

GOBERNACION DEL PUTUMAYO

NIT. 800094164-4

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL A MARZO DE 2015

Código	Nombre	Saldo
4105490301	Iva de Licores a Productores Nacionales Educacion 30%	-2.438.625.00
4105490302	Iva de Licores a Productores Extranjeros Educacion 30%	-8.787.685.00
410551	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	-575.986.000.00
41055102	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8% SALUD	-575.986.000.00
4105510201	Iva Cerveza 8% Nacional	-574.883.000.00
4105510202	Iva Cerveza 8% Extranjera	-1.103.000.00
4110	NO TRIBUTARIOS	-1.075.558.730.34
411001	TASAS	-5.370.000.00
41100102	Pasaportes	-5.370.000.00
411002	Multas	-276.511.34
411003	Intereses	-825.600.00
411004	Sanciones	-19.247.200.00
411027	Estampillas	-623.640.000.00
41102701	Estampillas Probienestar Anciano	-295.301.000.00
41102702	Estampillas Proelectrificacion Rural	-31.234.500.00
41102703	Estampillas Procultura	-31.234.500.00
41102704	Estampilas Prodesarrollo Departamental	-64.770.500.00
41102705	Estampillas Desarrollo Fronterizo	-31.234.500.00
41102706	Estampilla Bomberil	-47.174.000.00
41102707	Estampilla ITP	-122.691.000.00
411034	Derechos de Transito v Transporte	-60.000.00
411061	Contribuciones	-300.061.179.00
411062	Cuota De Fiscalizacion Y Auditaie	-44.116.571.00
411072	RENTAS DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	-81.156.033.00
41107201	RENTAS DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR SALU	-81.156.033.00
4110720101	Derechos de Explotacion Apuestas Permanentes	-81.156.033.00

GOBERNACION DEL PUTUMAYO

NIT. 800094164-4

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL A MARZO DE 2015

Código	Nombre	Saldo
411090	Otros Ingresos No Tributarios	-805.636.00
42	VENTA DE BIENES	-3.461.165.00
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	-3.461.165.00
421004	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	-1.196.000.00
42100401	Recetarios Oficiales Fondo Rotatorio Estupefacientes	-1.196.000.00
421060	MEDICAMENTOS	-2.265.165.00
42106001	Medicamentos Fondo Rotatorio Estupefacientes	-2.265.165.00
44	TRANSFERENCIAS	-47.961.556.720.93
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	-42.108.243.503.75
440817	Participación Para Salud	-2.739.135.278.75
44081701	CON SITUACION DE FONDOS	-1.921.354.500.00
4408170101	Prestacion de Servicios No Cubierto Con Sub. a la Demanda	-1.336.470.882.00
4408170102	Salud Publica Colectiva	-584.883.618.00
44081702	SIN SITUACION DE FONDOS	-817.780.778.75
4408170201	Aporte patronal	-817.780.778.75
440818	Participación Para Educación	-39.369.108.225.00
4413	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL COMPENSACION	-284.204.525.77
441301	Asignaciones Directas	-84.204.525.77
44130102	Asignaciones directas Vigencia Anterior	-84.204.525.77
441304	Convenios de Desarrollo Regional- Compensacion	-200.000.000.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	-5.569.108.691.41
442801	Pago de Pensionados	-246.058.560.00
442802	Para Proyectos De Inversion	-3.251.950.000.00
44280203	CONVENIOS	-3.251.950.000.00
442803	Para Gastos de Funcionamiento IVA	-1.912.956.760.65
442804	Para Programas De Salud	-158.143.370.76

GOBERNACION DEL PUTUMAYO

NIT. 800094164-4

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL A MARZO DE 2015

Código	Nombre	Saldo
44280411	Atencion desplazados v otras victimas del conflicto armado	-75.300.000.00
44280413	COLJUEGOS SA	-82.843.370.76
48	OTROS INGRESOS	-1.210.611.076.89
4805	FINANCIEROS	-453.583.925.00
480522	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	-385.496.089.00
48052203	Conv.Concurrencia Intereses Sobre Depositos	-199.849.00
48052207	Rend.Fros. Regalías	-35.777.320.00
48052221	Rend.Fros Provectos FONDO SGR-REGALIAS(Gas -Transporte Escolar)	-21.096.431.00
48052224	Rendi Fros Lev 550	-328.422.489.00
480527	Dividendos Y Participaciones	-68.087.836.00
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	-57.132.185.00
480807	MARGEN EN LA COMERCIALIZACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	-39.295.624.00
48080701	Uso de marca	-39.295.624.00
480816	Bienes v Derechos Recibidos Que no Constituyen Formacion Bruta de Capit	-17.682.561.00
480890	Otros Ingresos Ordinarios	-154.000.00
48089002	Fondo Rotatorio de Estupefacientes	-154.000.00
4808900203	Otros ingresos FRE	-154.000.00
4810	EXTRAORDINARIOS	-4.431.965.00
481008	RECUPERACIONES	-4.431.965.00
48100801	Deppto Recuperaciones	-4.431.965.00
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-695.463.001.89
481554	Ingresos Fiscales	-689.369.001.89
481559	OTROS INGRESOS	-6.094.000.00
48155905	Rendimientos Financieros Convenios	-6.094.000.00
	TOTAL INGRESOS	-56.714.418.838.16
5	GASTOS	

GOBERNACION DEL PUTUMAYO

NIT. 800094164-4

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL A MARZO DE 2015

Código	Nombre	Saldo
51	ADMINISTRACION	7.293.405.993.95
5101	SUELDOS Y SALARIOS	4.155.301.439.33
510101	Sueldos De Personal	932.247.483.00
510105	Gastos De Representacion	7.734.930.00
510106	Remuneracion Servicios Tecnicos	174.147.333.00
510107	Personal Supernumerario	900.000.00
510109	Honorarios	407.001.117.33
510113	Prima De Vacaciones	241.590.281.00
510114	Prima De Navidad	464.177.373.00
510118	Bonificacion Especial Por Recreacion	5.362.614.00
510124	Cesantias	831.233.064.00
510125	Intereses A Las Cesantias	60.387.525.00
510130	Capacitacion. Bienestar Social Y Estimulos	38.222.040.00
510147	Viaticos	18.894.655.00
510148	Gastos De Viaie	3.844.612.00
510150	Bonificacion Por Servicios Prestados	162.833.206.00
510152	Prima De Servicios	237.704.936.00
510164	Otras Primas	569.020.270.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2.683.484.662.00
510203	Indemnizaciones	40.944.236.00
510209	Actualizacion Calculo Actuarial Pensiones Actuales	2.098.018.286.00
510211	Amortizacion Calculo Actuarial De Cuotas Partes De Pensiones	2.506.860.00
510213	Amortizacion De Cuotas Partes De Bonospensionales Emitidos	318.726.000.00
510290	Otras Contribuciones Imputadas	223.289.280.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	177.784.172.00
510302	Aportes A Caias De Compensacion Familiar	29.634.477.00

GOBERNACION DEL PUTUMAYO

NIT. 800094164-4

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL A MARZO DE 2015

Código	Nombre	Saldo
510303	Cotizaciones A Seguridad Social En Salud	57.244.375.00
510305	Cotizaciones A Riesgos Profesionales	3.804.959.00
510306	Cotizaciones A Entidades Administradoras Del Regimen De Prima Media	87.100.361.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	37.042.798.00
510401	Aportes Al Icbf	22.222.759.00
510402	Aportes Al Sena	3.705.310.00
510403	Aportes Esap	3.705.310.00
510404	Aportes A Escuelas Industriales E Institutos Tecnicos	7.409.419.00
5111	GENERALES	239.792.922.62
511114	Materiales Y Suministros	3.553.308.00
511115	Mantenimiento	69.664.013.00
511117	Servicios Publicos	66.415.547.36
511118	Arrendamiento	39.148.507.00
511119	Viaticos Y Gastos De Viaje	600.823.00
511123	Comunicaciones Y Transporte	3.781.391.35
511125	Seguros Generales	14.222.422.91
511149	Servicios De Aseo. Cafeteria . Restaurante Y Lavanderia	29.246.910.00
511190	Otros Gastos Generales	13.160.000.00
52	DE OPERACION	27.750.00
5211	GENERALES	27.750.00
521115	Servicios Publicos	27.750.00
54	TRANSFERENCIAS	706.487.725.89
5401	POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO	30.237.500.00
540103	Programas Con El Sector No Financiero Bajo Control Nacional	30.237.500.00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	676.250.225.89
542303	Para Gastos De Funcionamiento	636.250.225.89

GOBERNACION DEL PUTUMAYO

NIT. 800094164-4

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL A MARZO DE 2015

Código	Nombre	Saldo
542305	Para programas de Educacion	40.000.000.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	35.181.248.372.47
5501	EDUCACION	32.838.451.278.65
550101	SUELDOS Y SALARIOS	25.447.278.659.00
55010101	SUELDOS DEL PERSONAL	24.013.157.226.00
5501010102	S.G.P.Sueldos Del Personal	24.013.157.226.00
55010103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	304.929.659.00
5501010302	S.G.P.Horas Extras Y Festivos	304.929.659.00
55010107	PERSONAL SUPERNUMERARIO	26.301.358.00
5501010702	S.G.P.Personal Supernumerario	26.301.358.00
55010109	HONORARIOS	2.885.696.00
5501010902	S.G.P.Honorarios	2.885.696.00
55010113	PRIMA DE VACACIONES	9.065.635.00
5501011302	S.G.P.Prima De Vacaciones	9.065.635.00
55010114	PRIMA DE NAVIDAD	8.013.014.00
5501011401	Deppto.Prima De Navidad	142.346.00
5501011402	S.G.P.Prima De Navidad	7.870.668.00
55010118	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	2.039.050.00
5501011802	S.G.P.Bonificación Especial De Recreación	2.039.050.00
55010123	AUXILIO DE TRANSPORTE	130.730.868.00
5501012302	S.G.P.Auxilio De Transporte	130.730.868.00
55010147	VIATICOS	13.116.598.00
5501014702	S.G.P.Viaticos	13.116.598.00
55010148	GASTOS DE VIAJE	3.993.722.00
5501014802	S.G.P.Gastos De Viaie	3.993.722.00
55010150	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	38.003.878.00

GOBERNACION DEL PUTUMAYO

NIT. 800094164-4

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL A MARZO DE 2015

Código	Nombre	Saldo
5501015002	S.G.P.Bonificación Por Servicios Prestados	38.003.878.00
55010152	PRIMA DE SERVICIOS	27.820.761.00
5501015202	S.G.P.Prima De Servicios	27.820.761.00
55010160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	201.141.368.00
5501016002	S.G.P.Subsidio De Alimentacion	201.141.368.00
55010164	OTRAS PRIMAS	443.999.00
5501016402	S.G.P Primas Extraordinarias	443.999.00
55010190	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	665.635.827.00
5501019004	S.G.P.Incremento Por Antigüedad	2.481.422.00
5501019005	S.G.P.Sobresueldos	518.807.915.00
5501019007	S.G.P.Auxilio De Movilización	144.346.490.00
550102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	6.461.680.00
55010203	INDEMNIZACIONES	6.461.680.00
5501020302	S.G.P. Indemnizacino por vacaciones	6.461.680.00
550103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	973.287.140.00
55010302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	714.744.340.00
5501030202	S.G.P.Aportes A Caias De Compensación Familiar	714.744.340.00
55010303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	120.498.500.00
5501030302	S.G.P.Cotizaciones A Seguridad Social En Salud	120.498.500.00
55010305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	7.303.300.00
5501030502	S.G.P.Cotizaciones A Riesgos Profesionales	7.303.300.00
55010306	COTIZACIONES ENTIDADES REGIMEN PRIMA MEDIA	99.102.000.00
5501030602	S.G.P.Cotizaciones Entidades Régimen Prima Media	99.102.000.00
55010307	COTIZACIONES ENTIDADES REGIMEN AHORRO INDIVIDUAL	31.639.000.00
5501030702	S.G.P.Cotizaciones Entidades Régimen Ahorro Individual	31.639.000.00
550104	APORTES SOBRE LA NOMINA	3.504.421.291.00

GOBERNACION DEL PUTUMAYO

NIT. 800094164-4

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL A MARZO DE 2015

Código	Nombre	Saldo
55010401	APORTES AL ICBF	539.021.980.00
5501040102	S.G.P.Aportes Al Icbf	539.021.980.00
55010402	APORTES AL SENA	89.328.130.00
5501040202	S.G.P.Aportes Al Sena	89.328.130.00
55010403	APORTES ESAP	89.320.530.00
5501040302	S.G.P.Aportes Esap	89.320.530.00
55010404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E ITTOS.TECNICOS	178.710.460.00
5501040402	S.G.P.Aportes Escuelas Industriales.Ittos.Técnicos	178.710.460.00
55010405	S.G.P.Aportes Patronales Sin Situación De Fondos	2.608.040.191.00
550105	GENERALES	2.147.819.444.65
55010513	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	834.409.384.00
5501051302	S.G.P. Vigilancia Y Seguridad	834.409.384.00
55010515	MANTENIMIENTO	16.377.536.00
5501051502	S.G.P.Mantenimiento	16.377.536.00
55010521	IMPRESOS. PUBLICACIONES.SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	2.299.911.00
5501052102	S.G.P.Impresos. Publicaciones. Suscripciones Y Afiliaciones	2.299.911.00
55010523	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	8.929.008.65
5501052302	S.G.P.Comunicaciones Y Transporte	8.929.008.65
55010530	Capacitacion Bienestar Social v Estimulos	790.861.625.00
5501053002	S.G.P.Capacitacion binestar social v estimulos	790.861.625.00
55010549	SERVICIOS DE ASEO. CAFETERIA . RESTAURANTE Y LAVANDER	494.941.980.00
5501054902	S.G.P.Servicios De Aseo. Cafetería. Restaurante	494.941.980.00
550106	Asignacion De Bienes Y Servicios	759.183.064.00
5502	SALUD	1.693.011.045.00
550201	SUELDOS Y SALARIOS SGP	559.733.786.00
55020101	Sueldos del personal SGP	477.469.478.00

GOBERNACION DEL PUTUMAYO

NIT. 800094164-4

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL A MARZO DE 2015

Código	Nombre	Saldo
55020102	Prima de Vacaciones SGP	41.753.880.00
55020103	Prima de Navidad SGP	12.239.194.00
55020106	Bonificacion espescial de recreacion SGP	396.756.00
55020110	Cesantias SGP	24.942.476.00
55020111	Intereses Cesntias SGP	2.932.002.00
550203	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS SGP	27.712.143.00
55020301	Aportes a caías de compenscion familiar SGP	4.629.437.00
55020302	Cotizacion a Seguridad Social SGP	9.242.426.00
55020303	Cotizacion a Riesgos Profesionales SGP	604.140.00
55020304	Cotizacion entidades admon regimen prima media SGP	13.236.140.00
550204	APORTES SOBRE LA NOMINA SGP	5.786.795.00
55020401	Aportes al ICBF SGP.	3.472.078.00
55020402	Aportes al SENA SGP	578.679.00
55020403	Aportes ESAP SGP	578.679.00
55020404	Aportes a escuelas Industriales e inst.tecnicos SGP	1.157.359.00
550205	GENERALES	3.367.517.00
55020501	Viaticos v Gastos de Viaie	3.367.517.00
550206	Asignacion De Bienes Y Servicios	10.002.000.00
550208	SUBSIDIO A LA OFERTA	104.199.995.00
55020801	CON SITUACION DE FONDOS	104.199.995.00
5502080101	Subsidio a la oferta SGP	104.199.995.00
550211	Fortalecimiento Institucional para la Prestacion de Servicios de salud	93.075.068.00
55021102	Calidad en Salud	28.275.068.00
55021104	Reorganización de Redes P.Serv.IVC	43.800.000.00
55021106	Centro regulador Urgencias Emergencias v desastres CRUE	21.000.000.00
550216	Acciones de Salud Publica colectiva	889.133.741.00

GOBERNACION DEL PUTUMAYO

NIT. 800094164-4

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL A MARZO DE 2015

Código	Nombre	Saldo
55021601	Acciones de Salud Publica Colectiva	889.133.741.00
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	46.148.255.00
550306	Asignacion De Bienes Y Servicios	46.148.255.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTA SOCIAL	603.637.793.82
550706	Asignacion De Bienes Y Servicios	603.637.793.82
58	OTROS GASTOS	9.823.611.729.65
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	206.000.00
580802	Perdida En Retiro De Activos	206.000.00
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	9.823.405.729.65
581588	GASTOS DE ADMINISTRACION	8.993.333.33
58158802	Sep Educ Gastos De Administracion	8.993.333.33
581592	GASTO PÚBLICO SOCIAL	9.814.412.396.32
58159201	EDUCACIÓN	314.917.719.26
58159202	SALUD	848.935.286.33
5815920201	SALUD PUBLICA	240.162.871.33
5815920202	PRESTACION DE SERVICIOS OFERTA	356.830.255.00
5815920203	OTROS GASTOS DE INVERSION EN SALUD	251.942.160.00
58159207	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	8.650.559.390.73
	TOTAL GASTOS	53.004.781.571.96
6	COSTO DE VENTAS	
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	2.254.574.18
6310	SERVICIOS DE SALUD	2.254.574.18
631067	Servicios Conexos a la Salud - Otros Servicios	2.254.574.18
63106701	Fondo Rotatorio de Estupefacientes	2.254.574.18
	TOTAL COSTO DE VENTAS	2.254.574.18
	EXCEDENTE EN EL EJERCICIO	-3.707.382.692.02