TOTAL INGRESOS	EJECUCION DE INGRESOS(%)	INGRESO EFECTIVO	INGRESO EN PAPEL	PRESUPUESTO DEFINITIVO DE GASTOS	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	EJEC DE GASTOS (%)	DIFERENCIA INGRESOS VS GASTOS
<b>03 ALCALDÍA MUNICIPAL</b>	19.604.644.732,47	915.200.813,47	4,67	915.200.813,47	0,00	19.604.644.732,47	2.146.515.288,22	443.716.316,36	346.559.328,27	10,95	-1.231.314.474,75
112 VAR-ESTAMPILLA/Pro Cultura	128.511.232,42	128.511.232,42	100,00	128.511.232,42	0,00	128.511.232,42	24.000.000,00	16.800.000,00	16.800.000,00	18,68	104.511.232,42
114 VAR-ALUMBRADO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 ESTAMPILLA/Pro Cultura	174.615.245,00	5.773.200,00	3,31	5.773.200,00	0,00	174.615.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.773.200,00
120 SGP VAR-LIBRE DESTINACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124 VAR-Sobretasa bomberil	5.872.026,00	5.872.026,00	100,00	5.872.026,00	0,00	5.872.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.872.026,00
132 SGP VAR-SALUD/Salud Pública	739.947,00	739.947,00	100,00	739.947,00	0,00	739.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739.947,00
14 ALUMBRADO PÚBLICO	366.685.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.685.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151 VAR-SALUD/Rifas Menores	684.197,00	684.197,00	100,00	684.197,00	0,00	684.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684.197,00
153 VAR-CONTRIBUCIONES/Cont ratos OOPP-FONSEG	39.444.796,40	39.444.796,40	100,00	39.444.796,40	0,00	39.444.796,40	0,00	0,00	0,00	0,00	39.444.796,40
155 VAR-ESTAMPILLAS/Pro-Adulto Mayor	95.708.200,36	95.708.200,36	100,00	95.708.200,36	0,00	95.708.200,36	0,00	0,00	0,00	0,00	95.708.200,36
171 VAR-NACIÓN/Convenios	743.504,63	743.504,63	100,00	743.504,63	0,00	743.504,63	0,00	0,00	0,00	0,00	743.504,63
176 SGP VAR-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	12.842.789,89	12.842.789,89	100,00	12.842.789,89	0,00	12.842.789,89	0,00	0,00	0,00	0,00	12.842.789,89
177 SGP VAR-CULTURA	391.014,00	391.014,00	100,00	391.014,00	0,00	391.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.014,00
178 SGP VAR-RECREACIÓN Y DEPORTES	16.594.311,00	16.594.311,00	100,00	16.594.311,00	0,00	16.594.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.594.311,00
179 SGP VAR-LIBRE INVERSIÓN/Otros Sectores	60.342.248,79	60.342.248,79	100,00	60.342.248,79	0,00	60.342.248,79	50.000.000,00	0,00	0,00	82,86	10.342.248,79
180 SGP VAR-ALIMENTACIÓN ESCOLAR	126.547.382,00	126.547.382,00	100,00	126.547.382,00	0,00	126.547.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.547.382,00
181 VAR SGP-PRIMERA INFANCIA	906.443,88	906.443,88	100,00	906.443,88	0,00	906.443,88	0,00	0,00	0,00	0,00	906.443,88
189 VAR-COLJUEGOS-SALUD/Salud Publica	253.387,10	253.387,10	100,00	253.387,10	0,00	253.387,10	0,00	0,00	0,00	0,00	253.387,10
191 VAR-COMPENSACIONES/Gasoducto	3.855.675,00	3.855.675,00	100,00	3.855.675,00	0,00	3.855.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.855.675,00
198 VAR SGP-EDUCACIÓN/Calidad y Matricula	19.951.475,00	19.951.475,00	100,00	19.951.475,00	0,00	19.951.475,00	12.127.910,00	12.127.910,00	12.127.910,00	60,79	7.823.565,00
20 SGP-LIBRE DESTINACIÓN	1.273.464.502,00	90.506.397,00	7,11	90.506.397,00	0,00	1.273.464.502,00	220.759.961,20	203.019.754,93	129.769.862,73	17,34	-130.253.564,20
21 ICLD-RECURSOS PROPIOS	1.272.175.028,00	72.438.128,00	5,69	72.438.128,00	0,00	1.272.175.028,00	196.656.645,86	64.012.789,63	62.986.360,12	15,46	-124.218.517,86
22 ICLD-SOBRETASA A LA GASOLINA	230.000.000,00	25.070.000,00	10,90	25.070.000,00	0,00	230.000.000,00	31.967.225,00	2.844.537,50	2.844.537,50	13,90	-6.897.225,00
24 IDE-SOBRETASA BOMBERIL	35.495.425,00	2.472.318,00	6,97	2.472.318,00	0,00	35.495.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.472.318,00
31 SGP-SALUD/Oferta SSF	168.063.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.063.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 SGP-SALUD/Salud Pública	213.993.603,00	15.704.508,00	7,34	15.704.508,00	0,00	213.993.603,00	26.700.000,00	0,00	0,00	12,48	-10.995.492,00
40 IDE-DEPTOCESAR/Salud Régimen Subsidiado SSF	331.516.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.516.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 IDE-SALUD/Rifas Menores	8.071.668,00	340.000,00	4,21	340.000,00	0,00	8.071.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00



# ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN DIEGO

## EJECUCION GENERAL DE INGRESOS VS GASTOS POR RECURSO

Acumulado a 29/02/2020

NACION + PROPIOS

Vigencia Fisc 2,020

RECURSO O FUENTE DE FINANCIACION	PRESUPUESTO DEFINITIVO DE INGRESOS	TOTAL INGRESOS	EJECUCION DE INGRESOS(%)	INGRESO EFECTIVO	INGRESO EN PAPEL	PRESUPUESTO DEFINITIVO DE GASTOS	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	EJEC DE GASTOS (%)	DIFERENCIA INGRESOS VS GASTOS
<b>03 ALCALDÍA MUNICIPAL</b>	19.604.644.732,47	915.200.813,47	4,67	915.200.813,47	0,00	19.604.644.732,47	2.146.515.288,22	443.716.316,36	346.559.328,27	10,95	-1.231.314.474,75
52 IDE-RECREACIÓN/Parque Recreacional	3.906.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.906.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 CONTRIBUCIONES/Contratos OOPP-FONSEG	30.149.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.149.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 ESTAMPILLAS/Pro-Adulto Mayor	298.902.000,00	8.179.200,00	2,74	8.179.200,00	0,00	298.902.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.179.200,00
73 IDE-NACIÓN/Convenios SSF	791.256.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791.256.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76 SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	742.774.810,00	52.469.252,00	7,06	52.469.252,00	0,00	742.774.810,00	570.818.654,00	45.481.785,00	45.481.785,00	76,85	-518.349.402,00
77 SGP-CULTURA	45.092.852,00	3.217.065,00	7,13	3.217.065,00	0,00	45.092.852,00	1.609.380,00	1.609.380,00	1.609.380,00	3,57	1.607.685,00
78 SGP-RECREACIÓN Y DEPORTES	60.123.802,00	4.289.421,00	7,13	4.289.421,00	0,00	60.123.802,00	952.396,00	952.396,00	952.396,00	1,58	3.337.025,00
79 SGP-LIBRE INVERSIÓN/Otros Sectores	1.578.222.426,00	112.116.762,00	7,10	112.116.762,00	0,00	1.578.222.426,00	990.041.216,16	91.985.863,30	69.105.196,92	62,73	-877.924.454,16
80 SGP-ALIMENTACIÓN ESCOLAR	135.925.155,00	9.235.932,00	6,79	9.235.932,00	0,00	135.925.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.235.932,00
83 SGP-SALUD/Régimen Subsidiado SSF	5.233.747.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.233.747.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 ADRES-SALUD/Régimen Subsidiado SSF	5.150.425.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150.425.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88 COLJUEGOS-SALUD/Régimen Subsidiado SSF	86.168.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.168.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89 COLJUEGOS-SALUD/Salud Pública	39.279.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.279.618,00	18.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	45,83	-18.000.000,00
91 COMPENSACIONES/Gasoducto	119.999.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.999.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98 SGP-EDUCACIÓN/Calidad y Matrícula	701.200.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701.200.184,00	2.881.900,00	2.881.900,00	2.881.900,00	0,41	-2.881.900,00
<b>04 SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS</b>	1.923.427.625,00	485.572.552,00	25,25	485.572.552,00	0,00	1.923.427.625,00	1.810.332.391,00	418.000.000,00	418.000.000,00	94,12	-1.324.759.839,00
90 SGR-SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	1.923.427.625,00	485.572.552,00	25,25	485.572.552,00	0,00	1.923.427.625,00	1.810.332.391,00	418.000.000,00	418.000.000,00	94,12	-1.324.759.839,00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>21.528.072.357,47</b>	<b>1.400.773.365,47</b>	<b>6,51</b>	<b>1.400.773.365,47</b>	<b>0,00</b>	<b>21.528.072.357,47</b>	<b>3.956.847.679,22</b>	<b>861.716.316,36</b>	<b>764.559.328,27</b>	<b>18,38</b>	<b>-2.556.074.313,74</b>