

DEPARTAMENTO DE SAN ANDRES
CUENTAS EN RESERVA Y POR PAGAR A DICIEMBRE 31 DE 2013

CONCEPTO		COMPROMISOS (a)	PAGOS ACUM. (b)	CENTAS x PAGAR Y RESERVA (c = a-b)
GASTOS TOTALES		269.662.511.379	196.783.820.602	72.878.690.777
1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (a+b)		41.843.384.846	40.535.956.692	1.307.428.154
a. Gastos Nivel Central		38.001.488.486	36.694.060.332	1.307.428.154
	- Servicios Personales	18.462.078.803	18.042.328.547	419.750.256
20	ICLD	18.244.058.803	17.825.508.547	418.550.256
192	Recursos Asignados funcionamiento SGR	16.380.000	16.380.000	0
572	Federacion Nacional de Deptos.	201.640.000	200.440.000	1.200.000
652	Excedentes Tesorería, Asambl.y Contralo.	0	0	0
- Gastos Generales		11.290.524.559	10.402.846.711	887.677.848
15	Impuesto de Alumbrado Publico	3.206.986.732	3.206.986.732	0
20	ICLD	8.011.041.801	7.132.827.553	878.214.248
21	Multas Simit	0	0	0
99	Recursos Pesca	10.496.026	1.032.426	9.463.600
192	Recursos Asignados funcionamiento SGR	62.000.000	62.000.000	0
652	Excedentes Tesorería, Asambl.y Contralo.	0	0	0
- Transferencias		8.248.885.124	8.248.885.074	50
20	ICLD	8.153.056.473	8.153.056.423	50
21	Multas Simit	95.828.651	95.828.651	0
b. Gastos Entes de control		3.841.896.360	3.841.896.360	0
20	ICLD	3.841.896.360	3.841.896.360	0
2. PAGO SERVICIO DE LA DEUDA		68.301.807.480	68.301.807.480	0
20	ICLD	18.148.570.480	18.148.570.480	0
23	Bonos pensionales (Fonpet)	50.000.000.000	50.000.000.000	0
65	Sobretasa al ACPM	153.237.000	153.237.000	0
3. INVERSION OTROS SECTORES		59.676.966.720	20.082.003.027	39.594.963.692
2	Recursos para Deporte	169.507.500	149.337.500	20.170.000
9	Sobretasa Deportiva	173.643.750	173.643.750	0
11	Etampilla Bienestar Adulto Mayor	11.640.000	5.820.000	5.820.000
12	Estampilla Procultura	311.140.957	210.180.957	100.960.000
20	ICLD	16.306.830.674	8.194.744.214	8.112.086.460
21	Multas Simit	0	0	0
24	IVA Telefonía Celular - Cultura	0	0	0
42	Contribución de Seguridad - Fodesecc -	1.725.097.023	471.891.895	1.253.205.128
52	Sobretasa a la Gasolina	3.301.057.946	1.966.249.904	1.334.808.042
58	Impuesto de Cigarillo y Tabaco - Deporte	48.000.000	48.000.000	0
59	IVA Telefonía Celular - Deporte	34.530.000	26.530.000	8.000.000
74	Sobretasa Bomberil	26.000.000	7.800.000	18.200.000
75	Multas occre	0	0	0
76	S. G. P. Propósito Generale (Agua P. y San	394.531.116	394.531.116	0
77	S. G. P. Propósito Generale (Cultura)	181.557.000	167.960.000	13.597.000
78	S. G. P. Propósito Generale (Deporte)	266.205.428	266.205.428	0
79	S. G. P. Propósito Generale (Otros Sectores)	3.995.850.767	1.286.660.817	2.709.189.950
81	Transfer.Sector Electrico-San.Básico Ley 99	34.182.172	34.182.172	0
99	Recursos pesca	280.954.647	280.954.647	0
504	Convenio 0506 de 2013 -Min.cultura	0	0	0
505	Convenio Mincomercio Industria y Turismo	0	0	0
508	Infraestructura Publica Turistica	19.868.866.679	2.315.174.499	17.553.692.180
540	DNE - Dirección Nacional de Estupefaciente	354.145.865	347.346.083	6.799.782
546	Transferencias Nacionales Salud Pública	0	0	0
556	Convenio - Coldeportes	85.704.322	37.344.322	48.360.000
560	Invias	1.542.759.770	486.437.246	1.056.322.524
569	Convenio 007/2011 FND - Phillip Morris	13.241.113	5.500.836	7.740.277
571	Excedentes de EDDAS S.A. E.S.P.	198.000.000	0	198.000.000
602	Remanente de Tesoreria	91.036.610	73.367.200	17.669.410
603	Recursos OCCRE	70.000.000	65.450.300	4.549.700
653	Convenio Cancillería -Dpto.	767.832.000	0	767.832.000
654	Resl.0281/2013 Min.Vivienda -Recursos SS	3.769.771.435	0	3.769.771.435
655	cONV.2281/13 Min.cultura	23.650.000	2.000.000	21.650.000
656	Conv.388/2013 -Coldeportes	66.138.516	51.999.500	14.139.016
657	Conv.432/2013 -Coldeportes	250.000.000	197.500.000	52.500.000
658	Convenio Coldeportes	98.411.800	90.411.800	8.000.000
660	Conv.Invias	0	0	0
661	Conv.1594/2010 -Invias	516.329.334	0	516.329.334
761	SGP CSF- Agua Potable y S. Basico SAI	3.347.799.420	1.372.227.966	1.975.571.454
762	SGP SSF- Agua Potable y S. Basico SAI y f	550.777.154	550.777.154	0
763	SGP Pp.Gen. CSF Agua Potable y S. Basic	0	0	0
764	SGP Pp.Gen. SSF Agua Potable y S. Basic	801.773.722	801.773.722	0
4. TRANSFERENCIAS DE INVERSION		28.939.468.832	28.939.468.832	0
2	Recursos para Deporte	113.262.010	113.262.010	0
12	Estampilla Procultura	7.408.648	7.408.648	0
20	ICLD	26.718.798.174	26.718.798.174	0
508	Infraestructura Publica Turistica	2.100.000.000	2.100.000.000	0
5. CONTINGENCIAS		533.016.570	533.016.570	0
20	ICLD	533.016.570	533.016.570	0
6. INVERSION EDUCACION		24.761.038.545	21.162.696.384	3.598.342.161

Elaboró: Ilse Ariza - Oficina Contabilidad

Hoja 6 de 9

DEPARTAMENTO DE SAN ANDRES
CUENTAS EN RESERVA Y POR PAGAR A DICIEMBRE 31 DE 2013

CONCEPTO		COMPROMISOS (a)	PAGOS ACUM. (b)	CENTAS x PAGAR Y RESERVA (c = a-b)
	- Funcionamiento	19.001.917.594	18.968.414.592	33.503.002
25	S.G.P.- Educacion - Prestacion Serv. CSF	17.660.912.326	17.627.409.324	33.503.002
26	S.G.P.- Educacion - Prestacion Serv. SSF	208.375.084	208.375.084	0
27	S.G.P. - Cancelacion de Prestaciones Sociales	1.132.630.184	1.132.630.184	0
	- Calidad Educativa (Inversión)	5.759.120.951	2.194.281.792	3.564.839.159
20	ICLD	2.228.749.389	1.294.861.993	933.887.396
28	Venta de Bienes y Servicios Inst. Educativa	55.125.000	55.125.000	0
80	S.G.P. - Alimentacion Escolar	297.368.528	172.918.528	124.450.000
98	S.G.P. - Calidad Educativa	792.280.997	427.340.144	364.940.853
541	S.G.P. - Infancia y Adolescencia	868.688.929	0	868.688.929
604	Margen de Comercializacion Regalias	93.241.381	0	93.241.381
605	Conv. Min.Educacion Nal. -Gobernacion 2013	0	0	0
606	Conv. Min.Educacion Alimentacion Escolar	1.363.328.727	183.698.127	1.179.630.600
607	Convenio Phillip Morris	0	0	0
981	S.G.P. - Educacion - Calidad Gratuidad SSF	60.338.000	60.338.000	0
	7. INVERSION SALUD	23.481.194.323	16.482.015.623	6.999.178.701
	- Funcionamiento	1.420.595.949	1.227.140.226	193.455.723
20	ICLD	1.340.266.044	1.147.554.544	192.711.500
29	Rentas Cedidas Prestación	80.329.905	79.585.682	744.223
546	Transferencias Nal. De Salud Pública	0	0	0
	- Reg.Subsidiado y Prest.Servicio	13.740.316.103	12.406.064.461	1.334.251.643
20	ICLD	125.674.819	37.702.446	87.972.373
29	Rentas Cedidas Prestación	1.555.596.555	1.424.532.385	131.064.170
30	S.G.P. - Salud Oferta CSF	3.330.566.014	2.215.350.914	1.115.215.100
83	SGP Salud Subsidios Continuidad	3.258.702.402	3.258.702.402	0
85	Fosyga	5.469.776.313	5.469.776.313	0
546	Transferencias Nal. De Salud Pública	0	0	0
	- Salud Pública (Inversión)	8.320.282.271	2.848.810.936	5.471.471.335
20	ICLD	1.503.123.204	369.622.677	1.133.500.527
29	Rentas Cedidas Prestación	305.233.157	205.058.582	100.174.575
32	S.G.P. - Salud Oferta CSF	980.742.030	629.732.059	351.009.971
33	Campañas Directas - ETV	353.682.838	32.555.108	321.127.730
35	Campañas Antituberculosa y Control TBC	91.055.000	53.654.890	37.400.110
36	Control Lepra	33.559.504	6.803.504	26.756.000
51	Venta de Bienes y Servicios Salud	92.952.299	33.432.299	59.520.000
79	SGP- Propósitos Generales (otros Sectores)	19.500.000	19.500.000	0
541	SGP- Asignacion CONPES	0	0	0
546	Transferencias Nal. De Salud Pública	950.968.880	343.466.023	607.502.857
547	Resolucion No.3319/2012 Ministerio de Salud	3.989.465.359	1.154.985.794	2.834.479.565
568	Otros Ingresos de Salud	0	0	0
	8. REGALIAS Y OTROS	22.125.634.063	746.855.994	21.378.778.070
19	Sistema General de Regalias - Escalonamiento	18.734.638.663	305.531.994	18.429.106.670
191	Recursos Provenientes del FCR, FDR Y/O	3.390.995.400	441.324.000	2.949.671.400
600	Fondo de Solidaridad y Redistribucion	0	0	0
601	Adquisicion de Areas de Interes para Acueducto	0	0	0
	A. TOTAL GASTO FUNCIONAMIENTO CON I.C.L.D	38.250.053.437	36.953.288.883	1.296.764.554
	B. TOTAL OTROS GASTOS CON I.C.L.D	40.186.231.180	29.726.072.924	10.460.158.256
	C. TOTAL GASTOS CON I.C.L.D (A+B)	78.436.284.617	66.679.361.807	11.756.922.810
	D. TOTAL GASTOS CON OTROS RECURSOS	191.226.226.762	130.104.458.795	61.121.767.967
	GASTOS TOTALES (C+D)	269.662.511.379	196.783.820.602	72.878.690.777

Elaboró: Ilse Ariza - Oficina Contabilidad

Hoja 7 de 9