

GOBERNACION DEL PUTUMAYO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL - CONSOLIDADO
A 30 DE JUNIO DE 2011
(Cifras en miles de pesos)

| Código | Cuentas | PERIODO 2011 | PERIODO 2010 |
|---------------|--|---------------------|---------------------|
| | INGRESOS OPERACIONALES | 132,293,905 | 148,239,711 |
| 41 | Ingresos Fiscales | 11,584,971 | 46,192,917 |
| 42 | Venta de bienes | 0 | 0 |
| 43 | Venta de Servicios | 0 | 0.00 |
| 44 | Transferencias | 120,708,934 | 102,046,794 |
| 47 | Operaciones Interinstitucionales | 0 | 0 |
| | GASTOS OPERACIONALES | 68,152,480 | 88,341,390 |
| 51 | De administración | 20,207,055 | 22,742,169 |
| 52 | De Operación | 542,024 | 217,384 |
| 53 | Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y | 0 | 4,323,565 |
| 54 | Transferencias | 2,279,319 | 3,569 |
| 55 | GASTO PUBLICO SOCIAL | 45,124,082 | 61,054,703 |
| 56 | GASTO DE INVERSION SOCIAL | 0 | 0 |
| 57 | GASTOS DE OPERACIONES | 0 | 0 |
| 63 | COSTO DE VENTAS | 0 | 0 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL | 64,141,425 | 59,898,321 |
| 48 | OTROS INGRESOS | 6,702,236 | 83,224,060 |
| | SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO | 70,843,661 | 143,122,381 |
| 58 | OTROS GASTOS | 8,770,852 | 516,827 |
| | RESULTADO ANTES DE AJUSTES INFLACION | | |
| | EFFECTO NETO POR EXPOSICION A LA INFLACION | | |
| | PARTICIPACION DEL INTERES MINORITARIO EN LOS RESULTADOS | | |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO | 62,072,809 | 142,605,554 |

OSCAR FERNANDO BURBANO VASQUEZ
Secretario de Hacienda con Funciones de
Gobernador del Putumayo, Dcto 0192 del 22/07/11

AMPARO MEDINA CHAMORRO
Profesional Especializado Contabilidad

GOBERNACION DEL PUTUMAYO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL - CONSOLIDADO
A 30 DE JUNIO DE 2011

(Cifras en miles de pesos)

| Código | Cuentas | JUNIO DE 2011 | JUNIO DE 2010 |
|--------|---|--------------------|--------------------|
| | INGRESOS OPERACIONALES | 132,293,905 | 148,239,711 |
| 41 | Ingresos Fiscales | 11,584,971 | 46,192,917 |
| 4105 | Tributarios | 9,714,021 | 8,105,096 |
| 4110 | No Tributarios | 1,870,950 | 38,087,821 |
| 4120 | Ingresos por Fondos Especiales | - | - |
| 4195 | Devoluciones y Descuentos | 0 | 0 |
| 42 | Venta de bienes | 0 | 0 |
| 4203 | Productos alimenticios y bebidas | 0 | 0 |
| 4210 | Bienes comercializados | 0 | 0 |
| 43 | Venta de Servicios | 0.00 | 0.00 |
| 4305 | Servicios Educativos | 0 | 0 |
| 4312 | SERVICIOS DE SALUD | 0 | 0 |
| 4390 | Otros Servicios | 0 | 0 |
| 4395 | Dev.Reb. Y Descuentos en Venta de Servicio | 0 | 0 |
| 44 | Transferencias | 120,708,934 | 102,046,794 |
| 4403 | Corrientes del Gobierno Nacional | 0 | 0 |
| 4404 | Corrientes de la Empresas | 0 | 0 |
| 4408 | Sistema General de Participación | 70,202,831 | 85,800,999 |
| 4421 | Sistema General de Seguridad Social en Salud | 0 | 6,913,019 |
| 4428 | Otras Transferencias | 50,506,103 | 9,332,776 |
| 47 | Operaciones Interinstitucionales | 0 | 0 |
| 4705 | Fondos Recibidos | 0 | 0 |
| 4725 | Operaciones de Traspaso de Bienes | 0 | 0 |
| 4722 | OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO | 0 | 0 |
| | GASTOS OPERACIONALES | 66,132,774 | 88,341,390 |
| 51 | De administración | 20,207,055 | 22,742,169 |
| 5101 | Sueldos y Salarios | 7,417,142 | 6,157,002 |
| 5102 | Contribuciones Imputadas | 4,741,040 | 4,542,788 |
| 5103 | Contribuciones Efectivas | 5,508,659 | 7,573,454 |
| 5104 | Aportes Sobre la Nomina | 1,876,004 | 2,151,813 |
| 5111 | Generales | 664,210 | 1,909,678 |
| 5120 | Impuestos Contribuciones y Tasas | 0 | 407,434 |
| 52 | De Operación | 542,024 | 217,384 |
| 5211 | Generales | 542,024 | 217,384 |
| 53 | Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones | 0 | 4,323,565 |
| 5314 | Provision para Contingencias | - | 4,323,565 |
| 5330 | Depreciaciones de Propiedades Planta y Equipos | - | - |
| 54 | Transferencias | 259,613 | 3,569 |
| 5401 | Por Convenios con el Sector Privado | 2,019,706 | - |
| 5403 | Corrientes al Gobierno Nacional | - | - |
| 5423 | Otras transferencias | 259,613 | 3,569 |
| 55 | GASTO PUBLICO SOCIAL | 45,124,082 | 61,054,703 |
| 5501 | Educación | 41,755,464 | 52,191,330 |
| 5502 | Salud | 1,822,154 | 7,080,903 |
| 5503 | Agua Potable y Saneamiento Basico | 18,347 | 77,809 |
| 5504 | Vivienda | - | 1,605,461 |
| 5505 | Recreación y deporte | 853,295 | - |
| 5506 | Cultura | 196,824 | - |

| | | | |
|-----------|--|-------------------|--------------------|
| 5507 | Desarrollo Comunitario | 477,998 | 59,900 |
| 5508 | Medio Ambiente | - | 39,300 |
| 56 | GASTO DE INVERSION SOCIAL | 0 | 0 |
| 5601 | Salud | - | - |
| 5602 | Generales | - | - |
| 57 | GASTOS DE OPERACIONES | 0 | 0 |
| 5705 | Inversión | - | - |
| 5720 | Operaciones de Traspaso de Bienes | - | - |
| 63 | COSTO DE VENTAS | 0 | 0 |
| 6305 | Servicio Educativos | - | - |
| 6310 | Servicios Educativos | - | - |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL | 66,161,131 | 59,898,321 |
| 48 | OTROS INGRESOS | 6,702,236 | 83,224,060 |
| 4805 | Financieros | 624,741 | 1,144,877 |
| 4807 | Utilidad por el Metodo de Participación | - | - |
| 4808 | Otros Ingresos Ordinarios | - | 478,856 |
| 4810 | Extraordinarios | 51 | 40,653 |
| 4815 | Ajustes de Ejercicios Anteriores | 6,077,444 | 81,559,674 |
| | SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO | 72,863,367 | 143,122,381 |
| 58 | OTROS GASTOS | 8,770,852 | 516,827 |
| 5801 | Intereses | - | - |
| 5802 | Comisiones | 3,988 | 26,333 |
| 5805 | Financieros | 34,559 | 7,236 |
| 5808 | Otros Gastos Ordinarios | - | 1,080 |
| 5810 | Extraordinarios | - | - |
| 5815 | Ajustes de ejercicios anteriores | 8,732,305 | 482,178 |
| | RESULTADO ANTES DE AJUSTES INFLACION | 64,092,515 | 142,605,554 |
| | EFFECTO NETO POR EXPOSICION A LA INFLACION | 0 | 0 |
| 4905 | Corrección Monetaria | 0 | 0 |
| | PARTICIPACION DEL INTERES MINORITARIO EN LOS RESULTADOS | | |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO | 64,092,515 | 142,605,554 |

OSCAR FERNANDO BURBANO VASQUEZ
 Secretario de Hacienda con Funciones de
 Gobernador del Putumayo, Dcto 0192 del 22/07/11

AMPARO MEDINA CHAMORRO
 Profesional Especializado Contabilidad