

DEPARTAMENTO DEL CAUCA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2008-2010 Y PROYECCIONES 2011 - 2021

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	EJECUTADO FINANCIERO 2011	ESCENARIO FINANCIERO 2012	ESCENARIO FINANCIERO 2013	ESCENARIO FINANCIERO 2014	ESCENARIO FINANCIERO 2015	ESCENARIO FINANCIERO 2016	ESCENARIO FINANCIERO 2017
1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GOBERNACION	44.111.990.304	47.550.572.779	49.433.417.496	51.343.407.062	53.480.522.340	55.708.541.149	58.031.408.165
1.1	GASTOS DE PERSONAL	7.083.077.372	7.796.488.603	9.079.120.929	9.386.076.975	9.855.380.824	10.348.149.865	10.865.557.359
1.1.1	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA-	5.079.517.651	5.677.121.192	6.689.957.920	7.024.455.816	7.375.678.607	7.744.462.537	8.131.685.664
1	Sueldos Personal de Nómina	3.599.493.761	4.012.157.141	4.777.550.206	5.016.427.716	5.267.249.102	5.530.611.557	5.807.142.135
2	Gastos de Representación	439.102.151	499.819.110	623.104.977	654.260.226	686.973.237	721.321.899	757.387.994
3	Auxilio de Transporte	27.576.923	30.871.135	32.926.392	34.572.712	36.301.347	38.116.415	40.022.235
4	Bonificación por servicios prestados	117.540.461	140.004.140	156.711.552	164.547.130	172.774.486	181.413.210	190.483.871
5	Prima de servicios	168.317.036	191.362.129	215.358.093	226.125.998	237.432.298	249.303.912	261.769.108
6	Indemnizacion de Vacaciones	64.636.210	44.944.000	47.191.200	49.550.760	52.028.298	54.629.713	57.361.199
7	Prima de vacaciones	178.387.168	203.099.830	222.824.394	233.965.614	245.663.894	257.947.089	270.844.444
8	Bonificación Recreacional	32.898.079	37.931.478	42.217.410	44.328.281	46.544.695	48.871.929	51.315.526
9	Prima de Navidad	376.483.886	423.124.647	475.235.746	498.997.533	523.947.410	550.144.780	577.652.019
10	Prima de alimentación	20.787.843	29.775.400	31.193.424	32.753.095	34.390.750	36.110.287	37.915.802
11	Horas extras y días feriados	23.549.349	29.775.400	31.264.170	32.827.379	34.468.747	36.192.185	38.001.794
12	Bonificación especial de dirección	30.744.784	34.256.782	34.380.356	36.099.374	37.904.342	39.799.560	41.789.538
1.1.2	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	294.986.000	190.000.000	140.000.000	-	-	-	-
1	Remuneración por servicios prestados	76.590.000	30.000.000	40.000.000	-	-	-	-
2	Honorarios	218.396.000	160.000.000	100.000.000	-	-	-	-
1.1.3	APORTES INHERENTES A LA NOMINA	1.708.573.721	1.929.367.411	2.249.163.009	2.361.621.159	2.479.702.217	2.603.687.328	2.733.871.695
1.1.3.1	SECTOR PUBLICO	871.965.199	879.248.040	933.965.191	980.663.451	1.029.696.623	1.081.181.454	1.135.240.527
1	ESAP	22.683.700	26.877.540	31.038.127	32.590.033	34.219.535	35.930.512	37.727.037

DEPARTAMENTO DEL CAUCA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2008-2010 Y PROYECCIONES 2011 - 2021

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	EJECUTADO FINANCIERO 2011	ESCENARIO FINANCIERO 2012	ESCENARIO FINANCIERO 2013	ESCENARIO FINANCIERO 2014	ESCENARIO FINANCIERO 2015	ESCENARIO FINANCIERO 2016	ESCENARIO FINANCIERO 2017
2	INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL	45.425.180	53.755.080	62.076.255	65.180.068	68.439.071	71.861.025	75.454.076
3	SENA	22.720.592	26.877.540	31.038.127	32.590.033	34.219.535	35.930.512	37.727.037
4	I.C.B.F	136.290.857	159.743.871	184.692.181	193.926.790	203.623.130	213.804.286	224.494.500
5	FONDOS DE PENSIONES	286.727.817	211.975.965	214.095.725	224.800.511	236.040.537	247.842.564	260.234.692
6	EPS	52.365.818	68.227.767	68.910.046	72.355.548	75.973.326	79.771.992	83.760.592
7	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	283.310.552	283.147.200	285.978.672	300.277.606	315.291.486	331.056.060	347.608.863
8	A.R.P	22.440.683	48.643.075	56.136.058	58.942.861	61.890.004	64.984.504	68.233.729
1.1.3.2	SECTOR PRIVADO	836.608.522	1.050.119.371	1.315.197.818	1.380.957.709	1.450.005.594	1.522.505.874	1.598.631.168
1	COMFAMILIAR	181.467.610	212.991.829	246.256.242	258.569.054	271.497.507	285.072.382	299.326.001
2	E.P.S.	300.368.661	319.514.074	379.754.902	398.742.647	418.679.779	439.613.768	461.594.457
3	FONDOS PRIVADOS PENSIONES	196.960.770	342.406.372	426.365.522	447.683.798	470.067.988	493.571.387	518.249.957
4	FONDOS PRIVADOS CESANTIAS	157.811.481	175.207.095	262.821.152	275.962.210	289.760.320	304.248.336	319.460.753

1.2	GASTOS GENERALES	3.078.989.904	3.297.474.328	3.305.613.531	3.404.781.937	3.506.925.395	3.612.133.157	3.720.497.152
1.2.1	ADQUISICION DE BIENES	580.965.269	600.000.000	600.800.000	618.824.000	637.388.720	656.510.382	676.205.693
1	Compra de Equipo	51.576.360	80.000.000	60.000.000	61.800.000	63.654.000	65.563.620	67.530.529
2	Materiales y suministros	529.388.909	520.000.000	540.800.000	557.024.000	573.734.720	590.946.762	608.675.164
1.2.2	ADQUISICION DE SERVICIOS	2.185.368.563	2.371.975.960	2.454.813.531	2.528.457.937	2.604.311.675	2.682.441.025	2.762.914.256
2	Comisiones e intereses bancarios	166.662.997	292.464.640	270.000.000	278.100.000	286.443.000	295.036.290	303.887.379
3	Mantenimiento	251.470.106	269.967.360	270.000.000	278.100.000	286.443.000	295.036.290	303.887.379
4	Impresos y publicaciones	69.528.000	39.370.240	41.338.752	42.578.915	43.856.282	45.171.970	46.527.130
5	Seguros	363.746.318	348.707.840	362.656.154	373.535.839	384.741.914	396.284.171	408.172.696
6	Servicio comunicaciones y transporte	20.183.862	22.497.280	23.622.144	24.330.808	25.060.733	25.812.555	26.586.931
7	Servicios Públicos	379.639.798	404.951.040	417.099.571	429.612.558	442.500.935	455.775.963	469.449.242
8	Servicio de vigilancia y aseo	322.321.776	360.000.000	432.630.705	445.609.626	458.977.915	472.747.252	486.929.670

DEPARTAMENTO DEL CAUCA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2008-2010 Y PROYECCIONES 2011 - 2021

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	EJECUTADO FINANCIERO 2011	ESCENARIO FINANCIERO 2012	ESCENARIO FINANCIERO 2013	ESCENARIO FINANCIERO 2014	ESCENARIO FINANCIERO 2015	ESCENARIO FINANCIERO 2016	ESCENARIO FINANCIERO 2017
9	Víaticos y gastos de viaje	307.700.974	292.464.640	311.238.579	320.575.736	330.193.008	340.098.799	350.301.763
10	Atenciones oficiales por compromisos de la Gobernación.	42.903.590	39.370.240	40.157.645	41.362.374	42.603.246	43.881.343	45.197.783
12	Capacitación	16.335.000	17.199.000	17.542.980	18.069.269	18.611.347	19.169.688	19.744.779
13	Atención desastres y calamidades públicas	18.270.000	22.497.280	23.172.197	23.867.363	24.583.384	25.320.885	26.080.512
14	Salud Ocupacional	5.408.000	5.624.320	5.793.050	5.966.842	6.145.847	6.330.222	6.520.129
15	Bienestar social recreación y deporte	37.256.000	39.370.240	40.157.645	41.362.374	42.603.246	43.881.343	45.197.783
16	Programas de computación	8.692.000	11.248.640	11.473.613	11.817.821	12.172.356	12.537.527	12.913.653
17	Atención población desplazada por la violencia	46.226.366	56.243.200	57.930.496	59.668.411	61.458.463	63.302.217	65.201.284
18	Infocunsumo	129.023.776	150.000.000	130.000.000	133.900.000	137.917.000	142.054.510	146.316.145
1.2.3.	IMPUESTOS Y MULTAS	312.656.072	325.498.368	250.000.000	257.500.000	265.225.000	273.181.750	281.377.203
1	Impuestos	312.656.072	325.498.368	250.000.000	257.500.000	265.225.000	273.181.750	281.377.203
1.3.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33.949.923.028	36.456.609.848	37.048.683.036	38.552.548.150	40.118.216.121	41.748.258.127	43.445.353.655
1.3.1	AL SECTOR PUBLICO	9.763.532.681	10.134.705.466	10.519.677.261	10.965.462.144	11.430.819.075	11.916.632.771	12.423.828.884
1	Cuotas fiscales - Contraloria Deptal	2.095.000.000	2.006.500.000	2.067.464.956	2.150.163.554	2.236.170.096	2.325.616.900	2.418.641.576
2	Fonpet 20% Impuesto Registro	1.306.126.705	1.247.533.041	1.297.434.362	1.362.306.080	1.430.421.384	1.501.942.454	1.577.039.576
3	Fonpet 10% Ing. Ctes. L.D. (ley 549/98)	5.957.288.876	6.029.440.172	6.278.363.061	6.542.820.230	6.818.911.948	7.107.168.193	7.408.143.737
4	Ministerio de Transporte 5% Sobretasa gasolina (ley 488/98)	332.689.900	377.017.725	373.247.548	391.909.925	411.505.421	432.080.692	453.684.727
1.3.2	OTRAS ENTIDADES							
1	Comunidad Capuchina, Administración en reeducación y	48.672.000	50.618.880	51.631.258	53.180.196	54.775.602	56.418.870	58.111.436
2	Otras transferencias	10.000.000	387.600.000	414.460.559	426.894.376	439.701.207	452.892.243	466.479.011
3	INPEC	13.755.200	35.995.648	37.075.517	38.187.783	39.333.416	40.513.418	41.728.821
1.3.3	OTRAS TRANSFERENCIAS	184.179.602	105.000.000	108.000.000	111.240.000	114.577.200	118.014.516	121.554.951
1	Sentencias y conciliaciones	184.179.602	105.000.000	108.000.000	111.240.000	114.577.200	118.014.516	121.554.951

DEPARTAMENTO DEL CAUCA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2008-2010 Y PROYECCIONES 2011 - 2021

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	EJECUTADO FINANCIERO 2011	ESCENARIO FINANCIERO 2012	ESCENARIO FINANCIERO 2013	ESCENARIO FINANCIERO 2014	ESCENARIO FINANCIERO 2015	ESCENARIO FINANCIERO 2016	ESCENARIO FINANCIERO 2017
91	Déficit Fiscal Vigencias anteriore							
1.3.4	DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	24.002.210.745	26.216.904.382	26.421.005.775	27.475.846.006	28.572.819.846	29.713.610.840	30.899.969.820
1	Fondo Territorial de Pensiones	23.738.156.625	25.962.226.882	26.221.005.775	27.269.846.006	28.360.639.846	29.495.065.440	30.674.868.058
2	Aporte pago de cesantías	264.054.120	254.677.500	200.000.000	206.000.000	212.180.000	218.545.400	225.101.762

1.4	ASAMBLEA DEPARTAMENTAL	1.550.771.451	1.676.601.533	1.780.225.418	1.868.673.201	1.961.520.834	2.058.987.408	2.161.302.931
1.4.1	Servicios personales	1.495.526.430	1.620.335.552	1.723.876.655	1.810.070.488	1.900.574.012	1.995.602.713	2.095.382.848
1.4.2	Gastos Generales	55.245.021	56.265.981	56.348.763	58.602.714	60.946.822	63.384.695	65.920.083

2	SERVICIO DE LA DEUDA	235.403.435	8.402.812.499	7.286.919.709	8.112.931.730	7.664.662.500	7.216.393.269	6.768.124.038
2.1	Deuda Pública Interna	235.403.435	8.402.812.499	7.286.919.709	8.112.931.730	7.664.662.500	7.216.393.269	6.768.124.038
2.1.1	Amortizaciones	76.923.076	5.769.230.768	4.519.230.766	5.769.230.768	5.769.230.768	5.769.230.768	5.769.230.768
2.1.2	Intereses corrientes	158.480.359	2.633.581.731	2.767.688.943	2.343.700.962	1.895.431.732	1.447.162.501	998.893.270

3	GASTOS DE INVERSION	712.583.581.388	460.297.976.178	511.281.801.764	549.007.342.585	591.405.554.297	641.346.384.826	696.113.364.616
----------	----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

3.1	INVERSION SECTOR SALUD	92.150.069.080	87.152.201.031	87.415.420.997	85.095.484.090	83.299.440.816	84.712.258.587	86.187.625.389
3.1.1	Fondo Departamental de Salud - Gastos Secretaría de Salud del Cauca.	91.843.176.373	86.824.601.031	87.415.420.997	85.095.484.090	83.299.440.816	84.712.258.587	86.187.625.389
3.1.3	Fondo de pasivos prestacionales y reserva pensional sector Salud	306.892.707	327.600.000		-	-	-	-
3.1.4	modernización de la red de prestación de servicios de Salud en el Depto.							
3.1.5	Programa Cauca sin hambre							

DEPARTAMENTO DEL CAUCA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2008-2010 Y PROYECCIONES 2011 - 2021

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	EJECUTADO FINANCIERO 2011	ESCENARIO FINANCIERO 2012	ESCENARIO FINANCIERO 2013	ESCENARIO FINANCIERO 2014	ESCENARIO FINANCIERO 2015	ESCENARIO FINANCIERO 2016	ESCENARIO FINANCIERO 2017
3.1.6	Programa reorganización sector Salud. Liquidación DDSC - Planta Transitoria, pasivos laborales e indemnizaciones - Recursos propios							
3.1.7	Contratación liquidación DDSC y asesoría jurídica y procesos admtivos reestructuración red de Salud							
3.1.8	Construcción Hospital Nivel I de Piendamó							
3.1.9	Terminación construcción, adecuación Puesto de Salud de Coconuco, Puracé							
3.1.10	Dotación ambulancia ESE CENTRO 2							
3.1.11	Dotación ambulancia ESE NORTE 3 (Municipio de Padilla)							
3.1.12	Dotación ambulancia ESE SUR 1, ESE OCCIDENTE (López y Timbiquí)							
3.2	INVERSION SECTOR EDUCACION	441.191.648.625	347.490.515.948	398.852.961.105	438.191.826.764	481.444.397.467	528.994.318.842	581.269.943.361
3.2.1	Prestación del Servicio Educativo en el Departamento	430.631.240.094	337.084.167.596	387.946.792.735	426.714.472.009	469.364.709.209	516.279.333.830	567.884.765.524
3.2.2	Pensionados docentes FER nacionalizados	9.924.595.538	9.893.913.352	10.388.609.020	10.908.039.471	11.453.441.444	12.026.113.516	12.627.419.192
3.2.3	APOYO EDUCATIVO	635.812.994	512.435.000	517.559.350	569.315.285	626.246.814	688.871.495	757.758.644
3.2.3.6	Desarrollo proyectos en Instituciones educativas destinatarias de los recursos de ley 21 de 1982, MEN							

DEPARTAMENTO DEL CAUCA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2008-2010 Y PROYECCIONES 2011 - 2021

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	EJECUTADO FINANCIERO 2011	ESCENARIO FINANCIERO 2012	ESCENARIO FINANCIERO 2013	ESCENARIO FINANCIERO 2014	ESCENARIO FINANCIERO 2015	ESCENARIO FINANCIERO 2016	ESCENARIO FINANCIERO 2017
3.2.3.8	Proyecto de ampliación de cobertura educativa población vulnerable (res. 1197/07, 8061/07, 060/05 MEN)							
3.2.3.9	Leantamiento inventario bienes inmuebles Sector Educativo Estatal del Departamento del Cauca.							
3.2.3.10	Cofinanciación Departamento Construcción de infraestructura física y Dotación de Instituciones y Centros Educativos del Departamento.	-						
3.2.3.11	Fortalecimiento del Centro Regional de Educación CERES, Piendamó							
3.2.3.13	Sostenimiento y ampliación cobertura educativa, contratación del Servicio (Convenios 408/05 MEN, FNR)							
3.2.3.14	Disminución de la desnutrición e inseguridad alimentaria Instituciones Educativas. Programa PANES							
3.2.3.15	Ampliación de la cobertura Educación Básica en Territorios Indígenas Acuerdo 002 FNR)							
3.2.3.16	Ampliación de la cobertura Educación Básica en Territorios Indígenas Acuerdo 078/07 FNR)	-	-	-	-	-	-	-
3.2.3.17	Sostenimiento y Ampliación de la cobertura mediante contratación servicio educativo Acuerdo 015 FNR)							
3.2.3.18	Ejecución programa Estudios teórico prácticos Escuela de Capacitación Areas de Salud	635.812.994	512.435.000	517.559.350	569.315.285	626.246.814	688.871.495	757.758.644
3.2.3.19	Dotación de equipos de música a la I.E. Los Comuneros de Siberia							
3.2.3.20	Ejecución proyecto Prevención consumo sustancias psicoactivas estudiantes 9o a 11o grado Norte del Cauca.							

DEPARTAMENTO DEL CAUCA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2008-2010 Y PROYECCIONES 2011 - 2021

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	EJECUTADO FINANCIERO 2011	ESCENARIO FINANCIERO 2012	ESCENARIO FINANCIERO 2013	ESCENARIO FINANCIERO 2014	ESCENARIO FINANCIERO 2015	ESCENARIO FINANCIERO 2016	ESCENARIO FINANCIERO 2017
3.2.3.21	Capacitación en presupuesto público, contratación estatal en manejo servicios educativos para Rectores y Pagadores IE							
3.2.3.22	Cofinanciación Municipios Construcción, Ampliación y Mejoramiento de Infraestructura Educativa. (Ley 21)	-						
3.2.3.24	Dotación mobiliario y equipos en la nueva sede del Colegio Mayor del Cauca	-						
3.2.3.25	Cofinanciación reparación bus escolar de la IE Concentración escolar El Estrecho Patía							
3.2.3.26	Pasivo por homologación personal administrativo Sría Educación del Depto.							
3.2.3.27	Atender pasivo por ascensos en el escalafón 2002-2007							
3.2.3.28	Contratación de servicios educativos para garantizar mantenimiento cobertura educativa población vulnerable (res. 9677/08, 633/09 MEN)							
3.2.3.29	Vigencias Expiradas, Liquidación contratos vigencias anteriores							
3.2.3.30	Adquisición sillas con destino IE municipios Caldonó, Piendamó, Cajibío.							
3.2.3.31	Cofinanciación proyecto adecuación cubierta IE Santa Teresita sede 1 Mpio de Rosas							
3.2.3.32	Programa de eficiencia del sector Educativo y pertinencia de la educación e Implementación del portal educativo							
3.2.3.33	Construcción de dos baterías sanitarias IE Fidelina Echeverry - Las Ceibas - Puerto Tejada.							
3.2.3.34	Construcción y remodelación baterías sanitarias IE Depto.							

DEPARTAMENTO DEL CAUCA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2008-2010 Y PROYECCIONES 2011 - 2021

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	EJECUTADO FINANCIERO 2011	ESCENARIO FINANCIERO 2012	ESCENARIO FINANCIERO 2013	ESCENARIO FINANCIERO 2014	ESCENARIO FINANCIERO 2015	ESCENARIO FINANCIERO 2016	ESCENARIO FINANCIERO 2017
3.3	INVERSION SECTOR INFRAESTRUCTURA VIAL	35.074.642.480	79.605.381	50.000.000	52.500.000	55.125.000	57.881.250	60.775.313
3.3.1	Conservación y mantenimiento red secundaria del Departamento del Cauca (convenio 1617/05 INVIAS Depto.)							
3.3.3	Mantenimiento red vial y puentes (Recursos Propios)	-	-	-	-	-	-	-
3.3.5	Mejoramiento red vial departamental con contribuciones de valorización	-	-	-	-	-	-	-
3.3.14	Conservación y mantenimiento sec. Guadalejo-Belalcázar - Irlanda, ruta 3702; Rosas- La Sierra - La Vega, ruta 250015							
3.3.17	Construcción, Mantenimiento y mejoramiento puentes, red vial, marítima y fluvial del Departamento - Recursos propios	-						
3.3.18	Inversiones resultantes del Plan Vial Regional del Cauca	35.000.000.000						
3.3.20	Elaboración y/o actualización Inventario Vial del Depto. Del Cauca (Convenio 096 INVIAS)							
3.3.24	Mantenimiento red vial del Departamento del Cauca, convenio 1398/07 INVIAS							
3.3.25	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo, contratación de servicios							
3.3.27	Estudios y diseños Fase III sector crítico La Plata, Valencia, Inzá, Totoró, Popayán							
3.3.28	Estudios y diseños Fase III sector crítico La Sierra, Anillo Macizo Colombiano, Rosas, La sierra, La Vega, Bolívar, La Vega							
3.3.29	Terminación construcción Puente Portugal Mpio Patía							
3.3.30	Programa de Atención emergencias Viales y Desastres							

DEPARTAMENTO DEL CAUCA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2008-2010 Y PROYECCIONES 2011 - 2021

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	EJECUTADO FINANCIERO 2011	ESCENARIO FINANCIERO 2012	ESCENARIO FINANCIERO 2013	ESCENARIO FINANCIERO 2014	ESCENARIO FINANCIERO 2015	ESCENARIO FINANCIERO 2016	ESCENARIO FINANCIERO 2017
3.3.31	Fondo Rotatorio Sría Infraestructura	74.642.480	79.605.381	50.000.000	52.500.000	55.125.000	57.881.250	60.775.313
3.4	INVERSION SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	5.022.252.478	6.284.179.846	7.226.806.823	7.515.879.096	7.816.514.260	8.129.174.830	8.454.341.823
3.4.7	Optimización Acueducto Santander de Quilichao							
3.4.9	Estudios de preinversión Acueducto y Alcantarillado							
3.4.10	Construcción colector aguas residuales area deportiva Villa Olímpica Popayán							
3.4.11	Construcción 2ª Etapa Acueducto Paloblanco y 9 veredas municipio de Buenos Aires							
3.4.12	Plan Departamental de Agua y Saneamiento Básico	5.022.252.478	6.284.179.846	7.226.806.823	7.515.879.096	7.816.514.260	8.129.174.830	8.454.341.823
3.4.13	Construcción Planta de Tratamiento Aguas Residuales Mpio de Puerto Tejada (Convenio 057)							
3.4.15	Obras de Adecuación y Mantenimiento en el Acueducto de Timbío							
3.4.16	Construcción batería sanitaria vereda Hato Nuevo, Mpio Timbío.							
3.5	SECTOR ELECTRICO	-	-	-	-	-	-	-
3.5.1	Construcción de redes eléctricas en varios Municipios del Departamento. Recursos propios y acuerdo 004/07 FNR							
3.5.2	Construcción redes electricas MT BT montaje transformador vereda Rio Negro, mpio Puracé							
3.5.3	Asesoría y Apoyo sector eléctrico. Ampliación de cobertura en municipios del Depto.							

DEPARTAMENTO DEL CAUCA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2008-2010 Y PROYECCIONES 2011 - 2021

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	EJECUTADO FINANCIERO 2011	ESCENARIO FINANCIERO 2012	ESCENARIO FINANCIERO 2013	ESCENARIO FINANCIERO 2014	ESCENARIO FINANCIERO 2015	ESCENARIO FINANCIERO 2016	ESCENARIO FINANCIERO 2017
3.5.4	Adición Convenio 441/07, Vereda Patugo (Puracé), Escalerata y Araujo (Paez) y La Vega y Administración							
3.5.5	Proyecto de electrificación Vereda La Paz, El Tambo							
3.6	MEDIO AMBIENTE	-	-	627.836.306	643.532.214	659.620.519	676.111.032	693.013.808
3.6.1	Areas Protegidas y Ecosistemas Estratégicos (1% I.C.)			627.836.306	643.532.214	659.620.519	676.111.032	693.013.808
3.7	INVERSION SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO	123.219.500	52.455.600	-	-	-	-	-
3.7.11	Fortalecimiento institucionalidad pública departamental y local, atención, promoción y prevención derechos humanos y DIH.							
3.7.12	Reactivación proyecto unidad movil de Derechos Humanos y DIH	123.219.500	52.455.600					
3.7.13	Asistencia directa a la comunidad. Proyectos Sociales. Recursos Propios	-						
3.7.14	Programa Titulación de Predios	-						
3.7.15	Ejecución programa de Prevención y Atención de desastres							
3.7.16	Atención Integral a lapoblación desplazada							
3.7.17	Fortalecimiento del sistema regional de ciencia y tecnología e innovación CODECIT	-						
3.7.18	Cofinanciar adquisición sede Defensoría del Pueblo.							

DEPARTAMENTO DEL CAUCA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2008-2010 Y PROYECCIONES 2011 - 2021

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	EJECUTADO FINANCIERO 2011	ESCENARIO FINANCIERO 2012	ESCENARIO FINANCIERO 2013	ESCENARIO FINANCIERO 2014	ESCENARIO FINANCIERO 2015	ESCENARIO FINANCIERO 2016	ESCENARIO FINANCIERO 2017
3.7.19	Apoyo a la realización del XXIII Congreso Nacional de Acción Comunal							

3.9	SECTOR DEFENSA Y SEGURIDAD	155.725.259	458.435.121	481.356.877	505.424.721	530.695.957	557.230.755	585.092.293
3.9.1	Construcción Brigada 29 Popayán. (Convenio 059-2005 Mininterior)							
3.9.2	Fondo de Bienestar y Seguridad Ciudadana	155.725.259	458.435.121	481.356.877	505.424.721	530.695.957	557.230.755	585.092.293

3.10	INVERSION SECTOR ARTE Y CULTURA	1.077.203.306	610.916.195	672.007.815	709.573.052	749.238.185	791.120.600	835.344.242
3.10.3	Apoyo a programas de fomento, promoción y desarrollo cultural. (Rec. IVA)	1.077.203.306	610.916.195	672.007.815	709.573.052	749.238.185	791.120.600	835.344.242
3.10.5	Fortalecimiento de la cultura Caucana Programa Caucanízate y celebración bicentenario de Colombia.	-						
3.10.6	Financiación de eventos artísticos y culturales. Inv. Rec. Propios	-						

3.11	SECTOR AGROPECUARIO	42.727.724	50.234.281	51.238.967	53.800.915	56.490.961	59.315.509	62.281.285
3.11.9	Programa de fortalecimiento, transformación, sistemas de información estadística Sría de Desarrollo Agropecuario	-						
3.11.10	Asistencia Técnica proyectos productivos							
3.11.11	Fondo Rotatorio Desarrollo Agropecuario	42.727.724	50.234.281	51.238.967	53.800.915	56.490.961	59.315.509	62.281.285

DEPARTAMENTO DEL CAUCA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2008-2010 Y PROYECCIONES 2011 - 2021

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	EJECUTADO FINANCIERO 2011	ESCENARIO FINANCIERO 2012	ESCENARIO FINANCIERO 2013	ESCENARIO FINANCIERO 2014	ESCENARIO FINANCIERO 2015	ESCENARIO FINANCIERO 2016	ESCENARIO FINANCIERO 2017
3.11.13	Acompañamiento y Fortalecimiento de los CPGA en el Departamento	-						
3.11.15	Cofinanciación y Desarrollo de Proyectos Misión Rural							
3.11.16	Inversiones y Aportes Financieros Desarrollo de Producción Agropecuaria en el Departamento del Cauca.	-						
3.12	SECTOR MINERO	-	-	-	-	-	-	-
3.12.1	Realización acciones técnicas y admntivas para la legalización de 18 explotaciones mineras en el Departamento.							
3.12.2	Elaboración programa trabajo obras PTO y plan manejo ambiental (PMA) legalizar 15 explotaciones mineras en el Depto.							
3.13	SECTOR RECREACION Y DEPORTE	1.855.906.035	1.690.027.596	1.794.283.671	1.887.962.701	1.986.547.317	2.090.295.188	2.199.477.559
3.13.1	Fondo deporte y recreación Instituto Departamental del Deporte	1.060.313.193	1.079.111.400	1.122.275.856	1.178.389.649	1.237.309.131	1.299.174.588	1.364.133.317
3.13.2	Apoyo, promoción y fomento al deporte, la recreación física, fomento y desarrollo deportivo. (Rec IVA)	795.592.842	610.916.196	672.007.815	709.573.052	749.238.185	791.120.600	835.344.242
3.13.3	Construcción de escenarios deportivos Inversión recursos propios.	-						
3.13.4	Apoyo a eventos deportivos. Financiación juegos departamentales en 2010	-						

DEPARTAMENTO DEL CAUCA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2008-2010 Y PROYECCIONES 2011 - 2021

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	EJECUTADO FINANCIERO 2011	ESCENARIO FINANCIERO 2012	ESCENARIO FINANCIERO 2013	ESCENARIO FINANCIERO 2014	ESCENARIO FINANCIERO 2015	ESCENARIO FINANCIERO 2016	ESCENARIO FINANCIERO 2017
3.13.8	Cofinanciación primeras olimpiadas Deposrtivas Municipios Caldono, Cajibío, Piendamó							
3.13.9	Construcción e interventoría canchas múltiples veredas Pueblo viejo, el Rosal y Santander, Mpio San Sebastián							
3.13.10	Construcción Polideportivo Arvela, Municipio La Vega							
3.13.11	Plan de Apoyo y Formación Deportiva - Recursos propios							
3.14	SECTOR VIVIENDA	-	-					
3.14.1	Proyecto de vivienda "Ciudad Futuro Las Guacas							
3.14.4	Explanación lote Mpio de Timbío, proyecto de vivienda Las Quintas							
3.14.5	Asesoría y Desarrollo Proyectos de vivienda							
3.15	DESARROLLO TURISTICO	-	-	-	-	-	-	-
3.15.1	Estudios, diseños, construcción e interventoría Centro de Convenciones de Popayán							
3.15.2	Fomento de actividades de turismo y artesanías							
3.15.3	Competitividad, turismo y conectividad energética							
3.15.4	Promoción Turística del Cauca							
3.15.5	Desarrollo del Proyecto Turismo marca región							

DEPARTAMENTO DEL CAUCA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2008-2010 Y PROYECCIONES 2011 - 2021

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	EJECUTADO FINANCIERO 2011	ESCENARIO FINANCIERO 2012	ESCENARIO FINANCIERO 2013	ESCENARIO FINANCIERO 2014	ESCENARIO FINANCIERO 2015	ESCENARIO FINANCIERO 2016	ESCENARIO FINANCIERO 2017
3.16	DESARROLLO COMERCIAL	-	-	-	-	-	-	-
3.16.1	Promoción zonas francas para el Departamento del Cauca.							
3.16.2	Plan Regional Competitividad del Depto. Del Cauca							
3.17	SECTOR GOBIERNO, PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	6.822.270.007	3.582.722.601	3.805.076.558	3.943.498.262	4.087.387.220	4.236.978.742	4.392.519.068
3.17.1	SANEAMIENTO FISCAL	6.568.983.576	3.398.955.714	3.602.932.982	3.731.247.507	3.864.523.927	4.002.972.285	4.146.812.288
3.17.1.1	REESTRUCTURACION DE PASIVOS	6.568.983.576	3.398.955.714	3.602.932.982	3.731.247.507	3.864.523.927	4.002.972.285	4.146.812.288
17.1.1.1	Pasivos laborales	-	-	-	-	-	-	-
17.1.1.3	Pasivo Pensional	602.991.168	684.830.136	809.061.420	853.559.798	900.505.587	950.033.394	1.002.285.231
17.1.1.4	Entidades públicas y de Seguridad Social Grupo 2	-	-	-	-	-	-	-
17.1.1.6	Fondo de Contingencia	5.965.992.409	2.714.125.578	2.793.871.562	2.877.687.709	2.964.018.340	3.052.938.890	3.144.527.057
7.1.1.10	Consultorías y asesorías Desarrollo Institucional, Visión 2032							
7.1.1.14	Fondo de Gestión Tributaria	253.286.431	183.766.887	202.143.576	212.250.755	222.863.293	234.006.457	245.706.780
7.1.1.15	Mantenimiento y mejoramiento instalaciones Gobernación del Cauca.	-						
7.1.1.16	Dotación Equipo de Cómputo y Cámara Digital Sría de Planeación							
7.1.1.17	Interventoría Técnica y Gastos de Operación y puesta en marcha proyectos Regalías Directas	-						

DEPARTAMENTO DEL CAUCA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2008-2010 Y PROYECCIONES 2011 - 2021

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	EJECUTADO FINANCIERO 2011	ESCENARIO FINANCIERO 2012	ESCENARIO FINANCIERO 2013	ESCENARIO FINANCIERO 2014	ESCENARIO FINANCIERO 2015	ESCENARIO FINANCIERO 2016	ESCENARIO FINANCIERO 2017
7.1.1.18	Actualización y Registro RUNT vehículos matriculados Depto. Diseño e Implementación de TICS en el Depto.							
7.1.1.19	Organización e implementación del Modelo Estandar de Control Interno MECI							
7.1.1.20	Capacitación y fortalecimiento institucional dirigido a 42 Concejos Municipales en el Depto.							
3.99	GASTOS DE INVERSION - PLAN DE DESARROLLO	129.067.916.894	12.846.682.578	10.304.812.645	10.407.860.771	10.720.096.595	11.041.699.492	11.372.950.477
	GRAN TOTAL	758.481.746.577	517.927.962.989	569.782.364.387	610.332.354.579	654.512.259.971	706.330.306.652	763.074.199.750

Preparó: FLOR KEIDE BOLAÑOS L.
Profesional Universitaria

DEPARTAMENTO DEL CAUCA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2008-2010 Y PROYECCIONES 2011 - 2021

ESCENARIO FINANCIERO 2018	ESCENARIO FINANCIERO 2019	ESCENARIO FINANCIERO 2020	ESCENARIO FINANCIERO 2021	ESCENARIO FINANCIERO 2022
60.453.242.420	62.978.345.136	65.611.207.921	68.356.521.341	71.219.183.882
11.408.835.227	11.979.276.988	12.578.240.837	13.207.152.879	13.867.510.523
8.538.269.947	8.965.183.445	9.413.442.617	9.884.114.748	10.378.320.485
6.097.499.242	6.402.374.204	6.722.492.914	7.058.617.560	7.411.548.438
795.257.394	835.020.263	876.771.276	920.609.840	966.640.332
42.023.347	44.124.514	46.330.740	48.647.277	51.079.641
200.008.064	210.008.468	220.508.891	231.534.336	243.111.052
274.857.563	288.600.442	303.030.464	318.181.987	334.091.086
60.229.258	63.240.721	66.402.757	69.722.895	73.209.040
284.386.666	298.605.999	313.536.299	329.213.114	345.673.770
53.881.302	56.575.367	59.404.135	62.374.342	65.493.059
606.534.620	636.861.351	668.704.419	702.139.640	737.246.622
39.811.592	41.802.172	43.892.280	46.086.894	48.391.239
39.901.884	41.896.978	43.991.827	46.191.418	48.500.989
43.879.014	46.072.965	48.376.613	50.795.444	53.335.216
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
2.870.565.279	3.014.093.543	3.164.798.221	3.323.038.132	3.489.190.038
1.192.002.553	1.251.602.681	1.314.182.815	1.379.891.956	1.448.886.554
39.613.389	41.594.059	43.673.762	45.857.450	48.150.322

DEPARTAMENTO DEL CAUCA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2008-2010 Y PROYECCIONES 2011 - 2021

ESCENARIO FINANCIERO 2018	ESCENARIO FINANCIERO 2019	ESCENARIO FINANCIERO 2020	ESCENARIO FINANCIERO 2021	ESCENARIO FINANCIERO 2022
79.226.780	83.188.119	87.347.525	91.714.901	96.300.646
39.613.389	41.594.059	43.673.762	45.857.450	48.150.322
235.719.225	247.505.187	259.880.446	272.874.468	286.518.192
273.246.426	286.908.748	301.254.185	316.316.894	332.132.739
87.948.621	92.346.052	96.963.355	101.811.523	106.902.099
364.989.306	383.238.772	402.400.710	422.520.746	443.646.783
71.645.416	75.227.687	78.989.071	82.938.524	87.085.451
1.678.562.726	1.762.490.862	1.850.615.406	1.943.146.176	2.040.303.485
314.292.301	330.006.916	346.507.262	363.832.625	382.024.257
484.674.180	508.907.889	534.353.283	561.070.947	589.124.495
544.162.455	571.370.577	599.939.106	629.936.062	661.432.865
335.433.791	352.205.480	369.815.754	388.306.542	407.721.869

3.832.112.066	3.947.075.428	4.065.487.691	4.187.452.322	4.313.075.891
696.491.864	717.386.620	738.908.218	761.075.465	783.907.729
69.556.444	71.643.138	73.792.432	76.006.205	78.286.391
626.935.419	645.743.482	665.115.786	685.069.260	705.621.338
2.845.801.684	2.931.175.734	3.019.111.006	3.109.684.336	3.202.974.867
313.004.000	322.394.120	332.065.944	342.027.922	352.288.760
313.004.000	322.394.120	332.065.944	342.027.922	352.288.760
47.922.943	49.360.632	50.841.451	52.366.694	53.937.695
420.417.877	433.030.414	446.021.326	459.401.966	473.184.025
27.384.539	28.206.075	29.052.258	29.923.825	30.821.540
483.532.719	498.038.701	512.979.862	528.369.258	544.220.335
501.537.560	516.583.687	532.081.197	548.043.633	564.484.942

DEPARTAMENTO DEL CAUCA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2008-2010 Y PROYECCIONES 2011 - 2021

ESCENARIO FINANCIERO 2018	ESCENARIO FINANCIERO 2019	ESCENARIO FINANCIERO 2020	ESCENARIO FINANCIERO 2021	ESCENARIO FINANCIERO 2022
360.810.816	371.635.140	382.784.194	394.267.720	406.095.752
46.553.717	47.950.328	49.388.838	50.870.503	52.396.618
20.337.122	20.947.236	21.575.653	22.222.922	22.889.610
26.862.927	27.668.815	28.498.879	29.353.846	30.234.461
6.715.733	6.917.205	7.124.721	7.338.462	7.558.616
46.553.717	47.950.328	49.388.838	50.870.503	52.396.618
13.301.062	13.700.094	14.111.097	14.534.430	14.970.463
67.157.322	69.172.042	71.247.203	73.384.619	75.586.158
150.705.630	155.226.799	159.883.603	164.680.111	169.620.514
289.818.519	298.513.074	307.468.466	316.692.520	326.193.296
289.818.519	298.513.074	307.468.466	316.692.520	326.193.296
45.212.295.128	47.051.992.720	48.967.479.392	50.961.916.140	53.038.597.467
12.953.375.933	13.506.287.321	14.083.623.459	14.686.493.981	15.316.060.074
2.515.387.239	2.616.002.729	2.720.642.838	2.829.468.552	2.942.647.294
1.655.891.555	1.738.686.133	1.825.620.439	1.916.901.461	2.012.746.534
7.722.419.330	8.050.602.937	8.393.331.045	8.751.270.022	9.125.117.549
476.368.963	500.187.412	525.196.782	551.456.621	579.029.452
59.854.779	61.650.422	63.499.935	65.404.933	67.367.081
480.473.381	494.887.582	509.734.210	525.026.236	540.777.023
42.980.686	44.270.106	45.598.209	46.966.156	48.375.140
125.201.600	128.957.648	132.826.377	136.811.169	140.915.504
125.201.600	128.957.648	132.826.377	136.811.169	140.915.504

DEPARTAMENTO DEL CAUCA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2008-2010 Y PROYECCIONES 2011 - 2021

ESCENARIO FINANCIERO 2018	ESCENARIO FINANCIERO 2019	ESCENARIO FINANCIERO 2020	ESCENARIO FINANCIERO 2021	ESCENARIO FINANCIERO 2022
32.133.717.595	33.416.747.751	34.751.029.556	36.138.610.990	37.581.621.890
31.901.862.780	33.177.937.291	34.505.054.783	35.885.256.974	37.320.667.253
231.854.815	238.810.459	245.974.773	253.354.016	260.954.637
2.268.708.877	2.381.458.752	2.499.818.698	2.624.068.121	2.754.500.356
2.200.151.991	2.310.159.590	2.425.667.570	2.546.950.948	2.674.298.496
68.556.886	71.299.161	74.151.128	77.117.173	80.201.860
6.319.854.839	3.599.560.561	-	-	-
6.319.854.839	3.599.560.561	-	-	-
5.769.230.800	3.480.769.216	-	-	-
550.624.039	118.791.345	-	-	-
756.231.526.011	822.124.830.988	894.417.528.789	973.741.573.788	1.060.791.766.024
87.777.900.179	89.387.264.459	91.068.376.462	92.824.615.577	94.659.532.446
87.777.900.179	89.387.264.459	91.068.376.462	92.824.615.577	94.659.532.446
-	-	-	-	-

DEPARTAMENTO DEL CAUCA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2008-2010 Y PROYECCIONES 2011 - 2021

ESCENARIO FINANCIERO 2018	ESCENARIO FINANCIERO 2019	ESCENARIO FINANCIERO 2020	ESCENARIO FINANCIERO 2021	ESCENARIO FINANCIERO 2022

638.742.389.998	701.929.817.448	771.402.124.507	847.786.120.301	931.771.211.359
624.650.065.337	687.091.199.829	755.775.731.609	831.327.978.920	914.434.691.188
13.258.790.152	13.921.729.659	14.617.816.142	15.348.706.949	16.116.142.297

833.534.509	916.887.960	1.008.576.756	1.109.434.431	1.220.377.874

DEPARTAMENTO DEL CAUCA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2008-2010 Y PROYECCIONES 2011 - 2021

ESCENARIO FINANCIERO 2018	ESCENARIO FINANCIERO 2019	ESCENARIO FINANCIERO 2020	ESCENARIO FINANCIERO 2021	ESCENARIO FINANCIERO 2022
-	-	-	-	-
833.534.509	916.887.960	1.008.576.756	1.109.434.431	1.220.377.874

DEPARTAMENTO DEL CAUCA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2008-2010 Y PROYECCIONES 2011 - 2021

ESCENARIO FINANCIERO 2018	ESCENARIO FINANCIERO 2019	ESCENARIO FINANCIERO 2020	ESCENARIO FINANCIERO 2021	ESCENARIO FINANCIERO 2022

DEPARTAMENTO DEL CAUCA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2008-2010 Y PROYECCIONES 2011 - 2021

ESCENARIO FINANCIERO 2018	ESCENARIO FINANCIERO 2019	ESCENARIO FINANCIERO 2020	ESCENARIO FINANCIERO 2021	ESCENARIO FINANCIERO 2022
63.814.078	67.004.782	70.355.021	73.872.772	77.566.411
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

DEPARTAMENTO DEL CAUCA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2008-2010 Y PROYECCIONES 2011 - 2021

ESCENARIO FINANCIERO 2018	ESCENARIO FINANCIERO 2019	ESCENARIO FINANCIERO 2020	ESCENARIO FINANCIERO 2021	ESCENARIO FINANCIERO 2022
63.814.078	67.004.782	70.355.021	73.872.772	77.566.411

8.792.515.496	9.144.216.116	9.509.984.761	9.890.384.151	10.285.999.517
8.792.515.496	9.144.216.116	9.509.984.761	9.890.384.151	10.285.999.517

-	-	-	-	-

DEPARTAMENTO DEL CAUCA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2008-2010 Y PROYECCIONES 2011 - 2021

ESCENARIO FINANCIERO 2018	ESCENARIO FINANCIERO 2019	ESCENARIO FINANCIERO 2020	ESCENARIO FINANCIERO 2021	ESCENARIO FINANCIERO 2022
710.339.153	728.097.632	746.300.073	764.957.574	784.081.514
710.339.153	728.097.632	746.300.073	764.957.574	784.081.514
-	-	-	-	-

DEPARTAMENTO DEL CAUCA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2008-2010 Y PROYECCIONES 2011 - 2021

ESCENARIO FINANCIERO 2018	ESCENARIO FINANCIERO 2019	ESCENARIO FINANCIERO 2020	ESCENARIO FINANCIERO 2021	ESCENARIO FINANCIERO 2022

614.346.907	645.064.253	677.317.465	711.183.338	746.742.505
614.346.907	645.064.253	677.317.465	711.183.338	746.742.505

882.039.985	931.346.020	983.408.262	1.038.380.784	1.096.426.270
882.039.985	931.346.020	983.408.262	1.038.380.784	1.096.426.270

65.395.349	68.665.116	72.098.372	75.703.291	79.488.455
65.395.349	68.665.116	72.098.372	75.703.291	79.488.455

DEPARTAMENTO DEL CAUCA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2008-2010 Y PROYECCIONES 2011 - 2021

ESCENARIO FINANCIERO 2018	ESCENARIO FINANCIERO 2019	ESCENARIO FINANCIERO 2020	ESCENARIO FINANCIERO 2021	ESCENARIO FINANCIERO 2022
-	-	-	-	-
2.314.379.968	2.435.303.002	2.562.563.094	2.696.493.357	2.837.444.472
1.432.339.983	1.503.956.982	1.579.154.831	1.658.112.573	1.741.018.202
882.039.985	931.346.020	983.408.262	1.038.380.784	1.096.426.270

DEPARTAMENTO DEL CAUCA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2008-2010 Y PROYECCIONES 2011 - 2021

ESCENARIO FINANCIERO 2018	ESCENARIO FINANCIERO 2019	ESCENARIO FINANCIERO 2020	ESCENARIO FINANCIERO 2021	ESCENARIO FINANCIERO 2022
-	-	-	-	-
4.554.265.906	4.722.488.999	4.897.470.716	5.079.506.684	5.268.906.438
4.296.273.787	4.451.597.274	4.613.034.405	4.780.848.557	4.955.315.405
4.296.273.787	4.451.597.274	4.613.034.405	4.780.848.557	4.955.315.405
-	-	-	-	-
1.057.410.919	1.115.568.519	1.176.924.788	1.241.655.651	1.309.946.712
-	-	-	-	-
3.238.862.869	3.336.028.755	3.436.109.617	3.539.192.906	3.645.368.693
257.992.119	270.891.725	284.436.311	298.658.127	313.591.033

DEPARTAMENTO DEL CAUCA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2008-2010 Y PROYECCIONES 2011 - 2021

ESCENARIO FINANCIERO 2018	ESCENARIO FINANCIERO 2019	ESCENARIO FINANCIERO 2020	ESCENARIO FINANCIERO 2021	ESCENARIO FINANCIERO 2022
11.714.138.992	12.065.563.161	12.427.530.056	12.800.355.958	13.184.366.637
825.273.332.147	891.084.195.437	962.528.555.408	1.044.722.163.251	1.134.765.450.262