

**COMPORTAMIENTO DEL INGRESO Y DEL GASTOS DE ICLD DEPARTAMENTO DE SAN ANDRES**

**A DICIEMBRE 31 DE 2013**

DESCRIPCION	SALDO MES ANTERIOR (1)	DISTRIBUCION INGRESOS MES (2)	EGRESOS MES (3)	SALDO DISPONIBLE (5) = (1)+(2)-(3)+(4)
<b>ICLD GASTOS FUNCIONAMIENTO E INVERSION</b>	<b>\$23.957.104.010,69</b>	<b>\$4.744.362.830,75</b>	<b>\$6.976.939.668,84</b>	<b>\$21.724.527.172,60</b>
Funcionamiento e Inversión	\$8.518.583.827,98	\$4.369.807.870,43	\$6.940.581.955,84	\$5.947.809.742,57
Excedentes 2012	\$14.127.509.465,16	\$0,00	\$0,00	\$14.127.509.465,16
Organos de Control	\$1.311.010.717,55	\$374.554.960,32	\$36.357.713,00	\$1.649.207.964,87
<b>DEUDA -S.ACPM Y EXCEDENTE REGALIAS</b>	<b>\$215.851.637,05</b>	<b>\$12.684.427,00</b>	<b>\$0,00</b>	<b>\$228.536.064,05</b>
Deuda Pública	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Sobretasa ACPM	\$99.164.504,00	\$12.684.427,00	\$0,00	\$111.848.931,00
Rendimiento ACPM	\$0,00		\$0,00	\$0,00
Regalias	\$93.580.553,00	\$0,00	\$0,00	\$93.580.553,00
Rendimiento Regalias	\$23.106.580,05		\$0,00	\$23.106.580,05
<b>PROVISIONES</b>	<b>\$6.386.554.892,50</b>	<b>\$249.703.306,88</b>	<b>\$100.657.362,00</b>	<b>\$6.535.600.837,38</b>
Contingencias	\$2.444.333.293,38	\$249.703.306,88	\$0,00	\$2.694.036.600,26
Cesantias	\$672.314.595,79	\$0,00	\$4.476.660,00	\$667.837.935,79
Bonos Pensionales	\$3.269.907.003,33	\$0,00	\$96.180.702,00	3.173.726.301,33
<b>TRANSFERENCIAS A TERCEROS</b>	<b>\$3.640.014.710,87</b>	<b>\$1.971.199.525,89</b>	<b>\$3.036.708.915,35</b>	<b>\$2.574.505.321,42</b>
Providencia	\$2.374.073.131,96	\$1.393.053.132,71	\$2.176.031.005,08	\$1.591.095.259,58
Coralina	\$105.261.557,42	\$12.761.030,25	\$10.194.440,00	\$107.828.147,67
Fonpet 10% icld	\$1.032.374.157,48	\$551.504.937,18	\$845.703.470,27	\$738.175.624,39
Fonpet 20% Im.registro (C.P.Pensionales)	\$114.838.027,52	\$8.880.425,76	\$0,00	\$123.718.453,28
Subsidio Gasolina	\$13.467.836,50	\$5.000.000,00	\$4.780.000,00	13.687.836,50
<b>POR IDENTIFICAR E INFRAESTRUCTURA</b>	<b>\$226.151.625,63</b>	<b>\$0,00</b>	<b>\$0,00</b>	<b>\$226.151.625,63</b>
Infraestructura pública y turística (Rec.x traslad	\$106.906.018,64		\$0,00	\$106.906.018,64
Por identificar	\$119.245.606,99		\$0,00	119.245.606,99
<b>RENDIMIENTOS y REINTEGROS</b>	<b>\$268.797.685,47</b>	<b>\$21.241.880,63</b>	<b>\$0,00</b>	<b>\$451.296.598,07</b>
<b>RESERVAS Y CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>\$828.149.833,63</b>	<b>\$0,00</b>	<b>\$253.518.415,00</b>	<b>\$574.631.418,63</b>
Funcionamiento	\$139.098.710,20	\$0,00	\$13.486.667,00	\$125.612.043,20
Inversión	\$689.051.123,27	\$0,00	\$240.031.748,00	\$449.019.375,27
Gasolina	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Contingencias	\$0,16	\$0,00	\$0,00	\$0,16
<b>GRAN TOTAL RECURSOS</b>	<b>\$35.522.624.395,84</b>	<b>\$6.999.191.971,16</b>	<b>\$10.367.824.361,19</b>	<b>\$32.315.249.037,78</b>
<b>COMPROMISOS Y Cx PAGAR</b>				<b>\$11.758.522.810,13</b>
<b>SALDO</b>				<b>\$20.556.726.227,65</b>

Elaboró: Ilse Ariza - Oficina Contabilidad

COMPORTAMIENTO DEL INGRESO Y DEL GASTOS DE ICLD DEPARTAMENTO DE SAN ANDRES

A DICIEMBRE 31 DE 2013

DESCRIPCION	SALDO MES ANTERIOR (1)	DISTRIBUCION INGRESOS MES (2)	EGRESOS MES (3)	SALDO DISPONIBLE (5) = (1)+(2)-(3)+(4)
-------------	------------------------	-------------------------------	-----------------	--