

GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER
PAC CONSOLIDADO MES DE OCTUBRE 2018

RUBRO	DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	PACTOTAL
1	INGRESOS ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL	109,412,716,499	99,625,970,526	63,413,443,035	63,693,298,428	81,376,747,069	75,470,455,426	61,528,365,536	69,478,571,795	64,133,733,933	60,983,725,547	51,154,436,819	158,796,199,504	959,067,664,115
11	INGRESOS CORRIENTES	101,544,861,365	63,582,646,744	53,262,584,645	59,985,530,186	70,468,112,647	59,250,027,794	60,878,424,645	65,381,111,034	40,521,381,638	55,584,337,791	50,801,670,159	67,885,202,127	749,145,890,774
111	TRIBUTARIO	23,975,432,475	13,845,985,276	16,929,119,937	18,941,248,146	15,738,333,130	18,237,088,271	16,839,182,465	17,546,700,941	6,739,333,345	15,203,603,765	13,934,231,445	26,632,451,805	204,562,711,000
11101	Impuestos de Vehiculos Automotores Vigencia Actual	770,833,330	846,531,710	805,833,330	1,470,833,330	770,833,330	770,833,330	770,833,330	770,833,330	770,833,330	770,833,330	770,833,330	1,460,134,990	10,750,000,000
11103	Impuestos Registro y Anotacion	1,750,041,670	1,750,041,670	1,750,041,670	1,750,041,670	1,750,041,670	1,750,041,670	1,750,041,670	1,750,041,670	250,041,670	1,750,041,670	1,750,041,670	1,750,041,630	19,500,500,000
11104	Consumo de Cerveza Nacional	13,644,593,565	8,695,256,126	6,722,337,690	7,137,472,440	6,244,089,020	6,656,032,730	6,065,765,749	6,221,975,031	2,342,146,096	5,646,120,181	5,123,463,288	4,499,251,915	70,000,000,000
11105	Consumo de Cerveza Extranjera	125,000,000	125,000,000	125,000,000	125,000,000	125,000,000	125,000,000	125,000,000	125,000,000	125,000,000	125,000,000	125,000,000	125,000,000	1,500,000,000
11106	Consumo De Licores Nacionales	720,625,000	1,228,635,315	720,625,000	720,625,000	720,625,000	720,625,000	720,625,000	720,625,000	720,625,000	608,614,685	522,625,000	522,625,000	8,647,500,000
11107	Consumo de Licores Extranjeros	193,115,000	193,115,000	193,115,000	193,115,000	193,115,000	193,115,000	193,115,000	193,115,000	193,115,000	193,115,000	193,115,000	193,115,000	2,317,380,000
11108	Consumo de Vinos y Aperitivos Nacionales	57,128,330	57,128,330	57,128,330	57,128,330	57,128,330	57,128,330	57,128,330	57,128,330	57,128,330	57,128,330	57,128,330	57,128,370	685,540,000
11109	Consumo de Vinos y Aperitivos Extranjeros	159,250	159,250	159,250	159,250	159,250	159,250	159,250	159,250	159,250	159,250	159,250	159,250	1,911,000
11110	Consumo de Cigarillos Nacionales	46,375,000	46,375,000	46,375,000	46,375,000	46,375,000	46,375,000	46,375,000	46,375,000	46,375,000	46,375,000	46,375,000	46,375,000	556,500,000
11111	Consumo de Cigarillo Extranjeros	1,439,121,330	838,508,330	838,508,330	838,508,330	838,508,330	838,508,330	838,508,330	838,508,330	838,508,330	838,508,330	533,708,330	542,695,370	10,062,100,000
11112	Sobretasa a la Gasolina	292,500,000	292,500,000	292,500,000	292,500,000	292,500,000	292,500,000	292,500,000	292,500,000	307,500,000	292,500,000	292,500,000	292,500,000	2,910,000,000
11113	Deguello Ganado Mayor	150,000,000	150,000,000	144,368,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000	613,313,848	86,686,152	150,000,000	155,632,000	800,000,000
11114	Estampillas Prodesarrollo	343,175,000	272,959	364,278,542	290,575,718	343,175,000	262,184,974	209,482,579	376,175,000	263,764,089	376,456,230	313,175,000	975,384,909	4,118,100,000
11115	Estampillas Prodesarrollo Fronterizo	964,458,330	53,522,278	1,172,841,325	839,256,237	741,689,432	1,024,197,000	1,107,752,599	1,121,208,330	679,176,070	964,458,330	932,458,330	1,972,481,739	11,573,500,000
11116	Estampilla de Proelectrificacion	25,131,670	33,822,610	52,404,740	46,883,380	44,178,660	57,958,500	41,165,940	25,131,670	103,786,835	25,131,670	25,131,670	179,147,345	301,580,000
11117	Estampillas Proanciano	980,041,670	155,940,650	967,393,798	648,664,598	895,753,782	1,884,385,146	1,133,522,687	980,041,670	281,714,668	410,717,269	980,041,670	3,317,593,027	11,760,500,000
11118	Estampillas Procultura	545,300,000	177,953,044	423,157,590	471,022,955	410,209,310	446,670,902	746,078,708	750,050,000	337,442,191	645,814,612	190,642,247	1,399,258,442	6,543,600,000
11119	Estampilla Prodesarrollo Academico y Cientifico Univ. Publica	1,006,125,000	10,219,074	1,362,942,774	640,286,012	736,871,848	944,167,953	752,006,345	1,006,125,000	1,087,790,072	1,013,125,000	1,006,125,000	2,507,715,922	12,073,500,000
11120	Contribucion Sobre Contratos de Obras Publicas	788,375,000	630,448,100	756,776,238	570,467,565	279,655,031	450,744,211	532,956,667	788,375,000	592,637,268	392,857,700	788,375,000	4,149,728,420	9,460,500,000
11121	Otros Impuestos Tributarios - Timbre Pasaportes	133,333,330	133,333,330	133,333,330	133,333,330	133,333,330	133,333,330	133,333,330	133,333,330	466,666,670	133,333,330	133,333,330	133,333,370	1,000,000,000
11122	Estampilla Pro-Empresas Social del Estado Hospital Universidad Erasmo Meoz de Cucuta	-	-	-	2,519,000,000	965,091,807	1,433,127,615	1,172,831,951	1,200,000,000	-	1,000,000,000	-	11,709,948,627	20,000,000,000
112	NO TRIBUTARIOS	77,569,428,890	49,736,661,468	36,333,464,708	41,044,282,040	54,729,779,517	41,012,939,523	44,039,242,180	47,834,410,093	33,782,048,292	40,380,734,026	36,867,438,714	41,252,750,322	544,583,179,774
1121	TASAS Y DERECHOS	359,808,750	359,808,750	359,808,750	359,808,750	359,808,750	359,808,750	339,808,750	359,808,750	591,961,424	111,578,924	359,808,750	379,808,750	3,117,705,000
112101	Talones Formas y Especies	179,155,420	179,155,420	179,155,420	179,155,420	179,155,420	179,155,420	179,155,420	179,155,420	772,614,754	69,074,406	179,155,420	179,155,380	949,865,000
112102	Otras Tasas y Derechos	27,080	27,080	27,080	27,080	27,080	27,080	27,080	27,080	27,080	27,080	27,080	27,120	325,000
112103	Derechos de Transito y Transporte	14,376,250	14,376,250	14,376,250	14,376,250	14,376,250	14,376,250	14,376,250	14,376,250	14,376,250	14,376,250	14,376,250	34,376,250	172,515,000
112104	Costos Administrativos - Apostilla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112105	Costos Sistematizacion Tributos Dptales	166,250,000	166,250,000	166,250,000	166,250,000	166,250,000	166,250,000	166,250,000	166,250,000	166,250,000	166,250,000	166,250,000	166,250,000	1,995,000,000

GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER
PAC CONSOLIDADO MES DE OCTUBRE 2018

RUBRO	DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	PACTOTAL
1122	MULTAS Y SANCIONES	508,408,340	508,408,340	508,408,340	508,408,340	508,408,340	604,013,414	508,408,340	508,408,340	3,163,555,578	91,741,670	91,741,670	76,899,556	1,105,900,000
112201	Infracciones a las Normas de Transito Comparendos	91,741,670	91,741,670	91,741,670	91,741,670	91,741,670	187,346,744	91,741,670	91,741,670	169,777,782	91,741,670	91,741,670	81,899,556	1,100,900,000
112202	Otras Multas y Sanciones	416,666,670	416,666,670	416,666,670	416,666,670	416,666,670	416,666,670	416,666,670	416,666,670	3,333,333,360	-	-	5,000,000	5,000,000
1123	INTERES MORATORIOS	9,250	9,250	9,250	9,250	9,250	9,250	9,250	9,250	9,250	9,250	9,250	9,250	111,000
112301	Intereses Moratorios	9,250	9,250	9,250	9,250	9,250	9,250	9,250	9,250	9,250	9,250	9,250	9,250	111,000
1124	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	3,710,000	3,710,000	3,710,000	3,710,000	3,710,000	221,955,815	3,710,000	3,710,000	147,249,962	3,710,000	3,710,000	3,710,000	406,305,777
112401	Aprovechamiento	1,855,000	1,855,000	1,855,000	1,855,000	1,855,000	220,100,815	1,855,000	1,855,000	145,394,962	1,855,000	1,855,000	1,855,000	384,045,777
112402	Otros Venta de Bienes y Servicios (Rentas Ocasionales)	1,855,000	1,855,000	1,855,000	1,855,000	1,855,000	1,855,000	1,855,000	1,855,000	1,855,000	1,855,000	1,855,000	1,855,000	22,260,000
1125	RENTAS CONTRACTUALES	3,434,920	3,434,920	3,434,920	193,149,715	70,101,590	70,101,590	70,101,590	70,101,590	70,101,590	70,101,590	70,101,590	502,053,395	1,196,219,000
112501	Arrendamientos	3,434,920	3,434,920	3,434,920	193,149,715	70,101,590	70,101,590	70,101,590	70,101,590	70,101,590	70,101,590	70,101,590	502,053,395	1,196,219,000
1126	TRANSFERENCIAS Y PARTICIPACIONES	76,694,057,630	48,861,290,208	35,458,093,448	39,979,195,985	53,787,741,587	39,720,223,753	43,117,204,250	46,892,372,163	37,320,204,493	40,103,592,592	36,342,067,454	40,444,068,483	538,720,112,046
11262	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION	76,694,057,630	48,861,290,208	35,458,093,448	39,979,195,985	53,787,741,587	39,720,223,753	43,117,204,250	46,892,372,163	37,320,204,493	40,103,592,592	36,342,067,454	40,444,068,483	538,720,112,046
112621	DEL NIVEL NACIONAL	76,687,565,130	48,854,797,708	35,451,600,948	39,972,703,485	53,731,249,087	39,713,731,253	43,110,711,750	46,885,879,663	37,163,711,993	38,832,088,418	36,335,574,954	38,415,741,363	535,155,355,753
1126211	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	40,021,584,839	48,380,603,661	34,991,184,278	39,512,286,815	46,345,323,716	39,253,314,583	42,650,295,080	38,035,207,794	36,703,295,323	36,303,541,900	35,875,158,284	32,651,155,683	470,722,951,957
112621101	SGP Educ-Prest-Servicios CSF	28,884,349,680	39,315,850,401	28,871,488,350	31,049,667,853	30,954,887,598	31,165,769,663	34,588,483,160	29,956,295,874	28,591,858,403	28,355,669,980	27,945,596,364	17,877,007,780	357,556,925,107
112621102	SGP Educ-Prest-Servicios SSF-Aporte Patronal	5,766,777,259	3,694,295,360	4,035,189,679	3,520,420,360	3,520,420,360	3,550,420,360	3,524,687,360	3,541,787,360	3,574,312,360	3,410,747,360	3,392,437,360	2,800,049,169	44,331,544,347
112621103	SPG Educ-Prest-Servicios SSF-Aporte Docente	1,614,253,770	1,614,253,770	1,614,253,770	1,614,253,770	1,614,253,770	1,614,253,770	1,614,253,770	1,614,253,770	1,614,253,770	1,614,253,770	1,614,253,770	1,614,253,740	19,371,045,210
112621104	#¿NOMBRE?	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,156,096,613	2,156,096,613
112621105	SGP Salud - Publica Colectiva	952,137,910	952,137,910	952,137,910	952,137,910	7,749,341,500	952,137,910	952,137,910	952,137,910	952,137,910	952,137,910	952,137,910	4,147,862,150	13,122,858,450
112621106	SGP Salud - Prestacion de Servicios	2,074,796,720	2,074,796,720	1,211,154,931	1,241,463,380	1,777,150,988	1,241,463,380	1,241,463,380	1,241,463,380	1,241,463,380	1,241,463,380	1,241,463,380	12,027,415,039	25,433,248,196
112621107	SGP Agua Pot y Sanea Basico (Plan Dptal de Aguas)	729,269,500	729,269,500	729,269,500	1,134,343,542	729,269,500	729,269,500	729,269,500	729,269,500	729,269,500	729,269,500	729,269,500	324,195,492	8,751,234,034
1126212	OTRAS TRANSFERENCIAS DEL NIVEL NACIONAL	36,665,980,291	474,194,047	460,416,670	460,416,670	7,385,925,371	460,416,670	460,416,670	8,850,671,869	460,416,670	2,528,546,518	460,416,670	5,764,585,680	64,432,403,796
112621201	Participacion Sobre tasa A.C.P.M. lay 488/1998	460,416,670	460,416,670	460,416,670	460,416,670	460,416,670	460,416,670	460,416,670	460,416,670	460,416,670	460,416,670	460,416,670	460,416,630	5,525,000,000
112621202	Iva Telefonía Celular	-	-	-	-	763,362,765	-	-	-	-	-	-	-	763,362,765
112621203	ALIMENTACION ESCOLAR	-	-	-	-	6,162,145,936	-	-	6,787,903,406	-	2,068,129,848	-	373,925,495	15,392,104,685
112621204	ALIMENTACION ESCOLAR CONPES 151	-	-	-	-	-	-	-	1,602,351,793	-	-	-	-	1,602,351,793
112621205	RESOLUCION N° 07886 DE 2015-ALIMENTACION ESCOLAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,662,960,632	1,662,960,632
112621207	Entidades Nacionales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,267,282,923	3,267,282,923
112621207-1	Entidades Nacionales- Sin situación de Fondos	-	13,777,377	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,777,377
112621209	Ministerio de Hacienda y Credito Publico Convenio de Concurrencia No.001 del 2017 (Sin Situacion Fondos)	36,205,563,621	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,205,563,621

[Handwritten signature]

GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER
PAC CONSOLIDADO MES DE OCTUBRE 2018

RUBRO	DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	PACTOTAL
112622	DEL NIVEL DEPARTAMENTAL Regalias Comercializacion Ron	6,492,500	6,492,500	6,492,500	6,492,500	6,492,500	6,492,500	6,492,500	6,492,500	156,492,500	6,492,500	6,492,500	6,492,500	227,910,000
11262201	Caldas	4,173,750	4,173,750	4,173,750	4,173,750	4,173,750	4,173,750	4,173,750	4,173,750	4,173,750	4,173,750	4,173,750	4,173,750	50,085,000
11262202	Participacion en Aguardiente Extra	2,318,750	2,318,750	2,318,750	2,318,750	2,318,750	2,318,750	2,318,750	2,318,750	2,318,750	2,318,750	2,318,750	2,318,750	27,825,000
11262203	Convenio CORPONOR N° 005 de 2018	-	-	-	-	-	-	-	-	150,000,000	-	-	-	150,000,000
112623	DEL NIVEL MUNICIPAL	-	-	-	-	50,000,000	-	-	-	-	1,265,011,674	-	2,021,834,619	3,336,846,293
1126231	Entidades Municipales	-	-	-	-	50,000,000	-	-	-	-	-	-	28,709,011	78,709,011
1126232	CONVENIO MUNICIPIOS - ALIMENTAION ESCOLAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,265,011,674	-	1,993,125,608	3,258,137,282
1127	OTROS INGRESOS NO TIRBUTARIOS	-	-	-	-	-	36,826,951	-	-	-	-	-	-	36,826,951
112701	Otros Ingresos NoTributarios	-	-	-	-	-	36,826,951	-	-	-	-	-	-	36,826,951
12	RECURSOS DE CAPITAL	5,468,463,318	36,043,323,782	8,619,722,969	2,015,505,275	10,695,621,826	16,433,440,227	671,258,855	4,097,460,761	23,612,352,295	5,399,387,756	352,766,660	90,910,997,377	204,320,301,101
1203	FONDO DE SUBSIDIO DE LA SOBRETASA A LA GASOLINA	-	2,075,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,275,375,000	4,350,375,000
1203-01	FONDO SUBSIDIO SOBRETASA A LA GASOLINA Decreto No. 2170 de 2016	-	2,075,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,075,000,000
1203-02	FONDO SUBSIDIO SOBRETASA A LA GASOLINA VIGENCIA 2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,275,375,000	2,275,375,000
1204	RECURSOS DEL CREDITO	-	-	112,000,000	500,000,000	9,160,469,500	3,000,000,000	-	136,231,678	-	4,667,121,096	-	65,849,210,362	83,425,032,636
12041	CREDITO INTERNO	-	-	112,000,000	500,000,000	9,160,469,500	3,000,000,000	-	136,231,678	-	4,667,121,096	-	65,849,210,362	83,425,032,636
1204101	Banca Comercial Privada	-	-	112,000,000	500,000,000	9,160,469,500	3,000,000,000	-	136,231,678	-	4,667,121,096	-	65,849,210,362	83,425,032,636
1205	RECUPERACION DE CARTERA Debido Cobrar Timbre Nacional	333,333,330	333,333,330	333,333,330	333,333,330	333,333,330	333,333,330	333,333,330	333,333,330	333,333,330	333,333,330	333,333,330	333,333,370	4,000,000,000
120501	Vehicular	333,333,330	333,333,330	333,333,330	333,333,330	333,333,330	333,333,330	333,333,330	333,333,330	333,333,330	333,333,330	333,333,330	333,333,370	4,000,000,000
1206	Excedente Financiera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1207	VENTA DE ACTIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12072	AL SECTOR PRIVADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1207201	Venta de Terrenos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1208	RENDIMIENTO POR OPERACIONES FINANCIERAS	2,521,433,330	19,433,330	42,365,795	19,433,330	19,433,330	690,208,482	77,345,891	132,178,446	19,433,330	19,433,330	19,433,330	19,433,370	3,599,565,294
120801	PROVENIENTES DE RECURSOS PROPIOS	19,433,330	19,433,330	19,433,330	19,433,330	19,433,330	489,130,241	19,433,330	132,178,446	19,433,330	19,433,330	19,433,330	19,433,370	815,642,027
120802	Provenientes de Recursos SGP Educacion (Rendimientos Operaciones Financieras) Rendimiento Ministerio de Hacienda y Credito Publico Convenio de Concurrencia No. 001 de 2017 (Sin Situacion Fondos)	-	-	-	-	-	-	57,912,561	-	-	-	-	-	57,912,561
120803		2,502,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,502,000,000
120815	Provenientes de recursos sistema de Regalias Antiguo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER
PAC CONSOLIDADO MES DE OCTUBRE 2018

RUBRO	DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	PACTOTAL
120816	Rendimientos Financieros - CANCELACIONES -SGP- EDUCACION-	-	-	22,932,465	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,932,465
120817	Rendimiento Financieros - FIMPROEX	-	-	-	-	-	201,078,241	-	-	-	-	-	-	201,078,241
1209	REINTEGROS	660,034,154	-	-	-	-	820,916,064	73,149,946	457,056,316	-	-	-	1,200,000,000	3,211,156,480
12090	REINTEGROS EDUCACION SGP	-	-	-	-	-	-	73,149,946	-	-	-	-	-	73,149,946
120901	Reintegro de Libre Destinacion	660,034,154	-	-	-	-	820,916,064	-	357,197,459	-	-	-	1,200,000,000	3,038,147,676
120902	Reintegro de Convenio de Cooperacion N°5220793 entre el Departamento - Gases del oriente y Ecopetrol	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120903	Reintegros -SGP- EDUCACION	-	-	-	-	-	-	73,149,946	-	-	-	-	-	73,149,946
120904	REINTEGRO DE CONVENIO No. 290 de 2017 (Estampilla Prodesarrollo Fronterizo)	-	-	-	-	-	-	-	99,858,857	-	-	-	-	99,858,857
1210	DESAHORRO FONPET	-	-	-	-	-	-	-	-	23,259,384,968	-	-	-	23,259,384,968
12101	Retiro para Pago de Mesadas Pensionales Cubrimiento de Pasivo Pensional	-	-	-	-	-	-	-	-	23,259,384,968	-	-	-	23,259,384,968
1216	RECURSOS DEL BALANCE	1,953,662,505	33,615,557,122	8,132,023,843	1,162,738,615	1,182,385,666	11,588,982,352	187,429,687	3,038,660,991	200,667	379,500,000	-	21,233,645,275	82,474,786,723
12161	RECURSOS DEL BALANCE - VIGENCIA FUTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1216101	Libre Destinacion - VIGENCIA FUTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1216102	Estampilla Prodesarrollo - VIGENCIA FUTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1216103	Estamp. Prodesarrollo Fronterizo VIGENCIA FUTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1216104	Estamp. Pro-Cultura VIGENCIA FUTURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1216105	Estamp. Proelectrificacion VIGENCIA FUTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1216106	SobreTasa A.C.P.M. VIGENCIA FUTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1216107	Fdo. Subsidio Sobretasa a la Gasolina VIGENCIA FUTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1216108	Sistema y Saneamiento - VIGENCIA FUTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1216109	RECURSOS DEL BALANCE VIGENCIAS FUTURAS -SGP- EDUCACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1216110	Contribucion sobre Contrato de Obra VIGENCIA FUTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1216111	Convenio Entidades Nales - VIGENCIA FUTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12162	RECURSOS DEL BALANCE - SALDOS	1,953,662,505	33,615,557,122	8,132,023,843	1,162,738,615	1,182,385,666	11,588,982,352	187,429,687	2,931,518,134	200,667	379,500,000	-	21,233,645,275	82,367,643,866

GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER
PAC CONSOLIDADO MES DE OCTUBRE 2018

RUBRO	DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	PACTOTAL
	Libre Destinacion -Saldos sin													
1216201	Ejecutar	325,636,819	4,647,346,751	6,969,285,228	-	-	309,947,145	-	236,300,237	-	-	-	-	12,488,516,180
1216202	Estampillas prodesarrollo -saldo sin ejecutar	-	1,375,986,640	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,375,986,640
1216202-1	Estampilla Prodesarrollo -Mayor Recaudo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1216203	Estampilla Prodesarrollo Fronterizo -saldo sin ejecutar	-	1,358,752,139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,358,752,139
1216203-1	Estampilla Prodesarrollo Fronterizo -Mayor Recaudo	-	125,900,108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125,900,108
1216204	Estampilla Procultura -saldo sin ejecutar	-	5,098,226,089	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,098,226,089
1216204-1	Estampillas Pro-cultura - Mayor Recaudo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1216205	Estampilla Pro-electrificacion - saldo sin ejecutar	-	595,018,894	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	595,018,894
1216205-1	Estampilla Pro-electrificacio - Mayor Recaudo	-	293,405,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	293,405,000
1216206	Sobretasa A.C.P.M. saldo sin ejecutar	-	455,801,263	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	455,801,263
1216209	RECURSOS DEL BALANCE SALTOS -SGP- EDUCACION	-	1,328,496,669	-	-	-	34,350,189	187,429,687	-	-	-	-	-	1,550,276,545
1216210	Contribucion sobre contratos de obra -saldo sin ejecutar	-	1,271,151,450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,271,151,450
1216210-1	Contribucion sobre contratos de obra - Mayor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1216212	Infracciones a las normas de transito - saldo sin ejecutar	-	473,034,868	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	473,034,868
1216213	Estampilla Prodesarrollo academico y cientifico universidad publicas - Saldo sin ejecutar	-	2,555,749,753	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,555,749,753
1216213-1	Estampillas Prodesarrollo Academico y Cientifico Universidades Publicas - Mayor Recaudo	-	418,662,142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	418,662,142
1216214	Estampillas Adulto Mayor - Saldo sin Ejecutar	-	501,404,560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	501,404,560
1216214-1	Estampilla Adulto Mayor - Mayor Recaudo	-	1,268,229,306	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,268,229,306
1216215	Entidades Nacionales -Saldos por Ejecutar	-	500,000,000	-	-	19,647,051	2,207,641,840	-	2,695,217,897	-	-	-	19,216,645,275	24,639,152,063
1216216	Entidades Nacionales - Saldos por Ejecutar sin Situacion	-	8,335,485,201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,335,485,201
1216218	Monopolio de Licores -Saldo sin ejecutar	-	1,850,167,676	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,850,167,676
1216220	Entidades Municipales -Saldos sin Ejecutar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	129,500,000	-	50,000,000	179,500,000
1216221	Retiro para pago de mesada pensionales cubrimiento del pasivo pensional saldo sin ejecutar	1,628,025,686	1,162,738,615	1,162,738,615	1,162,738,615	1,162,738,615	8,074,360,474	-	-	-	-	-	1,967,000,000	16,320,340,620
1216223	Entidades Departamentales - Saldo sin Ejecutar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250,000,000	-	-	250,000,000

20

GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER
PAC CONSOLIDADO MES DE OCTUBRE 2018

RUBRO	DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	PACTOTAL
1216224	Telefonia Movil Ministerio de Cultura -Saldo sin Ejecutar	-	-	-	-	-	962,682,704	-	-	-	-	-	-	962,682,704
121625	Entidades Nacionales - Saldos por Ejecuta	-	-	-	-	-	-	-	-	200,667	-	-	-	200,667
12163	CANCELACION DE RESERVAS	-	-	-	-	-	-	-	107,142,857	-	-	-	-	107,142,857
1216301	Resolucion N° 0717 de Ministerio de Cultura- impuesto IVA Telefonía Movil LIBRE DESTINACION -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1216302	CANCELACION DE RESERVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1216303	Estampilla Procultura - Cancelacion de Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1216304	Estampilla Prodesarrollo - Cancelacion de Reservas	-	-	-	-	-	-	-	107,142,857	-	-	-	-	107,142,857
1218	RENTAS ADMINISTRADAS DE LOS MPIOs DESCERTIFICADOS DEL DPTO. -AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	2,399,391,816	-	1,531,135,422	1,692,262,967	213,012,596	213,012,596	21,317,964	-	-	-	-	-	5,601,472,241
12181	MUNICIPIO DE CUCUTILLA	620,247,841	-	453,310,070	-	-	-	21,317,964	-	-	-	-	-	1,052,239,947
121810	MUNICIPIO DE LOS PATIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1218101	RECURSOS DEL MUNICIPIO LOS PATIOS SGP-ASPB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
121811	GIROS MINISTERIO SGP APSB 2018 AL DEPARTAMENTO (CUCUTILLA)	620,247,841	-	-	-	-	-	21,317,964	-	-	-	-	-	598,929,877
121811	MUNICIPIO DE SAN CALIXTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
121811.01	RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CALIXTO SGP-APSB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
121812RB	RECURSOS DEL BALANCE MUNICIPIO DE CUCUTILLA	-	-	453,310,070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	453,310,070
12182	MUNICIPIO DE LOS PATIOS	1,779,143,975	-	1,077,825,352	1,692,262,967	-	-	-	-	-	-	-	-	4,549,232,294
121821	GIROS MINISTERIO SGP APSB 2018 (LOS PATIOS)	1,514,426,375	-	-	1,400,488,875	-	-	-	-	-	-	-	-	2,914,915,250
121822	GIROS MINISTERIO SGP-APSB 2018 SSF (LOS PATIOS)	264,717,600	-	-	264,717,600	-	-	-	-	-	-	-	-	529,435,200
121823RB	RECURSOS DEL BALANCE DE LOS PATIOS	-	-	1,077,825,352	27,056,492	-	-	-	-	-	-	-	-	1,104,881,844
12183	MUNICIPIO DE EL TARRA	-	-	-	-	213,012,596	213,012,596	-	-	-	-	-	-	-
121831	GIROS MINISTERIO SGP -APSB- 2018 MUNICIPIO DE EL TARRA	-	-	-	-	119,085,295	119,085,295	-	-	-	-	-	-	-
121832	RECURSOS DEL BALANCE 2016-2017 MUNICIPIO DE EL TARRA	-	-	-	-	93,927,301	93,927,301	-	-	-	-	-	-	-
12188	MUNICIPIO SAN JOSE DE CUCUTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
121881	RECURSOS DEL BALANCE MPIO. SAN JOSE DE CUCUTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
121882	RECURSOS ONCE DOCEAVAS 2017 MUNICIPIO SAN JOSE DE CUCUTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER
PAC CONSOLIDADO MES DE OCTUBRE 2018

RUBRO	DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	PACTOTAL
12189	MUNICIPIO DE SALAZAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
121891	RECURSOS DEL MUNICIPIO SALAZAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20138	SISTEMAS GENERAL DE REGLIAS APROPIACION POR COMPROMETER - FORTALECIMIENTO SISTEMA MONITORES SEGUIMIENTO CONTROL. Y EVALUACION	285,764,280,019	-	-	-	2,042,813,106	-	-	3,275,859,536	685,927,370	3,117,583,591	3,117,583,591	21,291,656,028	311,372,129,429
201380	RECURSOS ASIGNADOS FUNCIONAMIENTO	8,683,854	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,683,854
201381	COMFROMISOS RECURSOS ASIGNADOS FUNCIONAMIENTO APROPIACION POR COMPROMETER - RECURSOS FUNCIONAMIENTO DE LA SRIA TECNICA OCAD DPTAL. (BIENIO 2015- 2016)	59,166,968	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59,166,968
201381-1	FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARIA TECNICA DE LOS ORGANOS COLEGIADOS DE ADMINISTRACION Y DECISION DEPARTAMENTAL (BIENIO 2017 -2018)	12,004,615	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,004,615
201382	RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO DE COMPENSACION REGIONAL	47,162,353	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47,162,353
201382-1	RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL	135,013,066	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135,013,066
201383-1	RECURSOS ASIGNADOS PARA FORTALECIMIENTO DE LAS SECRETARIAS TECNICAS OCAD REGIONAL (VIGENCIA 2016)	39,826,928,368	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,826,928,368
201383-2	COMPROMISOS - FORTALECER A LAS SECRETARIAS TECNICAS DE LOS ORGANOS COLEGIADOS DE ADMINISTRACION Y DECISION - OCAD REGIONAL (VIGENCIA 2016)	10,736,868,842	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,736,868,842
201384	RECURSOS ASIGNADOS PARA FORTALECIMIENTO DE LAS SECRETARIAS TECNICAS OCAD REGIONAL (VIGENCIA 2016)	313,811,872	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	313,811,872
201384-1	COMPROMISOS - FORTALECER A LAS SECRETARIAS TECNICAS DE LOS ORGANOS COLEGIADOS DE ADMINISTRACION Y DECISION - OCAD REGIONAL (VIGENCIA 2016)	1,277,945	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,277,945
201384-2	APROPIACION POR COMPROMETER - FORTALECER A LAS SECRETARIAS TECNICAS DE LOS ORGANOS COLEGIADOS DE ADMINISTRACION Y DECISION OCAD REGIONAL (VIGENCIA 2016)	312,533,927	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	312,533,927
201385	RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO DE COMPESACION REGIONAL	95,593,270,627	-	-	-	-	-	-	2,303,601,203	-	-	-	1,850,000,000	95,139,669,424
201385-1	COMPROMISOS RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO DE COMPENSACION REGIONAL	17,680,894,937	-	-	-	-	-	-	18,473	-	-	-	-	17,680,876,464

7

GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER
PAC CONSOLIDADO MES DE OCTUBRE 2018

RUBRO	DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	PACTOTAL
201385-2	APROPIACION POR COMPROMETER - RECURSOS PROVENTES DEL FONDO DE COMPENSACION REGIONAL SIN SITUACION DE FONDOS	2,298,378,607	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,298,378,607
201385-3		75,613,997,083	-	-	-	-	-	-	2,303,582,730	-	-	-	1,850,000,000	75,160,414,353
201386	RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL	104,645,975,858	-	-	-	2,042,813,106	-	-	972,258,333	685,927,370	-	-	12,378,673,338	117,409,276,600
201386-1	COMPROMISOS RECURSOS PROVENTES DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL	24,245,842,323	-	-	-	-	-	-	-	679,891,279	-	-	1,972,089,645	25,538,040,689
201386-2	APROPIACION POR COMPROMETER RECURSOS PROVENIENTES DE LOS FONDOS DE DESARROLLO REGIONAL	8,102,421,535	-	-	-	-	-	-	-	6,036,091	-	-	-	8,096,385,444
201386-3	FONDOS DE DESARROLLO REGIONAL SIN SITUACION DE FONDOS Vigencia de 2018	72,297,712,001	-	-	-	2,042,813,106	-	-	972,258,333	-	-	-	10,406,583,693	83,774,850,467
201386-4	FONDO DE DESARROLLO REGIONAL GESTION DEL RIESGO Y ADAPTACION CAMBIO CLIMATICO (Art. 8 DECRETO 2190 de 2016)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,117,583,591	3,117,583,591	3,117,583,593	9,352,750,775
201387	RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	24,437,885,563	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,437,885,563
201387-1	COMPROMISOS RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION TIC	13,543,236,183	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,543,236,183
201387-2	APROPIACION POR COMPROMETER - RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION TIC	380,545,757	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	380,545,757
201387-3	RECURSOS FONDO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA E INNOVACION (C.T.I.) BIANUAL 2017 -2017 (Sin Situacion de Fondos)	10,514,103,623	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,514,103,623
201388	APROPIACION POR COMPROMETER - RECURSOS PROVENIENTES DE LA ASIGNACIONES DIRECTAS	3,689,074,155	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,689,074,155
201388-1	RECURSOS PROVENIENTES DE LA ASIGNACIONES DIRECTAS	6,317,600,845	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,317,600,845
201389	RECURSOS ASIGNACION PARA LA PAZ DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,945,399,097	3,945,399,097

GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER
PAC CONSOLIDADO MES DE OCTUBRE 2018

RUBRO	DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	PACTOTAL
	SIN SITUACION DE FONDOS RECURSOS ASIGNACION PARA LA PAZ PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PARA LA IMPLEMENTACION ACUERDO DE PAZ													
2013891													3,945,399,097	3,945,399,097
E	SGP - EDUCACION	36,265,380,709	45,952,896,200	34,543,864,264	36,184,341,983	36,089,561,728	36,364,793,982	40,045,916,485	35,112,337,004	33,780,424,533	33,380,671,110	32,952,287,494	24,447,407,302	425,119,882,795


RUTH XIOMARA RODRIGUEZ CRISTANCHO
Tesorera General del Departamento