

GOBERNACION DEL PUTUMAYO

NIT. 800094164-4

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2015

Cuenta	Descripción	SALDOS DEL MES ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES DE MARZO		SALDOS AL 31 DE MARZO	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
1	ACTIVO	597,450,727,276.97	0.00	43,958,156,660.82	53,608,198,603.36	587,800,685,334.43	0.00
11	EFFECTIVO	238,579,762,046.64	0.00	22,086,376,489.95	33,485,838,761.65	227,180,299,774.94	0.00
1105	CAJA	0.00	0.00	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	0.00
110502	CAJAS MENORES	0.00	0.00	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	0.00
1110	BANCOS	238,579,762,046.64	0.00	22,070,376,489.95	33,485,838,761.65	227,164,299,774.94	0.00
111005	CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	16,151,945,077.27	0.00	1,828,606,812.00	5,014,192,849.61	12,966,359,039.66	0.00
111006	CUENTAS DE AHORRO BANCARIAS	215,758,816,969.37	0.00	20,241,769,677.95	28,471,645,912.04	207,528,940,735.28	0.00
111008	CERTIFICADOS DE DEPOSITO DE AHORRO A TERMIN	6,669,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,669,000,000.00	0.00
12	INVERSIONES	82,100,000.00	0.00	147,000,827.77	147,000,827.77	82,100,000.00	0.00
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES- EN ENTIDADES NO CON	12,100,000.00	0.00	35,000,000.00	0.00	47,100,000.00	0.00
120751	En Entidades Privadas	0.00	0.00	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00	0.00
120754	Empresas Industriales Y Comerciales Del Estadosocietarias	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
120756	Inversiones en Sociedades Publicas	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES - EN ENTIDADES CONTR	70,000,000.00	0.00	0.00	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00
120831	Empresas Industriales Y Comerciales Del Estado Societarias	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000,000.00	0.00
120832	Sociedades De Economia Mixta	35,000,000.00	0.00	0.00	35,000,000.00	0.00	0.00
1216	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQU	645,306,970.77	0.00	112,000,827.77	112,000,827.77	645,306,970.77	0.00
121601	En Empresas industriales y comerciales del Estado	32,000,827.77	0.00	0.00	32,000,827.77	0.00	0.00
121602	Entidades Patrimoniales En Liquidacion	533,306,143.00	0.00	0.00	0.00	533,306,143.00	0.00
121603	En sociedades Públicas.	80,000,000.00	0.00	0.00	80,000,000.00	0.00	0.00
121604	Entidades Privadas	0.00	0.00	112,000,827.77	0.00	112,000,827.77	0.00
1280	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES	0.00	645,306,970.77	0.00	0.00	0.00	645,306,970.77
128036	Inversiones Patrimoniales en Entidades en Liquidacion	0.00	645,306,970.77	0.00	0.00	0.00	645,306,970.77
13	RENTAS POR COBRAR	646,187,000.00	0.00	6,949,577,545.00	6,949,577,545.00	646,187,000.00	0.00
1305	VIGENCIA ACTUAL	0.00	0.00	6,949,577,545.00	6,949,577,545.00	0.00	0.00
130502	Impuesto De Registro	0.00	0.00	167,876,168.00	167,876,168.00	0.00	0.00
130522	Impuesto Al Consumo De Tabacos Y Cigarrillos	0.00	0.00	607,843,000.00	607,843,000.00	0.00	0.00
130523	Impuesto Al Consumo De Licores,Vinos Aperitivos Y Similar	0.00	0.00	1,242,835,502.00	1,242,835,502.00	0.00	0.00
130524	Impuesto Al Consumo De Cerveza	0.00	0.00	2,885,154,000.00	2,885,154,000.00	0.00	0.00
130526	Deguello de ganado mayor	0.00	0.00	43,804,950.00	43,804,950.00	0.00	0.00
130533	IMPUESTOS SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	0.00	0.00	37,142,400.00	37,142,400.00	0.00	0.00
130535	Sobretasa A La Gasolina Motor	0.00	0.00	243,446,000.00	243,446,000.00	0.00	0.00
130548	Impuesto loterias Foraneas	0.00	0.00	6,321,725.00	6,321,725.00	0.00	0.00
130549	Iva de Licores a Productores	0.00	0.00	1,139,167,800.00	1,139,167,800.00	0.00	0.00
130551	Impuesto a las ventas de Cerveza 8%	0.00	0.00	575,986,000.00	575,986,000.00	0.00	0.00
1310	VIGENCIA ANTERIOR	646,187,000.00	0.00	0.00	0.00	646,187,000.00	0.00
131033	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	646,187,000.00	0.00	0.00	0.00	646,187,000.00	0.00

GOBERNACION DEL PUTUMAYO
NIT. 800094164-4
BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2015

Cuenta	Descripción	SALDOS DEL MES ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES DE MARZO		SALDOS AL 31 DE MARZO	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
14	DEUDORES	99,870,847,296.95	0.00	9,467,502,957.75	6,929,020,890.52	102,409,329,364.18	0.00
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	25,851,841.00	0.00	1,086,423,650.34	1,086,423,650.34	25,851,841.00	0.00
140101	TASAS	0.00	0.00	5,506,000.00	5,506,000.00	0.00	0.00
140102	Multas	0.00	0.00	276,511.34	276,511.34	0.00	0.00
140103	Intereses	0.00	0.00	828,000.00	828,000.00	0.00	0.00
140104	Sanciones	25,851,841.00	0.00	19,376,800.00	19,376,800.00	25,851,841.00	0.00
140122	ESTAMPILLAS	0.00	0.00	634,236,920.00	634,236,920.00	0.00	0.00
140129	Derechos de Transito y Transporte	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
140160	Contribuciones	0.00	0.00	300,061,179.00	300,061,179.00	0.00	0.00
140161	Cuota De Fiscalización Y Auditaje	0.00	0.00	44,116,571.00	44,116,571.00	0.00	0.00
140171	Rentas del Monopolio de Juegos de Suerte y Azar	0.00	0.00	81,156,033.00	81,156,033.00	0.00	0.00
140190	OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	0.00	805,636.00	805,636.00	0.00	0.00
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	2,007,968,189.07	0.00	0.00	0.00	2,007,968,189.07	0.00
140701	servicios Educativos	2,007,968,189.07	0.00	0.00	0.00	2,007,968,189.07	0.00
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	38,460,999,438.26	0.00	6,833,024,921.75	1,560,942,223.00	43,733,082,137.01	0.00
141311	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALU	1,063,170,646.00	0.00	0.00	0.00	1,063,170,646.00	0.00
141313	Sistema General de Regalias	550,518,757.00	0.00	0.00	0.00	550,518,757.00	0.00
141314	OTRAS TRANSFERENCIAS	22,145,809,793.26	0.00	75,300,000.00	0.00	22,221,109,793.26	0.00
141315	SISTEMA GRAL DE PARTI. - SALUD	1,351,640,670.00	0.00	817,780,778.75	244,879,365.00	1,924,542,083.75	0.00
141316	S.G.P Participacion Educacion SED	13,349,859,572.00	0.00	5,939,944,143.00	1,316,062,858.00	17,973,740,857.00	0.00
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	48,699,508,639.00	0.00	1,548,054,385.66	4,280,435,991.18	45,967,127,033.48	0.00
142003	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	5,063,709,879.94	0.00	140,000,000.00	918,488,782.50	4,285,221,097.44	0.00
142011	AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	1,389,827.00	0.00	3,127,607.00	647,545.00	3,869,889.00	0.00
142012	ANTICIPOS PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICI	723,157,869.51	0.00	10,619,175.00	70,754,200.00	663,022,844.51	0.00
142013	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSION	42,879,199,610.84	0.00	1,394,307,603.66	3,290,545,463.68	40,982,961,750.82	0.00
142090	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	32,051,451.71	0.00	0.00	0.00	32,051,451.71	0.00
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	2,276,640,349.13	0.00	0.00	0.00	2,276,640,349.13	0.00
142402	EN ADMINISTRACION	2,276,640,349.13	0.00	0.00	0.00	2,276,640,349.13	0.00
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS	178,134,022.10	0.00	0.00	0.00	178,134,022.10	0.00
142503	DEPOSITOS JUDICIALES	6,205,000.00	0.00	0.00	0.00	6,205,000.00	0.00
142507	Para Futuras Inversiones	165,759,022.10	0.00	0.00	0.00	165,759,022.10	0.00
142590	Otros Depositos entregados	6,170,000.00	0.00	0.00	0.00	6,170,000.00	0.00
1470	OTROS DEUDORES	8,221,744,818.39	0.00	0.00	1,219,026.00	8,220,525,792.39	0.00
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	5,380,569,046.97	0.00	0.00	0.00	5,380,569,046.97	0.00
147013	Embargos Judiciales	1,279,367,628.00	0.00	0.00	0.00	1,279,367,628.00	0.00
147043	Dividendos Y Participaciones Por Cobrar	19,787.82	0.00	0.00	0.00	19,787.82	0.00
147084	Responsabilidades Fiscales	1,016,361,236.00	0.00	0.00	0.00	1,016,361,236.00	0.00

GOBERNACION DEL PUTUMAYO

NIT. 800094164-4

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2015

Cuenta	Descripción	SALDOS DEL MES ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES DE MARZO		SALDOS AL 31 DE MARZO	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
147088	Recursos de Cofinanciacion -CONVENIOS	299,969,938.00	0.00	0.00	0.00	299,969,938.00	0.00
147090	OTROS DEUDORES	245,457,181.60	0.00	0.00	1,219,026.00	244,238,155.60	0.00
15	INVENTARIOS	4,796,125.17	0.00	1,303,480.00	2,254,574.18	3,845,030.99	0.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	3,686,628.00	0.00	0.00	700,764.00	2,985,864.00	0.00
151005	ESPECIES VALORADAS	3,686,628.00	0.00	0.00	700,764.00	2,985,864.00	0.00
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	1,109,497.17	0.00	1,303,480.00	1,553,810.18	859,166.99	0.00
151801	Medicamentos	1,109,497.17	0.00	1,303,480.00	1,553,810.18	859,166.99	0.00
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	19,384,116,795.98	0.00	1,399,307,769.35	931,391,762.33	19,852,032,803.00	0.00
1605	TERRENOS	1,363,923,913.91	0.00	0.00	0.00	1,363,923,913.91	0.00
160501	URBANOS	1,145,463,389.91	0.00	0.00	0.00	1,145,463,389.91	0.00
160502	RURALES	218,460,524.00	0.00	0.00	0.00	218,460,524.00	0.00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	212,774,432.00	0.00	0.00	0.00	212,774,432.00	0.00
161501	Edificaciones	212,774,432.00	0.00	0.00	0.00	212,774,432.00	0.00
1625	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	1,468,925,308.60	0.00	0.00	0.00	1,468,925,308.60	0.00
162502	Redes, líneas y cables	118,157,644.00	0.00	0.00	0.00	118,157,644.00	0.00
162505	Equipo De Comunicacion Y Computacion	1,023,688,170.00	0.00	0.00	0.00	1,023,688,170.00	0.00
162507	Muebles, Enseres Y Equipo de Oficina	201,516,304.60	0.00	0.00	0.00	201,516,304.60	0.00
162512	Componentes de Propiedad, planta y equipo	10,722,590.00	0.00	0.00	0.00	10,722,590.00	0.00
162590	Otras Maquinarias, Planta y Equipo en Transito	114,840,600.00	0.00	0.00	0.00	114,840,600.00	0.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,255,595,639.00	0.00	1,330,930,258.00	310,626,692.00	2,275,899,205.00	0.00
163501	MAQUINARIA Y EQUIPO	458,376,245.00	0.00	136,702,196.00	34,684,000.00	560,394,441.00	0.00
163502	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	49,772,000.00	0.00	1,082,823,030.00	258,657,739.00	873,937,291.00	0.00
163503	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	122,804,997.00	0.00	39,825,649.00	8,705,170.00	153,925,476.00	0.00
163504	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	279,074,497.00	0.00	71,579,383.00	8,579,783.00	342,074,097.00	0.00
163505	EQUIPO DE TRANSPORTES, TRACCION Y ELEVACION	343,417,900.00	0.00	0.00	0.00	343,417,900.00	0.00
163590	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	2,150,000.00	0.00	0.00	0.00	2,150,000.00	0.00
1640	EDIFICACIONES	949,503,147.89	0.00	0.00	0.00	949,503,147.89	0.00
164001	Edificios Y Casas	358,192,705.00	0.00	0.00	0.00	358,192,705.00	0.00
164009	Colegios Y Escuelas	591,310,442.89	0.00	0.00	0.00	591,310,442.89	0.00
1650	REDES LINEAS Y CABLES	8,142,909,020.28	0.00	0.00	0.00	8,142,909,020.28	0.00
165007	Lineas y cables de interconexion	7,946,038,327.28	0.00	0.00	0.00	7,946,038,327.28	0.00
165090	Otras redes, líneas y cables	196,870,693.00	0.00	0.00	0.00	196,870,693.00	0.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	445,774,287.86	0.00	8,684,000.00	0.00	454,458,287.86	0.00
165501	EQUIPO DE CONSTRUCCION	180,655,583.86	0.00	8,684,000.00	0.00	189,339,583.86	0.00
165505	EQUIPO DE MUSICA	12,250,000.00	0.00	0.00	0.00	12,250,000.00	0.00
165506	EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE	4,780,000.00	0.00	0.00	0.00	4,780,000.00	0.00
165509	EQUIPO DE ENSE?ANZA	15,423,592.00	0.00	0.00	0.00	15,423,592.00	0.00

GOBERNACION DEL PUTUMAYO
NIT. 800094164-4
BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2015

Cuenta	Descripción	SALDOS DEL MES ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES DE MARZO		SALDOS AL 31 DE MARZO	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	181,375,918.00	0.00	0.00	0.00	181,375,918.00	0.00
165590	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO	51,289,194.00	0.00	0.00	0.00	51,289,194.00	0.00
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	3,269,722,682.37	0.00	40,557,660.00	277,100.00	3,310,003,242.37	0.00
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	3,173,133,144.37	0.00	40,557,660.00	277,100.00	3,213,413,704.37	0.00
166008	Equipo de Apoyo Terapeutico	48,294,769.00	0.00	0.00	0.00	48,294,769.00	0.00
166090	OTROS EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	48,294,769.00	0.00	0.00	0.00	48,294,769.00	0.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2,686,848,287.00	0.00	8,705,170.00	1,069,100.00	2,694,484,357.00	0.00
166501	MUEBLES Y ENSERES	2,426,498,446.00	0.00	8,705,170.00	1,069,100.00	2,434,134,516.00	0.00
166502	EQUIPO Y MAQUINAS DE OFICINA	69,676,788.00	0.00	0.00	0.00	69,676,788.00	0.00
166590	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	190,673,053.00	0.00	0.00	0.00	190,673,053.00	0.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	5,529,452,465.52	0.00	8,579,783.00	551,000.00	5,537,481,248.52	0.00
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	356,584,329.00	0.00	5,948,491.00	401,000.00	362,131,820.00	0.00
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	5,167,648,136.52	0.00	2,631,292.00	150,000.00	5,170,129,428.52	0.00
167004	SATELITES Y ANTENAS	5,220,000.00	0.00	0.00	0.00	5,220,000.00	0.00
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	4,949,564,243.62	0.00	0.00	0.00	4,949,564,243.62	0.00
167502	TERRESTRES	4,781,427,250.00	0.00	0.00	0.00	4,781,427,250.00	0.00
167504	Maritimo y fluvial	168,136,993.62	0.00	0.00	0.00	168,136,993.62	0.00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELER	21,254,224.00	0.00	0.00	159,500.00	21,094,724.00	0.00
168002	MAQUINARIA Y EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETE	21,254,224.00	0.00	0.00	159,500.00	21,094,724.00	0.00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	10,912,130,856.07	1,850,898.35	618,708,370.33	0.00	11,528,988,328.05
168501	Edificaciones	0.00	126,302,792.40	0.00	1,078,740.00	0.00	127,381,532.40
168503	Redes Lineas Y Cables	0.00	3,870,041,163.00	0.00	26,227,057.00	0.00	3,896,268,220.00
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	115,125,043.07	0.00	25,264,033.33	0.00	140,389,076.40
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0.00	705,022,541.94	277,298.35	98,366,481.00	0.00	803,111,724.59
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	1,084,395,912.33	1,069,100.00	151,041,624.00	0.00	1,234,368,436.33
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0.00	4,595,179,345.71	345,000.00	111,592,624.00	0.00	4,706,426,969.71
168508	Equipos De Transporte, Traccion Y Elevacion	0.00	395,756,033.62	0.00	205,063,111.00	0.00	600,819,144.62
168509	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hoteleria	0.00	20,308,024.00	159,500.00	74,700.00	0.00	20,223,224.00
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CI	13,625,192,843.52	0.00	0.00	0.00	13,625,192,843.52	0.00
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SERVICIO	15,191,880,265.11	0.00	0.00	0.00	15,191,880,265.11	0.00
171001	RED TERRESTRE	14,793,839,222.81	0.00	0.00	0.00	14,793,839,222.81	0.00
171090	Otros Bienes de beneficio y uso publico en servicio	398,041,042.30	0.00	0.00	0.00	398,041,042.30	0.00
1785	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE BEMEFICI	0.00	1,566,687,421.59	0.00	0.00	0.00	1,566,687,421.59
178501	Red Terrestre	0.00	1,530,484,793.70	0.00	0.00	0.00	1,530,484,793.70
178590	Otros bins de beneficio y uso publico	0.00	36,202,627.89	0.00	0.00	0.00	36,202,627.89
19	OTROS ACTIVOS	225,257,725,168.71	0.00	3,907,087,591.00	5,163,114,241.91	224,001,698,517.80	0.00
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	215,029,929,784.88	0.00	0.00	0.00	215,029,929,784.88	0.00

GOBERNACION DEL PUTUMAYO
NIT. 800094164-4
BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2015

Cuenta	Descripción	SALDOS DEL MES ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES DE MARZO		SALDOS AL 31 DE MARZO	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
190101	Efectivo	215,029,929,784.88	0.00	0.00	0.00	215,029,929,784.88	0.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	61,347,215.52	0.00	5,627,022.00	15,525,902.91	51,448,334.61	0.00
190501	SEGUROS	48,283,735.52	0.00	5,627,022.00	14,222,422.91	39,688,334.61	0.00
190514	BIENES Y SERVICIOS	11,760,000.00	0.00	0.00	0.00	11,760,000.00	0.00
190590	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPA	1,303,480.00	0.00	0.00	1,303,480.00	0.00	0.00
1910	CARGOS DIFERIDOS	360,071,797.99	0.00	505,587,097.00	339,972,508.00	525,686,386.99	0.00
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	360,071,797.99	0.00	497,289,966.00	339,355,688.00	518,006,075.99	0.00
191022	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	8,297,131.00	616,820.00	7,680,311.00	0.00
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	4,178,156,140.64	0.00	0.00	0.00	4,178,156,140.64	0.00
192005	BIENES MUEBLES ENTREGADOS COMODATO	4,178,156,140.64	0.00	0.00	0.00	4,178,156,140.64	0.00
1925	AMORTIZACION ACUMULADA BIENES ENTREGADOS A	0.00	2,908,184,943.00	0.00	0.00	0.00	2,908,184,943.00
192505	BIENES MUEBLES EN COMODATO	0.00	2,908,184,943.00	0.00	0.00	0.00	2,908,184,943.00
1930	BIENES RECIBIDOS EN DACION DE PAGO	23,126,276.36	0.00	0.00	0.00	23,126,276.36	0.00
193001	Muebles	22,298,861.00	0.00	0.00	0.00	22,298,861.00	0.00
193090	Otros Bienes Recibidos en datacion de Pago	827,415.36	0.00	0.00	0.00	827,415.36	0.00
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	17,460,800.00	0.00	0.00	0.00	17,460,800.00	0.00
196007	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION Y CON	17,460,800.00	0.00	0.00	0.00	17,460,800.00	0.00
1970	INTANGIBLES	792,917,018.23	0.00	0.00	92,742,359.00	700,174,659.23	0.00
197004	Concesiones y Franquicias	182,190,901.00	0.00	0.00	0.00	182,190,901.00	0.00
197007	LICENCIAS	286,861,576.23	0.00	0.00	92,742,359.00	194,119,217.23	0.00
197008	SOFTWARE	323,864,541.00	0.00	0.00	0.00	323,864,541.00	0.00
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	0.00	167,325,179.00	0.00	0.00	0.00	167,325,179.00
197504	Transiciones y Franquicias	0.00	10,757,360.00	0.00	0.00	0.00	10,757,360.00
197507	LICENCIAS	0.00	154,293,486.00	0.00	0.00	0.00	154,293,486.00
197508	SOFTWARE	0.00	2,274,333.00	0.00	0.00	0.00	2,274,333.00
1999	VALORIZACIONES	7,870,226,257.09	0.00	3,395,873,472.00	4,714,873,472.00	6,551,226,257.09	0.00
199933	Inverisones En Empresas Industriales Y Comerciales Del Estar	92,557,521.00	0.00	1,830,873,472.00	0.00	1,923,430,993.00	0.00
199934	Inversiones En Sociedades De Economia Mixta	4,714,873,472.00	0.00	0.00	4,714,873,472.00	0.00	0.00
199935	Inversiones en Sociedades Publicas	2,045,300,000.00	0.00	0.00	0.00	2,045,300,000.00	0.00
199936	Inversiones en Entidades Privadas	0.00	0.00	1,565,000,000.00	0.00	1,565,000,000.00	0.00
199952	TERRENOS	767,277,877.09	0.00	0.00	0.00	767,277,877.09	0.00
199962	EDIFICACIONES	250,217,387.00	0.00	0.00	0.00	250,217,387.00	0.00
2	PASIVO	0.00	46,735,043,037.99	56,825,473,892.39	54,879,133,116.94	0.00	44,788,702,262.54
24	CUENTAS POR PAGAR	0.00	30,038,078,662.67	20,757,185,423.39	17,376,124,330.94	0.00	26,657,017,570.22
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	9,796,711,371.83	10,086,457,924.10	7,925,286,834.95	0.00	7,635,540,282.68
240101	BIENES Y SERVICIOS	0.00	606,570,014.75	1,948,786,260.66	2,353,392,161.16	0.00	1,011,175,915.25
240102	PROYECTOS DE INVERSION	0.00	9,190,141,357.08	8,137,671,663.44	5,571,894,673.79	0.00	6,624,364,367.43

GOVERNACION DEL PUTUMAYO
NIT. 800094164-4
BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2015

Cuenta	Descripción	SALDOS DEL MES ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES DE MARZO		SALDOS AL 31 DE MARZO	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
2403	TRANSFERENCIAS	0.00	4,502,594,802.55	476,624,702.26	292,431,647.63	0.00	4,318,401,747.92
240303	Transferencias Al Sector Privado	0.00	0.00	0.00	30,237,500.00	0.00	30,237,500.00
240315	Otras Transferencias	0.00	4,502,594,802.55	476,624,702.26	262,194,147.63	0.00	4,288,164,247.92
2425	ACREEDORES	0.00	11,579,021,782.51	7,801,788,205.02	7,173,058,771.36	0.00	10,950,292,348.85
242504	SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,360,535.00	30,989,722.36	27,232,133.36	0.00	4,602,946.00
242507	ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	27,749,650.00	37,679,507.00	0.00	9,929,857.00
242508	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	72,871,175.06	98,362,888.24	52,257,497.00	0.00	26,765,783.82
242510	SEGUROS	0.00	10,420,500.00	11,548,041.00	12,626,582.00	0.00	11,499,041.00
242518	APORTES A FONDOS PENSIONALES	0.00	814,258,810.00	186,595,282.00	204,316,082.00	0.00	831,979,610.00
242519	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	6,587,191,845.01	2,224,221,724.00	2,218,828,258.00	0.00	6,581,798,379.01
242520	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIO	0.00	39,600,849.00	715,521,690.00	716,752,858.00	0.00	40,832,017.00
242521	SINDICATOS	0.00	87,050,492.00	85,941,445.00	85,857,587.00	0.00	86,966,634.00
242522	COOPERATIVAS	0.00	274,410,767.00	317,476,113.00	328,674,326.00	0.00	285,608,980.00
242523	FONDO DE EMPLEADOS	0.00	4,702,390.00	4,632,390.00	4,624,670.00	0.00	4,694,670.00
242524	EMBARGOS JUDICIALES	0.00	85,413,655.00	95,295,382.00	93,761,585.00	0.00	83,879,858.00
242525	Gastos legalies	0.00	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000,000.00
242529	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	0.00	2,776,338.87	0.00	0.00	0.00	2,776,338.87
242532	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	0.00	1,484,594.00	7,733,124.00	7,403,775.00	0.00	1,155,245.00
242535	LIBRANZAS	0.00	2,483,639,163.00	2,682,743,302.00	2,609,110,186.00	0.00	2,410,006,047.00
242541	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TI	0.00	29,837,832.00	140,748,310.00	140,994,543.00	0.00	30,084,065.00
242552	HONORARIOS	0.00	273,153,620.79	514,390,983.72	399,479,038.66	0.00	158,241,675.73
242553	SERVICIOS	0.00	97,591,630.90	276,382,789.96	223,848,778.34	0.00	45,057,619.28
242590	OTROS ACREEDORES	0.00	556,257,584.88	381,455,367.74	9,611,365.00	0.00	184,413,582.14
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	727,598,110.11	679,439,000.00	179,391,827.00	0.00	227,550,937.11
243603	Honorarios	0.00	606,762,540.68	592,959,000.00	10,982,802.00	0.00	24,786,342.68
243605	SERVICIOS	0.00	5,015,253.41	2,802,000.00	9,496,000.00	0.00	11,709,253.41
243606	ARRENDAMIENTOS	0.00	562.00	0.00	1,099,000.00	0.00	1,099,562.00
243608	COMPRAS	0.00	19,002,520.89	46,752,000.00	61,062,000.00	0.00	33,312,520.89
243610	PAGOS AL EXTERIOR	0.00	150.00	0.00	20,044,000.00	0.00	20,044,150.00
243615	A empleados Artículo 383 ET	0.00	14,173,908.00	10,430,000.00	6,983,000.00	0.00	10,726,908.00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSTRUC	0.00	16,661,893.70	0.00	0.00	0.00	16,661,893.70
243626	CONTRATOS DE OBRA	0.00	61,326,723.00	23,410,000.00	49,633,717.00	0.00	87,550,440.00
243627	RETENCION ICA	0.00	3,955,984.43	2,288,000.00	18,486,308.00	0.00	20,154,292.43
243690	OTRAS RETENCIONES	57,426.00	0.00	0.00	219,000.00	0.00	161,574.00
243698	IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	756,000.00	798,000.00	1,386,000.00	0.00	1,344,000.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0.00	902,844,757.39	290,728,000.00	229,913,587.00	0.00	842,030,344.39
244024	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR-	0.00	902,844,757.39	290,728,000.00	229,913,587.00	0.00	842,030,344.39

GOBERNACION DEL PUTUMAYO
NIT. 800094164-4
BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2015

Cuenta	Descripción	SALDOS DEL MES ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES DE MARZO		SALDOS AL 31 DE MARZO	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0.00	262,830.00	0.00	0.00	0.00	262,830.00
245301	EN ADMINISTRACION	0.00	262,830.00	0.00	0.00	0.00	262,830.00
2455	DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS	0.00	165,759,022.10	0.00	0.00	0.00	165,759,022.10
245507	DEPOSITOS SOBRE CONTRATOS	0.00	165,759,022.10	0.00	0.00	0.00	165,759,022.10
2460	CREDITOS JUDICIALES	0.00	930,533,474.00	0.00	0.00	0.00	930,533,474.00
246002	SENTENCIAS	0.00	914,289,893.00	0.00	0.00	0.00	914,289,893.00
246003	LAUDOS, CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	0.00	16,243,581.00		0.00	0.00	16,243,581.00
2480	ADMINISTRACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SAI	0.00	1,432,752,512.18	1,422,147,592.01	1,576,041,663.00	0.00	1,586,646,583.17
248001	SUBSIDIO A LA OFERTA	0.00	1,123,267,483.00	267,185,226.00	461,030,250.00	0.00	1,317,112,507.00
248004	ACCIONES EN SALUD PUBLICA COLECTIVA	0.00	309,485,029.18	1,154,962,366.01	1,115,011,413.00	0.00	269,534,076.17
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL IN	0.00	7,307,314,123.67	11,630,923,169.00	11,424,388,109.00	0.00	7,100,779,063.67
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0.00	5,944,244,216.00	10,600,743,599.00	10,903,190,247.00	0.00	6,246,690,864.00
250501	NOMINA POR PAGAR	0.00	5,623,947,281.00	10,428,597,369.00	10,770,000,007.00	0.00	5,965,349,919.00
250502	CESANTIAS	0.00	257,691,186.00	147,860,000.00	116,074,890.00	0.00	225,906,076.00
250503	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	13,296,663.00	0.00	0.00	0.00	13,296,663.00
250504	VACACIONES	0.00	2,764,936.00	0.00	0.00	0.00	2,764,936.00
250505	PRIMA DE VACACIONES	0.00	635,608.00	0.00	0.00	0.00	635,608.00
250507	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	1,034,319.00	0.00	0.00	0.00	1,034,319.00
250508	INDEMNIZACIONES	0.00	7,170,880.00	24,181,038.00	17,010,158.00	0.00	0.00
250512	BONIFICACIONES	0.00	36,988,943.00	105,192.00	105,192.00	0.00	36,988,943.00
250590	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0.00	714,400.00	0.00	0.00	0.00	714,400.00
2510	PENSIONES POR PAGAR	0.00	1,363,069,907.67	1,030,179,570.00	521,197,862.00	0.00	854,088,199.67
251001	PENSIONES DE JUBILACION PATRONALES	0.00	555,967,049.00	951,624,320.00	508,791,983.00	0.00	113,134,712.00
251003	Indemnizacion Sustitutiva	0.00	13,816,892.00	5,512,093.00	3,739,019.00	0.00	12,043,818.00
251004	Auxilios Funerarios	0.00	2,700,000.00	5,780,000.00	6,160,000.00	0.00	3,080,000.00
251005	MESADAS PENSIONALES NO RECLAMADAS	0.00	64,674,268.00	64,674,268.00	0.00	0.00	0.00
251006	Cuotas Partes De Pensiones	0.00	725,911,698.67	2,588,889.00	2,506,860.00	0.00	725,829,669.67
26	OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS	0.00	514,002,000.00	0.00	318,726,000.00	0.00	832,728,000.00
2625	BONOS PENSIONALES	0.00	514,002,000.00	0.00	318,726,000.00	0.00	832,728,000.00
262501	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	0.00	832,728,000.00	0.00	0.00	0.00	832,728,000.00
262502	Dpto.Cuotas Partes de Bonos Pensionales emitidos	318,726,000.00	0.00	0.00	318,726,000.00	0.00	0.00
27	PASIVOS ESTIMADOS	0.00	8,605,941,271.61	24,437,352,300.00	25,759,709,877.00	0.00	9,928,298,848.61
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0.00	5,600,839,120.67	0.00	0.00	0.00	5,600,839,120.67
271005	LITIGIOS	0.00	157,987,995.00	0.00	0.00	0.00	157,987,995.00
271008	Fondo de Pensiones	0.00	5,434,914,906.00	0.00	0.00	0.00	5,434,914,906.00
271090	Otras Provisiones	0.00	7,936,219.67	0.00	0.00	0.00	7,936,219.67
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	0.00	4,402,064,898.00	75,790,544.00	0.00	0.00	4,326,274,354.00

GOBERNACION DEL PUTUMAYO

NIT. 800094164-4

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2015

Cuenta	Descripción	SALDOS DEL MES ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES DE MARZO		SALDOS AL 31 DE MARZO	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
271501	CESANTIAS	0.00	3,350,564,242.00	51,846,127.00	0.00	0.00	3,298,718,115.00
271502	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	34,961,940.00	0.00	0.00	0.00	34,961,940.00
271504	PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	0.00	210,921,470.00	0.00	0.00	0.00	210,921,470.00
271506	PROVISION PRIMA DE VACACIONES	0.00	203,281,570.00	12,352,389.00	0.00	0.00	190,929,181.00
271507	Bonificaciones	0.00	139,911,336.00	11,592,028.00	0.00	0.00	128,319,308.00
271509	PROVISION PRIMA DE NAVIDAD	0.00	462,424,340.00	0.00	0.00	0.00	462,424,340.00
2720	PROVISION PARA PENSIONES	1,398,148,121.06	0.00	702,377,025.00	2,100,525,146.00	0.06	0.00
272003	CALCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES	0.00	244,824,096,879.14	699,870,165.00	0.00	0.00	244,124,226,714.14
272004	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR	246,222,245,000.16	0.00	0.00	2,098,018,286.00	244,124,226,714.16	0.00
272007	CALCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0.00	98,545,063,683.60	2,506,860.00	0.00	0.00	98,542,556,823.60
272008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR DB	98,545,063,683.64	0.00	0.00	2,506,860.00	98,542,556,823.64	0.00
2721	PROVISION PARA BONOS PENSIONALES	0.00	0.00	23,659,184,731.00	23,659,184,731.00	0.00	0.00
272101	Liquidacion Provisional De Cuotas Partes De Bonos Pensionales	0.00	23,159,592,731.00	23,409,388,731.00	249,796,000.00	0.00	0.00
272102	Liquidacion Provisional De Partes De Bonos Por Amortizar DB	23,159,592,731.00	0.00	249,796,000.00	23,409,388,731.00	0.00	0.00
2790	PROVISIONES DIVERSAS	0.00	1,185,374.00	0.00	0.00	0.00	1,185,374.00
279090	Otras provisiones diversas	0.00	1,185,374.00	0.00	0.00	0.00	1,185,374.00
29	OTROS PASIVOS	0.00	269,706,980.04	13,000.00	184,800.00	0.00	269,878,780.04
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	269,706,980.04	13,000.00	184,800.00	0.00	269,878,780.04
290502	IMPUESTOS	0.00	71,254,657.00	13,000.00	184,800.00	0.00	71,426,457.00
290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	198,452,323.04	0.00	0.00	0.00	198,452,323.04
3	PATRIMONIO	0.00	541,321,046,250.85	28,612,675,932.33	26,596,230,061.35	0.00	539,304,600,379.87
31	HACIENDA PUBLICA	0.00	541,321,046,250.85	28,612,675,932.33	26,596,230,061.35	0.00	539,304,600,379.87
3105	CAPITAL FISCAL	0.00	533,308,728,157.30	23,186,351,731.00	23,159,592,731.00	0.00	533,281,969,157.30
310502	DEPARTAMENTO	0.00	533,308,728,157.30	23,186,351,731.00	23,159,592,731.00	0.00	533,281,969,157.30
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00	0.46
311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00	0.46
3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION	0.00	7,870,226,257.09	4,714,873,472.00	3,395,873,472.00	0.00	6,551,226,257.09
311533	Inversiones En Empresas Industriales Y Comerciales Del Estado	0.00	92,557,521.00	0.00	1,830,873,472.00	0.00	1,923,430,993.00
311534	Inversiones En Sociedades De Economia Mixta	0.00	4,714,873,472.00	4,714,873,472.00	0.00	0.00	0.00
311535	Inversiones en Entidades Publicas	0.00	2,045,300,000.00	0.00	0.00	0.00	2,045,300,000.00
311536	Inversiones en entidades Privadas	0.00	0.00	0.00	1,565,000,000.00	0.00	1,565,000,000.00
311552	Terrenos	0.00	767,277,877.09	0.00	0.00	0.00	767,277,877.09
311562	Edificaciones	0.00	250,217,387.00	0.00	0.00	0.00	250,217,387.00
3117	SUPERAVIT POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL	0.00	49,930,000.00	0.00	0.00	0.00	49,930,000.00
311730	Inversiones En Empresas Industriales Y Comerciales Del Estado	0.00	49,930,000.00	0.00	0.00	0.00	49,930,000.00
3120	SUPERAVIT POR DONACION	0.00	92,161,836.00	0.00	40,763,660.00	0.00	132,925,496.00
312001	Superavit por Donación	0.00	76,080,815.00	0.00	0.00	0.00	76,080,815.00

GOBERNACION DEL PUTUMAYO

NIT. 800094164-4

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2015

Cuenta	Descripción	SALDOS DEL MES ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES DE MARZO		SALDOS AL 31 DE MARZO	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
312002	EN ESPECIE	0.00	16,081,021.00	0.00	40,763,660.00	0.00	56,844,681.00
3128	PROVISIONES,AGOTAMIENTO,DEPRECIACIONES Y AMO	0.00	0.00	711,450,729.33	198.35	711,450,530.98	0.00
312802	Provision para otros Activos	0.00	0.00	92,742,359.00	0.00	92,742,359.00	0.00
312804	Depreciacion De Propiedad Planta Y Equipo	0.00	0.00	618,708,370.33	198.35	618,708,171.98	0.00
4	INGRESOS	0.00	35,252,749,328.72	339,000.00	21,462,008,509.44	0.00	56,714,418,838.16
41	INGRESOS FISCALES	0.00	6,259,132,627.34	339,000.00	1,279,996,248.00	0.00	7,538,789,875.34
4105	TRIBUTARIOS	0.00	5,541,012,385.00	262,000.00	922,480,760.00	0.00	6,463,231,145.00
410502	Registro	0.00	153,419,782.00	210,000.00	13,706,386.00	0.00	166,916,168.00
410522	CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS NACIONALE	0.00	419,653,000.00	0.00	173,441,000.00	0.00	593,094,000.00
410523	IMP. CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SI	0.00	1,192,874,178.00	0.00	49,961,324.00	0.00	1,242,835,502.00
410524	CONSUMO DE CERVEZA NACIONAL Y EXTRANJERA	0.00	2,349,645,000.00	0.00	535,509,000.00	0.00	2,885,154,000.00
410526	Impuesto De Deguello Al Ganado Mayor	0.00	29,920,450.00	0.00	13,351,500.00	0.00	43,271,950.00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	0.00	36,903,200.00	52,000.00	136,000.00	0.00	36,987,200.00
410535	Sobretasa A La Gasolina Motor	0.00	243,446,000.00	0.00	0.00	0.00	243,446,000.00
410548	IMPUESTO A LOTERIAS FORANEAS	0.00	3,604,875.00	0.00	2,716,850.00	0.00	6,321,725.00
410549	Iva de Licores a Productores	0.00	642,316,900.00	0.00	26,901,700.00	0.00	669,218,600.00
410551	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	0.00	469,229,000.00	0.00	106,757,000.00	0.00	575,986,000.00
4110	NO TRIBUTARIOS	0.00	718,120,242.34	77,000.00	357,515,488.00	0.00	1,075,558,730.34
411001	TASAS	0.00	3,098,000.00	71,000.00	2,343,000.00	0.00	5,370,000.00
411002	Multas	0.00	276,511.34	0.00	0.00	0.00	276,511.34
411003	Intereses	0.00	804,800.00	0.00	20,800.00	0.00	825,600.00
411004	Sanciones	0.00	19,092,000.00	0.00	155,200.00	0.00	19,247,200.00
411027	Estampillas	0.00	596,099,700.00	6,000.00	27,546,300.00	0.00	623,640,000.00
411034	Derechos de Transito y Transporte	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
411061	Contribuciones	0.00	0.00	0.00	300,061,179.00	0.00	300,061,179.00
411062	Cuota De Fiscalizacion Y Auditaje	0.00	44,116,571.00	0.00	0.00	0.00	44,116,571.00
411072	RENTAS DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y A	0.00	54,038,202.00	0.00	27,117,831.00	0.00	81,156,033.00
411090	Otros Ingresos No Tributarios	0.00	534,458.00	0.00	271,178.00	0.00	805,636.00
42	VENTA DE BIENES	0.00	2,505,290.00	0.00	955,875.00	0.00	3,461,165.00
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	0.00	2,505,290.00	0.00	955,875.00	0.00	3,461,165.00
421004	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	0.00	1,014,000.00	0.00	182,000.00	0.00	1,196,000.00
421060	MEDICAMENTOS	0.00	1,491,290.00	0.00	773,875.00	0.00	2,265,165.00
44	TRANSFERENCIAS	0.00	27,909,853,988.49	0.00	20,051,702,732.44	0.00	47,961,556,720.93
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	22,433,250,388.00	0.00	19,674,993,115.75	0.00	42,108,243,503.75
440817	Participación Para Salud	0.00	0.00	0.00	2,739,135,278.75	0.00	2,739,135,278.75
440818	Participación Para Educación	0.00	22,433,250,388.00	0.00	16,935,857,837.00	0.00	39,369,108,225.00
4413	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL COMPE	0.00	80,223,370.77	0.00	203,981,155.00	0.00	284,204,525.77

GOBERNACION DEL PUTUMAYO
NIT. 800094164-4
BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2015

Cuenta	Descripción	SALDOS DEL MES ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES DE MARZO		SALDOS AL 31 DE MARZO	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
441301	Asignaciones Directas	0.00	80,223,370.77	0.00	3,981,155.00	0.00	84,204,525.77
441304	Convenios de Desarrollo Regional- Compensacion	0.00	0.00	0.00	200,000,000.00	0.00	200,000,000.00
4421	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4428	OTRAS TRANSFRENCIAS	0.00	5,396,380,229.72	0.00	172,728,461.69	0.00	5,569,108,691.41
442801	Pago de Pensionados	0.00	164,039,040.00	0.00	82,019,520.00	0.00	246,058,560.00
442802	Para Proyectos De Inversion	0.00	3,251,950,000.00	0.00	0.00	0.00	3,251,950,000.00
442803	Para Gastos de Funcionamiento IVA	0.00	1,912,956,760.65	0.00	0.00	0.00	1,912,956,760.65
442804	Para Programas De Salud	0.00	67,434,429.07	0.00	90,708,941.69	0.00	158,143,370.76
48	OTROS INGRESOS	0.00	1,081,257,422.89	0.00	129,353,654.00	0.00	1,210,611,076.89
4805	FINANCIEROS	0.00	342,340,032.00	0.00	111,243,893.00	0.00	453,583,925.00
480522	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	0.00	274,252,196.00	0.00	111,243,893.00	0.00	385,496,089.00
480527	Dividendos Y Participaciones	0.00	68,087,836.00	0.00	0.00	0.00	68,087,836.00
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0.00	39,449,624.00	0.00	17,682,561.00	0.00	57,132,185.00
480807	MARGEN EN LA COMERCIALIZACIÓN DE BIENES Y SE	0.00	39,295,624.00	0.00	0.00	0.00	39,295,624.00
480816	Bienes y Derechos Recibidos Que no Constituyen Formacion I	0.00	0.00	0.00	17,682,561.00	0.00	17,682,561.00
480890	Otros Ingresos Ordinarios	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00
4810	EXTRAORDINARIOS	0.00	4,431,965.00	0.00	0.00	0.00	4,431,965.00
481008	RECUPERACIONES	0.00	4,431,965.00	0.00	0.00	0.00	4,431,965.00
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	695,035,801.89	0.00	427,200.00	0.00	695,463,001.89
481554	Ingresos Fiscales	0.00	688,941,801.89	0.00	427,200.00	0.00	689,369,001.89
481559	OTROS INGRESOS	0.00	6,094,000.00	0.00	0.00	0.00	6,094,000.00
5	GASTOS	25,858,111,340.59	0.00	27,179,243,430.37	32,573,199.00	53,004,781,571.96	0.00
51	ADMINISTRACION	2,949,651,421.00	0.00	4,349,354,572.95	5,600,000.00	7,293,405,993.95	0.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2,619,935,417.00	0.00	1,540,466,022.33	5,100,000.00	4,155,301,439.33	0.00
510101	Sueldos De Personal	311,538,229.00	0.00	620,709,254.00	0.00	932,247,483.00	0.00
510105	Gastos De Representacion	2,578,310.00	0.00	5,156,620.00	0.00	7,734,930.00	0.00
510106	Remuneracion Servicios Tecnicos	0.00	0.00	177,047,333.00	2,900,000.00	174,147,333.00	0.00
510107	Personal Supernumerario	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00
510109	Honorarios	0.00	0.00	409,201,117.33	2,200,000.00	407,001,117.33	0.00
510113	Prima De Vacaciones	241,199,702.00	0.00	390,579.00	0.00	241,590,281.00	0.00
510114	Prima De Navidad	463,202,499.00	0.00	974,874.00	0.00	464,177,373.00	0.00
510118	Bonificacion Especial Por Recreacion	3,413,421.00	0.00	1,949,193.00	0.00	5,362,614.00	0.00
510124	Cesantias	765,948,189.00	0.00	65,284,875.00	0.00	831,233,064.00	0.00
510125	Intereses A Las Cesantias	60,260,791.00	0.00	126,734.00	0.00	60,387,525.00	0.00
510130	Capacitacion, Bienestar Social Y Estimulos	0.00	0.00	38,222,040.00	0.00	38,222,040.00	0.00
510147	Viaticos	0.00	0.00	18,894,655.00	0.00	18,894,655.00	0.00
510148	Gastos De Viaje	0.00	0.00	3,844,612.00	0.00	3,844,612.00	0.00