

GOBERNACION DEL CAUCA
SECRETARIA DE HACIENDA
OFICINA DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE GASTOS
31 DE DICIEMBRE DE 2012

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	CONCEPTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACION	APROPIACION DEFINITIVA	CDP	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGO	APROPIACION POR CERTIFICAR	APROPIACION POR PAGAR
01 - 1 -	GASTOS FUNCIONAMIENTO	1 676 601 533	-	1 676 601 533	1 673 574 120	1 673 574 120	1 673 066 810	1 620 772 570	3 027 413	52 294 240
01 - 1 - 1	GASTOS DE PERSONAL	1 620 335 552	7 672 345	1 628 007 897	1 626 205 431	1 626 205 431	1 626 205 431	1 573 911 191	1 802 466	52 294 240
01 - 1 - 1 1	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	1 124 455 552	6 795 054	1 131 250 606	1 129 611 640	1 129 611 640	1 129 611 640	1 129 611 640	1 638 966	-
01 - 1 - 1 1 1 - 20	Sueldos personal de nomina	977 291 280	5 979 984	983 271 264	983 271 264	983 271 264	983 271 264	983 271 264	-	-
01 - 1 - 1 1 3 - 20	Indemnizacion de vacaciones	3 412 282	180 230	3 592 512	3 592 512	3 592 512	3 592 512	3 592 512	-	-
01 - 1 - 1 1 5 - 20	Bonificacion por servicios prestados	1 591 477	-	1 591 477	-	-	-	-	1 591 477	-
01 - 1 - 1 1 6 - 20	Prima de Navidad	136 895 850	620 325	137 516 175	137 516 175	137 516 175	137 516 175	137 516 175	-	-
01 - 1 - 1 1 7 - 20	Prima de servicios	2 339 850	-	2 339 850	2 292 361	2 292 361	2 292 361	2 292 361	47 489	-
01 - 1 - 1 1 8 - 20	Prima de Vacaciones	2 437 344	12 096	2 449 440	2 449 440	2 449 440	2 449 440	2 449 440	-	-
01 - 1 - 1 1 10 - 20	Bonificacion recreacional	487 469	2 419	489 888	489 888	489 888	489 888	489 888	-	-
01 - 1 - 1 2	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	64 000 000	37 657 730	101 657 730	101 657 730	101 657 730	101 657 730	101 657 730	-	-
01 - 1 - 1 2 3 - 20	Remuneracion por servicios prestados	64 000 000	37 657 730	101 657 730	101 657 730	101 657 730	101 657 730	101 657 730	-	-
01 - 1 - 1 3	CONTRIBUCIONES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO	288 000 000	-83 097 347	204 902 653	204 902 653	204 902 653	204 902 653	153 444 825	-	51 457 828
01 - 1 - 1 3 1 - 20	Fondos de Cesantias	98 000 000	-46 542 172	51 457 828	51 457 828	51 457 828	51 457 828	-	-	51 457 828
01 - 1 - 1 3 2 - 20	Fondos privados de pensiones	80 200 000	-22 573 486	57 626 514	57 626 514	57 626 514	57 626 514	57 626 514	-	-
01 - 1 - 1 3 3 - 20	Empresasa promotoras de salud	72 200 000	-11 897 152	60 302 848	60 302 848	60 302 848	60 302 848	60 302 848	-	-
01 - 1 - 1 3 5 - 20	Caja de Compensacion familiar del Cauca	37 600 000	-2 084 537	35 515 463	35 515 463	35 515 463	35 515 463	35 515 463	-	-
01 - 1 - 1 4	CONTRIBUCIONES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO	143 880 000	46 316 908	190 196 908	190 033 408	190 033 408	190 033 408	189 196 996	163 500	836 412
01 - 1 - 1 4 1 - 20	Fondos de cesantias	37 800 000	18 117 112	55 917 112	55 917 112	55 917 112	55 917 112	55 080 700	-	836 412
01 - 1 - 1 4 2 - 20	Fondos de pensiones	36 540 000	22 071 000	58 611 000	58 611 000	58 611 000	58 611 000	58 611 000	-	-
01 - 1 - 1 4 3 - 20	Empresas promotoras de salud	14 600 000	7 430 496	22 030 496	22 030 496	22 030 496	22 030 496	22 030 496	-	-
01 - 1 - 1 4 4 - 20	Adminstradora de riesgos profesionales	5 500 000	-438 200	5 061 800	5 061 800	5 061 800	5 061 800	5 061 800	-	-
01 - 1 - 1 4 5	APORTES DE LEY	49 440 000	-863 500	48 576 500	48 413 000	48 413 000	48 413 000	48 413 000	163 500	-
01 - 1 - 1 4 5 1 - 20	SENA	4 920 000	82 800	5 002 800	4 839 300	4 839 300	4 839 300	4 839 300	163 500	-
01 - 1 - 1 4 5 2 - 20	ICBF	29 700 000	-644 100	29 055 900	29 055 900	29 055 900	29 055 900	29 055 900	-	-
01 - 1 - 1 4 5 3 - 20	ESAP	4 920 000	-84 000	4 836 000	4 836 000	4 836 000	4 836 000	4 836 000	-	-
01 - 1 - 1 4 5 4 - 20	ITI	9 900 000	-218 200	9 681 800	9 681 800	9 681 800	9 681 800	9 681 800	-	-
01 - 1 - 2	GASTOS GENERALES	56 265 981	-7 672 345	48 593 636	47 368 689	47 368 689	46 861 379	46 861 379	1 224 947	-
01 - 1 - 2 1	ADQUISICION DE BIENES	18 000 000	2 000 000	20 000 000	19 984 000	19 984 000	19 776 690	19 776 690	16 000	-
01 - 1 - 2 1 1 - 20	Compra de equipo	2 000 000	-2 000 000	-	-	-	-	-	-	-
01 - 1 - 2 1 2 - 20	Materiales y suministros	16 000 000	4 000 000	20 000 000	19 984 000	19 984 000	19 776 690	19 776 690	16 000	-
01 - 1 - 2 2	ADQUISICION DE SERVICIOS	38 265 981	-9 672 345	28 593 636	27 384 689	27 384 689	27 084 689	27 084 689	1 208 947	-
01 - 1 - 2 2 1 - 20	Viaticos y gastos de viaje	11 265 981	6 305 255	17 571 236	16 808 008	16 808 008	16 808 008	16 808 008	763 228	-
01 - 1 - 2 2 2 - 20	Servicios Publicos	15 000 000	-7 477 600	7 522 400	7 276 681	7 276 681	7 276 681	7 276 681	245 719	-
01 - 1 - 2 2 4 - 20	Impresos y publicaciones	2 000 000	1 500 000	3 500 000	3 300 000	3 300 000	3 000 000	3 000 000	200 000	-
01 - 1 - 2 2 10 - 20	Mantenimiento	10 000 000	-10 000 000	-	-	-	-	-	-	-

GOBERNACION DEL CAUCA
SECRETARIA DE HACIENDA
OFICINA DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE GASTOS
31 DE DICIEMBRE DE 2012

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	CONCEPTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACION	APROPIACION DEFINITIVA	CDP	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGO	APROPIACION POR CERTIFICAR	APROPIACION POR PAGAR
02 - 1 -	GASTOS FUNCIONAMIENTO	2 394 100 000	-	2 394 100 000	1 917 999 988	1 917 999 988	1 917 999 988	1 877 999 988	476 100 012	40 000 000
02 - 1 - 1	GASTOS DE PERSONAL	2 214 984 099	-	2 214 984 099	1 917 999 988	1 917 999 988	1 917 999 988	1 877 999 988	296 984 111	40 000 000
02 - 1 - 1 1	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	1 646 121 176	-	1 646 121 176	1 593 215 365	1 593 215 365	1 593 215 365	1 553 215 365	52 905 811	40 000 000
02 - 1 - 1 1 1 - 20	Sueldos personal de nomina	1 227 629 835	-	1 227 629 835	1 191 402 347	1 191 402 347	1 191 402 347	1 171 402 347	36 227 488	20 000 000
02 - 1 - 1 1 2 - 20	Horas extras y dias festivos	8 880 000	-	8 880 000	8 880 000	8 880 000	8 880 000	8 880 000	-	-
02 - 1 - 1 1 3 - 20	Indemnizacion de vacaciones	88 012 965	-	88 012 965	84 616 780	84 616 780	84 616 780	74 616 780	3 396 185	10 000 000
02 - 1 - 1 1 5 - 20	Bonificacion por servicios prestados	40 461 770	-	40 461 770	40 451 220	40 451 220	40 451 220	40 451 220	10 550	-
02 - 1 - 1 1 6 - 20	Prima de Navidad	125 018 416	-	125 018 416	116 263 809	116 263 809	116 263 809	116 263 809	8 754 607	-
02 - 1 - 1 1 7 - 20	Prima de servicios	57 608 486	-	57 608 486	57 608 486	57 608 486	57 608 486	57 608 486	-	-
02 - 1 - 1 1 8 - 20	Prima de Vacaciones	60 008 840	-	60 008 840	58 006 633	58 006 633	58 006 633	48 006 633	2 002 207	10 000 000
02 - 1 - 1 1 9 - 20	Auxilio de transporte	12 699 648	-	12 699 648	12 074 736	12 074 736	12 074 736	12 074 736	624 912	-
02 - 1 - 1 1 10 - 20	Bonificacion recreacional	12 001 768	-	12 001 768	12 001 768	12 001 768	12 001 768	12 001 768	-	-
02 - 1 - 1 1 13 - 20	Subsidio de Alimentación	13 799 448	-	13 799 448	11 909 586	11 909 586	11 909 586	11 909 586	1 889 862	-
02 - 1 - 1 2	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	12 000 000	-	12 000 000	9 999 994	9 999 994	9 999 994	9 999 994	2 000 006	-
02 - 1 - 1 2 3 - 20	Remuneracion por servicios prestados	1 000 000	-	1 000 000	749 997	749 997	749 997	749 997	250 003	-
02 - 1 - 1 2 4 - 20	Honorarios	7 000 000	-	7 000 000	5 249 997	5 249 997	5 249 997	5 249 997	1 750 003	-
02 - 1 - 1 2 5 - 20	Peritos y avaluos	4 000 000	-	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	-	-
02 - 1 - 1 3	CONTRIBUCIONES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO	289 415 233	-	289 415 233	259 154 527	259 154 527	259 154 527	259 154 527	30 260 706	-
02 - 1 - 1 3 1 - 20	Fondos de Cesantias	83 000 934	-	83 000 934	71 850 705	71 850 705	71 850 705	71 850 705	11 150 229	-
02 - 1 - 1 3 2 - 20	Fondos privados de pensiones	65 093 019	-	65 093 019	58 539 762	58 539 762	58 539 762	58 539 762	6 553 257	-
02 - 1 - 1 3 3 - 20	Empresasa promotoras de salud	74 924 777	-	74 924 777	65 793 579	65 793 579	65 793 579	65 793 579	9 131 198	-
02 - 1 - 1 3 4 - 20	Administradoras de Riesgos profesionales	7 092 427	-	7 092 427	7 092 427	7 092 427	7 092 427	7 092 427	-	-
02 - 1 - 1 3 5 - 20	Caja de Compensacion familiar del Cauca	59 304 076	-	59 304 076	55 878 054	55 878 054	55 878 054	55 878 054	3 426 022	-
02 - 1 - 1 4	CONTRIBUCIONES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO	267 447 690	-	267 447 690	55 630 102	55 630 102	55 630 102	55 630 102	211 817 588	-
02 - 1 - 1 4 1 - 20	Fondos de cesantias	55 333 956	-	55 333 956	52 000 467	52 000 467	52 000 467	52 000 467	3 333 489	-
02 - 1 - 1 4 2 - 20	Fondos de pensiones	3 629 635	-	3 629 635	3 629 635	3 629 635	3 629 635	3 629 635	-	-
02 - 1 - 1 4 2 - 520	Fondos de pensiones	94 009 894	-	94 009 894	-	-	-	-	94 009 894	-
02 - 1 - 1 4 3 - 520	Empresas promotoras de salud	40 344 111	-	40 344 111	-	-	-	-	40 344 111	-
02 - 1 - 1 4 4 - 520	Adminstradora de riesgos profesionales	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 - 1 - 1 4 5	APORTES DE LEY	74 130 094	-	74 130 094	-	-	-	-	74 130 094	-
02 - 1 - 1 4 5 1 - 520	SENA	7 413 009	-	7 413 009	-	-	-	-	7 413 009	-
02 - 1 - 1 4 5 2 - 520	ICBF	44 478 057	-	44 478 057	-	-	-	-	44 478 057	-
02 - 1 - 1 4 5 3 - 520	ESAP	7 413 009	-	7 413 009	-	-	-	-	7 413 009	-

GOBERNACION DEL CAUCA
SECRETARIA DE HACIENDA
OFICINA DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE GASTOS
31 DE DICIEMBRE DE 2012

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	CONCEPTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACION	APROPIACION DEFINITIVA	CDP	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGO	APROPIACION POR CERTIFICAR	APROPIACION POR PAGAR
02 - 1 - 1 4 5 4 - 520	ITI	14 826 019	-	14 826 019	-	-	-	-	14 826 019	-
02 - 1 - 2	GASTOS GENERALES	179 115 901	-	179 115 901	-	-	-	-	179 115 901	-
02 - 1 - 2 1	ADQUISICION DE BIENES	36 500 000	-	36 500 000	-	-	-	-	36 500 000	-
02 - 1 - 2 1 1 - 520	Compra de equipo	1 500 000	-	1 500 000	-	-	-	-	1 500 000	-
02 - 1 - 2 1 2 - 520	Materiales y suministros	35 000 000	-	35 000 000	-	-	-	-	35 000 000	-
02 - 1 - 2 2	ADQUISICION DE SERVICIOS	142 115 901	-	142 115 901	-	-	-	-	142 115 901	-
02 - 1 - 2 2 1 - 520	Viaticos y gastos de viaje	37 000 000	-	37 000 000	-	-	-	-	37 000 000	-
02 - 1 - 2 2 2 - 520	Servicios Publicos	30 000 000	-	30 000 000	-	-	-	-	30 000 000	-
02 - 1 - 2 2 3 - 520	Comunicacion y Transporte	10 000 000	-	10 000 000	-	-	-	-	10 000 000	-
02 - 1 - 2 2 4 - 520	Impresos y publicaciones	5 000 000	-	5 000 000	-	-	-	-	5 000 000	-
02 - 1 - 2 2 6 - 520	Seguros	9 300 000	-	9 300 000	-	-	-	-	9 300 000	-
02 - 1 - 2 2 9 - 520	Gastos bancarios	300 000	-	300 000	-	-	-	-	300 000	-
02 - 1 - 2 2 10 - 520	Mantenimiento	2 000 000	-	2 000 000	-	-	-	-	2 000 000	-
02 - 1 - 2 2 11 - 520	Capacitacion, bienestar y estímulos	47 882 000	-	47 882 000	-	-	-	-	47 882 000	-
02 - 1 - 2 2 19 - 520	Otros gastos generales	633 901	-	633 901	-	-	-	-	633 901	-
02 - 1 - 2 3	IMPUESTOS Y MULTAS	500 000	-	500 000	-	-	-	-	500 000	-
02 - 1 - 2 3 1 - 520	Impuestos, tasas, multas, sanciones y gastos notariales	500 000	-	500 000	-	-	-	-	500 000	-
02 - 1 - 2 3 2 - 520	Multas y sanciones ejecutoriadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 - 1 -	GASTOS FUNCIONAMIENTO	45 156 472 778	-	45 156 472 778	42 090 308 514	42 090 308 514	41 974 769 850	40 941 156 895	3 066 164 264	1 033 612 955
03 - 1 - 1	GASTOS DE PERSONAL	7 796 488 602	30 000 000	7 826 488 602	7 305 138 279	7 305 138 279	7 303 233 279	7 136 494 804	521 350 323	166 738 475
03 - 1 - 1 1	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	5 677 121 192	-20 000 000	5 657 121 192	5 309 151 952	5 309 151 952	5 309 151 952	5 309 151 952	347 969 240	-
03 - 1 - 1 1 1 - 20	Sueldos personal de nomina	4 012 157 141	-91 000 000	3 921 157 141	3 757 212 915	3 757 212 915	3 757 212 915	3 757 212 915	163 944 226	-
03 - 1 - 1 1 2 - 20	Horas extras y dias festivos	29 775 400	-	29 775 400	24 800 063	24 800 063	24 800 063	24 800 063	4 975 337	-
03 - 1 - 1 1 3 - 20	Indemnizacion de vacaciones	44 944 000	57 000 000	101 944 000	93 759 067	93 759 067	93 759 067	93 759 067	8 184 933	-
03 - 1 - 1 1 4 - 20	Gastos de representacion	499 819 110	-	499 819 110	468 748 926	468 748 926	468 748 926	468 748 926	31 070 184	-
03 - 1 - 1 1 5 - 20	Bonificacion por servicios prestados	140 004 140	-	140 004 140	102 238 389	102 238 389	102 238 389	102 238 389	37 765 751	-
03 - 1 - 1 1 6 - 20	Prima de Navidad	423 124 647	-	423 124 647	377 199 432	377 199 432	377 199 432	377 199 432	45 925 215	-
03 - 1 - 1 1 7 - 20	Prima de servicios	191 362 129	15 000 000	206 362 129	167 670 879	167 670 879	167 670 879	167 670 879	38 691 250	-
03 - 1 - 1 1 8 - 20	Prima de Vacaciones	203 099 830	-	203 099 830	200 529 287	200 529 287	200 529 287	200 529 287	2 570 543	-
03 - 1 - 1 1 9 - 20	Auxilio de transporte	30 871 135	-	30 871 135	28 530 240	28 530 240	28 530 240	28 530 240	2 340 895	-
03 - 1 - 1 1 10 - 20	Bonificacion recreacional	37 931 478	-	37 931 478	37 282 455	37 282 455	37 282 455	37 282 455	649 023	-
03 - 1 - 1 1 11 - 20	Bonificacion por direccion	34 256 782	-1 000 000	33 256 782	32 282 024	32 282 024	32 282 024	32 282 024	974 758	-
03 - 1 - 1 1 13 - 20	Subsidio de Alimentación	29 775 400	-	29 775 400	18 898 275	18 898 275	18 898 275	18 898 275	10 877 125	-
03 - 1 - 1 2	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	190 000 000	50 000 000	240 000 000	237 630 425	237 630 425	235 725 425	225 950 444	2 369 575	9 774 981
03 - 1 - 1 2 3 - 20	Remuneracion por servicios prestados	30 000 000	6 000 000	36 000 000	34 240 000	34 240 000	32 335 000	32 335 000	1 760 000	-
03 - 1 - 1 2 4 - 20	Honorarios	160 000 000	44 000 000	204 000 000	203 390 425	203 390 425	203 390 425	193 615 444	609 575	9 774 981
03 - 1 - 1 3	CONTRIBUCIONES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO	1 098 762 446	-120 000 000	978 762 446	868 269 813	868 269 813	868 269 813	728 615 142	110 492 633	139 654 671

GOBERNACION DEL CAUCA
SECRETARIA DE HACIENDA
OFICINA DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE GASTOS
31 DE DICIEMBRE DE 2012

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	CONCEPTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACION	APROPIACION DEFINITIVA	CDP	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGO	APROPIACION POR CERTIFICAR	APROPIACION POR PAGAR
03 - 1 - 1 3 1 - 20	Fondos de Cesantias	175 207 095	-	175 207 095	139 654 671	139 654 671	139 654 671	-	35 552 424	139 654 671
03 - 1 - 1 3 2 - 20	Fondos privados de pensiones	342 406 372	-120 000 000	222 406 372	206 024 760	206 024 760	206 024 760	206 024 760	16 381 612	-
03 - 1 - 1 3 3 - 20	Empresasa promotoras de salud	319 514 075	-	319 514 075	317 607 660	317 607 660	317 607 660	317 607 660	1 906 415	-
03 - 1 - 1 3 4 - 20	Administradoras de Riesgos profesionales	48 643 075	-	48 643 075	22 884 703	22 884 703	22 884 703	22 884 703	25 758 372	-
03 - 1 - 1 3 5 - 20	Caja de Compensacion familiar del Cauca	212 991 829	-	212 991 829	182 098 019	182 098 019	182 098 019	182 098 019	30 893 810	-
03 - 1 - 1 4	CONTRIBUCIONES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO	830 604 964	120 000 000	950 604 964	890 086 089	890 086 089	890 086 089	872 777 266	60 518 875	17 308 823
03 - 1 - 1 4 1 - 20	Fondos de cesantias	283 147 200	-	283 147 200	283 147 200	283 147 200	283 147 200	265 838 377	-	17 308 823
03 - 1 - 1 4 2 - 20	Fondos de pensiones	211 975 965	120 000 000	331 975 965	331 975 963	331 975 963	331 975 963	331 975 963	2	-
03 - 1 - 1 4 3 - 20	Empresas promotoras de salud	68 227 768	-	68 227 768	47 778 876	47 778 876	47 778 876	47 778 876	20 448 892	-
03 - 1 - 1 4 4 - 20	Adminstradora de riesgos profesionales	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 - 1 - 1 4 5	APORTES DE LEY	267 254 031	-	267 254 031	227 184 050	227 184 050	227 184 050	227 184 050	40 069 981	-
03 - 1 - 1 4 5 1 - 20	SENA	26 877 540	-	26 877 540	22 717 125	22 717 125	22 717 125	22 717 125	4 160 415	-
03 - 1 - 1 4 5 2 - 20	ICBF	159 743 871	-	159 743 871	136 318 500	136 318 500	136 318 500	136 318 500	23 425 371	-
03 - 1 - 1 4 5 3 - 20	ESAP	26 877 540	-	26 877 540	22 715 725	22 715 725	22 715 725	22 715 725	4 161 815	-
03 - 1 - 1 4 5 4 - 20	ITI	53 755 080	-	53 755 080	45 432 700	45 432 700	45 432 700	45 432 700	8 322 380	-
03 - 1 - 2	GASTOS GENERALES	3 297 474 328	-40 000 000	3 257 474 328	2 924 397 395	2 924 397 395	2 810 763 731	2 726 019 889	333 076 933	84 743 842
03 - 1 - 2 1	ADQUISICION DE BIENES	600 000 000	-75 000 000	525 000 000	492 120 639	492 120 639	412 346 808	385 500 391	32 879 361	26 846 417
03 - 1 - 2 1 1 - 20	Compra de equipo	80 000 000	-33 440 000	46 560 000	46 560 000	46 560 000	46 560 000	46 560 000	-	-
03 - 1 - 2 1 2 - 20	Materiales y suministros	520 000 000	-41 560 000	478 440 000	445 560 639	445 560 639	365 786 808	338 940 391	32 879 361	26 846 417
03 - 1 - 2 2	ADQUISICION DE SERVICIOS	2 371 975 960	200 000 000	2 571 975 960	2 413 594 657	2 413 594 657	2 379 734 824	2 321 837 399	158 381 303	57 897 425
03 - 1 - 2 2 1 - 20	Viaticos y gastos de viaje	292 464 640	65 000 000	357 464 640	350 890 904	350 890 904	350 890 904	331 265 969	6 573 736	19 624 936
03 - 1 - 2 2 2 - 20	Servicios Publicos	404 951 040	-	404 951 040	382 496 975	382 496 975	382 496 975	382 496 975	22 454 065	-
03 - 1 - 2 2 3 - 20	Comunicacion y Transportye	22 497 280	6 000 000	28 497 280	28 265 000	28 265 000	23 996 307	23 996 307	232 280	-
03 - 1 - 2 2 4 - 20	Impresos y publicaciones	39 370 240	-	39 370 240	39 370 000	39 370 000	39 370 000	39 370 000	240	-
03 - 1 - 2 2 6 - 20	Seguros	348 707 840	81 000 000	429 707 840	429 689 915	429 689 915	429 689 915	429 689 915	17 925	-
03 - 1 - 2 2 7 - 20	Sistematizacion	11 248 640	-11 000 000	248 640	-	-	-	-	248 640	-
03 - 1 - 2 2 9 - 20	Gastos bancarios	292 464 640	-100 000 000	192 464 640	163 032 346	163 032 346	163 032 346	163 032 346	29 432 294	-
03 - 1 - 2 2 10 - 20	Mantenimiento	269 967 360	-26 000 000	243 967 360	237 029 909	237 029 909	214 489 488	208 807 230	6 937 451	5 682 258
03 - 1 - 2 2 11 - 20	Capacitacion, bienestar y estímulos	17 199 000	-	17 199 000	5 567 420	5 567 420	5 567 420	4 767 420	11 631 580	800 000
03 - 1 - 2 2 12 - 20	Bienestar social recreacion y deporte	39 370 240	-	39 370 240	38 478 240	38 478 240	38 478 240	38 478 240	892 000	-
03 - 1 - 2 2 13 - 20	Vigilancia y aseo	360 000 000	180 000 000	540 000 000	488 840 085	488 840 085	481 789 366	464 335 135	51 159 915	17 454 231
03 - 1 - 2 2 14 - 20	Salud Ocupacional	5 624 320	-	5 624 320	-	-	-	-	5 624 320	-
03 - 1 - 2 2 15 - 20	Atencion poblacion desplazaza por la violencia	56 243 200	-	56 243 200	54 520 437	54 520 437	54 520 437	53 020 437	1 722 763	1 500 000
03 - 1 - 2 2 16 - 20	Atenciones oficiales por compromisos gobernacion	39 370 240	5 000 000	44 370 240	24 847 844	24 847 844	24 847 844	15 115 344	19 522 396	9 732 500
03 - 1 - 2 2 17 - 20	Atencion desastres y calalmidades publcias	22 497 280	-	22 497 280	20 565 581	20 565 581	20 565 581	17 462 081	1 931 699	3 103 500

GOBERNACION DEL CAUCA
SECRETARIA DE HACIENDA
OFICINA DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE GASTOS
31 DE DICIEMBRE DE 2012

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	CONCEPTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACION	APROPIACION DEFINITIVA	CDP	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGO	APROPIACION POR CERTIFICAR	APROPIACION POR PAGAR
03 - 1 - 2 2 18 - 20	Infoconsumo	150 000 000	-	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	-	-
03 - 1 - 2 3	IMPUESTOS Y MULTAS	325 498 368	-165 000 000	160 498 368	18 682 099	18 682 099	18 682 099	18 682 099	141 816 269	-
03 - 1 - 2 3 1 - 20	Impuestos, tasas, multas, sanciones y gastos notariales	325 498 368	-165 000 000	160 498 368	18 682 099	18 682 099	18 682 099	18 682 099	141 816 269	-
03 - 1 - 2 3 2 - 20	Multas y sanciones ejecutoriadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 - 1 - 3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	34 062 509 848	10 000 000	34 072 509 848	31 860 772 840	31 860 772 840	31 860 772 840	31 078 642 202	2 211 737 008	782 130 638
03 - 1 - 3 1	AL SECTOR PUBLICO	7 689 986 586	-	7 689 986 586	7 343 040 546	7 343 040 546	7 343 040 546	6 563 142 868	346 946 040	779 897 678
03 - 1 - 3 1 2 - 01	Fonpet 20% Registro (Ley 549/99)	1 247 533 041	-	1 247 533 041	1 247 533 041	1 247 533 041	1 247 533 041	1 207 625 301	-	39 907 740
03 - 1 - 3 1 3 - 20	Fonpet 10% Ingresos corrientes de libre destinacion	6 029 440 172	-	6 029 440 172	5 795 640 955	5 795 640 955	5 795 640 955	5 074 951 017	233 799 217	720 689 938
03 - 1 - 3 1 4 - 52	Fondo suibisdio a la gasolina Ley 488 de 1998	377 017 725	-	377 017 725	280 566 550	280 566 550	280 566 550	280 566 550	96 451 175	-
03 - 1 - 3 1 5 - 20	INPEC	35 995 648	-	35 995 648	19 300 000	19 300 000	19 300 000	-	16 695 648	19 300 000
03 - 1 - 3 2	OTRAS ENTIDADES	50 618 880	-	50 618 880	-	-	-	-	50 618 880	-
03 - 1 - 3 2 1 - 20	Instituto Departamental de Deportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 - 1 - 3 2 2 - 20	Comunidad capuchina administracion en reeducacion y atencion al menor	50 618 880	-	50 618 880	-	-	-	-	50 618 880	-
03 - 1 - 3 3	PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	26 216 904 382	10 000 000	26 226 904 382	24 467 236 893	24 467 236 893	24 467 236 893	24 465 003 933	1 759 667 489	2 232 960
03 - 1 - 3 3 1 - 20	Cesantias	254 677 500	10 000 000	264 677 500	262 367 477	262 367 477	262 367 477	262 367 477	2 310 023	-
03 - 1 - 3 3 2 - 20	Mesadas Pensionales	25 962 226 882	-100 000 000	25 862 226 882	24 170 867 416	24 170 867 416	24 170 867 416	24 168 634 456	1 691 359 466	2 232 960
03 - 1 - 3 3 4 - 20	Auxilios Funerarios	-	100 000 000	100 000 000	34 002 000	34 002 000	34 002 000	34 002 000	65 998 000	-
03 - 1 - 3 4	OTRAS TRANSFERENCIAS	105 000 000	-	105 000 000	50 495 401	50 495 401	50 495 401	50 495 401	54 504 599	-
03 - 1 - 3 4 1 - 20	Sentencias y conciliaciones	105 000 000	-	105 000 000	50 495 401	50 495 401	50 495 401	50 495 401	54 504 599	-
03 - 2 -	SERVICIO DE LA DEUDA	8 402 812 499	-2 000 000 000	6 402 812 499	1 049 028 659	1 049 028 659	1 049 028 659	1 049 028 659	5 353 783 840	-
03 - 2 - 1	AMORTIZACIONES	5 769 230 768	-2 000 000 000	3 769 230 768	576 923 070	576 923 070	576 923 070	576 923 070	3 192 307 698	-
03 - 2 - 1 1 - 20	Entidades financieras	5 173 092 671	-2 000 000 000	3 173 092 671	76 923 076	76 923 076	76 923 076	76 923 076	3 096 169 595	-
03 - 2 - 1 1 - 784	Entidades financieras	596 138 097	-	596 138 097	499 999 994	499 999 994	499 999 994	499 999 994	96 138 103	-
03 - 2 - 2	INTERESES COMISIONES Y GASTOS	2 633 581 731	-	2 633 581 731	472 105 589	472 105 589	472 105 589	472 105 589	2 161 476 142	-
03 - 2 - 2 1	Entidades Financieras	2 633 581 731	-	2 633 581 731	472 105 589	472 105 589	472 105 589	472 105 589	2 161 476 142	-
03 - 2 - 2 1 3 - 784	Intereses corrientes	2 633 581 731	-	2 633 581 731	472 105 589	472 105 589	472 105 589	472 105 589	2 161 476 142	-
03 - 3 -	INVERSION	25 395 652 529	126 586 637 790	151 982 290 319	27 268 814 079	27 268 814 079	23 569 018 804	20 707 721 402	124 713 476 241	2 861 297 401
03 - 3 - 1	INFRAESTRUCTURA	15 957 131 081	54 453 907 068	70 411 038 149	16 225 367 165	16 225 367 165	13 276 715 235	11 174 442 054	54 185 670 984	2 102 273 181
03 - 3 - 1 1	INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR CONSTRUCCION	15 957 131 081	54 453 907 068	70 411 038 149	16 225 367 165	16 225 367 165	13 276 715 235	11 174 442 054	54 185 670 984	2 102 273 181
03 - 3 - 1 1 1	INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	3 333 630 690	18 707 626 549	22 041 257 239	6 409 480 104	6 409 480 104	5 788 399 020	3 695 471 867	15 631 777 135	2 092 927 153
03 - 3 - 1 1 1 557	SALUD	1 887 000 000	-	1 887 000 000	-	-	-	-	1 887 000 000	-

GOBERNACION DEL CAUCA
SECRETARIA DE HACIENDA
OFICINA DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE GASTOS
31 DE DICIEMBRE DE 2012

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	CONCEPTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACION	APROPIACION DEFINITIVA	CDP	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGO	APROPIACION POR CERTIFICAR	APROPIACION POR PAGAR
03 - 3 - 1 1 1 557 1 - 20	Infraestructura en salud (monopolio licores)	1 887 000 000	-	1 887 000 000	-	-	-	-	1 887 000 000	-
03 - 3 - 1 1 1 558	EDUCACION	-	442 913 798	442 913 798	10 254	10 254	10 254	10 254	442 903 544	-
03 - 3 - 1 1 1 558 4 - 884	Cofinanciacion mpios proyectos de construccion restaurantes escolares en IE Mpios Argelia, B/aires, Cajibío, El Tambo, Florencia, Guachene, Mercaderes, Morales, Sta Rosa, Suarez, Caldonó	-	442 913 798	442 913 798	10 254	10 254	10 254	10 254	442 903 544	-
03 - 3 - 1 1 1 559	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	1 222 630 690	-150 384 377	1 072 246 313	172 246 313	172 246 313	-	-	900 000 000	-
03 - 3 - 1 1 1 559 1 - 781	Infraestructura sanitaria	500 000 000	-	500 000 000	-	-	-	-	500 000 000	-
03 - 3 - 1 1 1 559 2 - 782	Agua potable y alcantarillado	722 630 690	-722 630 690	-	-	-	-	-	-	-
03 - 3 - 1 1 1 559 3 - 911	Cofinanciacion construccion de sistemas de agus potable y de saneamiento basico	-	400 000 000	400 000 000	-	-	-	-	400 000 000	-
03 - 3 - 1 1 1 559 4 - 916	Construccion redes alcantarillado urbanizacion Las Guacas (Convenio 058 Min ambiente)	-	37 108 168	37 108 168	37 108 168	37 108 168	-	-	-	-
03 - 3 - 1 1 1 559 4 - 925	Construccion redes alcantarillado urbanizacion Las Guacas (Convenio 058 Min ambiente)	-	135 138 145	135 138 145	135 138 145	135 138 145	-	-	-	-
03 - 3 - 1 1 1 560	VIVIENDA	224 000 000	10 546 504 111	10 770 504 111	2 782 096 885	2 782 096 885	2 782 096 885	1 189 169 732	7 988 407 226	1 592 927 153
03 - 3 - 1 1 1 560 1 - 20	Cofinanciacion proyectos de vivienda	-	1 000 000 000	1 000 000 000	950 000 000	950 000 000	950 000 000	950 000 000	50 000 000	-
03 - 3 - 1 1 1 560 1 - 782	Cofinanciacion proyectos de vivienda	224 000 000	-224 000 000	-	-	-	-	-	-	-
03 - 3 - 1 1 1 560 1 - 890	Cofinanciacion proyectos de vivienda	-	1 000 000 000	1 000 000 000	84 240 000	84 240 000	84 240 000	-	915 760 000	84 240 000
03 - 3 - 1 1 1 560 1 - 911	Cofinanciacion proyectos de vivienda	-	1 001 915 253	1 001 915 253	-	-	-	-	1 001 915 253	-
03 - 3 - 1 1 1 560 2 - 886	Construccion unidades basicas del proyecto Urbanizacion Ciudad Futuro Las Guacas y su respectivo urbanismo en el Mpio de Popayan	-	5 028 957 178	5 028 957 178	1 508 705 653	1 508 705 653	1 508 705 653	18 500	3 520 251 525	1 508 687 153
03 - 3 - 1 1 1 560 3 - 895	Adecuacion terrerno para desarrollo proyecto vivienda ciudad futuro Las Guacas Popayan	-	239 631 680	239 631 680	239 151 232	239 151 232	239 151 232	239 151 232	480 448	-

GOBERNACION DEL CAUCA
SECRETARIA DE HACIENDA
OFICINA DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE GASTOS
31 DE DICIEMBRE DE 2012

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	CONCEPTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACION	APROPIACION DEFINITIVA	CDP	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGO	APROPIACION POR CERTIFICAR	APROPIACION POR PAGAR
03 - 3 - 1 1 1 560 4 - 907	Pavimentacion vias urbano en ciudadela Futuro Las Guacas Popayan	-	2 500 000 000	2 500 000 000	-	-	-	-	2 500 000 000	-
03 - 3 - 1 1 1 561	RECREACION Y DEPORTE	-	3 884 126 566	3 884 126 566	2 909 177 118	2 909 177 118	2 496 341 881	2 496 341 881	974 949 448	-
03 - 3 - 1 1 1 561 1 - 902	Construccion de estadio atletismo en el Mpio de Stander de Quilichao Juegos Nles 2012	-	3 884 126 566	3 884 126 566	2 909 177 118	2 909 177 118	2 496 341 881	2 496 341 881	974 949 448	-
03 - 3 - 1 1 1 563	DESARROLLO COMUNITARIO	-	3 191 052 001	3 191 052 001	-	-	-	-	3 191 052 001	-
03 - 3 - 1 1 1 563 1 - 898	Proyecto construccion de placa en concreto para cancha multifuncional en correg, Sta Rita, adecuacion y mejoramiento plaza ppal La Vega y construccion baterias sanitarias Mpio Sotara y Suministro e instalacion casetas sanitarias Mpio Balboa	-	502 052 001	502 052 001	-	-	-	-	502 052 001	-
03 - 3 - 1 1 1 563 2 - 927	Construccion obras de proteccion en cabecera mpal de Guapi Fase II y construccion obras proteccion en cabecera mpal de Guapi	-	2 689 000 000	2 689 000 000	-	-	-	-	2 689 000 000	-
03 - 3 - 1 1 1 569	DESARROLLO TURISTICO	-	510 000 000	510 000 000	509 950 000	509 950 000	509 950 000	9 950 000	50 000	500 000 000
03 - 3 - 1 1 1 569 1 - 890	Construccion centro de convenciones Popayan	-	510 000 000	510 000 000	509 950 000	509 950 000	509 950 000	9 950 000	50 000	500 000 000
03 - 3 - 1 1 1 571	MINERO	-	283 414 450	283 414 450	35 999 534	35 999 534	-	-	247 414 916	-
03 - 3 - 1 1 1 571 1 - 887	Construccion planta beneficio de oro para asociacion de Minero de Bolivar Dpto Cauca	-	183 414 450	183 414 450	35 999 534	35 999 534	-	-	147 414 916	-
03 - 3 - 1 1 1 571 1 - 888	Construccion planta beneficio de oro para asociacion de Minero de Bolivar Dpto Cauca	-	100 000 000	100 000 000	-	-	-	-	100 000 000	-
03 - 3 - 1 1 1 3	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	12 623 500 391	35 746 280 519	48 369 780 910	9 815 887 061	9 815 887 061	7 488 316 215	7 478 970 187	38 553 893 849	9 346 028
03 - 3 - 1 1 3 558	EDUCACION	3 720 541 037	-2 707 875 000	1 012 666 037	70 151 977	70 151 977	70 151 977	70 151 977	942 514 060	-
03 - 3 - 1 1 3 558 1 - 20	Ampliacion y mejoramiento de Infraestructura educativa	2 000 000 000	-2 000 000 000	-	-	-	-	-	-	-
03 - 3 - 1 1 3 558 1 - 781	Ampliacion y mejoramiento de Infraestructura educativa	720 541 037	-	720 541 037	70 151 977	70 151 977	70 151 977	70 151 977	650 389 060	-
03 - 3 - 1 1 3 558 1 - 782	Ampliacion y mejoramiento de Infraestructura educativa	1 000 000 000	-1 000 000 000	-	-	-	-	-	-	-
03 - 3 - 1 1 3 558 2 - 20	Cofinanciacion proyectos educativos	-	292 125 000	292 125 000	-	-	-	-	292 125 000	-

GOBERNACION DEL CAUCA
SECRETARIA DE HACIENDA
OFICINA DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE GASTOS
31 DE DICIEMBRE DE 2012

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	CONCEPTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACION	APROPIACION DEFINITIVA	CDP	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGO	APROPIACION POR CERTIFICAR	APROPIACION POR PAGAR
03 - 3 - 1 1 3 559	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	6 284 179 846	3 772 930 889	10 057 110 735	2 358 720 648	2 358 720 648	2 358 720 648	2 358 720 648	7 698 390 087	-
03 - 3 - 1 1 3 559 1 - 665	Plan Departamenta de Agua y Saneamiento Basico SGP	6 284 179 846	2 253 640 885	8 537 820 731	2 358 720 648	2 358 720 648	2 358 720 648	2 358 720 648	6 179 100 083	-
03 - 3 - 1 1 3 559 2 - 899	Plan Departamental de agua y saneamiento basico SGP	-	1 519 290 004	1 519 290 004	-	-	-	-	1 519 290 004	-
03 - 3 - 1 1 3 561	RECREACION Y DEPORTE	1 100 000 000	-600 000 000	500 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	300 000 000	-
03 - 3 - 1 1 3 561 1 - 781	Infraestructura deportiva	500 000 000	-	500 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	300 000 000	-
03 - 3 - 1 1 3 561 1 - 782	Infraestructura deportiva	600 000 000	-600 000 000	-	-	-	-	-	-	-
03 - 3 - 1 1 3 563	DESARROLLO COMUNITARIO	-	1 024 160 042	1 024 160 042	-	-	-	-	1 024 160 042	-
03 - 3 - 1 1 3 563 1 - 906	Mejoramiento Polideportivo corregimiento Tunia II etapa Piendamó - Ampliación Infraestructura colegio Fco Jose Cauca Silvia y construcción cancha polideportivo en guadua vereda Urubamba Tmbio y Pavimentación concreto hidráulico vía central barrio Boya	-	1 024 160 042	1 024 160 042	-	-	-	-	1 024 160 042	-
03 - 3 - 1 1 3 574	INFRAESTRUCTURA VIAL	500 000 000	33 002 208 076	33 502 208 076	7 111 457 111	7 111 457 111	4 786 886 266	4 777 540 238	26 390 750 965	9 346 028
03 - 3 - 1 1 3 574 2 - 904	Programa de rehabilitación vías terciarias	-	1 600 000 000	1 600 000 000	-	-	-	-	1 600 000 000	-
03 - 3 - 1 1 3 574 3 - 908	Programa mantenimiento red vial del Dpto	-	29 902 208 076	29 902 208 076	6 546 954 954	6 546 954 954	4 329 236 472	4 329 236 472	23 355 253 122	-
03 - 3 - 1 1 3 574 4 - 20	Programa de mantenimiento de la red Vial Departamental	-	2 000 000 000	2 000 000 000	564 502 157	564 502 157	457 649 794	448 303 766	1 435 497 843	9 346 028
03 - 3 - 1 1 3 574 4 - 782	Programa de mantenimiento de la red Vial Departamental	300 000 000	-300 000 000	-	-	-	-	-	-	-
03 - 3 - 1 1 3 574 6 - 782	Gestión para la ampliación, mejoramiento rehabilitación y mantenimiento de la Infraestructura marítima y fluvial	100 000 000	-100 000 000	-	-	-	-	-	-	-
03 - 3 - 1 1 3 574 7 - 20	Programa atención emergencias viales y desastres	100 000 000	-100 000 000	-	-	-	-	-	-	-
03 - 3 - 1 1 3 575	ELECTRICO	1 018 779 508	-	1 018 779 508	75 000 000	75 000 000	72 000 000	72 000 000	943 779 508	-
03 - 3 - 1 1 3 575 2 - 783	Ampliación de cobertura eléctrica en Municipios del Sistema interconectados y no interconectado	1 018 779 508	-	1 018 779 508	75 000 000	75 000 000	72 000 000	72 000 000	943 779 508	-
03 - 3 - 1 1 3 577	MEDIO AMBIENTE	-	1 254 856 512	1 254 856 512	557 325	557 325	557 325	557 325	1 254 299 187	-

GOBERNACION DEL CAUCA
SECRETARIA DE HACIENDA
OFICINA DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE GASTOS
31 DE DICIEMBRE DE 2012

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	CONCEPTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACION	APROPIACION DEFINITIVA	CDP	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGO	APROPIACION POR CERTIFICAR	APROPIACION POR PAGAR
03 - 3 - 1 1 3 577 1 - 20	Programa areas protegidas y ecosistemas estrategicos - cuencas abastecedoras de acueductos	-	542 649 616	542 649 616	-	-	-	-	542 649 616	-
03 - 3 - 1 1 3 577 2 - 901	Acciones conservacion 8 parques nles del area de influencia del macizo colombiano en Dptos Cauca, Huila, Nariño, Valle, Putumayo, Caqueta y Tolima	-	712 206 896	712 206 896	557 325	557 325	557 325	557 325	711 649 571	-
03 - 3 - 2	DOTACION	-	1 902 533 081	1 902 533 081	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	1 402 533 081	-
03 - 3 - 2 1	EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS PROPIOS DEL SECTOR	-	1 902 533 081	1 902 533 081	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	1 402 533 081	-
03 - 3 - 2 1 1	ADQUICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR	-	1 902 533 081	1 902 533 081	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	1 402 533 081	-
03 - 3 - 2 1 1 557	SALUD	-	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	-	-
03 - 3 - 2 1 1 557 1 - 911	Adquisicion de ambulancias	-	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	-	-
03 - 3 - 2 1 1 558	EDUCACION	-	1 402 533 081	1 402 533 081	-	-	-	-	1 402 533 081	-
03 - 3 - 2 1 1 558 1 - 20	Dotaciones Escolares, Mobiliario, Textos, Bibliotecas, Materiales Audiovisuales y Didácticos de las Instituciones y Centros Educativos	-	761 125 000	761 125 000	-	-	-	-	761 125 000	-
03 - 3 - 2 1 1 558 1 - 911	Dotaciones Escolares, Mobiliario, Textos, Bibliotecas, Materiales Audiovisuales y Didácticos de las Instituciones y Centros Educativos	-	641 408 081	641 408 081	-	-	-	-	641 408 081	-
03 - 3 - 3	RECURSO HUMANO	5 064 834 391	55 371 451 685	60 436 286 076	4 896 709 053	4 896 709 053	4 504 085 226	4 337 799 197	55 539 577 023	166 286 029
03 - 3 - 3 1	DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA, Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO	512 435 000	471 404 116	983 839 116	532 294 958	532 294 958	509 506 432	434 486 432	451 544 158	75 020 000
03 - 3 - 3 1 558	EDUCACION	512 435 000	471 404 116	983 839 116	532 294 958	532 294 958	509 506 432	434 486 432	451 544 158	75 020 000
03 - 3 - 3 1 558 2 - 618	Ejecucion programa de estudios teorico practivo Escuela de Capacitacion Areas de Salud	512 435 000	-	512 435 000	432 930 770	432 930 770	412 731 770	412 731 770	79 504 230	-
03 - 3 - 3 1 558 2 - 836	Ejecucion programa de estudios teorico practivo Escuela de Capacitacion Areas de Salud	-	221 404 116	221 404 116	24 344 188	24 344 188	21 754 662	21 754 662	197 059 928	-

GOBERNACION DEL CAUCA
SECRETARIA DE HACIENDA
OFICINA DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE GASTOS
31 DE DICIEMBRE DE 2012

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	CONCEPTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACION	APROPIACION DEFINITIVA	CDP	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGO	APROPIACION POR CERTIFICAR	APROPIACION POR PAGAR
03 - 3 - 3 1 558 4 - 20	Programas de Capacitación Sector Educativo	-	250 000 000	250 000 000	75 020 000	75 020 000	75 020 000	-	174 980 000	75 020 000
03 - 3 - 3 2	PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO	4 552 399 391	54 900 047 569	59 452 446 960	4 364 414 095	4 364 414 095	3 994 578 794	3 903 312 765	55 088 032 865	91 266 029
03 - 3 - 3 2 557	SALUD	938 000 000	-374 309 865	563 690 135	508 782 889	508 782 889	339 424 889	285 078 000	54 907 246	54 346 889
03 - 3 - 3 2 557 1 - 20	Programa Cauca Sin hambre	100 000 000	200 000 000	300 000 000	270 782 889	270 782 889	151 424 889	123 874 000	29 217 111	27 550 889
03 - 3 - 3 2 557 1 - 896	Programa Cauca Sin hambre	-	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	150 000 000	150 000 000	-	-
03 - 3 - 3 2 557 2 - 782	Aseguramiento, dotacion e infraestructura en Salud	800 000 000	-800 000 000	-	-	-	-	-	-	-
03 - 3 - 3 2 557 3 - 782	Inversion en nutricion y seguridad alimentaria (ICBF)	38 000 000	-	38 000 000	38 000 000	38 000 000	38 000 000	11 204 000	-	26 796 000
03 - 3 - 3 2 557 3 - 911	Inversion en nutricion y seguridad alimentaria (ICBF)	-	25 690 135	25 690 135	-	-	-	-	25 690 135	-
03 - 3 - 3 2 558	EDUCACION	-	49 730 945 082	49 730 945 082	-	-	-	-	49 730 945 082	-
03 - 3 - 3 2 558 1	PROGRAMA DE COBERTURA OTROS PROYECTOS PARA COBERTURA	-	49 260 945 082	49 260 945 082	-	-	-	-	49 260 945 082	-
03 - 3 - 3 2 558 1 9 1 - 857	Atender pasivos por costos acumulados de ascensos en el escalafon	-	13 001 526 860	13 001 526 860	-	-	-	-	13 001 526 860	-
03 - 3 - 3 2 558 1 9 2 - 857	Atender pasivos por costos acumulados - Etnoeducadores	-	6 829 580 129	6 829 580 129	-	-	-	-	6 829 580 129	-
03 - 3 - 3 2 558 1 9 4 - 926	Costo acumulado ascensos en el escalafon	-	3 811 999 615	3 811 999 615	-	-	-	-	3 811 999 615	-
03 - 3 - 3 2 558 1 9 5 - 928	Atencion pasivo prestacional docentes	-	25 617 838 478	25 617 838 478	-	-	-	-	25 617 838 478	-
03 - 3 - 3 2 558 5 - 20	Cofinanciación para mejorar cobertura educación superior ICETEX	-	300 000 000	300 000 000	-	-	-	-	300 000 000	-
03 - 3 - 3 2 558 6 - 20	Cofinanciación Programa ONDAS Proceso de Formación de Ciencia y Tecnología e Investigación para Estudiantes y Docentes de I.E	-	50 000 000	50 000 000	-	-	-	-	50 000 000	-
03 - 3 - 3 2 558 7 - 20	Cofinanciación Programa CERES	-	120 000 000	120 000 000	-	-	-	-	120 000 000	-
03 - 3 - 3 2 561	RECREACION Y DEPORTE	1 690 027 596	1 459 077 793	3 149 105 389	2 605 960 918	2 605 960 918	2 605 960 918	2 605 960 918	543 144 471	-
03 - 3 - 3 2 561 1 - 20	Apoyo programas de fomento y desarrollo deportivo	-	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	-	-
03 - 3 - 3 2 561 1 - 58	Apoyo programas de fomento y desarrollo deportivo	1 079 111 400	-	1 079 111 400	922 277 900	922 277 900	922 277 900	922 277 900	156 833 500	-
03 - 3 - 3 2 561 2 - 59	Apoyo, promocion y fomento al deporte, recreacion fisica, fomento y desarrollo deportivo (Rec IVA)	610 916 196	266 077 793	876 993 989	490 683 018	490 683 018	490 683 018	490 683 018	386 310 971	-

GOBERNACION DEL CAUCA
SECRETARIA DE HACIENDA
OFICINA DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE GASTOS
31 DE DICIEMBRE DE 2012

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	CONCEPTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACION	APROPIACION DEFINITIVA	CDP	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGO	APROPIACION POR CERTIFICAR	APROPIACION POR PAGAR
03 - 3 - 3 2 561 3 - 20	Apoyo a los XIX Juegos Deportivos Nacionales	-	450 000 000	450 000 000	450 000 000	450 000 000	450 000 000	450 000 000	-	-
03 - 3 - 3 2 561 3 - 890	Apoyo a los XIX Juegos Deportivos Nacionales	-	243 000 000	243 000 000	243 000 000	243 000 000	243 000 000	243 000 000	-	-
03 - 3 - 3 2 562	ARTE Y CULTURA	695 916 195	1 547 733 071	2 243 649 266	643 898 595	643 898 595	583 898 595	583 898 595	1 599 750 671	-
03 - 3 - 3 2 562 1 - 20	Apoyo a programas de fomento, promocion y desarrollo cultural (Rec IVA)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 - 3 - 3 2 562 1 - 24	Apoyo a programas de fomento, promocion y desarrollo cultural (Rec IVA)	610 916 195	266 077 794	876 993 989	-	-	-	-	876 993 989	-
03 - 3 - 3 2 562 2 - 20	Financiacin de eventos culturales y artisticos	15 000 000	-	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	-	-
03 - 3 - 3 2 562 3 - 20	X congreso Nacional Gastronomico de Popayan RP	35 000 000	-	35 000 000	-	-	-	-	35 000 000	-
03 - 3 - 3 2 562 4 - 20	Comunicacion y divulgacion de la expresion cultural RP	35 000 000	-	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	-	-
03 - 3 - 3 2 562 5 - 897	Apoyo programas de fomento, promocion y desarrollo cultural	-	1 165 751 570	1 165 751 570	538 898 595	538 898 595	478 898 595	478 898 595	626 852 975	-
03 - 3 - 3 2 562 6 - 896	Desarrollo y financiacion de proyectos culturales	-	8 000 000	8 000 000	-	-	-	-	8 000 000	-
03 - 3 - 3 2 562 6 - 903	Desarrollo y financiacion de proyectos culturales	-	107 903 708	107 903 708	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000	52 903 708	-
03 - 3 - 3 2 563	DESARROLLO COMUNITARIO	1 158 455 600	1 286 601 489	2 445 057 089	605 771 694	605 771 694	465 294 392	428 375 252	1 839 285 395	36 919 140
03 - 3 - 3 2 563 2 - 785	Construccion de un aula de uso multiple en el Instituto de Formacion Toribio Maya	286 000 000	-50 000 000	236 000 000	-	-	-	-	236 000 000	-
03 - 3 - 3 2 563 3 - 20	Programa de atencion a la infancia, adolescencia y juventud	26 428 586	-	26 428 586	25 995 999	25 995 999	25 995 999	25 995 999	432 587	-
03 - 3 - 3 2 563 3 - 785	Programa de atencion a la infancia, adolescencia y juventud	23 571 414	-	23 571 414	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	22 571 414	-
03 - 3 - 3 2 563 4 - 20	Programa de atencion a la mujer y equidad de genero	50 000 000	-	50 000 000	49 980 500	49 980 500	49 980 500	49 980 500	19 500	-
03 - 3 - 3 2 563 5 - 20	Programa de atencion a hombres y mujeres adultos mayores	50 000 000	-	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	-	-
03 - 3 - 3 2 563 6 - 20	Programa de atencion a hombres y mujes en situacion de discapacidad	50 000 000	-	50 000 000	11 230 000	11 230 000	-	-	38 770 000	-
03 - 3 - 3 2 563 7 - 20	Observatorio social del Departamento	40 000 000	-	40 000 000	-	-	-	-	40 000 000	-
03 - 3 - 3 2 563 8 - 20	Fortalecimiento a la democracia y participacion ciudadana	50 000 000	-	50 000 000	-	-	-	-	50 000 000	-

GOBERNACION DEL CAUCA
SECRETARIA DE HACIENDA
OFICINA DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE GASTOS
31 DE DICIEMBRE DE 2012

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	CONCEPTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACION	APROPIACION DEFINITIVA	CDP	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGO	APROPIACION POR CERTIFICAR	APROPIACION POR PAGAR
03 - 3 - 3 2 563 10 - 20	Politica publica en derechos humanos y derecho internacional humanitario	40 000 000	-	40 000 000	-	-	-	-	40 000 000	-
03 - 3 - 3 2 563 11 - 785	Prevencion y atencion de desastres	400 000 000	-	400 000 000	27 843 314	27 843 314	12 484 089	9 298 949	372 156 686	3 185 140
03 - 3 - 3 2 563 12 - 20	Politica en materia de grupos etnicos	40 000 000	-	40 000 000	-	-	-	-	40 000 000	-
03 - 3 - 3 2 563 13 - 20	Atencion integral a la poblacion desplazada	50 000 000	-	50 000 000	42 952 000	42 952 000	42 952 000	42 952 000	7 048 000	-
03 - 3 - 3 2 563 15 - 817	Reactivacion de la Unidad movil de derechos humanos y derecho internacional Humanitario	52 455 600	-	52 455 600	48 936 791	48 936 791	48 936 791	48 936 791	3 518 809	-
03 - 3 - 3 2 563 15 - 914	Reactivacion de la Unidad movil de derechos humanos y derecho internacional Humanitario	-	12 000 000	12 000 000	-	-	-	-	12 000 000	-
03 - 3 - 3 2 563 16 - 891	Fortalecimiento operativo a la estrategia Hechos y Derechos para la infancia, adolescencia y juventud en el Dpto	-	211 121 577	211 121 577	96 000 000	96 000 000	96 000 000	96 000 000	115 121 577	-
03 - 3 - 3 2 563 17 - 885	Mejoramiento de las condiciones sociales y mineras del Cabildo Indigena de Purace	-	913 979 912	913 979 912	118 599 090	118 599 090	54 711 014	54 711 014	795 380 822	-
03 - 3 - 3 2 563 18 - 785	Mejoramiento del Instituto Toribio Maya	-	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	-	-	-	-
03 - 3 - 3 2 563 19 - 20	Atencion y repacion integral de victimas con enfoque diferencial de genero y etnico	-	50 000 000	50 000 000	33 734 000	33 734 000	33 734 000	-	16 266 000	33 734 000
03 - 3 - 3 2 563 20 - 20	Convenio de cooperacion con la OIM para atender temas como la paz, fortalecimiento institucional y lucha contra la corrupcion	-	50 000 000	50 000 000	-	-	-	-	50 000 000	-
03 - 3 - 3 2 563 21 - 913	Desarrollar procesos de fortalecimiento y acompaamiento empresarial a empresas solidarias a traves del diseo e implementacion de programas sobre gestion socio empresarial conveio 007 de 2011	-	42 500 000	42 500 000	42 500 000	42 500 000	42 500 000	42 500 000	-	-
03 - 3 - 3 2 563 22 - 20	Desarrollo empresarial	-	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	-	-
03 - 3 - 3 2 569	DESARROLLO TURISTICO	70 000 000	-	70 000 000	-	-	-	-	70 000 000	-

GOBERNACION DEL CAUCA
SECRETARIA DE HACIENDA
OFICINA DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE GASTOS
31 DE DICIEMBRE DE 2012

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	CONCEPTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACION	APROPIACION DEFINITIVA	CDP	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGO	APROPIACION POR CERTIFICAR	APROPIACION POR PAGAR
03 - 3 - 3 2 569 1 - 20	Politica de turismo departamental del Cauca	70 000 000	-	70 000 000	-	-	-	-	70 000 000	-
03 - 3 - 3 2 570	AGROPECUARIO	-	1 250 000 000	1 250 000 000	-	-	-	-	1 250 000 000	-
03 - 3 - 3 2 570 1 - 918	Convenio 018/12 desarrollar estrategias encaminadas a la sustitucion de cultivos ilegales por cultivos legales y viables en procura de fortalecer consolidacion territorial post erradicacion	-	1 250 000 000	1 250 000 000	-	-	-	-	1 250 000 000	-
03 - 3 - 4	INVESTIGACION Y ESTUDIOS	30 000 000	84 150 000	114 150 000	11 400 000	11 400 000	11 400 000	11 400 000	102 750 000	-
03 - 3 - 4 1	INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS	30 000 000	84 150 000	114 150 000	11 400 000	11 400 000	11 400 000	11 400 000	102 750 000	-
03 - 3 - 4 1 1	DISEÑOS PARA INVESTIGACION BASICA APLICADA Y ESTUDIOS	-	84 150 000	84 150 000	11 400 000	11 400 000	11 400 000	11 400 000	72 750 000	-
03 - 3 - 4 1 1 558	EDUCACION	-	72 750 000	72 750 000	-	-	-	-	72 750 000	-
03 - 3 - 4 1 1 558 1 - 20	Estudios y Diseños para Proyectos Educativos	-	72 750 000	72 750 000	-	-	-	-	72 750 000	-
03 - 3 - 4 1 1 569	DESARROLLO TURISTICO	-	11 400 000	11 400 000	11 400 000	11 400 000	11 400 000	11 400 000	-	-
03 - 3 - 4 1 1 569 1 - 890	Centro de Convenciones Popayan	-	11 400 000	11 400 000	11 400 000	11 400 000	11 400 000	11 400 000	-	-
03 - 3 - 4 1 2	ASESORIAS PARA INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS	30 000 000	-	30 000 000	-	-	-	-	30 000 000	-
03 - 3 - 4 1 2 571	SECTOR MINERO	30 000 000	-	30 000 000	-	-	-	-	30 000 000	-
03 - 3 - 4 1 2 571 3 - 20	Formulacion proyectos distritos mineros del Cauca	30 000 000	-	30 000 000	-	-	-	-	30 000 000	-
03 - 3 - 5	ADMINISTRACION DEL ESTADO ADMINISTRACION, ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACION	4 093 687 057	14 143 595 956	18 237 283 013	5 345 337 861	5 345 337 861	5 251 818 343	4 659 080 152	12 891 945 152	592 738 191
03 - 3 - 5 2	INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTION DEL ESTADO	4 093 687 057	6 607 488 289	10 701 175 346	4 074 285 888	4 074 285 888	3 992 496 370	3 436 645 151	6 626 889 458	555 851 219
03 - 3 - 5 2 558	EDUCACION	-	154 000 000	154 000 000	-	-	-	-	154 000 000	-
03 - 3 - 5 2 558 3 - 20	Proyecto Legalización de Bienes Instituciones Educativas de los Municipios	-	154 000 000	154 000 000	-	-	-	-	154 000 000	-
03 - 3 - 5 2 570	AGROPECUARIO	30 000 000	68 400 000	98 400 000	45 600 000	45 600 000	45 600 000	45 600 000	52 800 000	-
03 - 3 - 5 2 570 1 - 20	Desarrollo de proyectos de fortalecimiento agropecuario	-	68 400 000	68 400 000	45 600 000	45 600 000	45 600 000	45 600 000	22 800 000	-
03 - 3 - 5 2 570 2 - 20	Sistema de informacion estadistica agropecuaria	30 000 000	-	30 000 000	-	-	-	-	30 000 000	-
03 - 3 - 5 2 578	GOBIERNO, PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	4 063 687 057	6 385 088 289	10 448 775 346	4 028 685 888	4 028 685 888	3 946 896 370	3 391 045 151	6 420 089 458	555 851 219
03 - 3 - 5 2 578 1	SANEAMIENTO FISCAL	3 398 955 714	2 848 191 571	6 247 147 285	3 232 794 065	3 232 794 065	3 228 371 307	2 787 897 616	3 014 353 220	440 473 691
03 - 3 - 5 2 578 1 2 - 781	Pasivos Pensionales	430 135 259	-	430 135 259	412 028 820	412 028 820	407 606 062	407 606 062	18 106 439	-
03 - 3 - 5 2 578 1 2 - 783	Pasivos Pensionales	254 694 877	-	254 694 877	244 336 583	244 336 583	244 336 583	244 336 583	10 358 294	-
03 - 3 - 5 2 578 1 2 - 889	Pasivos Pensionales	-	1 848 191 571	1 848 191 571	706 007 785	706 007 785	706 007 785	648 761 978	1 142 183 786	57 245 807

GOBERNACION DEL CAUCA
SECRETARIA DE HACIENDA
OFICINA DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE GASTOS
31 DE DICIEMBRE DE 2012

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	CONCEPTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACION	APROPIACION DEFINITIVA	CDP	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGO	APROPIACION POR CERTIFICAR	APROPIACION POR PAGAR
03 - 3 - 5 2 578 1 2 - 917	Pasivos Pensionales	-	1 000 000 000	1 000 000 000	-	-	-	-	1 000 000 000	-
03 - 3 - 5 2 578 1 4 - 20	Fondo de contingencia	2 714 125 578	-	2 714 125 578	1 870 420 878	1 870 420 878	1 870 420 878	1 487 192 994	843 704 700	383 227 884
03 - 3 - 5 2 578 2	ADMINISTRACION INTERNA Y MODERNIZACION	664 731 343	1 172 326 121	1 837 057 464	795 891 823	795 891 823	718 525 063	603 147 535	1 041 165 640	115 377 528
03 - 3 - 5 2 578 2 2 - 20	Proyecto vision Departamental 2032	50 000 000	-50 000 000	-	-	-	-	-	-	-
03 - 3 - 5 2 578 2 3 - 890	Adecuacion y mantenimiento edificios publicos	-	772 130 226	772 130 226	-	-	-	-	772 130 226	-
03 - 3 - 5 2 578 2 4 - 890	Estudios y diseños arquitectónicos red de datos regulada y no regulada para la Contraloría Dptal	-	10 000 000	10 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	-	2 000 000	8 000 000
03 - 3 - 5 2 578 2 7 - 20	Fortalecimiento institucional RP	193 731 343	851 574 452	1 045 305 795	787 891 823	787 891 823	710 525 063	603 147 535	257 413 971	107 377 528
03 - 3 - 5 2 578 2 7 - 896	Fortalecimiento institucional RP	-	9 621 443	9 621 443	-	-	-	-	9 621 443	-
03 - 3 - 5 2 578 2 9 - 782	Inrterventoria Tecnica Proyectos financiados con regalías directas	421 000 000	-421 000 000	-	-	-	-	-	-	-
03 - 3 - 5 2 578 3	OTROS GTOS DE GOBIERNO , PLANEACON Y DLLO INSTITUCIONAL	-	2 364 570 598	2 364 570 598	-	-	-	-	2 364 570 598	-
03 - 3 - 5 2 578 3 1 - 20	Cofinanciacion proyectos de inversion	-	500 000 000	500 000 000	-	-	-	-	500 000 000	-
03 - 3 - 5 2 578 3 1 - 785	Cofinanciacion proyectos de inversion	-	96 358 538	96 358 538	-	-	-	-	96 358 538	-
03 - 3 - 5 2 578 3 1 - 890	Cofinanciacion proyectos de inversion	-	1 016 000 000	1 016 000 000	-	-	-	-	1 016 000 000	-
03 - 3 - 5 2 578 3 1 - 929	Cofinanciacion proyectos de inversion	-	752 212 060	752 212 060	-	-	-	-	752 212 060	-
03 - 3 - 5 2 578 3 2 - 782	Fortalecimiento sria tecnica del organo colegiado de admon y decision OCAD dptal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 - 3 - 5 3	OTROS GASTOS DE AMON, ATENCION Y CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO DEL ESTADO	-	7 536 107 666	7 536 107 666	1 271 051 973	1 271 051 973	1 259 321 973	1 222 435 001	6 265 055 694	36 886 972
03 - 3 - 5 3 578	SECTOR GOBIERNO PLANEACION Y DLLO INSTITUCIONAL	-	7 536 107 666	7 536 107 666	1 271 051 973	1 271 051 973	1 259 321 973	1 222 435 001	6 265 055 694	36 886 972

GOBERNACION DEL CAUCA
SECRETARIA DE HACIENDA
OFICINA DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE GASTOS
31 DE DICIEMBRE DE 2012

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	CONCEPTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACION	APROPIACION DEFINITIVA	CDP	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGO	APROPIACION POR CERTIFICAR	APROPIACION POR PAGAR
03 - 3 - 5 3 578 1 - 915	Anuar esfuerzos apoyar lucha contra introduccion ilegal cigarrillos y licores, tanto autenticos como falsificados, diseño y puesta en marha de planes operativos contra comercio de estos y mecanismos evitar evasion fiscal y contrabando convenio 017 de	-	1 000 000 000	1 000 000 000	-	-	-	-	1 000 000 000	-
03 - 3 - 5 3 578 2 - 919	Saneamiento extinta Direccion Dptal de Salud liquidada	-	6 237 784 821	6 237 784 821	1 026 723 701	1 026 723 701	1 026 723 701	1 026 723 701	5 211 061 120	-
03 - 3 - 5 3 578 3	Otros gastos de admon, atencion, control y organizacion institucional para apoyo del estado	-	298 322 846	298 322 846	244 328 272	244 328 272	232 598 272	195 711 300	53 994 574	36 886 972
03 - 3 - 5 3 578 3 2 - 896	Vigencias expiradas liquidacion contratos de inversion vigencias anteriores	-	298 322 846	298 322 846	244 328 272	244 328 272	232 598 272	195 711 300	53 994 574	36 886 972
03 - 3 - 6	SUBSIDIOS Y OPERACIONES FINANCIERAS	250 000 000	631 000 000	881 000 000	290 000 000	290 000 000	25 000 000	25 000 000	591 000 000	-
03 - 3 - 6 3	TRANSFERENCIAS	50 000 000	-	50 000 000	-	-	-	-	50 000 000	-
03 - 3 - 6 3 570	AGROPECUARIO	50 000 000	-	50 000 000	-	-	-	-	50 000 000	-
03 - 3 - 6 3 570 1 - 20	Fondo regional de garantias	50 000 000	-	50 000 000	-	-	-	-	50 000 000	-
03 - 3 - 6 5	COFINANCIACION	200 000 000	631 000 000	831 000 000	290 000 000	290 000 000	25 000 000	25 000 000	541 000 000	-
03 - 3 - 6 5 570	AGROPECUARIO	200 000 000	631 000 000	831 000 000	290 000 000	290 000 000	25 000 000	25 000 000	541 000 000	-
03 - 3 - 6 5 570 1 - 20	Programa de titulacion de predios (Agenda interna)	100 000 000	-	100 000 000	50 000 000	50 000 000	25 000 000	25 000 000	50 000 000	-
03 - 3 - 6 5 570 2 - 20	Cofinanciacion de proyectos cadenas productivas y seguridad alimentaria	100 000 000	-	100 000 000	-	-	-	-	100 000 000	-
03 - 3 - 6 5 570 2 - 890	Cofinanciacion de proyectos cadenas productivas y seguridad alimentaria	-	631 000 000	631 000 000	240 000 000	240 000 000	-	-	391 000 000	-
04 - 1 -	GASTOS FUNCIONAMIENTO	6 740 000 000	428 587 655	7 168 587 655	6 142 005 167	6 142 005 167	6 079 288 880	6 079 288 880	1 026 582 488	-
04 - 1 - 1	GASTOS DE PERSONAL	6 202 637 301	-215 902 020	5 986 735 281	5 511 450 242	5 511 450 242	5 511 450 242	5 511 450 242	475 285 039	-
04 - 1 - 1 1	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	4 811 828 866	-388 902 020	4 422 926 846	4 227 118 010	4 227 118 010	4 227 118 010	4 227 118 010	195 808 836	-
04 - 1 - 1 1 1 - 6	Sueldos personal de nomina	3 753 275 446	-360 902 020	3 392 373 426	3 355 331 005	3 355 331 005	3 355 331 005	3 355 331 005	37 042 421	-
04 - 1 - 1 1 2 - 6	Horas extras y dias festivos	2 608 281	-	2 608 281	-	-	-	-	2 608 281	-
04 - 1 - 1 1 3 - 6	Indemnizacion de vacaciones	17 906 396	17 000 000	34 906 396	16 580 991	16 580 991	16 580 991	16 580 991	18 325 405	-
04 - 1 - 1 1 5 - 6	Bonificacion por servicios prestados	113 685 161	-	113 685 161	85 663 777	85 663 777	85 663 777	85 663 777	28 021 384	-

GOBERNACION DEL CAUCA
SECRETARIA DE HACIENDA
OFICINA DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE GASTOS
31 DE DICIEMBRE DE 2012

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	CONCEPTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACION	APROPIACION DEFINITIVA	CDP	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGO	APROPIACION POR CERTIFICAR	APROPIACION POR PAGAR
04 - 1 - 1 1 6 - 6	Prima de Navidad	338 730 305	-	338 730 305	294 939 188	294 939 188	294 939 188	294 939 188	43 791 117	-
04 - 1 - 1 1 7 - 6	Prima de servicios	142 817 279	-	142 817 279	132 808 312	132 808 312	132 808 312	132 808 312	10 008 967	-
04 - 1 - 1 1 8 - 6	Prima de Vacaciones	155 089 843	-	155 089 843	139 353 178	139 353 178	139 353 178	139 353 178	15 736 665	-
04 - 1 - 1 1 9 - 6	Auxilio de transporte	4 409 600	-	4 409 600	632 800	632 800	632 800	632 800	3 776 800	-
04 - 1 - 1 1 10 - 6	Bonificacion recreacional	19 460 567	-	19 460 567	17 368 733	17 368 733	17 368 733	17 368 733	2 091 834	-
04 - 1 - 1 1 12 - 6	Prima Tecnica	258 250 235	-46 000 000	212 250 235	182 824 837	182 824 837	182 824 837	182 824 837	29 425 398	-
04 - 1 - 1 1 13 - 6	Subsidio de Alimentación	4 387 900	-	4 387 900	430 175	430 175	430 175	430 175	3 957 725	-
04 - 1 - 1 1 14 - 6	Incremento por antigüedad	1 207 853	1 000 000	2 207 853	1 185 014	1 185 014	1 185 014	1 185 014	1 022 839	-
04 - 1 - 1 2	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	200 000 000	-14 500 000	185 500 000	97 896 666	97 896 666	97 896 666	97 896 666	87 603 334	-
04 - 1 - 1 2 3 - 6	Remuneracion por servicios prestados	-	26 000 000	26 000 000	6 780 000	6 780 000	6 780 000	6 780 000	19 220 000	-
04 - 1 - 1 2 4 - 6	Honorarios	200 000 000	-40 500 000	159 500 000	91 116 666	91 116 666	91 116 666	91 116 666	68 383 334	-
04 - 1 - 1 3	CONTRIBUCIONES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO	696 887 453	82 000 000	778 887 453	666 531 715	666 531 715	666 531 715	666 531 715	112 355 738	-
04 - 1 - 1 3 1 - 6	Fondos de Cesantias	48 350 628	82 000 000	130 350 628	123 814 209	123 814 209	123 814 209	123 814 209	6 536 419	-
04 - 1 - 1 3 2 - 6	Fondos privados de pensiones	261 855 471	-	261 855 471	215 575 280	215 575 280	215 575 280	215 575 280	46 280 191	-
04 - 1 - 1 3 3 - 6	Empresasa promotoras de salud	269 853 501	-	269 853 501	233 009 079	233 009 079	233 009 079	233 009 079	36 844 422	-
04 - 1 - 1 3 5 - 6	Caja de Compensacion familiar del Cauca	116 827 853	-	116 827 853	94 133 147	94 133 147	94 133 147	94 133 147	22 694 706	-
04 - 1 - 1 4	CONTRIBUCIONES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO	493 920 982	105 500 000	599 420 982	519 903 851	519 903 851	519 903 851	519 903 851	79 517 131	-
04 - 1 - 1 4 1 - 6	Fondos de cesantias	90 578 852	105 000 000	195 578 852	154 355 902	154 355 902	154 355 902	154 355 902	41 222 950	-
04 - 1 - 1 4 2 - 6	Fondos de pensiones	192 675 277	-	192 675 277	185 068 443	185 068 443	185 068 443	185 068 443	7 606 834	-
04 - 1 - 1 4 3 - 6	Empresas promotoras de salud	52 569 670	500 000	53 069 670	52 596 640	52 596 640	52 596 640	52 596 640	473 030	-
04 - 1 - 1 4 4 - 6	Adminstradora de riesgos profesionales	12 096 323	-	12 096 323	10 253 765	10 253 765	10 253 765	10 253 765	1 842 558	-
04 - 1 - 1 4 5	APORTES DE LEY	146 000 860	-	146 000 860	117 629 101	117 629 101	117 629 101	117 629 101	28 371 759	-
04 - 1 - 1 4 5 1 - 6	SENA	14 596 005	-	14 596 005	11 755 487	11 755 487	11 755 487	11 755 487	2 840 518	-
04 - 1 - 1 4 5 2 - 6	ICBF	87 622 983	-	87 622 983	70 581 296	70 581 296	70 581 296	70 581 296	17 041 687	-
04 - 1 - 1 4 5 3 - 6	ESAP	14 596 005	-	14 596 005	11 755 487	11 755 487	11 755 487	11 755 487	2 840 518	-
04 - 1 - 1 4 5 4 - 6	ITI	29 185 867	-	29 185 867	23 536 831	23 536 831	23 536 831	23 536 831	5 649 036	-
04 - 1 - 2	GASTOS GENERALES	537 362 699	419 489 675	956 852 374	607 004 654	607 004 654	544 288 367	544 288 367	349 847 720	-
04 - 1 - 2 1	ADQUISICION DE BIENES	130 000 000	304 489 675	434 489 675	196 080 140	196 080 140	156 941 740	156 941 740	238 409 535	-
04 - 1 - 2 1 1 - 6	Compra de equipo	30 000 000	200 000 000	230 000 000	28 433 600	28 433 600	28 433 600	28 433 600	201 566 400	-
04 - 1 - 2 1 1 - 821	Compra de equipo	-	67 489 675	67 489 675	39 138 400	39 138 400	-	-	28 351 275	-
04 - 1 - 2 1 2 - 6	Materiales y suministros	100 000 000	32 000 000	132 000 000	125 311 140	125 311 140	125 311 140	125 311 140	6 688 860	-
04 - 1 - 2 1 2 - 821	Materiales y suministros	-	5 000 000	5 000 000	3 197 000	3 197 000	3 197 000	3 197 000	1 803 000	-
04 - 1 - 2 2	ADQUISICION DE SERVICIOS	407 362 699	115 000 000	522 362 699	410 924 514	410 924 514	387 346 627	387 346 627	111 438 185	-
04 - 1 - 2 2 1 - 6	Viaticos y gastos de viaje	100 000 000	40 000 000	140 000 000	125 763 922	125 763 922	125 763 922	125 763 922	14 236 078	-
04 - 1 - 2 2 2 - 6	Servicios Publicos	60 000 000	-	60 000 000	55 446 081	55 446 081	55 446 081	55 446 081	4 553 919	-
04 - 1 - 2 2 3 - 6	Comunicacion y Transporte	46 000 000	-	46 000 000	35 002 130	35 002 130	16 575 840	16 575 840	10 997 870	-
04 - 1 - 2 2 4 - 6	Impresos y publicaciones	70 000 000	10 000 000	80 000 000	60 828 850	60 828 850	60 828 850	60 828 850	19 171 150	-
04 - 1 - 2 2 6 - 6	Seguros	10 000 000	15 000 000	25 000 000	14 770 831	14 770 831	14 770 831	14 770 831	10 229 169	-

GOBERNACION DEL CAUCA
SECRETARIA DE HACIENDA
OFICINA DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE GASTOS
31 DE DICIEMBRE DE 2012

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	CONCEPTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACION	APROPIACION DEFINITIVA	CDP	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGO	APROPIACION POR CERTIFICAR	APROPIACION POR PAGAR
04 - 1 - 2 2 10 - 6	Mantenimiento	50 000 000	45 000 000	95 000 000	78 385 653	78 385 653	73 234 056	73 234 056	16 614 347	-
04 - 1 - 2 2 10 - 821	Mantenimiento	-	20 000 000	20 000 000	17 450 000	17 450 000	17 450 000	17 450 000	2 550 000	-
04 - 1 - 2 2 11 - 6	Capacitacion, bienestar y estímulos	15 000 000	15 000 000	30 000 000	21 562 212	21 562 212	21 562 212	21 562 212	8 437 788	-
04 - 1 - 2 2 24 - 6	PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS	56 362 699	-30 000 000	26 362 699	1 714 835	1 714 835	1 714 835	1 714 835	24 647 864	-
04 - 1 - 3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	225 000 000	225 000 000	23 550 271	23 550 271	23 550 271	23 550 271	201 449 729	-
04 - 1 - 3 4	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	225 000 000	225 000 000	23 550 271	23 550 271	23 550 271	23 550 271	201 449 729	-
04 - 1 - 3 4 1 - 6	Sentencias y conciliaciones	-	225 000 000	225 000 000	23 550 271	23 550 271	23 550 271	23 550 271	201 449 729	-
04 - 3 -	INVERSION	330 344 167 596	116 034 192 253	446 378 359 849	438 405 238 945	438 405 238 945	420 027 999 459	420 027 999 459	7 973 120 904	-
04 - 3 - 1	INFRAESTRUCTURA	-	802 917 854	802 917 854	-	-	-	-	802 917 854	-
04 - 3 - 1 1	INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	-	802 917 854	802 917 854	-	-	-	-	802 917 854	-
	CONSTRUCCION									
04 - 3 - 1 1 1	INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	-	802 917 854	802 917 854	-	-	-	-	802 917 854	-
04 - 3 - 1 1 1 558	EDUCACION	-	802 917 854	802 917 854	-	-	-	-	802 917 854	-
04 - 3 - 1 1 1 558 3 - 290	Construcción Infraestructura física de Instituciones y Centros Educativos del Departamento	-	802 917 854	802 917 854	-	-	-	-	802 917 854	-
04 - 3 - 1 1 1 558 3 - 40	Construcción Infraestructura física de Instituciones y Centros Educativos del Departamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04 - 3 - 2	DOTACION	-	64 084 904	64 084 904	-	-	-	-	64 084 904	-
04 - 3 - 2 1	EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS PROPIOS DEL SECTOR	-	64 084 904	64 084 904	-	-	-	-	64 084 904	-
04 - 3 - 2 1 1	ADQUICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR	-	64 084 904	64 084 904	-	-	-	-	64 084 904	-
04 - 3 - 2 1 1 558	EDUCACION	-	64 084 904	64 084 904	-	-	-	-	64 084 904	-
04 - 3 - 2 1 1 558 1 - 40	Dotaciones Escolares, Mobiliario, Textos, Bibliotecas, Materiales Audiovisuales y Didácticos de las Instituciones y Centros Educativos	-	64 084 904	64 084 904	-	-	-	-	64 084 904	-
04 - 3 - 3	RECURSO HUMANO	330 344 167 596	112 393 439 270	442 737 606 866	435 631 489 946	435 631 489 946	418 641 124 960	418 641 124 960	7 106 116 920	-
04 - 3 - 3 2	PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO	330 344 167 596	112 393 439 270	442 737 606 866	435 631 489 946	435 631 489 946	418 641 124 960	418 641 124 960	7 106 116 920	-
04 - 3 - 3 2 558	EDUCACION	330 344 167 596	112 393 439 270	442 737 606 866	435 631 489 946	435 631 489 946	418 641 124 960	418 641 124 960	7 106 116 920	-
04 - 3 - 3 2 558 1	PROGRAMA DE COBERTURA	330 264 167 596	112 433 439 270	442 697 606 866	435 591 489 946	435 591 489 946	418 641 124 960	418 641 124 960	7 106 116 920	-

GOBERNACION DEL CAUCA
SECRETARIA DE HACIENDA
OFICINA DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE GASTOS
31 DE DICIEMBRE DE 2012

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	CONCEPTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACION	APROPIACION DEFINITIVA	CDP	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGO	APROPIACION POR CERTIFICAR	APROPIACION POR PAGAR
04 - 3 - 3 2 558 1 1	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, SEGURIDAD SOCIAL Y TRANSFERENCIAS DE NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO	30 278 568 585	3 166 457 221	33 445 025 806	31 485 097 085	31 485 097 085	31 485 097 085	31 485 097 085	1 959 928 721	-
04 - 3 - 3 2 558 1 1 1	GASTOS DE PERSONAL	28 698 842 275	3 097 660 031	31 796 502 306	30 764 412 865	30 764 412 865	30 764 412 865	30 764 412 865	1 032 089 441	-
04 - 3 - 3 2 558 1 1 1 1	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	21 090 038 535	1 546 650 092	22 636 688 627	22 608 407 641	22 608 407 641	22 608 407 641	22 608 407 641	28 280 986	-
04 - 3 - 3 2 558 1 1 1 1 1	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	14 864 363 359	1 180 082 682	16 044 446 041	16 038 242 332	16 038 242 332	16 038 242 332	16 038 242 332	6 203 709	-
04 - 3 - 3 2 558 1 1 1 1 1 1 - 4	Sueldo	14 851 000 000	1 183 382 682	16 034 382 682	16 028 228 740	16 028 228 740	16 028 228 740	16 028 228 740	6 153 942	-
04 - 3 - 3 2 558 1 1 1 1 1 3 - 4	Incremento por Antigüedad	13 363 359	-3 300 000	10 063 359	10 013 592	10 013 592	10 013 592	10 013 592	49 767	-
04 - 3 - 3 2 558 1 1 1 1 2 - 43	Horas Extras y Días Festivos	936 000 000	375 000 000	1 311 000 000	1 298 450 776	1 298 450 776	1 298 450 776	1 298 450 776	12 549 224	-
04 - 3 - 3 2 558 1 1 1 1 3 - 43	Indemnización por vacaciones	39 442 577	-500 000	38 942 577	37 930 804	37 930 804	37 930 804	37 930 804	1 011 773	-
04 - 3 - 3 2 558 1 1 1 1 4 - 43	Prima Técnica	742 664 053	-16 000 000	726 664 053	726 456 102	726 456 102	726 456 102	726 456 102	207 951	-
04 - 3 - 3 2 558 1 1 1 1 5	OTROS GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES	4 507 568 546	8 067 410	4 515 635 956	4 507 327 627	4 507 327 627	4 507 327 627	4 507 327 627	8 308 329	-
04 - 3 - 3 2 558 1 1 1 1 5 1 - 4	Subsidio o Prima de Alimentación	380 368 358	-10 000 000	370 368 358	370 339 177	370 339 177	370 339 177	370 339 177	29 181	-
04 - 3 - 3 2 558 1 1 1 1 5 2 - 4	Auxilio de Transporte	424 228 452	-4 500 000	419 728 452	419 355 440	419 355 440	419 355 440	419 355 440	373 012	-
04 - 3 - 3 2 558 1 1 1 1 5 3 - 4	Bonificación por servicios prestados	628 419 519	-49 500 000	578 919 519	578 494 565	578 494 565	578 494 565	578 494 565	424 954	-
04 - 3 - 3 2 558 1 1 1 1 5 4 - 4	Prima de Servicios	709 358 343	13 067 410	722 425 753	722 254 500	722 254 500	722 254 500	722 254 500	171 253	-
04 - 3 - 3 2 558 1 1 1 1 5 5 - 4	Prima de Vacaciones	616 814 327	165 000 000	781 814 327	778 848 562	778 848 562	778 848 562	778 848 562	2 965 765	-
04 - 3 - 3 2 558 1 1 1 1 5 6 - 4	Prima de Navidad	1 675 652 671	-125 000 000	1 550 652 671	1 546 427 794	1 546 427 794	1 546 427 794	1 546 427 794	4 224 877	-
04 - 3 - 3 2 558 1 1 1 1 5 8 - 4	Bonificación especial de Recreación	72 726 876	19 000 000	91 726 876	91 607 589	91 607 589	91 607 589	91 607 589	119 287	-
04 - 3 - 3 2 558 1 1 1 2	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	7 508 803 740	724 087 169	8 232 890 909	8 080 456 064	8 080 456 064	8 080 456 064	8 080 456 064	152 434 845	-
04 - 3 - 3 2 558 1 1 1 2 1	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA DEL SECTOR PRIVADO	3 740 612 111	-201 106 000	3 539 506 111	3 537 826 697	3 537 826 697	3 537 826 697	3 537 826 697	1 679 414	-
04 - 3 - 3 2 558 1 1 1 2 1 1 - 4	Caja de Compensación Familiar	861 331 611	-15 640 000	845 691 611	844 950 330	844 950 330	844 950 330	844 950 330	741 281	-
04 - 3 - 3 2 558 1 1 1 2 1 2 - 4	Aportes de Cesantías	482 805 866	-42 966 000	439 839 866	439 839 796	439 839 796	439 839 796	439 839 796	70	-
04 - 3 - 3 2 558 1 1 1 2 1 3 - 4	Aportes de Salud	1 307 694 613	-57 000 000	1 250 694 613	1 250 048 831	1 250 048 831	1 250 048 831	1 250 048 831	645 782	-
04 - 3 - 3 2 558 1 1 1 2 1 4 - 4	Aportes de Pensión	1 088 780 021	-85 500 000	1 003 280 021	1 002 987 740	1 002 987 740	1 002 987 740	1 002 987 740	292 281	-
04 - 3 - 3 2 558 1 1 1 2 2	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA DEL SECTOR PUBLICO	3 768 191 629	925 193 169	4 693 384 798	4 542 629 367	4 542 629 367	4 542 629 367	4 542 629 367	150 755 431	-
04 - 3 - 3 2 558 1 1 1 2 2 1 - 4	Servicio Nacional de Aprendizaje	107 517 994	-1 500 000	106 017 994	105 514 773	105 514 773	105 514 773	105 514 773	503 221	-
04 - 3 - 3 2 558 1 1 1 2 2 2 - 4	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	646 067 038	-12 000 000	634 067 038	633 542 764	633 542 764	633 542 764	633 542 764	524 274	-
04 - 3 - 3 2 558 1 1 1 2 2 3 - 4	Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	215 128 131	-3 806 831	211 321 300	211 260 989	211 260 989	211 260 989	211 260 989	60 311	-

GOBERNACION DEL CAUCA
SECRETARIA DE HACIENDA
OFICINA DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE GASTOS
31 DE DICIEMBRE DE 2012

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	CONCEPTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACION	APROPIACION DEFINITIVA	CDP	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGO	APROPIACION POR CERTIFICAR	APROPIACION POR PAGAR
04 - 3 - 3 2 558 1 1 1 2 2 4 - 2	Escuela Superior de Administración Pública	107 517 994	-	107 517 994	105 511 373	105 511 373	105 511 373	105 511 373	2 006 621	-
04 - 3 - 3 2 558 1 1 1 2 2 5 - 2	Aportes Cesantías	1 312 051 760	920 000 000	2 232 051 760	2 088 790 162	2 088 790 162	2 088 790 162	2 088 790 162	143 261 598	-
04 - 3 - 3 2 558 1 1 1 2 2 6 - 2	Aportes Salud	220 570 854	6 000 000	226 570 854	225 926 240	225 926 240	225 926 240	225 926 240	644 614	-
04 - 3 - 3 2 558 1 1 1 2 2 7 - 2	Aportes Pensión	1 064 734 757	16 500 000	1 081 234 757	1 080 007 031	1 080 007 031	1 080 007 031	1 080 007 031	1 227 726	-
04 - 3 - 3 2 558 1 1 1 2 2 8 - 2	Riesgos Profesionales ARP	94 603 101	-	94 603 101	92 076 035	92 076 035	92 076 035	92 076 035	2 527 066	-
04 - 3 - 3 2 558 1 1 1 3 - 40	Provisión para homologación de cargos	-	833 142 529	833 142 529	10 416 394	10 416 394	10 416 394	10 416 394	822 726 135	-
04 - 3 - 3 2 558 1 1 1 4 - 43	PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS	100 000 000	-6 219 759	93 780 241	65 132 766	65 132 766	65 132 766	65 132 766	28 647 475	-
04 - 3 - 3 2 558 1 1 2	GASTOS GENERALES	1 229 726 310	4 930 610	1 234 656 920	306 817 640	306 817 640	306 817 640	306 817 640	927 839 280	-
04 - 3 - 3 2 558 1 1 2 1	ADQUISICION DE BIENES	907 726 310	-22 314 230	885 412 080	-	-	-	-	885 412 080	-
04 - 3 - 3 2 558 1 1 2 1 1 - 43	Dotación Ley 70 de 1988	907 726 310	-22 314 230	885 412 080	-	-	-	-	885 412 080	-
04 - 3 - 3 2 558 1 1 2 2	ADQUISICION DE SERVICIOS	322 000 000	27 244 840	349 244 840	306 817 640	306 817 640	306 817 640	306 817 640	42 427 200	-
04 - 3 - 3 2 558 1 1 2 2 1 - 43	Viáticos y gastos de viaje	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04 - 3 - 3 2 558 1 1 2 2 2 - 43	Capacitación, Bienestar Social y Estímulos	10 000 000	-7 755 160	2 244 840	-	-	-	-	2 244 840	-
04 - 3 - 3 2 558 1 1 2 2 3	OTROS GASTOS GENERALES	312 000 000	35 000 000	347 000 000	306 817 640	306 817 640	306 817 640	306 817 640	40 182 360	-
04 - 3 - 3 2 558 1 1 2 2 3 1 - 2	Comisiones Bancarias	312 000 000	35 000 000	347 000 000	306 817 640	306 817 640	306 817 640	306 817 640	40 182 360	-
04 - 3 - 3 2 558 1 1 3	TRANSFERENCIAS	350 000 000	63 866 580	413 866 580	413 866 580	413 866 580	413 866 580	413 866 580	-	-
04 - 3 - 3 2 558 1 1 3 1 - 43	Sentencias y conciliaciones	50 000 000	287 126 857	337 126 857	337 126 857	337 126 857	337 126 857	337 126 857	-	-
04 - 3 - 3 2 558 1 1 3 3 - 43	Provisión Cesantías retroactivas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04 - 3 - 3 2 558 1 1 3 3 - 43	Personal Administrativo del sector educativo	300 000 000	-223 260 277	76 739 723	76 739 723	76 739 723	76 739 723	76 739 723	-	-
04 - 3 - 3 2 558 1 2	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, SEGURIDAD SOCIAL Y TRANSFERENCIAS DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE	231 284 651 615	68 392 234 020	299 676 885 635	295 581 375 831	295 581 375 831	295 581 375 831	295 581 375 831	4 095 509 804	-
04 - 3 - 3 2 558 1 2 1	GASTOS DE PERSONAL	228 744 651 615	68 613 031 089	297 357 682 704	295 429 949 798	295 429 949 798	295 429 949 798	295 429 949 798	1 927 732 906	-
04 - 3 - 3 2 558 1 2 1 1	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	178 123 660 365	62 967 601 923	241 091 262 288	240 940 996 124	240 940 996 124	240 940 996 124	240 940 996 124	150 266 164	-
04 - 3 - 3 2 558 1 2 1 1 1	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	141 009 807 981	57 943 400 000	198 953 207 981	198 914 507 193	198 914 507 193	198 914 507 193	198 914 507 193	38 700 788	-
04 - 3 - 3 2 558 1 2 1 1 1 1 - 2	Sueldos - Con situación de fondos	125 889 695 815	56 938 700 000	182 828 395 815	182 827 937 939	182 827 937 939	182 827 937 939	182 827 937 939	457 876	-
04 - 3 - 3 2 558 1 2 1 1 1 2 - 2	Sobresueldo - Con situación de fondos	181 868 403	4 200 000	186 068 403	185 281 889	185 281 889	185 281 889	185 281 889	786 514	-
04 - 3 - 3 2 558 1 2 1 1 1 4 - 1	Sueldos - Sin situación de fondos	14 922 441 882	1 000 000 000	15 922 441 882	15 885 190 555	15 885 190 555	15 885 190 555	15 885 190 555	37 251 327	-
04 - 3 - 3 2 558 1 2 1 1 1 5 - 1	Sobresueldo - Sin situación de fondos	15 801 881	500 000	16 301 881	16 096 810	16 096 810	16 096 810	16 096 810	205 071	-
04 - 3 - 3 2 558 1 2 1 1 2	Horas Extras y Días Festivos	933 200 000	375 000 000	1 308 200 000	1 229 922 682	1 229 922 682	1 229 922 682	1 229 922 682	78 277 318	-
04 - 3 - 3 2 558 1 2 1 1 2 1 - 2	Horas Extras y Días Festivos - con Situación de Fondos	850 000 000	360 000 000	1 210 000 000	1 131 895 529	1 131 895 529	1 131 895 529	1 131 895 529	78 104 471	-

GOBERNACION DEL CAUCA
SECRETARIA DE HACIENDA
OFICINA DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE GASTOS
31 DE DICIEMBRE DE 2012

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	CONCEPTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACION	APROPIACION DEFINITIVA	CDP	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGO	APROPIACION POR CERTIFICAR	APROPIACION POR PAGAR
04 - 3 - 3 2 558 1 2 1 1 2 2 - 1	Horas Extras y Días Festivos - sin Situación de Fondos	83 200 000	15 000 000	98 200 000	98 027 153	98 027 153	98 027 153	98 027 153	172 847	-
04 - 3 - 3 2 558 1 2 1 1 5	OTROS GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES	36 180 652 384	4 649 201 923	40 829 854 307	40 796 566 249	40 796 566 249	40 796 566 249	40 796 566 249	33 288 058	-
04 - 3 - 3 2 558 1 2 1 1 5 1 - 2	Subsidio o Prima de Alimentación	1 982 623 043	75 000 000	2 057 623 043	2 053 820 351	2 053 820 351	2 053 820 351	2 053 820 351	3 802 692	-
04 - 3 - 3 2 558 1 2 1 1 5 2 - 4	Auxilio de Transporte	1 465 856 215	-40 000 000	1 425 856 215	1 422 596 160	1 422 596 160	1 422 596 160	1 422 596 160	3 260 055	-
04 - 3 - 3 2 558 1 2 1 1 5 5 - 4	Prima de Vacaciones	6 259 380 403	1 901 355 578	8 160 735 981	8 151 691 086	8 151 691 086	8 151 691 086	8 151 691 086	9 044 895	-
04 - 3 - 3 2 558 1 2 1 1 5 6 - 4	Prima de Navidad	16 237 622 536	1 369 797 899	17 607 420 435	17 602 788 987	17 602 788 987	17 602 788 987	17 602 788 987	4 631 448	-
04 - 3 - 3 2 558 1 2 1 1 5 7 - 4	Primas Extraordinarias	4 441 005	-	4 441 005	3 537 507	3 537 507	3 537 507	3 537 507	903 498	-
04 - 3 - 3 2 558 1 2 1 1 5 9 - 4	Auxilio de Movilización	230 729 182	-8 000 000	222 729 182	220 400 683	220 400 683	220 400 683	220 400 683	2 328 499	-
04 - 3 - 3 2 558 1 2 1 1 5 10 -	Estímulo a Docentes Rurales	-	1 092 591 800	1 092 591 800	1 091 880 204	1 091 880 204	1 091 880 204	1 091 880 204	711 596	-
04 - 3 - 3 2 558 1 2 1 1 5 10 -	Estímulo a Docentes Rurales	10 000 000 000	258 456 646	10 258 456 646	10 249 851 271	10 249 851 271	10 249 851 271	10 249 851 271	8 605 375	-
04 - 3 - 3 2 558 1 2 1 2	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	50 520 991 250	4 662 226 429	55 183 217 679	54 450 831 390	54 450 831 390	54 450 831 390	54 450 831 390	732 386 289	-
04 - 3 - 3 2 558 1 2 1 2 1	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA DEL SECTOR PRIVADO	7 790 158 309	980 000 000	8 770 158 309	8 766 037 980	8 766 037 980	8 766 037 980	8 766 037 980	4 120 329	-
04 - 3 - 3 2 558 1 2 1 2 1 1 - 4	Caja de Compensación Familiar	-	300 000 000	300 000 000	295 879 671	295 879 671	295 879 671	295 879 671	4 120 329	-
04 - 3 - 3 2 558 1 2 1 2 1 1 - 4	Caja de Compensación Familiar	7 790 158 309	680 000 000	8 470 158 309	8 470 158 309	8 470 158 309	8 470 158 309	8 470 158 309	-	-
04 - 3 - 3 2 558 1 2 1 2 2	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA DEL SECTOR PUBLICO	42 730 832 941	3 682 226 429	46 413 059 370	45 684 793 410	45 684 793 410	45 684 793 410	45 684 793 410	728 265 960	-
04 - 3 - 3 2 558 1 2 1 2 2 1 - 2	Servicio Nacional de Aprendizaje	-	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	-	-
04 - 3 - 3 2 558 1 2 1 2 2 1 - 4	Servicio Nacional de Aprendizaje	971 748 165	94 000 000	1 065 748 165	1 065 365 043	1 065 365 043	1 065 365 043	1 065 365 043	383 122	-
04 - 3 - 3 2 558 1 2 1 2 2 2 - 2	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	-	190 000 000	190 000 000	190 000 000	190 000 000	190 000 000	190 000 000	-	-
04 - 3 - 3 2 558 1 2 1 2 2 2 - 2	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	5 841 115 010	544 900 000	6 386 015 010	6 384 281 395	6 384 281 395	6 384 281 395	6 384 281 395	1 733 615	-
04 - 3 - 3 2 558 1 2 1 2 2 3 - 2	Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	-	70 000 000	70 000 000	69 999 999	69 999 999	69 999 999	69 999 999	1	-
04 - 3 - 3 2 558 1 2 1 2 2 3 - 2	Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	1 946 221 601	176 000 000	2 122 221 601	2 121 859 672	2 121 859 672	2 121 859 672	2 121 859 672	361 929	-
04 - 3 - 3 2 558 1 2 1 2 2 4 - 2	Escuela Superior de Administración Pública	-	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	-	-
04 - 3 - 3 2 558 1 2 1 2 2 4 - 2	Escuela Superior de Administración Pública	971 748 165	85 000 000	1 056 748 165	1 055 357 943	1 055 357 943	1 055 357 943	1 055 357 943	1 390 222	-
04 - 3 - 3 2 558 1 2 1 2 2 5 - 1	Aportes Cesantías Sin Situación de Fondos	17 000 000 000	730 435 312	17 730 435 312	17 730 435 312	17 730 435 312	17 730 435 312	17 730 435 312	-	-
04 - 3 - 3 2 558 1 2 1 2 2 6 - 1	Previsión Social Sin Situación de Fondos	16 000 000 000	1 721 891 117	17 721 891 117	16 997 494 046	16 997 494 046	16 997 494 046	16 997 494 046	724 397 071	-
04 - 3 - 3 2 558 1 2 1 4 - 40	PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS	-	1 002 398 399	1 002 398 399	3 696 009	3 696 009	3 696 009	3 696 009	998 702 390	-

GOBERNACION DEL CAUCA
SECRETARIA DE HACIENDA
OFICINA DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE GASTOS
31 DE DICIEMBRE DE 2012

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	CONCEPTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACION	APROPIACION DEFINITIVA	CDP	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGO	APROPIACION POR CERTIFICAR	APROPIACION POR PAGAR
04 - 3 - 3 2 558 1 2 1 4 - 43	PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS	100 000 000	-19 195 662	80 804 338	34 426 275	34 426 275	34 426 275	34 426 275	46 378 063	-
04 - 3 - 3 2 558 1 2 2	GASTOS GENERALES	2 240 000 000	-76 447 682	2 163 552 318	19 760 104	19 760 104	19 760 104	19 760 104	2 143 792 214	-
04 - 3 - 3 2 558 1 2 2 1	ADQUISICION DE BIENES	2 200 000 000	-75 193 460	2 124 806 540	-	-	-	-	2 124 806 540	-
04 - 3 - 3 2 558 1 2 2 1 1 - 43	Doctación Ley 70/88	2 200 000 000	-75 193 460	2 124 806 540	-	-	-	-	2 124 806 540	-
04 - 3 - 3 2 558 1 2 2 2	ADQUISICION DE SERVICIOS	40 000 000	-1 254 222	38 745 778	19 760 104	19 760 104	19 760 104	19 760 104	18 985 674	-
04 - 3 - 3 2 558 1 2 2 2 1 - 43	Viáticos y gastos de viaje	20 000 000	-	20 000 000	11 383 304	11 383 304	11 383 304	11 383 304	8 616 696	-
04 - 3 - 3 2 558 1 2 2 2 2 - 43	Capacitación, Bienestar Social y Estímulos	20 000 000	-1 254 222	18 745 778	8 376 800	8 376 800	8 376 800	8 376 800	10 368 978	-
04 - 3 - 3 2 558 1 2 3	TRANSFERENCIAS	300 000 000	-144 349 387	155 650 613	131 665 929	131 665 929	131 665 929	131 665 929	23 984 684	-
04 - 3 - 3 2 558 1 2 3 1 - 43	Sentencias y conciliaciones	300 000 000	-144 349 387	155 650 613	131 665 929	131 665 929	131 665 929	131 665 929	23 984 684	-
04 - 3 - 3 2 558 1 3	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, SEGURIDAD SOCIAL Y TRANSFERENCIAS DE NOMINA DEL PERSONAL DIRECTIVO DOCENTE	38 650 947 396	881 051 183	39 531 998 579	39 247 200 184	39 247 200 184	39 247 200 184	39 247 200 184	284 798 395	-
04 - 3 - 3 2 558 1 3 1	GASTOS DE PERSONAL SERVICIOS PERSONALES	38 504 447 396	669 850 052	39 174 297 448	38 926 492 002	38 926 492 002	38 926 492 002	38 926 492 002	247 805 446	-
04 - 3 - 3 2 558 1 3 1 1	ASOCIADOS A LA NOMINA SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	32 027 024 390	417 350 052	32 444 374 442	32 312 938 534	32 312 938 534	32 312 938 534	32 312 938 534	131 435 908	-
04 - 3 - 3 2 558 1 3 1 1 1	Sueldo - Con Situación de Fondos	26 362 667 931	738 640 000	27 101 307 931	27 000 412 380	27 000 412 380	27 000 412 380	27 000 412 380	100 895 551	-
04 - 3 - 3 2 558 1 3 1 1 1 1 - 1	Sueldo - Con Situación de Fondos	20 105 429 049	489 000 000	20 594 429 049	20 593 514 448	20 593 514 448	20 593 514 448	20 593 514 448	914 601	-
04 - 3 - 3 2 558 1 3 1 1 1 2 - 1	Sobresueldo - Con Situación de Fondos	4 152 472 214	108 000 000	4 260 472 214	4 251 442 702	4 251 442 702	4 251 442 702	4 251 442 702	9 029 512	-
04 - 3 - 3 2 558 1 3 1 1 1 3 - 1	Sueldos - Sin Situación de Fondos	1 743 909 185	45 000 000	1 788 909 185	1 787 416 113	1 787 416 113	1 787 416 113	1 787 416 113	1 493 072	-
04 - 3 - 3 2 558 1 3 1 1 1 4 - 1	Sobresueldo - Sin Situación de Fondos	360 857 483	96 640 000	457 497 483	368 039 117	368 039 117	368 039 117	368 039 117	89 458 366	-
04 - 3 - 3 2 558 1 3 1 1 2	Horas Extras y Días Festivos	-	34 000 000	34 000 000	15 022 118	15 022 118	15 022 118	15 022 118	18 977 882	-
04 - 3 - 3 2 558 1 3 1 1 2 1 - 1	Horas Extras y Días Festivos Con Situación de Fondos	-	17 000 000	17 000 000	13 820 349	13 820 349	13 820 349	13 820 349	3 179 651	-
04 - 3 - 3 2 558 1 3 1 1 2 2 - 1	Horas Extras y Días Festivos Sin Situación de Fondos	-	17 000 000	17 000 000	1 201 769	1 201 769	1 201 769	1 201 769	15 798 231	-
04 - 3 - 3 2 558 1 3 1 1 3 - 43	Indemnización por vacaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04 - 3 - 3 2 558 1 3 1 1 5	OTROS GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES	5 664 356 459	-355 289 948	5 309 066 511	5 297 504 036	5 297 504 036	5 297 504 036	5 297 504 036	11 562 475	-
04 - 3 - 3 2 558 1 3 1 1 5 1 - 1	Subsidio o Prima de Alimentación	62 117 657	-4 500 000	57 617 657	56 993 489	56 993 489	56 993 489	56 993 489	624 168	-
04 - 3 - 3 2 558 1 3 1 1 5 2 - 1	Auxilio de Transporte	28 418 402	-2 000 000	26 418 402	25 422 920	25 422 920	25 422 920	25 422 920	995 482	-
04 - 3 - 3 2 558 1 3 1 1 5 5 - 1	Prima de Vacaciones	937 053 794	185 765 334	1 122 819 128	1 119 300 379	1 119 300 379	1 119 300 379	1 119 300 379	3 518 749	-
04 - 3 - 3 2 558 1 3 1 1 5 6 - 1	Prima de Navidad	2 097 011 390	277 000 000	2 374 011 390	2 373 017 778	2 373 017 778	2 373 017 778	2 373 017 778	993 612	-
04 - 3 - 3 2 558 1 3 1 1 5 7 - 1	Primas Extraordinarias	1 040 860	1 600 000	2 640 860	2 472 595	2 472 595	2 472 595	2 472 595	168 265	-
04 - 3 - 3 2 558 1 3 1 1 5 9 - 1	Auxilio de Movilización	38 714 356	-	38 714 356	37 256 667	37 256 667	37 256 667	37 256 667	1 457 689	-
04 - 3 - 3 2 558 1 3 1 1 5 10 - 1	Estímulo a Docentes Rurales	2 500 000 000	-813 155 282	1 686 844 718	1 683 040 208	1 683 040 208	1 683 040 208	1 683 040 208	3 804 510	-

GOBERNACION DEL CAUCA
SECRETARIA DE HACIENDA
OFICINA DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE GASTOS
31 DE DICIEMBRE DE 2012

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	CONCEPTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACION	APROPIACION DEFINITIVA	CDP	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGO	APROPIACION POR CERTIFICAR	APROPIACION POR PAGAR
04 - 3 - 3 2 558 1 3 1 2	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	6 447 423 006	282 500 000	6 729 923 006	6 613 553 468	6 613 553 468	6 613 553 468	6 613 553 468	116 369 538	-
04 - 3 - 3 2 558 1 3 1 2 1	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA DEL SECTOR PRIVADO	776 287 995	13 500 000	789 787 995	789 112 296	789 112 296	789 112 296	789 112 296	675 699	-
04 - 3 - 3 2 558 1 3 1 2 1 1 - 1	Caja de Compensación Familiar	776 287 995	13 500 000	789 787 995	789 112 296	789 112 296	789 112 296	789 112 296	675 699	-
04 - 3 - 3 2 558 1 3 1 2 2	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA DEL SECTOR PUBLICO	5 671 135 011	269 000 000	5 940 135 011	5 824 441 172	5 824 441 172	5 824 441 172	5 824 441 172	115 693 839	-
04 - 3 - 3 2 558 1 3 1 2 2 1 - 1	Servicio Nacional de Aprendizaje	97 586 352	1 500 000	99 086 352	98 601 657	98 601 657	98 601 657	98 601 657	484 695	-
04 - 3 - 3 2 558 1 3 1 2 2 2 - 1	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	582 022 889	11 000 000	593 022 889	591 810 185	591 810 185	591 810 185	591 810 185	1 212 704	-
04 - 3 - 3 2 558 1 3 1 2 2 3 - 1	Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	193 939 418	5 000 000	198 939 418	197 307 809	197 307 809	197 307 809	197 307 809	1 631 609	-
04 - 3 - 3 2 558 1 3 1 2 2 4 - 1	Escuela Superior de Administración Pública	97 586 352	1 500 000	99 086 352	98 601 657	98 601 657	98 601 657	98 601 657	484 695	-
04 - 3 - 3 2 558 1 3 1 2 2 5 - 1	Aportes Cesantías Sin Situación de Fondos	2 400 000 000	200 000 000	2 600 000 000	2 546 671 801	2 546 671 801	2 546 671 801	2 546 671 801	53 328 199	-
04 - 3 - 3 2 558 1 3 1 2 2 6 - 1	Previsión Social Sin Situación de Fondos	2 300 000 000	50 000 000	2 350 000 000	2 291 448 063	2 291 448 063	2 291 448 063	2 291 448 063	58 551 937	-
04 - 3 - 3 2 558 1 3 1 4 - 43	PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS	30 000 000	-30 000 000	-	-	-	-	-	-	-
04 - 3 - 3 2 558 1 3 2	GASTOS GENERALES	96 500 000	260 489 682	356 989 682	319 996 733	319 996 733	319 996 733	319 996 733	36 992 949	-
04 - 3 - 3 2 558 1 3 2 1	ADQUISICION DE BIENES	26 500 000	-	26 500 000	-	-	-	-	26 500 000	-
04 - 3 - 3 2 558 1 3 2 1 1 - 43	Dotación Ley 70/88	26 500 000	-	26 500 000	-	-	-	-	26 500 000	-
04 - 3 - 3 2 558 1 3 2 2	ADQUISICION DE SERVICIOS	70 000 000	4 489 682	74 489 682	65 472 233	65 472 233	65 472 233	65 472 233	9 017 449	-
04 - 3 - 3 2 558 1 3 2 2 1 - 43	Viáticos y gastos de viaje	40 000 000	30 000 000	70 000 000	65 472 233	65 472 233	65 472 233	65 472 233	4 527 767	-
04 - 3 - 3 2 558 1 3 2 2 2 - 43	Capacitación, Bienestar Social y Estímulos	30 000 000	-25 510 318	4 489 682	-	-	-	-	4 489 682	-
04 - 3 - 3 2 558 1 3 2 3	IMPUESTOS Y MULTAS	-	256 000 000	256 000 000	254 524 500	254 524 500	254 524 500	254 524 500	1 475 500	-
04 - 3 - 3 2 558 1 3 2 3 1 - 43	Impuestos, tasas, multas, sanciones, contribuciones y gastos notariales	-	256 000 000	256 000 000	254 524 500	254 524 500	254 524 500	254 524 500	1 475 500	-
04 - 3 - 3 2 558 1 3 3	TRANSFERENCIAS	50 000 000	-49 288 551	711 449	711 449	711 449	711 449	711 449	-	-
04 - 3 - 3 2 558 1 3 3 1 - 43	Sentencias y Conciliaciones	50 000 000	-49 288 551	711 449	711 449	711 449	711 449	711 449	-	-
04 - 3 - 3 2 558 1 4	CONTRATACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO	30 000 000 000	33 954 311 390	63 954 311 390	63 930 690 190	63 930 690 190	50 684 654 494	50 684 654 494	23 621 200	-
04 - 3 - 3 2 558 1 4 4 - 43	Contratación de la Prestación del Servicio Educativo	30 000 000 000	33 954 311 390	63 954 311 390	63 930 690 190	63 930 690 190	50 684 654 494	50 684 654 494	23 621 200	-
04 - 3 - 3 2 558 1 8	FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	50 000 000	-9 000 000	41 000 000	41 000 000	41 000 000	41 000 000	41 000 000	-	-
04 - 3 - 3 2 558 1 8 5	FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS	50 000 000	-9 000 000	41 000 000	41 000 000	41 000 000	41 000 000	41 000 000	-	-

GOBERNACION DEL CAUCA
SECRETARIA DE HACIENDA
OFICINA DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE GASTOS
31 DE DICIEMBRE DE 2012

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	CONCEPTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACION	APROPIACION DEFINITIVA	CDP	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGO	APROPIACION POR CERTIFICAR	APROPIACION POR PAGAR
04 - 3 - 3 2 558 1 8 5 1 - 40	Fondos de Servicios Educativos - Aporte para Funcionamiento	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04 - 3 - 3 2 558 1 8 5 1 - 43	Fondos de Servicios Educativos - Aporte para Funcionamiento	50 000 000	-9 000 000	41 000 000	41 000 000	41 000 000	41 000 000	41 000 000	-	-
04 - 3 - 3 2 558 1 9	OTROS PROYECTOS PARA COBERTURA	-	6 048 385 456	6 048 385 456	5 306 126 656	5 306 126 656	1 601 797 366	1 601 797 366	742 258 800	-
04 - 3 - 3 2 558 1 9 3	Ampliación de Cobertura para Atender Población vulnerable - Jóvenes y Adultos	-	6 048 385 456	6 048 385 456	5 306 126 656	5 306 126 656	1 601 797 366	1 601 797 366	742 258 800	-
04 - 3 - 3 2 558 1 9 3 1 - 46	Programa PANES	-	367 020 936	367 020 936	367 020 936	367 020 936	367 020 936	367 020 936	-	-
04 - 3 - 3 2 558 1 9 3 2 - 43	Atencion necesidades educativas	-	742 258 800	742 258 800	-	-	-	-	742 258 800	-
04 - 3 - 3 2 558 1 9 3 3 - 43	Continuidad de la Prestación del Servicio Educativo para atender Población Vulnerable Jóvenes y Adultos CICLO II en adelante	-	4 939 105 720	4 939 105 720	4 939 105 720	4 939 105 720	1 234 776 430	1 234 776 430	-	-
04 - 3 - 3 2 558 2	PROGRAMA PARA CALIDAD DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	80 000 000	-40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	-	-	-	-
04 - 3 - 3 2 558 2 1	Acciones de Mejoramiento de la Gestión Académica enmarcadas en Planes de Mejoramiento	80 000 000	-40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	-	-	-	-
04 - 3 - 3 2 558 2 1 1 1 - 40	Capacitación de Recursos Humanos (Docentes)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04 - 3 - 3 2 558 2 1 1 1 - 43	Capacitación de Recursos Humanos (Docentes)	50 000 000	-10 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	-	-	-	-
04 - 3 - 3 2 558 2 1 1 3 - 43	Foros y Eventos	30 000 000	-30 000 000	-	-	-	-	-	-	-
04 - 3 - 5	ADMINISTRACION DEL ESTADO ADMINISTRACION, ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTION DEL ESTADO	-	2 773 750 225	2 773 750 225	2 773 748 999	2 773 748 999	1 386 874 499	1 386 874 499	1 226	-
04 - 3 - 5 2	EDUCACION	-	2 773 750 225	2 773 750 225	2 773 748 999	2 773 748 999	1 386 874 499	1 386 874 499	1 226	-
04 - 3 - 5 2 558 2 - 43	Proyecto de conectividad Educacion SGP	-	2 773 750 225	2 773 750 225	2 773 748 999	2 773 748 999	1 386 874 499	1 386 874 499	1 226	-
05 - 1 - 1	GASTOS FUNCIONAMIENTO	6 027 584 899	1 726 379 175	7 753 964 074	6 874 524 979	6 874 524 979	6 168 717 751	6 168 717 751	879 439 095	-
05 - 1 - 1 1	GASTOS DE PERSONAL SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	4 026 442 101	1 179 890 611	5 206 332 712	5 101 934 998	5 101 934 998	4 487 845 481	4 487 845 481	104 397 714	-
05 - 1 - 1 1 1	Sueldos personal de nomina	1 179 230 144	-	1 179 230 144	1 161 012 973	1 161 012 973	1 161 012 973	1 161 012 973	18 217 171	-
05 - 1 - 1 1 1 3 - 29	Indemnizacion de vacaciones	30 000 000	-2 600 000	27 400 000	8 135 904	8 135 904	8 135 904	8 135 904	19 264 096	-
05 - 1 - 1 1 4 - 29	Gastos de representacion	42 390 533	-	42 390 533	42 390 528	42 390 528	42 390 528	42 390 528	5	-

GOBERNACION DEL CAUCA
SECRETARIA DE HACIENDA
OFICINA DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE GASTOS
31 DE DICIEMBRE DE 2012

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	CONCEPTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACION	APROPIACION DEFINITIVA	CDP	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGO	APROPIACION POR CERTIFICAR	APROPIACION POR PAGAR
05 - 1 - 1 1 5 - 29	Bonificacion por servicios prestados	36 731 810	-	36 731 810	35 805 271	35 805 271	35 805 271	35 805 271	926 539	-
05 - 1 - 1 1 6 - 29	Prima de Navidad	114 622 423	-5 000 000	109 622 423	109 528 596	109 528 596	109 528 596	109 528 596	93 827	-
05 - 1 - 1 1 7 - 29	Prima de servicios	52 818 013	-1 200 000	51 618 013	51 560 392	51 560 392	51 560 392	51 560 392	57 621	-
05 - 1 - 1 1 8 - 29	Prima de Vacaciones	55 018 763	2 800 000	57 818 763	56 900 977	56 900 977	56 900 977	56 900 977	917 786	-
05 - 1 - 1 1 9 - 29	Auxilio de transporte	5 749 758	-	5 749 758	5 344 900	5 344 900	5 344 900	5 344 900	404 858	-
05 - 1 - 1 1 10 - 29	Bonificacion recreacional	9 826 918	1 500 000	11 326 918	10 554 701	10 554 701	10 554 701	10 554 701	772 217	-
05 - 1 - 1 1 13 - 29	Subsidio de Alimentación	4 404 355	-	4 404 355	4 003 431	4 003 431	4 003 431	4 003 431	400 924	-
05 - 1 - 1 2	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1 954 291 510	1 162 390 611	3 116 682 121	3 082 335 479	3 082 335 479	2 468 245 962	2 468 245 962	34 346 642	-
05 - 1 - 1 2 3 - 29	Remuneracion por servicios prestados	400 000 000	273 500 000	673 500 000	667 609 552	667 609 552	641 398 087	641 398 087	5 890 448	-
05 - 1 - 1 2 4 - 29	Honorarios	1 473 879 746	850 307 062	2 324 186 808	2 297 441 596	2 297 441 596	1 712 578 990	1 712 578 990	26 745 212	-
05 - 1 - 1 2 4 - 51	Honorarios	80 411 764	38 583 549	118 995 313	117 284 331	117 284 331	114 268 885	114 268 885	1 710 982	-
05 - 1 - 1 3	CONTRIBUCIONES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO	302 162 368	20 700 000	322 862 368	299 315 749	299 315 749	299 315 749	299 315 749	23 546 619	-
05 - 1 - 1 3 1 - 29	Fondos de Cesantias	48 000 000	17 500 000	65 500 000	65 332 920	65 332 920	65 332 920	65 332 920	167 080	-
05 - 1 - 1 3 2 - 29	Fondos privados de pensiones	96 344 355	-	96 344 355	75 436 725	75 436 725	75 436 725	75 436 725	20 907 630	-
05 - 1 - 1 3 3 - 29	Empresasa promotoras de salud	105 000 000	-	105 000 000	102 821 304	102 821 304	102 821 304	102 821 304	2 178 696	-
05 - 1 - 1 3 5 - 29	Caja de Compensacion familiar del Cauca	52 818 013	3 200 000	56 018 013	55 724 800	55 724 800	55 724 800	55 724 800	293 213	-
05 - 1 - 1 4	CONTRIBUCIONES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO	239 195 506	1 300 000	240 495 506	235 046 097	235 046 097	235 046 097	235 046 097	5 449 409	-
05 - 1 - 1 4 1 - 29	Fondos de cesantias	84 000 000	7 600 000	91 600 000	91 513 614	91 513 614	91 513 614	91 513 614	86 386	-
05 - 1 - 1 4 2 - 29	Fondos de pensiones	58 800 000	12 500 000	71 300 000	69 725 250	69 725 250	69 725 250	69 725 250	1 574 750	-
05 - 1 - 1 4 3 - 29	Empresas promotoras de salud	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05 - 1 - 1 4 4 - 29	Adminstradora de riesgos profesionales	30 653 466	-24 000 000	6 653 466	4 131 033	4 131 033	4 131 033	4 131 033	2 522 433	-
05 - 1 - 1 4 5	APORTES DE LEY	65 742 040	5 200 000	70 942 040	69 676 200	69 676 200	69 676 200	69 676 200	1 265 840	-
05 - 1 - 1 4 5 1 - 29	SENA	6 574 204	500 000	7 074 204	6 965 700	6 965 700	6 965 700	6 965 700	108 504	-
05 - 1 - 1 4 5 2 - 29	ICBF	39 445 224	3 200 000	42 645 224	41 814 500	41 814 500	41 814 500	41 814 500	830 724	-
05 - 1 - 1 4 5 3 - 29	ESAP	6 574 204	500 000	7 074 204	6 965 700	6 965 700	6 965 700	6 965 700	108 504	-
05 - 1 - 1 4 5 4 - 29	ITI	13 148 408	1 000 000	14 148 408	13 930 300	13 930 300	13 930 300	13 930 300	218 108	-
05 - 1 - 2	GASTOS GENERALES	1 207 000 000	-55 390 000	1 151 610 000	857 936 137	857 936 137	783 228 426	783 228 426	293 673 863	-
05 - 1 - 2 1	ADQUISICION DE BIENES	262 000 000	-70 090 000	191 910 000	104 374 163	104 374 163	95 204 299	95 204 299	87 535 837	-
05 - 1 - 2 1 1 - 29	Compra de equipo	90 000 000	-26 700 000	63 300 000	-	-	-	-	63 300 000	-
05 - 1 - 2 1 2 - 29	Materiales y suministros	160 000 000	-40 000 000	120 000 000	98 840 663	98 840 663	89 670 799	89 670 799	21 159 337	-
05 - 1 - 2 1 3 - 29	Dotacion de personal (Ley 70 de 1988)	12 000 000	-3 390 000	8 610 000	5 533 500	5 533 500	5 533 500	5 533 500	3 076 500	-
05 - 1 - 2 2	ADQUISICION DE SERVICIOS	905 000 000	-37 300 000	867 700 000	697 722 772	697 722 772	632 184 925	632 184 925	169 977 228	-
05 - 1 - 2 2 1 - 29	Viaticos y gastos de viaje	160 000 000	-15 000 000	145 000 000	119 267 675	119 267 675	119 267 675	119 267 675	25 732 325	-
05 - 1 - 2 2 2 - 29	Servicios Publicos	130 000 000	-11 000 000	119 000 000	109 690 980	109 690 980	109 690 980	109 690 980	9 309 020	-
05 - 1 - 2 2 3 - 29	Comunicacion y Transportye	30 000 000	-10 000 000	20 000 000	15 000 000	15 000 000	11 126 500	11 126 500	5 000 000	-
05 - 1 - 2 2 4 - 29	Impresos y publicaciones	20 000 000	-	20 000 000	16 857 500	16 857 500	15 180 200	15 180 200	3 142 500	-

GOBERNACION DEL CAUCA
SECRETARIA DE HACIENDA
OFICINA DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE GASTOS
31 DE DICIEMBRE DE 2012

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	CONCEPTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACION	APROPIACION DEFINITIVA	CDP	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGO	APROPIACION POR CERTIFICAR	APROPIACION POR PAGAR
05 - 1 - 2 2 6 - 29	Seguros	100 000 000	22 000 000	122 000 000	121 928 677	121 928 677	121 928 677	121 928 677	71 323	-
05 - 1 - 2 2 7 - 29	Sistematizacion	50 000 000	-50 000 000	-	-	-	-	-	-	-
05 - 1 - 2 2 9 - 29	Gastos bancarios	40 000 000	-	40 000 000	10 127 812	10 127 812	10 127 812	10 127 812	29 872 188	-
05 - 1 - 2 2 10 - 29	Mantenimiento	90 000 000	-	90 000 000	31 945 000	31 945 000	27 184 360	27 184 360	58 055 000	-
05 - 1 - 2 2 11 - 29	Capacitacion, bienestar y estímulos	25 000 000	-15 000 000	10 000 000	1 517 000	1 517 000	1 517 000	1 517 000	8 483 000	-
05 - 1 - 2 2 12 - 29	Bienestar social recreacion y deporte	60 000 000	5 000 000	65 000 000	52 727 000	52 727 000	50 309 400	50 309 400	12 273 000	-
05 - 1 - 2 2 13 - 29	Vigilancia y aseo	180 000 000	33 000 000	213 000 000	209 361 127	209 361 127	156 552 320	156 552 320	3 638 873	-
05 - 1 - 2 2 14 - 29	Salud Ocupacional	10 000 000	-	10 000 000	-	-	-	-	10 000 000	-
05 - 1 - 2 2 20 - 29	Arrendamientos	10 000 000	3 700 000	13 700 000	9 300 000	9 300 000	9 300 000	9 300 000	4 400 000	-
05 - 1 - 2 3	IMPUESTOS Y MULTAS	40 000 000	52 000 000	92 000 000	55 839 203	55 839 203	55 839 203	55 839 203	36 160 797	-
05 - 1 - 2 3 1 - 29	Impuestos, tasas, multas, sanciones y gastos notariales	40 000 000	52 000 000	92 000 000	55 839 203	55 839 203	55 839 203	55 839 203	36 160 797	-
05 - 1 - 3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	700 470 859	206 836 303	907 307 162	782 575 118	782 575 118	782 575 118	782 575 118	124 732 044	-
05 - 1 - 3 2	OTRAS ENTIDADES	548 470 859	116 251 905	664 722 764	614 795 352	614 795 352	614 795 352	614 795 352	49 927 412	-
05 - 1 - 3 2 4 - 29	Tribunales de etica profesional	110 000 000	-	110 000 000	110 000 000	110 000 000	110 000 000	110 000 000	-	-
05 - 1 - 3 2 5 - 29	Fondo de investigaciones en salud	438 470 859	88 002 905	526 473 764	476 546 352	476 546 352	476 546 352	476 546 352	49 927 412	-
05 - 1 - 3 2 6 - 29	Tribunal de Etica Profesional de Enfermeria	-	28 249 000	28 249 000	28 249 000	28 249 000	28 249 000	28 249 000	-	-
05 - 1 - 3 3	PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	42 000 000	90 584 398	132 584 398	90 546 034	90 546 034	90 546 034	90 546 034	42 038 364	-
05 - 1 - 3 3 3 - 29	Mesadas Pensionales Salud	42 000 000	-	42 000 000	4 621 022	4 621 022	4 621 022	4 621 022	37 378 978	-
05 - 1 - 3 3 3 - 883	Mesadas Pensionales Salud	-	90 584 398	90 584 398	85 925 012	85 925 012	85 925 012	85 925 012	4 659 386	-
05 - 1 - 3 4	OTRAS TRANSFERENCIAS	110 000 000	-	110 000 000	77 233 732	77 233 732	77 233 732	77 233 732	32 766 268	-
05 - 1 - 3 4 1 - 29	Sentencias y conciliaciones	110 000 000	-	110 000 000	77 233 732	77 233 732	77 233 732	77 233 732	32 766 268	-
05 - 1 - 4	FONDO ROTATORIO DE ESTUPEFACIENTES	93 671 939	113 102 081	206 774 020	91 578 726	91 578 726	74 568 726	74 568 726	115 195 294	-
05 - 1 - 4 1 - 738	Compra de Medicamentos de Control	93 671 939	113 102 081	206 774 020	91 578 726	91 578 726	74 568 726	74 568 726	115 195 294	-
05 - 1 - 5 - 29	VIGENCIAS EXPIRADAS POR COMPROMISOS EXIGIBLES	-	261 440 180	261 440 180	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	241 440 180	-
05 - 1 - 5 - 51	VIGENCIAS EXPIRADAS POR COMPROMISOS EXIGIBLES	-	20 500 000	20 500 000	20 500 000	20 500 000	20 500 000	20 500 000	-	-
05 - 2 -	SERVICIO DE LA DEUDA	6 000 000 000	-	6 000 000 000	1 251 532 577	1 251 532 577	1 251 532 577	1 251 532 577	4 748 467 423	-
05 - 2 - 1	AMORTIZACIONES	4 944 351 333	-	4 944 351 333	1 009 896 802	1 009 896 802	1 009 896 802	1 009 896 802	3 934 454 531	-
05 - 2 - 1 3 - 30	Nacion	4 944 351 333	-	4 944 351 333	1 009 896 802	1 009 896 802	1 009 896 802	1 009 896 802	3 934 454 531	-
05 - 2 - 2	INTERESES COMISIONES Y GASTOS	1 055 648 667	-	1 055 648 667	241 635 775	241 635 775	241 635 775	241 635 775	814 012 892	-
05 - 2 - 2 1	Entidades Financieras	1 055 648 667	-	1 055 648 667	241 635 775	241 635 775	241 635 775	241 635 775	814 012 892	-
05 - 2 - 2 1 3 - 30	Intereses corrientes	1 055 648 667	-	1 055 648 667	241 635 775	241 635 775	241 635 775	241 635 775	814 012 892	-
05 - 3 -	INVERSION	74 797 016 132	49 917 747 339	124 714 763 471	97 972 106 764	97 972 106 764	73 804 999 446	73 804 999 446	26 742 656 707	-
05 - 3 - 3	RECURSO HUMANO	74 797 016 132	49 917 747 339	124 714 763 471	97 972 106 764	97 972 106 764	73 804 999 446	73 804 999 446	26 742 656 707	-
05 - 3 - 3 2	PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO	74 797 016 132	49 917 747 339	124 714 763 471	97 972 106 764	97 972 106 764	73 804 999 446	73 804 999 446	26 742 656 707	-

GOBERNACION DEL CAUCA
SECRETARIA DE HACIENDA
OFICINA DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE GASTOS
31 DE DICIEMBRE DE 2012

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	CONCEPTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACION	APROPIACION DEFINITIVA	CDP	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGO	APROPIACION POR CERTIFICAR	APROPIACION POR PAGAR
05 - 3 - 3 2 557	SALUD	74 797 016 132	49 917 747 339	124 714 763 471	97 972 106 764	97 972 106 764	73 804 999 446	73 804 999 446	26 742 656 707	-
05 - 3 - 3 2 557 5	Oferta Prestación de Servicios de Salud a la Población Pobre en lo no cubierto con Subsidios a la Demanda	48 043 921 877	22 359 095 044	70 403 016 921	59 655 685 310	59 655 685 310	38 039 245 959	38 039 245 959	10 747 331 611	-
05 - 3 - 3 2 557 5 1 - 30	Programas de Atención Población Vinculada IPSs Públicas de Primer Nivel	2 400 000 000	-77 291 094	2 322 708 906	2 322 708 906	2 322 708 906	226 755 717	226 755 717	-	-
05 - 3 - 3 2 557 5 1 - 31	Programas de Atención Población Vinculada IPSs Públicas de Primer Nivel	2 484 360 000	2 817 010	2 487 177 010	2 487 177 010	2 487 177 010	1 870 006 215	1 870 006 215	-	-
05 - 3 - 3 2 557 5 2 - 29	Programas de Atención Población Vinculada y Eventos no POSS IPSs Publicas de Segundo y Tercer Nivel	1 500 000 000	1 507 000 000	3 007 000 000	1 653 730 846	1 653 730 846	820 349 634	820 349 634	1 353 269 154	-
05 - 3 - 3 2 557 5 2 - 30	Programas de Atención Población Vinculada y Eventos no POSS IPSs Publicas de Segundo y Tercer Nivel	26 000 000 000	4 765 151 050	30 765 151 050	30 401 203 050	30 401 203 050	15 382 101 231	15 382 101 231	363 948 000	-
05 - 3 - 3 2 557 5 2 - 31	Programas de Atención Población Vinculada y Eventos no POSS IPSs Publicas de Segundo y Tercer Nivel	5 037 591 471	-121 736 206	4 915 855 265	4 915 855 265	4 915 855 265	4 291 582 761	4 291 582 761	-	-
05 - 3 - 3 2 557 5 3 - 29	Programas de Atención Población Vinculada y Eventos no POSS IPSs Privadas de Segundo y Tercer Nivel	3 000 000 000	1 375 408 946	4 375 408 946	3 438 409 520	3 438 409 520	2 826 909 520	2 826 909 520	936 999 426	-
05 - 3 - 3 2 557 5 3 - 30	Programas de Atención Población Vinculada y Eventos no POSS IPSs Privadas de Segundo y Tercer Nivel	7 621 970 406	5 699 268 941	13 321 239 347	12 351 188 360	12 351 188 360	10 539 811 180	10 539 811 180	970 050 987	-
05 - 3 - 3 2 557 5 4 - 869	Utilizacion de saldos de liquidacion de los contratos para el aseguramiento en el regimen subsidiado (decreto 1124 del 8 de abril de 2011)	-	961 534 743	961 534 743	923 623 503	923 623 503	923 623 503	923 623 503	37 911 240	-
05 - 3 - 3 2 557 5 5 - 29	Vigencias expiradas por compromisos exigibles	-	1 318 770 852	1 318 770 852	193 603 003	193 603 003	191 761 677	191 761 677	1 125 167 849	-
05 - 3 - 3 2 557 5 5 - 30	Vigencias expiradas por compromisos exigibles	-	6 687 254 968	6 687 254 968	939 608 183	939 608 183	937 766 857	937 766 857	5 747 646 785	-
05 - 3 - 3 2 557 5 5 - 31	Vigencias expiradas por compromisos exigibles	-	240 915 835	240 915 835	28 577 664	28 577 664	28 577 664	28 577 664	212 338 171	-
05 - 3 - 3 2 557 6 - 29	Prestación de Servicios - Sentencias y Conciliaciones	357 087 984	-	357 087 984	326 664 208	326 664 208	326 664 208	326 664 208	30 423 776	-
05 - 3 - 3 2 557 6 - 30	Prestación de Servicios - Sentencias y Conciliaciones	-	1 500 000 000	1 500 000 000	844 258 178	844 258 178	844 258 178	844 258 178	655 741 822	-

GOBERNACION DEL CAUCA
SECRETARIA DE HACIENDA
OFICINA DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE GASTOS
31 DE DICIEMBRE DE 2012

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	CONCEPTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACION	APROPIACION DEFINITIVA	CDP	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGO	APROPIACION POR CERTIFICAR	APROPIACION POR PAGAR
05 - 3 - 3 2 557 7 - 29	Universalización en Aseguramiento, Unificación del POS y Servicios Prestados a la Población Pobre no Asegurada (6% Licores)	1 717 937 428	-	1 717 937 428	1 708 678 868	1 708 678 868	1 708 678 868	1 708 678 868	9 258 560	-
05 - 3 - 3 2 557 9 - 29	Universalización en Aseguramiento, Unificación del POS y Servicios Prestados a la Población Pobre no Asegurada (Sobretasa Cigarrillos)	1 236 000 000	-	1 236 000 000	1 226 446 346	1 226 446 346	1 226 446 346	1 226 446 346	9 553 654	-
05 - 3 - 3 2 557 10	VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA - PROMOCION Y PREVENCION	9 734 861 789	5 060 644 049	14 795 505 838	8 532 729 079	8 532 729 079	6 000 413 992	6 000 413 992	6 262 776 759	-
05 - 3 - 3 2 557 10 1	SALUD PUBLICA (SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES)	8 325 379 254	2 743 739 854	11 069 119 108	6 666 547 340	6 666 547 340	4 904 255 930	4 904 255 930	4 402 571 769	-
05 - 3 - 3 2 557 10 1 1	Proyecto para Mejorar la Salud Infantil en el Departamento	150 000 000	75 000 000	225 000 000	-	-	-	-	225 000 000	-
05 - 3 - 3 2 557 10 1 1 1 - 32	Servicios	120 000 000	105 000 000	225 000 000	-	-	-	-	225 000 000	-
05 - 3 - 3 2 557 10 1 1 2 - 32	Equipos	30 000 000	-30 000 000	-	-	-	-	-	-	-
05 - 3 - 3 2 557 10 1 2	Proyecto para Mejorar la Salud Sexual y Reproductiva en el Departamento	175 100 000	194 000 000	369 100 000	-	-	-	-	369 100 000	-
05 - 3 - 3 2 557 10 1 2 1 - 32	Servicios	175 100 000	194 000 000	369 100 000	-	-	-	-	369 100 000	-
05 - 3 - 3 2 557 10 1 3	Proyecto para Mejorar la Salud Oral	80 000 000	-	80 000 000	-	-	-	-	80 000 000	-
05 - 3 - 3 2 557 10 1 3 1 - 32	Servicios	80 000 000	-	80 000 000	-	-	-	-	80 000 000	-
05 - 3 - 3 2 557 10 1 4	Proyecto para Mejorar la Salud Mental	90 000 000	-	90 000 000	-	-	-	-	90 000 000	-
05 - 3 - 3 2 557 10 1 4 1 - 32	Servicios	90 000 000	-	90 000 000	-	-	-	-	90 000 000	-
05 - 3 - 3 2 557 10 1 5	Proyecto Enfermedades Crónicas (Transmisibles y no Transmisibles) y Discapacidad	180 250 000	-107 950 000	72 300 000	-	-	-	-	72 300 000	-
05 - 3 - 3 2 557 10 1 5 1 - 32	Servicios	180 250 000	-107 950 000	72 300 000	-	-	-	-	72 300 000	-
05 - 3 - 3 2 557 10 1 6	Proyecto para Mejorar la Nutrición en la Población Caucana - Cauca sin hambre	490 000 000	-	490 000 000	390 000 000	390 000 000	234 000 000	234 000 000	100 000 000	-
05 - 3 - 3 2 557 10 1 6 1 - 32	Servicios	490 000 000	-	490 000 000	390 000 000	390 000 000	234 000 000	234 000 000	100 000 000	-
05 - 3 - 3 2 557 10 1 7	Proyecto para Mejorar la Seguridad Sanitaria y Ambiental y disminuir la Zoonosis	1 250 000 000	18 700 000	1 268 700 000	479 316 425	479 316 425	219 988 861	219 988 861	789 383 575	-
05 - 3 - 3 2 557 10 1 7 1 - 32	Servicios	800 000 000	-221 700 000	578 300 000	432 679 743	432 679 743	201 855 861	201 855 861	145 620 257	-
05 - 3 - 3 2 557 10 1 7 2 - 32	Equipos	250 000 000	-32 000 000	218 000 000	-	-	-	-	218 000 000	-
05 - 3 - 3 2 557 10 1 7 3 - 32	Suministros e Insumos	200 000 000	272 400 000	472 400 000	46 636 682	46 636 682	18 133 000	18 133 000	425 763 318	-
05 - 3 - 3 2 557 10 1 8	Proyecto para Mejorar la Seguridad en el Trabajo y disminuir las Enfermedades de Origen Laboral	96 408 000	-	96 408 000	96 408 000	96 408 000	19 281 600	19 281 600	-	-

GOBERNACION DEL CAUCA
SECRETARIA DE HACIENDA
OFICINA DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE GASTOS
31 DE DICIEMBRE DE 2012

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	CONCEPTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACION	APROPIACION DEFINITIVA	CDP	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGO	APROPIACION POR CERTIFICAR	APROPIACION POR PAGAR
05 - 3 - 3 2 557 10 1 8 1 - 32	Servicios	96 408 000	-	96 408 000	96 408 000	96 408 000	19 281 600	19 281 600	-	-
05 - 3 - 3 2 557 10 1 9	Proyecto de Apoyo a Poblaciones Especiales (Afrodescendientes, Indígenas, Desplazados, Desmovilizados y Habitantes de la Calle, Adultos Mayores, Mujeres Gestantes, Adolescentes y Jovenes)	98 365 000	203 000 000	301 365 000	-	-	-	-	301 365 000	-
05 - 3 - 3 2 557 10 1 9 1 - 32	Servicios	98 365 000	200 000 000	298 365 000	-	-	-	-	298 365 000	-
05 - 3 - 3 2 557 10 1 9 3 - 32	Suministros e Insumos	-	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	3 000 000	-
05 - 3 - 3 2 557 10 1 10	Proyecto de Comunicación y Participación Social	240 000 000	62 600 000	302 600 000	242 835 707	242 835 707	82 540 257	82 540 257	59 764 293	-
05 - 3 - 3 2 557 10 1 10 1 - 3	Servicios	240 000 000	62 600 000	302 600 000	242 835 707	242 835 707	82 540 257	82 540 257	59 764 293	-
05 - 3 - 3 2 557 10 1 11	Gestión Integral para el Desarrollo Operativo y Funcional del Plan Departamental en Salud Pública	5 475 256 254	1 044 435 189	6 519 691 443	4 462 337 833	4 462 337 833	3 352 795 837	3 352 795 837	2 057 353 611	-
05 - 3 - 3 2 557 10 1 11 1	Recurso Humano	4 704 256 254	863 735 189	5 567 991 443	4 120 603 990	4 120 603 990	3 033 247 340	3 033 247 340	1 447 387 454	-
05 - 3 - 3 2 557 10 1 11 1 1	Servicios Personales Asociados a la Nómina	1 170 113 651	16 700 000	1 186 813 651	1 183 303 034	1 183 303 034	1 183 303 034	1 183 303 034	3 510 617	-
05 - 3 - 3 2 557 10 1 11 1 1 1	Sueldo Personal de Nómina	960 597 364	16 000 000	976 597 364	976 514 956	976 514 956	976 514 956	976 514 956	82 408	-
05 - 3 - 3 2 557 10 1 11 1 1 2	Bonificación por Servicios Prestados	28 017 423	1 460 000	29 477 423	27 503 440	27 503 440	27 503 440	27 503 440	1 973 983	-
05 - 3 - 3 2 557 10 1 11 1 1 3	Prima de Navidad	89 392 975	-760 000	88 632 975	88 625 391	88 625 391	88 625 391	88 625 391	7 584	-
05 - 3 - 3 2 557 10 1 11 1 1 4	Prima de Servicios	41 192 283	-	41 192 283	41 029 203	41 029 203	41 029 203	41 029 203	163 080	-
05 - 3 - 3 2 557 10 1 11 1 1 5	Prima de Vacaciones	42 908 628	-	42 908 628	41 802 460	41 802 460	41 802 460	41 802 460	1 106 168	-
05 - 3 - 3 2 557 10 1 11 1 1 6	Bonificación recreacional	8 004 978	-	8 004 978	7 827 584	7 827 584	7 827 584	7 827 584	177 394	-
05 - 3 - 3 2 557 10 1 11 1 2	Servicios Personales Indirectos	3 118 425 281	861 135 189	3 979 560 470	2 543 036 852	2 543 036 852	1 455 680 202	1 455 680 202	1 436 523 619	-
05 - 3 - 3 2 557 10 1 11 1 2 1	Servicios	3 118 425 281	861 135 189	3 979 560 470	2 543 036 852	2 543 036 852	1 455 680 202	1 455 680 202	1 436 523 619	-
05 - 3 - 3 2 557 10 1 11 1 3	CONTRIBUCIONES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO	199 224 541	200 000	199 424 541	193 156 836	193 156 836	193 156 836	193 156 836	6 267 705	-
05 - 3 - 3 2 557 10 1 11 1 3 1	Fondos de Cesantías	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05 - 3 - 3 2 557 10 1 11 1 3 2	Fondos Privados de Pensiones	74 000 000	-3 000 000	71 000 000	66 566 100	66 566 100	66 566 100	66 566 100	4 433 900	-
05 - 3 - 3 2 557 10 1 11 1 3 3	Empresas Promotoras de Salud	84 032 258	-	84 032 258	82 239 336	82 239 336	82 239 336	82 239 336	1 792 922	-
05 - 3 - 3 2 557 10 1 11 1 3 4	Caja de Compensación Familiar	41 192 283	3 200 000	44 392 283	44 351 400	44 351 400	44 351 400	44 351 400	40 883	-
05 - 3 - 3 2 557 10 1 11 1 4	CONTRIBUCIONES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO	216 492 781	-14 300 000	202 192 781	201 107 268	201 107 268	201 107 268	201 107 268	1 085 513	-
05 - 3 - 3 2 557 10 1 11 1 4 1	Fondos de Cesantías	96 803 655	-5 100 000	91 703 655	91 514 043	91 514 043	91 514 043	91 514 043	189 612	-
05 - 3 - 3 2 557 10 1 11 1 4 2	Fondos de Pensiones	44 633 773	4 800 000	49 433 773	49 357 425	49 357 425	49 357 425	49 357 425	76 348	-
05 - 3 - 3 2 557 10 1 11 1 4 3	Administradora de Riesgos Profesionales	23 565 000	-18 000 000	5 565 000	4 805 300	4 805 300	4 805 300	4 805 300	759 700	-
05 - 3 - 3 2 557 10 1 11 1 4 4	APORTES DE LEY	51 490 353	4 000 000	55 490 353	55 430 500	55 430 500	55 430 500	55 430 500	59 853	-
05 - 3 - 3 2 557 10 1 11 1 4 4 SENA		5 149 035	400 000	5 549 035	5 539 400	5 539 400	5 539 400	5 539 400	9 635	-
05 - 3 - 3 2 557 10 1 11 1 4 4 ICBF		30 894 212	2 400 000	33 294 212	33 265 700	33 265 700	33 265 700	33 265 700	28 512	-

GOBERNACION DEL CAUCA
SECRETARIA DE HACIENDA
OFICINA DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE GASTOS
31 DE DICIEMBRE DE 2012

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	CONCEPTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACION	APROPIACION DEFINITIVA	CDP	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGO	APROPIACION POR CERTIFICAR	APROPIACION POR PAGAR
05 - 3 - 3 2 557 10 1 11 1 4 4	ESAP	5 149 035	400 000	5 549 035	5 539 400	5 539 400	5 539 400	5 539 400	9 635	-
05 - 3 - 3 2 557 10 1 11 1 4 4	ITI	10 298 071	800 000	11 098 071	11 086 000	11 086 000	11 086 000	11 086 000	12 071	-
05 - 3 - 3 2 557 10 1 11 2	GASTOS GENERALES	771 000 000	180 700 000	951 700 000	341 733 843	341 733 843	319 548 497	319 548 497	609 966 157	-
05 - 3 - 3 2 557 10 1 11 2 1	Viaticos y Gastos de Viaje	370 000 000	-2 600 000	367 400 000	247 449 466	247 449 466	247 449 466	247 449 466	119 950 534	-
05 - 3 - 3 2 557 10 1 11 2 2	Compra de Equipos	41 000 000	158 100 000	199 100 000	-	-	-	-	199 100 000	-
05 - 3 - 3 2 557 10 1 11 2 3	Suministros e Insumos	345 000 000	25 200 000	370 200 000	94 284 377	94 284 377	72 099 031	72 099 031	275 915 623	-
05 - 3 - 3 2 557 10 1 11 2 4	Bienestar Social Recreación y Deporte	15 000 000	-	15 000 000	-	-	-	-	15 000 000	-
05 - 3 - 3 2 557 10 1 12 - 32	Vigencias expiradas por compromisos exigibles	-	1 253 954 665	1 253 954 665	995 649 375	995 649 375	995 649 375	995 649 375	258 305 290	-
05 - 3 - 3 2 557 10 2	CAMPAÑAS DIRECTAS E.T.V.	1 264 582 535	120 326 780	1 384 909 315	1 095 344 848	1 095 344 848	973 371 851	973 371 851	289 564 467	-
05 - 3 - 3 2 557 10 2 1	GASTOS DE PERSONAL	901 231 423	105 684 700	1 006 916 123	895 476 712	895 476 712	776 244 707	776 244 707	111 439 411	-
05 - 3 - 3 2 557 10 2 1 1	Servicios Personales Asociados a la Nómina	508 580 615	-2 700 000	505 880 615	499 472 738	499 472 738	499 472 738	499 472 738	6 407 877	-
05 - 3 - 3 2 557 10 2 1 1 1 - 3	Sueldos Personal de Nómina	382 590 005	-3 000 000	379 590 005	377 774 677	377 774 677	377 774 677	377 774 677	1 815 328	-
05 - 3 - 3 2 557 10 2 1 1 5 - 3	Bonificación por Servicios Prestados	15 091 756	-	15 091 756	14 567 370	14 567 370	14 567 370	14 567 370	524 386	-
05 - 3 - 3 2 557 10 2 1 1 6 - 3	Prima de Navidad	38 913 028	-2 000 000	36 913 028	36 908 056	36 908 056	36 908 056	36 908 056	4 972	-
05 - 3 - 3 2 557 10 2 1 1 7 - 3	Prima de Servicios	17 931 123	-	17 931 123	17 499 831	17 499 831	17 499 831	17 499 831	431 292	-
05 - 3 - 3 2 557 10 2 1 1 8 - 3	Prima de Vacaciones	18 678 253	1 000 000	19 678 253	18 855 268	18 855 268	18 855 268	18 855 268	822 985	-
05 - 3 - 3 2 557 10 2 1 1 9 - 3	Auxilio de Transporte	19 080 000	300 000	19 380 000	18 477 760	18 477 760	18 477 760	18 477 760	902 240	-
05 - 3 - 3 2 557 10 2 1 1 10 -	Bonificación Recreacional	3 188 250	1 000 000	4 188 250	3 218 718	3 218 718	3 218 718	3 218 718	969 532	-
05 - 3 - 3 2 557 10 2 1 1 13 -	Subsidio de Alimentación	13 108 200	-	13 108 200	12 171 058	12 171 058	12 171 058	12 171 058	937 142	-
05 - 3 - 3 2 557 10 2 1 2	Servicios Personales Indirectos	220 000 000	102 484 700	322 484 700	222 849 164	222 849 164	103 617 159	103 617 159	99 635 536	-
05 - 3 - 3 2 557 10 2 1 2 1 - 3	Servicios	220 000 000	102 484 700	322 484 700	222 849 164	222 849 164	103 617 159	103 617 159	99 635 536	-
05 - 3 - 3 2 557 10 2 1 3	CONTRIBUCIONES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO	92 928 220	2 200 000	95 128 220	90 434 429	90 434 429	90 434 429	90 434 429	4 693 791	-
05 - 3 - 3 2 557 10 2 1 3 1 - 3	Fondos de Cesantías	8 092 211	3 200 000	11 292 211	11 197 127	11 197 127	11 197 127	11 197 127	95 084	-
05 - 3 - 3 2 557 10 2 1 3 2 - 3	Fondos Privados de Pensiones	33 121 811	-2 000 000	31 121 811	28 717 350	28 717 350	28 717 350	28 717 350	2 404 461	-
05 - 3 - 3 2 557 10 2 1 3 3 - 3	Empresas Promotoras de Salud	33 802 950	-	33 802 950	31 838 552	31 838 552	31 838 552	31 838 552	1 964 398	-
05 - 3 - 3 2 557 10 2 1 3 4 - 3	Caja de Compensación Familiar	17 911 248	1 000 000	18 911 248	18 681 400	18 681 400	18 681 400	18 681 400	229 848	-
05 - 3 - 3 2 557 10 2 1 4	CONTRIBUCIONES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO	79 722 588	3 700 000	83 422 588	82 720 381	82 720 381	82 720 381	82 720 381	702 207	-
05 - 3 - 3 2 557 10 2 1 4 1 - 3	Fondos de Cesantías	34 000 000	7 400 000	41 400 000	41 184 356	41 184 356	41 184 356	41 184 356	215 644	-
05 - 3 - 3 2 557 10 2 1 4 2 - 3	Fondos de Pensiones	14 600 000	1 700 000	16 300 000	16 226 025	16 226 025	16 226 025	16 226 025	73 975	-
05 - 3 - 3 2 557 10 2 1 4 3 - 3	Administradora de Riesgos Profesionales	9 687 528	-7 600 000	2 087 528	1 867 200	1 867 200	1 867 200	1 867 200	220 328	-
05 - 3 - 3 2 557 10 2 1 4 4	APORTES DE LEY	21 435 060	2 200 000	23 635 060	23 442 800	23 442 800	23 442 800	23 442 800	192 260	-
05 - 3 - 3 2 557 10 2 1 4 4 1 -	SENA	2 143 506	200 000	2 343 506	2 329 800	2 329 800	2 329 800	2 329 800	13 706	-
05 - 3 - 3 2 557 10 2 1 4 4 2 -	ICBF	12 861 036	1 300 000	14 161 036	14 012 700	14 012 700	14 012 700	14 012 700	148 336	-
05 - 3 - 3 2 557 10 2 1 4 4 3 -	ESAP	2 143 506	200 000	2 343 506	2 329 800	2 329 800	2 329 800	2 329 800	13 706	-
05 - 3 - 3 2 557 10 2 1 4 4 4 -	ITI	4 287 012	500 000	4 787 012	4 770 500	4 770 500	4 770 500	4 770 500	16 512	-
05 - 3 - 3 2 557 10 2 2	GASTOS GENERALES	363 351 112	-104 751 111	258 600 001	195 468 136	195 468 136	192 727 144	192 727 144	63 131 865	-
05 - 3 - 3 2 557 10 2 2 1 - 33	Viaticos y Gastos de Viaje	150 000 000	-3 200 000	146 800 000	129 464 081	129 464 081	129 464 081	129 464 081	17 335 919	-

GOBERNACION DEL CAUCA
SECRETARIA DE HACIENDA
OFICINA DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE GASTOS
31 DE DICIEMBRE DE 2012

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	CONCEPTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACION	APROPIACION DEFINITIVA	CDP	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGO	APROPIACION POR CERTIFICAR	APROPIACION POR PAGAR
05 - 3 - 3 2 557 10 2 2 2 - 33	Compra de Equipos	68 351 112	-43 351 112	25 000 000	-	-	-	-	25 000 000	-
05 - 3 - 3 2 557 10 2 2 3 - 33	Suministros e Insumos	130 000 000	-58 199 999	71 800 001	56 329 055	56 329 055	53 588 063	53 588 063	15 470 946	-
05 - 3 - 3 2 557 10 2 2 4 - 33	Bienestar Social Recreación y Deporte	15 000 000	-	15 000 000	9 675 000	9 675 000	9 675 000	9 675 000	5 325 000	-
05 - 3 - 3 2 557 10 2 3 - 33	Vigencias expiradas por compromisos exigibles	-	119 393 191	119 393 191	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	114 993 191	-
05 - 3 - 3 2 557 10 3 - 35	Campaña Antituberculosis y Control TBC	115 500 000	145 568 445	261 068 445	56 750 000	56 750 000	6 000 000	6 000 000	204 318 445	-
05 - 3 - 3 2 557 10 4 - 36	Campañas Directas LEPRAs Fortalecimiento de su capacidad operativa para dar respuesta inmediata en ejecucion y en evaluacion de las actividades	29 400 000	4 591 025	33 991 025	26 000 000	26 000 000	-	-	7 991 025	-
05 - 3 - 3 2 557 10 5 - 858	programadas en planes regulares y de contingencia contra enfermedades transmitidas por vectores ETV causados por fenomeno niña y mit	-	194 769 000	194 769 000	11 500 000	11 500 000	1 457 775	1 457 775	183 269 000	-
05 - 3 - 3 2 557 10 6 - 859	Fortalecer su capacidad tecnica, brindar respuesta oportuna y efectiva para contencion del brote de sarampion (Res 474 de 2011)	-	320 000 000	320 000 000	259 227 892	259 227 892	21 810 892	21 810 892	60 772 108	-
05 - 3 - 3 2 557 10 7 - 860	Fortalecimiento de su capacidad operativa de vigilancia y respuesta para monitoreo y segumineto de enfermedades similares a influenza e infecciones respiratoria agudas graves e implementacion de estrategias fotcalizadas que contribuyan disminuir morta	-	251 341 000	251 341 000	63 000 000	63 000 000	19 029 845	19 029 845	188 341 000	-
05 - 3 - 3 2 557 10 8 - 861	Fortalecimiento capacidad operativa dar respuesta en ejecucion y evaluacion de actividades programadas en planes regulares y de contingencia contra enfermedades ETV causados por fenomeno niña y mitigar impacto reduccion malaria y dengue II semestre	-	203 559 000	203 559 000	68 559 000	68 559 000	10 667 700	10 667 700	135 000 000	-

GOBERNACION DEL CAUCA
SECRETARIA DE HACIENDA
OFICINA DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE GASTOS
31 DE DICIEMBRE DE 2012

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	CONCEPTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACION	APROPIACION DEFINITIVA	CDP	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGO	APROPIACION POR CERTIFICAR	APROPIACION POR PAGAR
05 - 3 - 3 2 557 10 9 - 862	Implantacion de proyectos para poblacion en condiciones especiales salud mental, discapacitados, y desplazados) (Res 4743 de 2011)	-	218 495 000	218 495 000	-	-	-	-	218 495 000	-
05 - 3 - 3 2 557 10 10 - 866	Desarrollo de proyectos de promocion de trato digno y prevencion de la violencia intrafamiliar y comunitaria, hacia las personas con discapacidad en situacion de desplazamiento forzado a causa del conflicto armado y a la poblacion receptora vulnerabl	-	153 300 000	153 300 000	153 300 000	153 300 000	61 320 000	61 320 000	-	-
05 - 3 - 3 2 557 10 11 - 867	Fortalecimiento de las acciones de la PNRCSPA y la implementacion del Plan Operativo Nacional de Salud Mental (Resol. 000472 del 27 de Dic de 2011)	-	180 000 000	180 000 000	130 000 000	130 000 000	-	-	50 000 000	-
05 - 3 - 3 2 557 10 12 - 870	Desarrollo y Fortalecimiento capacidades tecnicas, cientificas y operativas del laboratorio de Salud Publica en el Departamento (Resol. No 1030-08 MPS)	-	64 401 256	64 401 256	-	-	-	-	64 401 256	-
05 - 3 - 3 2 557 10 13 - 871	Adquisicion de equipos, reactivos, area fisicoquimica y microbiologia de alimentos, cofinanciacion de infraestructura area de laboratorio, contratacion servicios personales y tecnicos actividades de laboratorio (Resol. No 4119-07 MPS)	-	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	1 000 000	-
05 - 3 - 3 2 557 10 14 - 872	Adquisicion de insumos requeridos en la ejecucion de los programas regulares de control de los factores de riesgo que inciden en las Enfermedades Transmitidas por Vectores - ETV (Resol. No 5432-09 MPS)	-	71 840 098	71 840 098	-	-	-	-	71 840 098	-

GOBERNACION DEL CAUCA
SECRETARIA DE HACIENDA
OFICINA DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE GASTOS
31 DE DICIEMBRE DE 2012

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	CONCEPTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACION	APROPIACION DEFINITIVA	CDP	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGO	APROPIACION POR CERTIFICAR	APROPIACION POR PAGAR
05 - 3 - 3 2 557 10 15 - 873	Apoyo al Programa de Asistencia a ancianos, niños adoptivos y poblacion desprotegida (Resol. No 3399-07 MPS)	-	24 345 000	24 345 000	-	-	-	-	24 345 000	-
05 - 3 - 3 2 557 10 16 - 874	Implantacion de proyectos para poblacion en condiciones especiales (salud mental, discapacitados y desplazados) (Resol. No 3460-07 MPS)	-	23 334 649	23 334 649	-	-	-	-	23 334 649	-
05 - 3 - 3 2 557 10 17 - 878	Fortalecimiento de las acciones de Vigilancia en Salud Publica y de Inspeccion, Vigilancia y Control Sanidad Portuaria (Resol. No 3497-09 MPS)	-	24 003 125	24 003 125	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	21 503 125	-
05 - 3 - 3 2 557 10 18 - 880	Ejecucion operaciones de deteccion y respuesta a brotes de enfermedades que pueden significar una amenaza a la Salud Publica en el ambito nacional (Resol. No 3627-08 MPS)	-	11 959 817	11 959 817	-	-	-	-	11 959 817	-
05 - 3 - 3 2 557 10 19 - 881	Planificacion, formulacion e implementacion de planes regulares y de contingencia orientados a prevenir y mitigar las enfermedades transmitidas por vectores causados por el fenomeno del niño (Resol No 4720-09 MPS)	-	22 500 000	22 500 000	-	-	-	-	22 500 000	-
05 - 3 - 3 2 557 10 20 - 20	Desarrollo de programas de salud mental en el Municipio de Santander de Quilichao Fortalecer la capacidad operativa de las Direcciones Territoriales de Salud para realizar la introducción de la vacuna contra el virus del	-	10 000 000	10 000 000	-	-	-	-	10 000 000	-
05 - 3 - 3 2 557 10 21 - 923	Papiloma Humano VPH en niñas de 9 años en adelante con base en los lineamientos técnicos que defina la direcció	-	228 770 000	228 770 000	-	-	-	-	228 770 000	-

GOBERNACION DEL CAUCA
SECRETARIA DE HACIENDA
OFICINA DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE GASTOS
31 DE DICIEMBRE DE 2012

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	CONCEPTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACION	APROPIACION DEFINITIVA	CDP	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGO	APROPIACION POR CERTIFICAR	APROPIACION POR PAGAR
05 - 3 - 3 2 557 10 22 - 924	Fortalecimiento de la capacidad operativa con insumos críticos para el programa a nivel de red de frío y de bioseguridad, que garanticen las jornadas de vacunación y/o aplicación del esquema pre-exposición antirrábico humano en poblaciones dispersas,	-	42 800 000	42 800 000	-	-	-	-	42 800 000	-
05 - 3 - 3 2 557 11	REGIMEN SUBSIDIADO	12 907 207 054	7 425 985 887	20 333 192 941	13 740 277 802	13 740 277 802	13 737 551 590	13 737 551 590	6 592 915 139	-
05 - 3 - 3 2 557 11 1 - 29	Transformación Rentas Cedidas	8 528 672 426	1 333 972 613	9 862 645 039	9 394 480 164	9 394 480 164	9 394 480 164	9 394 480 164	468 164 875	-
05 - 3 - 3 2 557 11 2 - 29	Monopolio Juegos Suerte y Azar	4 259 431 197	-	4 259 431 197	4 227 421 319	4 227 421 319	4 227 421 319	4 227 421 319	32 009 878	-
05 - 3 - 3 2 557 11 3 - 85	FOSYGA	119 103 431	-	119 103 431	118 376 319	118 376 319	115 650 107	115 650 107	727 112	-
05 - 3 - 3 2 557 11 4 - 85	Aseguramiento - FOSYGA	-	3 814 039 312	3 814 039 312	-	-	-	-	3 814 039 312	-
05 - 3 - 3 2 557 11 5 - 29	Universalización en Aseguramiento Unificación del POS y Servicios Prestados a las Población Pobre no Asegurada (Sobretasa al Consumo de Cigarrillos)	-	523 661 000	523 661 000	-	-	-	-	523 661 000	-
05 - 3 - 3 2 557 11 6 - 29	Unificación de los Planes de Beneficios del Sistema de Seguridad Social en Salud - Regimen Subsidiado (Premios CAducos Ley 1393/10)	-	1 754 312 961	1 754 312 961	-	-	-	-	1 754 312 961	-
05 - 3 - 3 2 557 12 - 863	Sanear cartera por venta de servicios a población pobre no asegurada y eventos no incluidos en plan obligatorio salud del regimen subsidiado a cargo entidaes territoriales (Res 471 de 2011)	-	3 196 842 000	3 196 842 000	3 196 842 000	3 196 842 000	3 196 842 000	3 196 842 000	-	-
05 - 3 - 3 2 557 20 - 29	Unificación de los Planes de Beneficios del Sistema de Seguridad Social en Salud (Premios Caducos)	800 000 000	-	800 000 000	797 376 706	797 376 706	797 376 706	797 376 706	2 623 294	-
05 - 3 - 3 2 557 21 - 868	Dar continuidad a la implementación, monitoreo y evaluación del Auto 251 de 2008 de la Corte Constitucional-Pprograma Mis Derechos Primero (Resol. 000500 del 29 de Dic. de 2011)	-	46 880 000	46 880 000	46 880 000	46 880 000	31 253 332	31 253 332	-	-

GOBERNACION DEL CAUCA
SECRETARIA DE HACIENDA
OFICINA DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE GASTOS
31 DE DICIEMBRE DE 2012

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	CONCEPTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACION	APROPIACION DEFINITIVA	CDP	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGO	APROPIACION POR CERTIFICAR	APROPIACION POR PAGAR
05 - 3 - 3 2 557 22 - 875	Atencion en salud a la poblacion desplazada por la violencia (Resol. No 0897-08 MPS)	-	55 966 437	55 966 437	-	-	-	-	55 966 437	-
05 - 3 - 3 2 557 23 - 876	Estudio sobre vulnerabilidad sismica en las intuiciones hospitalarias del Departamento del Cauca (Resol. No 2769-05 MPS)	-	45 351 091	45 351 091	-	-	-	-	45 351 091	-
05 - 3 - 3 2 557 24 - 877	Atencion y servicios de asistencia medica integral, quirurgica, odontologica, salud mental hospitalaria, suministro de medicamentos a personas en situacion de desplazamiento (Resol. No1155-10 MPS)	-	307 467 295	307 467 295	14 838 126	14 838 126	14 838 126	14 838 126	292 629 169	-
05 - 3 - 3 2 557 25 - 882	Elaborar propuestas de modelos de salud propios para los pueblos indigenas del Cauca (Resol. No 05117-07 MPS)	-	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	-	-
05 - 3 - 3 2 557 26 - 20	EVENTOS NO POS	-	152 687 516	152 687 516	-	-	-	-	152 687 516	-
05 - 3 - 3 2 557 27 - 879	Atencion en salud a la poblacion desplazada por la violencia (Resol. No 0900-09 MPS)	-	41 401 879	41 401 879	-	-	-	-	41 401 879	-
05 - 3 - 3 2 557 28 - 909	Atencion en salud de la poblacion en situacion de desplazamiento PSD en lo no cubierto con subsidios a la demanda (MPS Resol 001596 del 22 junio de 2012)	-	1 803 996 000	1 803 996 000	-	-	-	-	1 803 996 000	-
05 - 3 - 3 2 557 29 - 920	Pago de deudas a Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud Públicas, Privadas y Mixtas y Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado por prestación de servicios a la población pobre no asegurada y eventos no incluidos en el Plan Obli	-	4 070 520 000	4 070 520 000	4 070 520 000	4 070 520 000	4 070 520 000	4 070 520 000	-	-

GOBERNACION DEL CAUCA
SECRETARIA DE HACIENDA
OFICINA DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE GASTOS
31 DE DICIEMBRE DE 2012

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	CONCEPTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACION	APROPIACION DEFINITIVA	CDP	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGO	APROPIACION POR CERTIFICAR	APROPIACION POR PAGAR
05 - 3 - 3 2 557 30 - 921	Pago de obligaciones del departamento con Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado por servicios no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud de dicho régimen, conforme a las certificaciones emitidas por las Entidades Territoriales y las	-	3 765 910 141	3 765 910 141	3 765 910 141	3 765 910 141	3 765 910 141	3 765 910 141	-	-
05 - 3 - 3 2 557 31 - 922	Fortalecimiento de los Centros Reguladores de Urgencias y Emergencias CRUE (Resolución No.000403 del 29 de febrero de 2012)	-	40 000 000	40 000 000	-	-	-	-	40 000 000	-
06 - 3 -	INVERSION	10 221 513 352	813 559 654	11 035 073 006	10 160 322 272	10 160 322 272	10 160 322 272	10 141 164 037	874 750 734	19 158 235
06 - 3 - 3	RECURSO HUMANO	10 221 513 352	813 559 654	11 035 073 006	10 160 322 272	10 160 322 272	10 160 322 272	10 141 164 037	874 750 734	19 158 235
06 - 3 - 3 2	PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO	10 221 513 352	813 559 654	11 035 073 006	10 160 322 272	10 160 322 272	10 160 322 272	10 141 164 037	874 750 734	19 158 235
06 - 3 - 3 2 557	SALUD	327 600 000	-	327 600 000	269 440 765	269 440 765	269 440 765	250 282 530	58 159 235	19 158 235
06 - 3 - 3 2 557 4 - 69	Mesadas pensionales sector salud	327 600 000	-	327 600 000	269 440 765	269 440 765	269 440 765	250 282 530	58 159 235	19 158 235
06 - 3 - 3 2 558	EDUCACION	9 893 913 352	813 559 654	10 707 473 006	9 890 881 507	9 890 881 507	9 890 881 507	9 890 881 507	816 591 499	-
06 - 3 - 3 2 558 4 - 27	Mesadas pensionales docente nacionales Cancelaciones	9 893 913 352	8 760 958	9 902 674 310	9 889 177 212	9 889 177 212	9 889 177 212	9 889 177 212	13 497 099	-
06 - 3 - 3 2 558 4 - 827	Mesadas pensionales docente nacionales Cancelaciones	-	804 798 696	804 798 696	1 704 295	1 704 295	1 704 295	1 704 295	803 094 401	-
07 - 3 -	INVERSION	183 766 887	334 763 046	518 529 933	485 349 327	485 349 327	481 422 945	481 422 945	33 180 606	-
07 - 3 - 5	ADMINISTRACION DEL ESTADO	183 766 887	334 763 046	518 529 933	485 349 327	485 349 327	481 422 945	481 422 945	33 180 606	-
07 - 3 - 5 1	ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMON DEL ESTADO	183 766 887	334 763 046	518 529 933	485 349 327	485 349 327	481 422 945	481 422 945	33 180 606	-
07 - 3 - 5 1 578	DESARROLLO INSTITUCIONAL	183 766 887	334 763 046	518 529 933	485 349 327	485 349 327	481 422 945	481 422 945	33 180 606	-
07 - 3 - 5 1 578 1 - 502	Fondo Gestion Tributaria	183 766 887	-	183 766 887	183 421 255	183 421 255	183 421 255	183 421 255	345 632	-
07 - 3 - 5 1 578 1 - 892	Fondo Gestion Tributaria	-	216 556 347	216 556 347	209 940 815	209 940 815	206 014 433	206 014 433	6 615 532	-
07 - 3 - 5 1 578 1 - 900	Fondo Gestion Tributaria	-	40 206 699	40 206 699	39 503 807	39 503 807	39 503 807	39 503 807	702 892	-
07 - 3 - 5 1 578 1 - 905	Fondo Gestion Tributaria	-	78 000 000	78 000 000	52 483 450	52 483 450	52 483 450	52 483 450	25 516 550	-

GOBERNACION DEL CAUCA
SECRETARIA DE HACIENDA
OFICINA DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE GASTOS
31 DE DICIEMBRE DE 2012

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	CONCEPTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACION	APROPIACION DEFINITIVA	CDP	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGO	APROPIACION POR CERTIFICAR	APROPIACION POR PAGAR
08 - 3 -	INVERSION	458 435 121	1 027 733 824	1 486 168 945	44 100 000	44 100 000	44 100 000	44 100 000	1 442 068 945	-
08 - 3 - 2	DOTACION	458 435 121	1 027 733 824	1 486 168 945	44 100 000	44 100 000	44 100 000	44 100 000	1 442 068 945	-
08 - 3 - 2 1	EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS PROPIOS DEL SECTOR	458 435 121	1 027 733 824	1 486 168 945	44 100 000	44 100 000	44 100 000	44 100 000	1 442 068 945	-
08 - 3 - 2 1 1	ADQUICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR	458 435 121	1 027 733 824	1 486 168 945	44 100 000	44 100 000	44 100 000	44 100 000	1 442 068 945	-
08 - 3 - 2 1 1 564	DEFENSA Y SEGURIDAD	458 435 121	1 027 733 824	1 486 168 945	44 100 000	44 100 000	44 100 000	44 100 000	1 442 068 945	-
08 - 3 - 2 1 1 564 1 - 42	Plan de cubirmiento Institucional para las entidades de seguridad ubicadas en el Dpto del Cauca	458 435 121	-	458 435 121	44 100 000	44 100 000	44 100 000	44 100 000	414 335 121	-
08 - 3 - 2 1 1 564 1 - 893	Plan de cubirmiento Institucional para las entidades de seguridad ubicadas en el Dpto del Cauca	-	1 027 733 824	1 027 733 824	-	-	-	-	1 027 733 824	-
09 - 3 -	INVERSION	50 234 281	43 029 363	93 263 644	34 687 029	34 687 029	34 687 029	34 687 029	58 576 615	-
09 - 3 - 5	ADMINISTRACION DEL ESTADO ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMON DEL ESTADO	50 234 281	43 029 363	93 263 644	34 687 029	34 687 029	34 687 029	34 687 029	58 576 615	-
09 - 3 - 5 1		50 234 281	43 029 363	93 263 644	34 687 029	34 687 029	34 687 029	34 687 029	58 576 615	-
09 - 3 - 5 1 570	AGROPECUARIO	50 234 281	43 029 363	93 263 644	34 687 029	34 687 029	34 687 029	34 687 029	58 576 615	-
09 - 3 - 5 1 570 1 - 501	Fondo Rotatorio Agropecuario	50 234 281	-	50 234 281	34 687 029	34 687 029	34 687 029	34 687 029	15 547 252	-
09 - 3 - 5 1 570 1 - 894	Fondo Rotatorio Agropecuario	-	43 029 363	43 029 363	-	-	-	-	43 029 363	-
10 - 3 -	INVERSION	79 605 381	98 421 217	178 026 598	57 095 000	57 095 000	57 095 000	57 095 000	120 931 598	-
10 - 3 - 1	INFRAESTRUCTURA	79 605 381	98 421 217	178 026 598	57 095 000	57 095 000	57 095 000	57 095 000	120 931 598	-
10 - 3 - 1 1	INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	79 605 381	98 421 217	178 026 598	57 095 000	57 095 000	57 095 000	57 095 000	120 931 598	-
10 - 3 - 1 1 3	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	79 605 381	98 421 217	178 026 598	57 095 000	57 095 000	57 095 000	57 095 000	120 931 598	-
10 - 3 - 1 1 3 574	INFRAESTRUCTURA VIAL	79 605 381	98 421 217	178 026 598	57 095 000	57 095 000	57 095 000	57 095 000	120 931 598	-
10 - 3 - 1 1 3 574 8 - 500	Fondo rotatorio de la Sria de Infaestructura	79 605 381	98 421 217	178 026 598	57 095 000	57 095 000	57 095 000	57 095 000	120 931 598	-

GOBERNACION DEL CAUCA
 SECRETARIA DE HACIENDA
 OFICINA DE PRESUPUESTO
 EJECUCION DE GASTOS
 31 DE DICIEMBRE DE 2012

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	CONCEPTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACION	APROPIACION DEFINITIVA	CDP	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGO	APROPIACION POR CERTIFICAR	APROPIACION POR PAGAR
11 - 3 -	INVERSION	-	125 000 000	125 000 000	123 024 044	123 024 044	59 424 044	59 424 044	1 975 956	-
11 - 3 - 10	GASTOS OPERATIVOS	-	125 000 000	125 000 000	123 024 044	123 024 044	59 424 044	59 424 044	1 975 956	-
	Fortalecimietno de la secretyaria									
11 - 3 - 10 1 - 910	Tecnica de los organos colegiados de Administracion y decision	-	125 000 000	125 000 000	123 024 044	123 024 044	59 424 044	59 424 044	1 975 956	-