

GOBERNACION DEL CAUCA



DESPACHO DEL GOBERNADOR

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

DE ENERO 1 A MARZO 31 DE 2013

COD	NOMBRE	VALOR
4	INGRESOS	193,040,598.00
4.1	INGRESOS FISCALES	28,950,591.00
4.1.05	TRIBUTARIOS	26,130,813.00
4.1.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	1,483,632.00
4.1.05.09	IMPUESTO A LA GASOLINA Y ACPM	488,087.00
4.1.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	1,264,455.00
4.1.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARE	9,344,489.00
4.1.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	3,951,428.00
4.1.05.26	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR	175,551.00
4.1.05.28	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	692,751.00
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	2,021,191.00
4.1.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	1,309,220.00
4.1.05.46	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS ORDINARIOS	871,248.00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	79,534.00
4.1.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	3,899,079.00
4.1.05.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	550,148.00
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	2,860,785.00
4.1.10.01	TASAS	107,943.00
4.1.10.02	MULTAS	14,357.00
4.1.10.03	INTERESES	5.00
4.1.10.27	ESTAMPILLAS	2,024,837.00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	315,206.00
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	62,749.00
4.1.10.90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	335,688.00
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	(41,007.00)
4.1.95.07	IMPUESTO DE REGISTRO	(36,676.00)
4.1.95.25	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	(4,331.00)
4.2	VENTA DE BIENES	13,284.00
4.2.01	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PE	11,685.00
4.2.01.01	PRODUCTOS AGRÍCOLAS	7,024.00
4.2.01.04	SEMOVIENTES	1,766.00
4.2.01.06	PRODUCTOS PECUARIOS	210.00
4.2.01.90	OTROS PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA	2,685.00
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	1,599.00
4.2.10.12	SEMOVIENTES	1,000.00
4.2.10.40	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PE	599.00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	56,518.00
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	56,518.00
4.3.05.07	EDUCACIÓN FORMAL -PREESCOLAR	-
4.3.05.08	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	1.00

24

COD	NOMBRE	VALOR
4.3.05.09	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	9,071.00
4.3.05.10	EDUCACIÓN FORMAL- MEDIA ACADÉMICA	-
4.3.05.11	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA	-
4.3.05.26	EDUCACIÓN NO FORMAL - VALIDACIÓN DE NIVELES Y GRADOS	4,389.00
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	43,057.00
4.4	TRANSFERENCIAS	156,287,691.00
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	114,688,879.00
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD	14,219,846.00
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	100,469,033.00
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	37,564,291.00
4.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS	339,383.00
4.4.13.03	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	31,952,362.00
4.4.13.04	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL-COMPENSACIÓN	5,272,546.00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	4,034,521.00
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	3,363,464.00
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	13,379.00
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	518,309.00
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	83,991.00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	55,378.00
4.8	OTROS INGRESOS	7,732,514.00
4.8.05	FINANCIEROS	1,058,261.00
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,057,367.00
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓ	381.00
4.8.05.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	513.00
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	30,493.00
4.8.08.02	VENTA DE PLIEGOS	10.00
4.8.08.07	MARGEN EN LA COMERCIALIZACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	825.00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	21,279.00
4.8.08.19	DONACIONES	5,625.00
4.8.08.22	MARGEN EN LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	222.00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	2,532.00
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	132,801.00
4.8.10.07	SOBRANTES	52.00
4.8.10.08	RECUPERACIONES	128,448.00
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS	-
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	4,301.00
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,510,959.00
4.8.15.54	INGRESOS FISCALES	(1,080.00)
4.8.15.57	TRANSFERENCIAS	5,500.00
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	6,506,539.00

5

GASTOS

120,170,638.00

5.1	DE ADMINISTRACIÓN	10,273,172.00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	2,132,615.00
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	1,489,535.00
5.1.01.02	JORNALES	717.00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	8,820.00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	15,398.00
5.1.01.06	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	850.00
5.1.01.09	HONORARIOS	44,435.00
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	38,969.00
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	28,086.00

Handwritten signature or mark

COD	NOMBRE	VALOR
5.1.01.17	VACACIONES	68,486.00
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	7,364.00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	10,248.00
5.1.01.24	CESANTÍAS	321,545.00
5.1.01.25	INTERESES A LAS CESANTÍAS	730.00
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	170.00
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	1,040.00
5.1.01.46	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	5,425.00
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	70,705.00
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	12,942.00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	7,150.00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	6,451,619.00
5.1.02.01	INCAPACIDADES	24,634.00
5.1.02.09	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES	5,327,892.00
5.1.02.11	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIC	1,099,093.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	426,956.00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	57,797.00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	146,689.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	19,134.00
5.1.03.06	COTIZACIONES ENTIDADES ADMINIST. DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	126,419.00
5.1.03.07	COTIZACIONES ENTIDADES ADMINIST. DEL RÉGIMEN DE AHORRO IND	76,917.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	85,017.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	51,014.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	8,500.00
5.1.04.03	APORTES ESAP	8,500.00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	17,003.00
5.1.11	GENERALES	1,158,950.00
5.1.11.04	LOZA Y CRISTALERÍA	-
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	5,072.00
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	89,469.00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	51,508.00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	303,999.00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	243,806.00
5.1.11.16	REPARACIONES	9,850.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	64,353.00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	305.00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	45,108.00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	34,888.00
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	739.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	100,891.00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	82,010.00
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	-
5.1.11.36	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	1,090.00
5.1.11.37	EVENTOS CULTURALES	5,226.00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,305.00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	46,994.00
5.1.11.50	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	2,007.00
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	150.00
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	3,128.00
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	263.00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	48,789.00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	18,015.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	14,249.00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	-

AP
D

COD	NOMBRE	VALOR
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	2,025.00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	174.00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	1,567.00
5.2	DE OPERACIÓN	256,683.00
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	-
5.2.02.02	JORNALES	-
5.2.11	GENERALES	256,683.00
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	198,002.00
5.2.11.12	MATERIALES Y SUMINISTROS	15,216.00
5.2.11.13	MANTENIMIENTO	7,746.00
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	2,316.00
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	3,080.00
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	8,676.00
5.2.11.28	ALIMENTACIÓN ESCOLAR	1,922.00
5.2.11.32	ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA	36.00
5.2.11.35	EVENTOS CULTURALES	-
5.2.11.39	SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES	109.00
5.2.11.44	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,052.00
5.2.11.48	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	17,528.00
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	-
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	5,048.00
5.3.30	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5,048.00
5.3.30.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	871.00
5.3.30.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	175.00
5.3.30.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,254.00
5.3.30.07	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,398.00
5.3.30.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	350.00
5.4	TRANSFERENCIAS	2,340,712.00
5.4.01	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	117,000.00
5.4.01.90	OTROS PROGRAMAS	117,000.00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	2,223,712.00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	25,000.00
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	59,926.00
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	1,542,898.00
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	595,888.00
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	107,230,288.00
5.5.01	EDUCACIÓN	77,013,968.00
5.5.01.01	SUELDOS Y SALARIOS	66,738,532.00
5.5.01.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	280,895.00
5.5.01.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6,777,140.00
5.5.01.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	3,151,259.00
5.5.01.05	GENERALES	51,683.00
5.5.01.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	14,459.00
5.5.02	SALUD	24,368,291.00
5.5.02.01	SUELDOS Y SALARIOS	587,252.00
5.5.02.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1,518.00
5.5.02.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	73,339.00
5.5.02.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	14,798.00
5.5.02.05	GENERALES	701,183.00
5.5.02.08	SUBSIDIO A LA OFERTA	22,085,439.00
5.5.02.16	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	904,762.00
5.5.06	CULTURA	-
5.5.06.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	-
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	81,398.00

COD	NOMBRE	VALOR
5.5.07.05	GENERALES	10,407.00
5.5.07.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	70,991.00
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS	5,766,631.00
5.5.50.02	PARA EDUCACIÓN	5,766,631.00
5.8	OTROS GASTOS	64,735.00
5.8.02	COMISIONES	29,303.00
5.8.02.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	25,899.00
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	3,377.00
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	27.00
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	-
5.8.03.90	OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	-
5.8.05	FINANCIEROS	29,244.00
5.8.05.12	GASTOS FINANCIEROS POR REAJUSTE MONETARIO	18.00
5.8.05.26	ADMINISTRACIÓN DE FIDUCIA	25,938.00
5.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3,288.00
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,188.00
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	5,307.00
5.8.15.92	GASTO PÚBLICO SOCIAL	881.00
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	2,333.00
6.2	COSTO DE VENTAS DE BIENES	2,333.00
6.2.05	BIENES PRODUCIDOS	2,333.00
6.2.05.90	OTROS BIENES PRODUCIDOS	2,333.00

RESULTADO DEL EJERCICIO

72,867,627.00


TEMISTOCLES ORTEGA NARVAEZ
GOBERNADOR


FLOR KEIDE BOLAÑOS LOPEZ
SECRETARIA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL


MAURICIO GIRON MORA
CONTADOR GENERAL
TP NRO 55945-T

P