

GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017
 cifras en miles de pesos

		NOTA	DICIEMBRE DE 2017	DICIEMBRE DE 2016
INGRESOS OPERACIONALES			387,736,658.00	406,563,807.00
41	INGRESOS FISCALES		169,992,005.00	207,218,457.00
4105	TRIBUTARIOS		59,395,833.00	79,827,774.00
410502	Registro Y Anotaciones		1,057,514.00	977,453.00
410507	Predial Unificado		7,719,308.00	34,144,498.00
410508	Industria Y Comercio		12,120,393.00	10,906,276.00
410519	Delineación Urbana, Estudio Y Aprobación De Planos		1,161,763.00	550,010.00
410521	Avisos, Tableros Y Vallas		223,868.00	952,566.00
410522	Consumo De Tabaco Y Cigarrillos Nacionales Y Extranjeros		11,873,912.00	564,532.00
410523	Consumo De Licores Y Vinos Nacionales Y Extranjeros		339,197.00	231,948.00
410524	Consumo De Cerveza		1,676,672.00	1,606,237.00
410528	Impuestos De Rifas, Apuestas, Y Juegos Permitidos		1,571,857.00	1,486,146.00
410533	Impuesto Sobre Vehículos Automotores		258,435.00	534,226.00
410535	Sobretasa a la gasolina		722,887.00	4,891,715.00
410536	Sobretasa Al A.C.P.M		212,960.00	171,211.00
410545	Impuesto sobre el servicio de Alumbrado Publico		7,332,517.00	5,535,461.00
410548	Impuesto a Loterías Foráneas		126,923.00	111,275.00
410580	Otros Impuestos Departamentales		12,997,627.00	17,164,220.00
410585	Otros Impuestos Municipales		-	-
4110	NO TRIBUTARIOS		114,840,672.00	129,676,077.00
411001	Tasas	17	2,966,711.00	8.00
411002	Multas		912,698.00	1,390,300.00
411003	Intereses		11,623,395.00	42,017,488.00
411004	Sanciones		103,085.00	242,429.00
411017	Formularios y Especies Valoradas	17	73,253,891.00	56,737,278.00
411027	Estampillas		3,362,077.00	4,357,447.00
411034	Derechos De Tránsito		155,090.00	265,101.00
411051	Conseciones		-	-
411061	Contribuciones		21,301,578.00	21,856,621.00
411090	Otros Ingresos No Tributarios		1,162,147.00	2,809,405.00
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS		-4,244,500.00	-2,285,394.00
419501	Ingresos tributarios		0.00	-74,513.00
419502	Ingresosno tributarios		-3,625,081.00	-1,711,119.00
419507	Impuesto de Registro		0.00	-1,417.00
419510	Impuesto Predial Unificado		-619,419.00	-498,345.00
43	VENTA DE SERVICIOS		2,185,632.00	1,575,662.00
4312	SERVICIOS DE SALUD		291,003.00	35,815.00
431295	Servicios Conexos a la Salud_ Otros Servicios		291,003.00	35,815.00
4360	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION		1,894,629.00	1,539,847.00
436090	Otros servicios de documentacion e identificación		1,894,629.00	1,539,847.00

44	TRANSFERENCIAS		199,969,532.00	168,589,077.00
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	18	50,905,184.00	51,818,495.00
440817	Participación Para la Salud		11,925,491.00	11,176,418.00
440818	Participación para Educación		25,064,900.00	24,543,745.00
440819	Participación Para Propósito General		3,350,586.00	3,177,760.00
440820	Participación Para Pensiones - FONPET		8,622,324.00	8,306,788.00
440821	Programas de Alimentación Escolar		286,856.00	307,974.00
440824	Participación para agua potable y saneamiento básico		1,345,609.00	4,013,591.00
440825	Participación Integral primera infancia		309,418.00	292,219.00
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS		23,146,581.00	26,109,191.00
441301	Asignaciones Directas		34,679.00	67,867.00
441304	Para Proyectos de Desarrollo Regional		12,563,076.00	
441304	Para Proyectos de Desarrollo Regional-Compensación		5,941,979.00	21,803,387.00
441305	Ahorro pensional Territorial		4,606,847.00	4,237,937.00
441390	Otras transferencias del Sistema General de Regalías		-	-
4421	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL		3,406,527.00	1,789,750.00
442101	Fosyga - Solidaridad		3,406,527.00	1,224,615.00
442103	Fosyga - Promoción de la Salud		-	565,135.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		122,511,240.00	88,871,641.00
442801	Para Pagos de Pensiones y/o Cesantías		8,559,446.00	-
442802	Proyectos de Inversión		7,442,892.00	7,314,014.00
442803	Para Gastos de Funcionamiento		101,729,751.00	79,439,646.00
442804	Para Programas de salud		520,152.00	427,512.00
442805	Para Programas de Educación		1,477,769.00	1,574,905.00
442890	Otras Transferencias		2,781,230.00	115,564.00
	INGRESOS NO OPERACIONALES		15,589,489.00	29,180,611.00
48	OTROS INGRESOS		15,589,489.00	29,180,611.00
4805	FINANCIEROS	19	6,666,660.00	22,631,811.00
480504	Intereses de deudores		-	-
480522	Intereses sobre depósitos		6,610,326.00	4,768,238.00
480527	Dividendos y Participaciones		56,334.00	378,245.00
480536	Rendimientos encargos fiduciarios pensiones		-	17,485,328.00
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		4,466,068.00	367,098.00
480809	Excedentes financieros		2,101,916.00	203,227.00
480817	Arrendamientos		150,258.00	163,871.00
480890	Otros Ingresos Ordinarios		2,213,894.00	-
4810	EXTRAORDINARIOS		2,088,314.00	5,254,047.00
481008	Recuperaciones		738,640.00	1,884,386.00
481090	Otros Ingresos extraordinarios		1,349,674.00	3,369,661.00
4815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		2,368,447.00	927,655.00
481554	Ingresos Fiscales		2,368,447.00	927,655.00
	TOTAL INGRESOS		387,736,658.00	406,563,807.00

5	GASTOS	257,434,525.00	235,321,310.00
51	ADMINISTRACION	87,481,398.00	70,438,654.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	32,505,640.00	27,698,412.00
510101	Sueldos De Personal	9,903,722.00	7,981,275.00
510103	Horas Extras y Festivos	242,491.00	214,104.00
510105	Gastos De Representacion	68,351.00	67,596.00
510106	Remuneracion Servicios Tecnicos	6,970,067.00	5,101,678.00
510107	Personal	0.00	0.00
510109	Honorarios	6,318,086.00	4,849,360.00
510113	Prima De Vacaciones	692,656.00	1,142,484.00
510114	Prima De Navidad	1,488,374.00	2,377,082.00
510117	Vacaciones	638,905.00	868,591.00
510118	Bonificaciones Especial	0.00	0.00
510119	Bonificaciones	270,476.00	474,253.00
510123	Auxilio De Transporte	68,144.00	49,177.00
510124	Cesantias	34,181.00	463,711.00
510125	Intereses a las cesantias	36,825.00	5,500.00
510130	Capacitacion, Bienestar Social Y Estimulos	1,524,869.00	690,359.00
510131	Dotacion Y Suministro A Trabajadores	708,903.00	258,222.00
510147	Viaticos	1,136.00	760.00
510152	Prima De Servicios	1,333,311.00	1,081,631.00
510160	Subsidio De Alimentacion	55,363.00	46,755.00
510164	Otras Primas	1,964,148.00	1,844,122.00
510190	Otros Sueldos y Salarios	185,632.00	181,752.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	17,314,769.00	8,921,963.00
510203	Indemnizaciones	91,002.00	122,539.00
510206	Pensiones De Jubilacion	8,125,525.00	8,567,313.00
510207	Cuotas Partes De Pensiones De Jubilacion	509,529.00	197,638.00
510213	Amortizacion Calculo Actuarial de Pensiones Actuales	-	-
510209	Cuotas Partes De Bonos Pensionales Emitidos	8,559,446.00	-
510290	Otras Contribuciones Imputadas	29,267.00	34,473.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3,361,294.00	3,325,710.00
510302	Aportes A Caja De Compensacion Fliar	572,424.00	468,512.00
510303	Aporte Seguridad Social En Salud	1,092,082.00	907,551.00
510305	Riesgos Profesionales	152,558.00	127,941.00
510306	Cotiz. Entid. Add. Reg. Prima Media (Entid. Del Estado)	972,773.00	681,044.00
510307	Cotiz. Soc. Add. Reg. Ahorr. Individual (Entid. Privadas)	571,457.00	599,941.00
510390	Otras contribuciones efectivas	-	540,721.00
5104	APORTES SOBRE NOMINA	716,580.00	593,191.00
510401	Aportes Al I.C.B.F.	429,722.00	356,979.00
510402	Aportes Al Sena	71,757.00	60,547.00
510403	Aportes Esap	71,757.00	58,547.00
510404	Aptes. A Esc. Indust., Instit. Tecnico	143,344.00	117,118.00
5111	GENERALES	33,352,688.00	29,838,268.00
511105	Gastos de Organizacion y puesta en marcha	-	-
511111	Comisiones Honorarios Y Servicios	1,708,957.00	11,760.00
511113	Vigilancia Y Seguridad	4,068,145.00	2,331,004.00
511114	Materiales Y Suministros	3,083,132.00	1,945,623.00
511115	Mantenimiento	1,032,168.00	567,132.00
511117	Servicios Publicos	9,375,685.00	9,018,553.00
511118	Arrendamiento	412,315.00	212,915.00
511119	Viaticos Y Gastos De Viaje	1,620,940.00	1,366,347.00
511120	Publicidad Y Propaganda	-	22,000.00
511121	Impresos, Publicaciones, Suscripciones Y Afiliaciones	255,039.00	55,414.00
511122	Fotocopias	30,795.00	62,315.00

511123	Comunicaciones Y Transporte	1,677,858.00	859,016.00
511125	Seguros Generales	80,490.00	-
511127	Promocion y Divulgacion	3,010,149.00	1,475,219.00
511132	Diseños Y Estudios	2,280,330.00	5,890,863.00
511136	Implementos Deportivos	54,553.00	47,046.00
511137	Eventos Culturales	-	119,496.00
511140	Contratos De Administracion	-	828,838.00
511146	Combustibles Y Lubricantes	425,048.00	355,600.00
511149	Servicio de aseo-cafeteria y restaurante	973,688.00	1,208,264.00
511150	Procesamiento de Informacion	900,000.00	-
511154	Organización de Eventos	500,622.00	388,521.00
511155	Elementos de aseo, lavanderia	21,538.00	15,579.00
511164	Gastos Legales	326,431.00	10,218.00
511166	Costas procesales	10,078.00	-
511190	Otros Gastos Generales	1,504,727.00	3,046,545.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	230,427.00	61,110.00
512007	Multas	172,364.00	-
512008	Sanciones	-	-
512010	Tasas	22,858.00	-
512026	Contribuciones	20,949.00	-
512090	Otros Impuestos y Contribuciones	14,256.00	61,110.00
5211	GENERAL	2,162,374.00	1,100,700.00
521132	Aisitencia Tecnica Agropecuaria	2,162,374.00	1,100,700.00
53	PROVISION AGOTAMIENTO DEPRECIACION	0.00	29,932,533.00
5302	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES	0.00	0.00
530234	Inversiones patrimoniales	0.00	0.00
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0.00	29,932,533.00
531401	Litigios	0.00	29,932,533.00
54	TRANSFERENCIAS	50,211,316.00	50,866,287.00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	50,211,316.00	50,866,287.00
542301	Para Pago de Pensiones y/o Cesantias	2,494,092.00	-
542302	Para Proyectos de Inversion	500,000.00	500,000.00
542303	Para Gastos de Funcionamiento	309,000.00	-
542305	Programas de educacion	-	-
542390	Otras Transferencias	46,908,224.00	50,366,287.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	104,994,781.00	78,800,126.00
5501	EDUCACION	42,930,087.00	30,763,957.00
550101	Sueldos Y Salarios	17,769,241.00	15,075,874.00
550102	Contribuciones Imputadas	1,441,670.00	391,403.00
550103	Contribuciones Efectivas	4,266,690.00	2,540,305.00
550104	Aporte Sobre Las Nominas	1,455,798.00	1,399,075.00
550105	Generales	1,772,563.00	1,492,927.00
550106	Asignacion De Bienes Y Servicios	16,224,125.00	9,864,373.00
5502	SALUD	22,089,934.00	23,679,779.00
550201	Sueldos Y Salarios	941,351.00	956,314.00
550202	Contribuciones Imputadas SALUD	211,206.00	-
550203	Contribuciones Efectivas SALUD	259,094.00	218,217.00
550204	Aportes Sobre La Nomina	122,480.00	104,424.00
550205	Generales	380,392.00	65,138.00
550206	Asignación de Bienes y Servicios	450,653.00	103,584.00
550208	Subsidio A La Oferta	1,461,883.00	972,980.00
550210	Regimen Subsidiado	12,884,318.00	17,110,508.00
550216	Acciones de Salud Publica	5,378,557.00	4,148,614.00

5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO		7,481,618.00	6,791,751.00
550305	Generales		1,406,401.00	732,519.00
550306	Asignación de Bienes y Servicios		6,075,217.00	6,059,232.00
5504	VIVIENDA		800,000.00	326,488.00
550405	Generales De Vivienda		800,000.00	326,488.00
5505	RECREACION Y DEPORTE		10,094,774.00	4,752,815.00
550505	Generales		72,953.00	51,975.00
550506	Asignación De Bienes Y Servicios		10,021,821.00	4,700,840.00
5506	CULTURALES		5,918,135.00	5,069,717.00
550605	Generales		-	1,425.00
550606	Asignación De Bienes Y Servicios		5,918,135.00	5,068,292.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL		14,976,528.00	7,415,619.00
550705	Generales De Desarrollo Comunitario		1,096,238.00	212,786.00
550706	Asignacion De Bienes Y Servicios		13,880,290.00	7,202,833.00
5508	MEDIO AMBIENTE		503,705.00	-
550801	Actividades de conservacion		416,900.00	-
550802	Actividades de Recuperación		-	-
550803	Actividades de Adecuacion		86,805.00	-
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS		200,000.00	-
555001	Para vivienda		200,000.00	-
555002	Para educacion		-	-
57	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES		8,502,696.00	739,922.00
5705	APORTES Y TRASPASO DE FONDOS GIRADOS		8,502,696.00	739,922.00
570508	Funcionamiento		7,762,774.00	-
570510	Inversion	20	739,922.00	739,922.00
58	OTROS GASTOS		4,081,960.00	3,443,088.00
5801	INTERESES		-	-
580135	Operaciones de Credito Publico Internas de Largo Plazo		-	-
5802	COMISIONES		21,487.00	176,781.00
580238	Comisiones y Otros Gastos Bancarios		21,487.00	176,781.00
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS		1,679,380.00	1,213,615.00
580812	Otros Gastos		1,679,380.00	1,213,615.00

5810 **EXTRADINARIOS**
581090 Otros gastos extraridnarios

-	332,752.00
-	332,752.00

5815 **AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES**
581588 Gastos de Administracion
581592 Gasto publico social
581593 Otros gastos

2,381,093.00	1,719,940.00
-	1,429,077.00
2,381,093.00	-
-	290,863.00

TOTAL GASTOS

257,434,525.00	235,321,310.00
----------------	----------------

EXCEDENTE EN EL EJERCICIO

130,302,133.00	171,242,497.00
----------------	----------------



RONALD HOUSNI JALLER
Gobernador



MARLON MITCHELL HUMPHRIES
Secretario de Hacienda



ADRY REEVES POMARE
Contadora General del Departamento
TP 132811-T