

Ejecución Presupuesto de Gastos - MUNICIPIO DE GUAPI - CAUCA

FECHA DE CORTE: 31/12/2012

Código del Rubro o Nivel	Nombre del Rubro o Nivel	Presupuesto Inicial Aprobado	Presupuesto a Ejecutar	Disponibilidades	Obligaciones	Pagos	Pendiente por Pagar de la Obligación	Pendiente x Ejecutar Presupuesto
03	PRESUPUESTO DE GASTOS DE	1,643,575,547.00	1,576,988,084.00	1,189,718,463.00	1,187,188,671.00	739,686,327.00	447,502,344.00	387,269,621.00
03.20	GASTOS DE PERSONAL	1,092,920,357.00	1,179,531,334.00	1,102,757,974.00	1,102,757,974.00	685,940,335.00	416,817,639.00	76,773,360.00
03.20.01	Sueldos de personal de nómina	662,068,961.00	690,768,961.00	688,597,912.00	688,597,912.00	421,223,662.00	267,374,250.00	2,171,049.00
03.20.01.01	Alcaldía y sus dependencias	448,031,563.00	465,617,394.00	464,346,640.00	464,346,640.00	220,926,138.00	243,420,502.00	1,270,754.00
03.20.01.02	Concejo Municipal	13,864,452.00	13,468,590.00	13,407,530.00	13,407,530.00	9,780,513.00	3,627,017.00	61,060.00
03.20.01.03	Personería Municipal	43,929,600.00	46,677,517.00	46,657,198.00	46,657,198.00	26,930,036.00	19,727,162.00	20,319.00
03.20.01.04	Mesadas Pensionales	156,243,346.00	165,005,460.00	164,186,544.00	164,186,544.00	163,586,975.00	599,569.00	818,916.00
03.20.02	Subsidio de Alimentación	11,737,728.00	25,518,646.00	24,016,025.00	24,016,025.00	9,691,182.00	14,324,843.00	1,502,621.00
03.20.02.01	Alcaldía y sus dependencias	10,717,056.00	24,438,646.00	23,930,969.00	23,930,969.00	9,648,654.00	14,282,315.00	507,677.00
03.20.02.02	Concejo Municipal	510,336.00	540,000.00	42,528.00	42,528.00	42,528.00	0.00	497,472.00
03.20.02.03	Personería Municipal	510,336.00	540,000.00	42,528.00	42,528.00	0.00	42,528.00	497,472.00
03.20.03	Prima de Navidad	42,152,135.00	45,996,959.00	44,900,884.00	44,900,884.00	0.00	44,900,884.00	1,096,075.00
03.20.03.01	Alcaldía y sus dependencias	37,335,964.00	40,901,450.00	40,713,606.00	40,713,606.00	0.00	40,713,606.00	187,844.00
03.20.03.02	Concejo Municipal	1,155,371.00	1,222,383.00	1,018,825.00	1,018,825.00	0.00	1,018,825.00	203,558.00
03.20.03.03	Personería Municipal	3,660,800.00	3,873,126.00	3,168,453.00	3,168,453.00	0.00	3,168,453.00	704,673.00
03.20.04	Bonificacion Direccion	21,937,888.00	23,034,784.00	23,034,784.00	23,034,784.00	23,034,784.00	0.00	0.00
03.20.04.01	Alcaldía y sus dependencias	21,937,888.00	23,034,784.00	23,034,784.00	23,034,784.00	23,034,784.00	0.00	0.00
03.20.05	Vacaciones - Prima de vacaciones	42,152,135.00	39,900,063.00	37,469,454.00	37,469,454.00	14,650,026.00	22,819,428.00	2,430,609.00
03.20.05.01	Alcaldía y sus dependencias	37,335,964.00	38,404,554.00	37,469,454.00	37,469,454.00	14,650,026.00	22,819,428.00	935,100.00
03.20.05.02	Concejo Municipal	1,155,371.00	1,222,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,222,383.00
03.20.05.03	Personería Municipal	3,660,800.00	273,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,126.00
03.20.07	Gastos de personal Supernumerario	75,400,000.00	133,400,000.00	121,599,320.00	121,599,320.00	70,754,786.00	50,844,534.00	11,800,680.00
03.20.07.01	Alcaldía y sus dependencias	70,000,000.00	128,000,000.00	119,332,520.00	119,332,520.00	69,621,386.00	49,711,134.00	8,667,480.00
03.20.07.02	Concejo Municipal	5,400,000.00	5,400,000.00	2,266,800.00	2,266,800.00	1,133,400.00	1,133,400.00	3,133,200.00
03.20.08	Honorarios	191,947,204.00	191,947,204.00	163,139,595.00	163,139,595.00	146,585,895.00	16,553,700.00	28,807,609.00
03.20.08.01	Alcaldía y sus dependencias	85,000,000.00	85,000,000.00	68,846,000.00	68,846,000.00	52,292,300.00	16,553,700.00	16,154,000.00
03.20.08.02	Concejo Municipal	106,947,204.00	106,947,204.00	94,293,595.00	94,293,595.00	94,293,595.00	0.00	12,653,609.00
03.20.16	Aportes al ICBF	15,174,769.00	8,854,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,854,906.00
03.20.16.01	Alcaldía y sus dependencias	13,440,947.00	7,020,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,020,522.00
03.20.16.02	Concejo Municipal	415,934.00	440,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,058.00
03.20.16.03	Personería Municipal	1,317,888.00	1,394,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,394,326.00
03.20.17	Aportes al SENA	2,529,128.00	2,675,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,675,818.00
03.20.17.01	Alcaldía y sus dependencias	2,240,158.00	2,370,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,370,087.00

Precont

I

Ejecución Presupuesto de Gastos - MUNICIPIO DE GUAPI - CAUCA

FECHA DE CORTE: 31/12/2012

Código del Rubro o Nivel	Nombre del Rubro o Nivel	Presupuesto Inicial Aprobado	Presupuesto a Ejecutar	Disponibilidades	Obligaciones	Pagos	Pendiente por Pagar de la Obligación	Pendiente x Ejecutar Presupuesto
03.20.17.02	Concejo Municipal	69,322.00	73,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,343.00
03.20.17.03	Personería Municipal	219,648.00	232,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,388.00
03.20.18	Aportes a la ESAP	2,529,128.00	2,675,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,675,818.00
03.20.18.01	Alcaldía y sus dependencias	2,240,158.00	2,370,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,370,087.00
03.20.18.02	Concejo Municipal	69,322.00	73,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,343.00
03.20.18.03	Personería Municipal	219,648.00	232,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,388.00
03.20.19	Aportes a escuelas industriales e	5,058,256.00	1,351,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,351,634.00
03.20.19.01	Alcaldía y sus dependencias	4,480,316.00	740,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740,174.00
03.20.19.02	Concejo Municipal	138,644.00	146,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,685.00
03.20.19.03	Personería Municipal	439,296.00	464,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,775.00
03.20.21	Aportes Cajas de Compensación	20,233,025.00	13,406,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,406,541.00
03.20.21.01	Alcaldía y sus dependencias	17,921,263.00	10,960,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,960,696.00
03.20.21.02	Concejo Municipal	554,578.00	586,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	586,744.00
03.20.21.03	Personería Municipal	1,757,184.00	1,859,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,859,101.00
03.21	GASTOS GENERALES	381,989,656.00	219,008,614.00	86,960,489.00	84,430,697.00	53,745,992.00	30,684,705.00	132,048,125.00
03.21.03	Compra de equipos	19,000,000.00	1,252,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,252,931.00
03.21.03.01	Alcaldía y sus dependencias	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.21.03.02	Concejo Municipal	2,000,000.00	1,252,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,252,931.00
03.21.03.03	Personería Municipal	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.21.04	Enseres y Equipos de Oficina	19,000,000.00	28,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800,000.00
03.21.04.01	Alcaldía y sus dependencias	15,000,000.00	28,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800,000.00
03.21.04.02	Concejo Municipal	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.21.04.03	Personería Municipal	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.21.06	Materiales y suministros	148,007,146.00	23,873,340.00	7,586,000.00	7,586,000.00	7,586,000.00	0.00	16,287,340.00
03.21.06.01	Alcaldía y sus dependencias	131,540,163.00	21,254,300.00	7,586,000.00	7,586,000.00	7,586,000.00	0.00	13,668,300.00
03.21.06.02	Concejo Municipal	15,368,320.00	109,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,040.00
03.21.06.03	Personería Municipal	1,098,663.00	2,510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,510,000.00
03.21.07	Mantenimiento	8,000,000.00	5,263,792.00	3,406,000.00	3,406,000.00	406,000.00	3,000,000.00	1,857,792.00
03.21.07.01	Alcaldía y sus dependencias	6,000,000.00	5,080,000.00	3,406,000.00	3,406,000.00	406,000.00	3,000,000.00	1,674,000.00
03.21.07.02	Concejo Municipal	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.21.07.03	Personería Municipal	500,000.00	183,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,792.00
03.21.08	Comunicaciones y Transportes	27,000,000.00	8,520,000.00	7,980,000.00	7,980,000.00	1,320,000.00	6,660,000.00	540,000.00
03.21.08.01	Alcaldía y sus dependencias	25,000,000.00	7,520,000.00	7,520,000.00	7,520,000.00	1,320,000.00	6,200,000.00	0.00

Precont

Ejecución Presupuesto de Gastos - MUNICIPIO DE GUAPI - CAUCA

FECHA DE CORTE: 31/12/2012

Código del Rubro o Nivel	Nombre del Rubro o Nivel	Presupuesto Inicial Aprobado	Presupuesto a Ejecutar	Disponibilidades	Obligaciones	Pagos	Pendiente por Pagar de la Obligación	Pendiente x Ejecutar Presupuesto
03.21.08.02	Concejo Municipal	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.21.08.03	Personería Municipal	1,000,000.00	1,000,000.00	460,000.00	460,000.00	0.00	460,000.00	540,000.00
03.21.09	Impresos y publicaciones	15,110,233.00	494,636.00	130,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	364,636.00
03.21.09.01	Alcaldía y sus dependencias	15,000,000.00	494,403.00	130,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	364,403.00
03.21.09.02	Concejo Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.21.09.03	Personería Municipal	110,233.00	233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233.00
03.21.10	Servicios Públicos	30,676,000.00	22,566,960.00	935,900.00	935,900.00	594,000.00	341,900.00	21,631,060.00
03.21.10.01	Alcaldía y sus dependencias	27,000,000.00	19,000,000.00	935,900.00	935,900.00	594,000.00	341,900.00	18,064,100.00
03.21.10.02	Concejo Municipal	1,676,000.00	1,566,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,566,960.00
03.21.10.03	Personería Municipal	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
03.21.11	Seguros	28,134,118.00	28,734,118.00	7,366,413.00	4,836,621.00	4,836,621.00	0.00	21,367,705.00
03.21.11.01	Alcaldía y sus dependencias	25,672,620.00	28,672,620.00	7,366,413.00	4,836,621.00	4,836,621.00	0.00	21,306,207.00
03.21.11.02	Concejo Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.21.11.03	Personería Municipal	2,461,498.00	61,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,498.00
03.21.13	Viáticos y Gastos de Viaje	52,600,000.00	68,600,000.00	56,503,717.00	56,503,717.00	37,324,920.00	19,178,797.00	12,096,283.00
03.21.13.01	Alcaldía y sus dependencias	50,000,000.00	62,200,000.00	52,152,293.00	52,152,293.00	35,020,132.00	17,132,161.00	10,047,707.00
03.21.13.02	Concejo Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.21.13.03	Personería Municipal	2,600,000.00	6,400,000.00	4,351,424.00	4,351,424.00	2,304,788.00	2,046,636.00	2,048,576.00
03.21.16	Gastos Judiciales	3,612,159.00	842,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	842,411.00
03.21.16.01	Alcaldía y sus dependencias	3,612,159.00	842,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	842,411.00
03.21.16.02	Concejo Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.21.16.03	Personería Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.21.23	Capacitación Bienestar Social y	1,850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00
03.21.23.01	Alcaldía y sus dependencias	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.21.23.02	Concejo Municipal - Fenacon - Aconcauca	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00
03.21.23.03	Personería Municipal	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
03.21.24	Gastos Financieros	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.21.24.01	Alcaldía y sus dependencias	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.21.24.02	Concejo Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.21.24.03	Personería Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.21.25	Dotación empleados	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.21.25.01	Alcaldía y sus dependencias	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Precont

Ejecución Presupuesto de Gastos - MUNICIPIO DE GUAPI - CAUCA

FECHA DE CORTE: 31/12/2012

Código del Rubro o Nivel	Nombre del Rubro o Nivel	Presupuesto Inicial Aprobado	Presupuesto a Ejecutar	Disponibilidades	Obligaciones	Pagos	Pendiente por Pagar de la Obligación	Pendiente x Ejecutar Presupuesto
03.21.25.02	Concejo Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.21.25.03	Personería Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.21.91	Otros gastos por Adquisición de	9,000,000.00	24,210,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,210,426.00
03.21.91.01	Alcaldía y sus dependencias -Auxilio de transporte	9,000,000.00	24,210,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,210,426.00
03.21.91.02	Concejo Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.21.91.03	Personería Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.21.99	Sentencias y Conciliaciones	0.00	5,000,000.00	3,052,459.00	3,052,459.00	1,678,451.00	1,374,008.00	1,947,541.00
03.21.99.01	Sentencias y Conciliaciones	0.00	5,000,000.00	3,052,459.00	3,052,459.00	1,678,451.00	1,374,008.00	1,947,541.00
03.23	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	168,665,534.00	178,448,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,448,136.00
03.23.10	Pensiones y ARP	83,563,547.00	88,410,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,410,233.00
03.23.10.01	Alcaldía y sus dependencias	74,014,814.00	78,307,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,307,673.00
03.23.10.02	Concejo Municipal	2,290,685.00	2,423,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,423,545.00
03.23.10.03	Personería Municipal	7,258,048.00	7,679,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,679,015.00
03.23.11	Cesantías e Intereses a la Cesantías	42,152,135.00	44,596,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,596,959.00
03.23.11.01	Alcaldía y sus dependencias	37,335,964.00	39,501,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,501,450.00
03.23.11.02	Concejo Municipal	1,155,371.00	1,222,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,222,383.00
03.23.11.03	Personería Municipal	3,660,800.00	3,873,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,873,126.00
03.23.12	Salud	42,949,852.00	45,440,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,440,944.00
03.23.12.01	Alcaldía y sus dependencias	38,082,683.00	40,291,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,291,479.00
03.23.12.02	Concejo Municipal	1,133,153.00	1,198,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,198,876.00
03.23.12.03	Personería Municipal	3,734,016.00	3,950,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,950,589.00
04	PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.25	Amortización deuda pública con	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.25.03	Amortización deuda pública con Entidades Financieras de Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	PRESUPUESTO DE GASTOS DE	13,270,216,801.00	20,175,788,668.00	11,307,357,062.00	11,230,146,961.00	9,160,188,685.00	2,069,958,276.00	8,868,431,606.00
05.32	SECTOR SALUD	7,565,651,576.00	11,222,488,542.00	7,620,783,008.00	7,543,572,907.00	6,012,543,501.00	1,531,029,406.00	3,601,705,534.00
05.32.28	FONDO LOCAL SALUD	7,206,869,351.00	10,835,965,580.00	7,234,732,510.00	7,234,732,510.00	5,819,518,252.00	1,415,214,258.00	3,601,233,070.00
05.32.28.01	S.G.P Cuenta maestra Régimen Subsidiado - Continuidad	3,849,233,816.00	4,520,255,924.00	3,923,323,321.00	3,923,323,321.00	2,817,624,616.00	1,105,698,705.00	596,932,603.00
05.32.28.02	S.G.P Ampliación de Cobertura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05.32.28.03	Vigencias anteriores	329,217,807.00	353,450,851.00	329,217,807.00	329,217,807.00	48,037,435.00	281,180,372.00	24,233,044.00
05.32.28.04	Fosyga Continuidad	2,896,810,317.00	5,725,777,887.00	2,896,810,317.00	2,896,810,317.00	2,869,415,759.00	27,394,558.00	2,828,967,570.00

Precont

Ejecución Presupuesto de Gastos - MUNICIPIO DE GUAPI - CAUCA

FECHA DE CORTE: 31/12/2012

Código del Rubro o Nivel	Nombre del Rubro o Nivel	Presupuesto Inicial Aprobado	Presupuesto a Ejecutar	Disponibilidades	Obligaciones	Pagos	Pendiente por Pagar de la Obligación	Pendiente x Ejecutar Presupuesto
05.32.28.05	ETESA - Esfuerzo Propio	64,440,442.00	115,399,316.00	64,440,442.00	64,440,442.00	64,440,442.00	0.00	50,958,874.00
05.32.28.06	Rendimientos financieros Régimen Subsidiado	940,623.00	940,623.00	940,623.00	940,623.00	0.00	940,623.00	0.00
05.32.28.07	Pasivos exigibles Régimen Subsidiado	38,055,877.00	38,055,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,055,877.00
05.32.28.08	Interventoría al Régimen Subsidiado 0.4%	20,926,400.00	20,926,400.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	926,400.00
05.32.28.09	0.2% de los recursos del R.S a la Supersalud	7,244,069.00	7,244,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,244,069.00
05.32.28.10	Secretaria Salud Departamental - Regimen Subsidiado	0.00	53,914,633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,914,633.00
05.32.29	CUENTA MAESTRA SALUD PUBLICA	358,782,225.00	386,522,962.00	386,050,498.00	308,840,397.00	193,025,249.00	115,815,148.00	472,464.00
05.32.29.01	Salud infantil	158,586,576.00	158,586,576.00	158,586,576.00	126,869,261.00	79,293,288.00	47,575,973.00	0.00
05.32.29.02	Salud Sexual y Reproductiva	68,038,861.00	78,038,861.00	78,038,861.00	62,568,597.00	39,019,430.00	23,549,167.00	0.00
05.32.29.05	Enfermedades Crónicas y Discapacidad	42,301,346.00	42,301,346.00	42,301,346.00	33,841,076.00	21,150,673.00	12,690,403.00	0.00
05.32.29.08	Salud Mental	28,626,491.00	28,626,491.00	28,626,491.00	22,901,192.00	14,313,245.00	8,587,947.00	0.00
05.32.29.09	Nutrición	60,756,487.00	78,497,224.00	78,497,224.00	62,660,271.00	39,248,613.00	23,411,658.00	0.00
05.32.29.10	Rendimientos financieros Salud Pública	472,464.00	472,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,464.00
05.34	SECTOR ENERGIA (OTROS	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00
05.34.07	Adquisición y o producción de equipos, materiales, suministros y servicios propios del sector	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00
05.35	SECTOR TRANSPORTE (OTROS	1,293,826,184.00	2,944,473,927.00	175,070,709.00	175,070,709.00	118,447,949.00	56,622,760.00	2,769,403,218.00
05.35.01	Construcción infraestructura propia del sector	100,000,000.00	93,000,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000,350.00
05.35.03	Mejoramiento y Mantenimiento de infraestructura propia del sector	200,000,000.00	180,473,927.00	175,070,709.00	175,070,709.00	118,447,949.00	56,622,760.00	5,403,218.00
05.35.23	Deficit fiscal vigencia 2011	0.00	6,999,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,999,650.00
05.35.22	Otras Transferencias Nacionales	993,826,184.00	2,664,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,664,000,000.00
05.35.22.01	Convenio Interadministrativo No. 2429/09	405,876,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05.35.22.02	Convenio Interadministrativo No. 2588/09	184,506,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05.35.22.03	Convenio Interadministrativo No. 2450/09	187,958,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05.35.22.04	Convenio Interadministrativo No. 2189/09	215,485,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05.35.22.05	Proyectos Fondo Nacional de	0.00	2,664,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,664,000,000.00

Precont

Ejecución Presupuesto de Gastos - MUNICIPIO DE GUAPI - CAUCA

FECHA DE CORTE: 31/12/2012

Código del Rubro o Nivel	Nombre del Rubro o Nivel	Presupuesto Inicial Aprobado	Presupuesto a Ejecutar	Disponibilidades	Obligaciones	Pagos	Pendiente por Pagar de la Obligación	Pendiente x Ejecutar Presupuesto
05.35.22.05.01	Construcción de Obras de Protección en la Cabecera Municipal de Guapi - Fase II, del Municipio de Gu	0.00	247,680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,680,000.00
05.35.22.05.02	Construcción de Obras de Protección en la Cabecera Municipal de Guapi - Fase II, del Municipio de Gu	0.00	990,720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990,720,000.00
05.35.22.05.03	Construcción de Obras de Protección en la Cabecera Municipal de Guapi, Departamento del Cauca, vigen	0.00	285,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,120,000.00
05.35.22.05.04	Construcción de Obras de Protección en la Cabecera Municipal de Guapi, Departamento del Cauca, vigen	0.00	1,140,480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140,480,000.00
05.36	SECTOR EDUCACION	1,943,521,313.00	2,881,248,952.00	1,317,609,118.00	1,317,609,118.00	1,282,405,618.00	35,203,500.00	1,563,639,834.00
05.36.01	Construcción infraestructura propia del sector - Calidad	309,137,939.00	309,137,939.00	41,877,700.00	41,877,700.00	41,877,700.00	0.00	267,260,239.00
05.36.03	Mejoramiento y Mantenimiento de infraestructura propia del sector - Calidad	828,998,465.00	886,724,495.00	112,387,260.00	112,387,260.00	92,173,760.00	20,213,500.00	774,337,235.00
05.36.07	Adquisición y o producción de equipos, materiales, suministros y servicios propios del sector - Cali	389,800,087.00	392,658,960.00	159,771,160.00	159,771,160.00	144,781,160.00	14,990,000.00	232,887,800.00
05.36.11	Divulgacion, asistencia técnica y capacitación del recurso Humano - Calidad	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00
05.36.12	Calidad para Gratuidad Educativa	0.00	791,988,000.00	791,988,000.00	791,988,000.00	791,988,000.00	0.00	0.00
05.36.26	Alimentacion Escolar	365,584,822.00	450,739,558.00	211,584,998.00	211,584,998.00	211,584,998.00	0.00	239,154,560.00
05.38	SECTOR MEDIO AMBIENTE (OTROS	20,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
05.38.35	Inversión en Descontaminaciones del Medio Ambiente	20,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
05.39	SECTOR GOBIERNO -	565,654,069.00	669,654,069.00	664,399,782.00	664,399,782.00	483,308,033.00	181,091,749.00	5,254,287.00
03.21.99.02	Deficit fiscal vigencia 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05.39.03	Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Propia del Sector	30,000,000.00	28,867,000.00	28,847,000.00	28,847,000.00	6,360,000.00	22,487,000.00	20,000.00
05.39.07	Adquisición y/o producción de equipos, Materiales, Suministros Propios del Sector	65,000,000.00	229,657,000.00	229,498,460.00	229,498,460.00	183,606,680.00	45,891,780.00	158,540.00
05.39.16	Actualizacion de información para procesamiento	19,000,000.00	57,974,800.00	57,974,800.00	57,974,800.00	49,433,400.00	8,541,400.00	0.00
05.39.17	Asistencia técnica, Divulgación y capacitación a funcionarios del Estado para apoyo a la Administrac	5,000,000.00	7,000,000.00	6,780,000.00	6,780,000.00	6,780,000.00	0.00	220,000.00

Ejecución Presupuesto de Gastos - MUNICIPIO DE GUAPI - CAUCA

FECHA DE CORTE: 31/12/2012

Código del Rubro o Nivel	Nombre del Rubro o Nivel	Presupuesto Inicial Aprobado	Presupuesto a Ejecutar	Disponibilidades	Obligaciones	Pagos	Pendiente por Pagar de la Obligación	Pendiente x Ejecutar Presupuesto
05.39.19	Procesos integrales de evaluación institucional y de reorganización administrativa	0.00	25,067,000.00	25,067,000.00	25,067,000.00	21,966,900.00	3,100,100.00	0.00
05.39.22	Cofinanciación Programa Red Juntos	88,545,764.00	12,600,764.00	12,600,000.00	12,600,000.00	6,000,000.00	6,600,000.00	764.00
05.39.92	Pasivos exigibles	79,611,670.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670.00
05.39.18	Administración, Atención, Control y	278,496,635.00	308,486,835.00	303,632,522.00	303,632,522.00	209,161,053.00	94,471,469.00	4,854,313.00
05.39.18.01	Actividades de prevención y atención de desastres	20,000,000.00	8,962,670.00	8,918,600.00	8,918,600.00	8,533,600.00	385,000.00	44,070.00
05.39.18.02	Atención humanitaria a la población desplazada por causa del conflicto armado	25,000,000.00	107,012,040.00	107,011,840.00	107,011,840.00	71,963,720.00	35,048,120.00	200.00
05.39.18.03	Atención Humanitaria a las víctimas del conflicto armado diferentes al desplazamiento	0.00	8,766,000.00	8,765,400.00	8,765,400.00	8,765,400.00	0.00	600.00
05.39.18.04	Convenio Cuerpo de Bomberos	5,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	8,000,000.00	2,000,000.00	0.00
05.39.18.05	Atención población vulnerable y grupos étnicos	20,000,000.00	27,390,200.00	27,390,200.00	27,390,200.00	20,893,400.00	6,496,800.00	0.00
05.39.18.06	Elaboración Plan Local de Emergencias	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05.39.18.07	Pago personal Cárcel Municipal	121,496,635.00	112,876,525.00	109,387,182.00	109,387,182.00	67,645,233.00	41,741,949.00	3,489,343.00
05.39.18.08	Transporte de presos	10,000,000.00	578,400.00	578,400.00	578,400.00	0.00	578,400.00	0.00
05.39.18.09	Fondo Territorial de seguridad y convivencia ciudadana	70,000,000.00	32,901,000.00	31,580,900.00	31,580,900.00	23,359,700.00	8,221,200.00	1,320,100.00
05.39.18.10	Funcionamiento del Consejo Territorial de Planeación	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05.40	SECTOR AGROPECUARIO (OTROS	80,000,000.00	41,000,000.00	31,750,848.00	31,750,848.00	17,151,889.00	14,598,959.00	9,249,152.00
05.40.18	Administración, Atención, Control y organización institucional para la gestión del Estado	60,000,000.00	32,000,000.00	31,750,848.00	31,750,848.00	17,151,889.00	14,598,959.00	249,152.00
05.40.90	Otros programas - Proyectos de inversión en nutrición y seguridad alimentaria	20,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00
05.41	SECTOR SANEAMIENTO BASICO Y	1,470,323,041.00	1,666,421,484.00	1,183,275,676.00	1,183,275,676.00	1,012,226,092.00	171,049,584.00	483,145,808.00
04.41.95	Deficit fiscal vigencia 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05.41.02	Adquisición de áreas de interés para acueductos municipales	16,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
05.41.03	Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector	100,000,000.00	104,796,556.00	96,326,035.00	96,326,035.00	70,332,240.00	25,993,795.00	8,470,521.00

Ejecución Presupuesto de Gastos - MUNICIPIO DE GUAPI - CAUCA

FECHA DE CORTE: 31/12/2012

Código del Rubro o Nivel	Nombre del Rubro o Nivel	Presupuesto Inicial Aprobado	Presupuesto a Ejecutar	Disponibilidades	Obligaciones	Pagos	Pendiente por Pagar de la Obligación	Pendiente x Ejecutar Presupuesto
05.41.07	Adquisición y o producción de materiales, suministros y servicios propios del sector	346,953,610.00	399,953,610.00	278,077,918.00	278,077,918.00	225,017,698.00	53,060,220.00	121,875,692.00
05.41.22	Transferencias - Subsidios estratos 1,2,3	217,369,973.00	232,679,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,679,749.00
05.41.31	Tratamiento y disposición de residuos sólidos	250,000,000.00	290,000,000.00	282,327,000.00	282,327,000.00	282,327,000.00	0.00	7,673,000.00
05.41.37	Mantenimiento de áreas de interés de acueductos municipales	11,612,965.00	19,612,965.00	17,348,120.00	17,348,120.00	17,348,120.00	0.00	2,264,845.00
05.41.90	Otros programas de inversión- Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector con	21,189,890.00	104,182,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,182,001.00
05.41.92	Deficit fiscal viencia 2011	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
05.41.01	Plan Departamental de Agua	507,196,603.00	507,196,603.00	507,196,603.00	507,196,603.00	415,201,034.00	91,995,569.00	0.00
05.41.01.01	Plan Departamental de Agua - Recursos vigencia actual	507,196,603.00	507,196,603.00	507,196,603.00	507,196,603.00	415,201,034.00	91,995,569.00	0.00
05.41.38	Proyectos Fondo Nacional de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05.41.38.01	Optimización del sistema de acueducto en la cabecera municipal del Municipio de Guapi, Cauca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05.43	SECTOR VIVIENDA (OTROS	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05.43.03	Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05.44	SECTOR DESARROLLO	48,245,045.00	48,245,045.00	37,516,160.00	37,516,160.00	19,774,560.00	17,741,600.00	10,728,885.00
05.44.09	Adquisición y o producción de equipos materiales, suministros y servicios administrativos.	43,186,925.00	43,186,925.00	35,249,360.00	35,249,360.00	17,507,760.00	17,741,600.00	7,937,565.00
05.44.12	Atención Integral a la niñez, infancia y adolescencia	5,000,000.00	5,000,000.00	2,266,800.00	2,266,800.00	2,266,800.00	0.00	2,733,200.00
05.44.90	Rendimientos financieros - Atención integral a la primera infancia	58,120.00	58,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,120.00
05.45	SECTOR ARTE Y CULTURA	121,283,818.00	182,041,837.00	172,888,050.00	172,888,050.00	141,367,432.00	31,520,618.00	9,153,787.00
05.45.07	Adquisición y/o producción de equipos, Materiales, Suministros Propios del Sector	23,601,291.00	30,059,310.00	29,667,650.00	29,667,650.00	10,200,532.00	19,467,118.00	391,660.00
05.45.34	Fomento y apoyo al arte y la cultura	37,682,527.00	57,682,527.00	50,220,400.00	50,220,400.00	38,166,900.00	12,053,500.00	7,462,127.00
05.45.90	Otros programas de inversión- Actividades culturales estampilla procultura	60,000,000.00	16,300,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	1,300,000.00
05.45.91	INVERSION FINANCIADA CON	0.00	78,000,000.00	78,000,000.00	78,000,000.00	78,000,000.00	0.00	0.00

Precont

Ejecución Presupuesto de Gastos - MUNICIPIO DE GUAPI - CAUCA

FECHA DE CORTE: 31/12/2012

Código del Rubro o Nivel	Nombre del Rubro o Nivel	Presupuesto Inicial Aprobado	Presupuesto a Ejecutar	Disponibilidades	Obligaciones	Pagos	Pendiente por Pagar de la Obligación	Pendiente x Ejecutar Presupuesto
05.45.91.1	Fortalecimiento y divulgación de la música de marimba y cantos tradicionales del pacífico sur en el	0.00	78,000,000.00	78,000,000.00	78,000,000.00	78,000,000.00	0.00	0.00
05.46	SECTOR RECREACION Y DEPORTES	81,711,755.00	114,322,449.00	104,063,711.00	104,063,711.00	72,963,611.00	31,100,100.00	10,258,738.00
05.46.03	Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector	50,000,000.00	83,903,980.00	83,715,709.00	83,715,709.00	54,315,709.00	29,400,000.00	188,271.00
05.46.33	Fomento y apoyo a la recreación y el deporte	31,711,755.00	30,418,469.00	20,348,002.00	20,348,002.00	18,647,902.00	1,700,100.00	10,070,467.00
05.47	FONDO DE PENSIONES ENTIDADES	0.00	146,315,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,315,390.00
05.47.01	Fonpet (S.S.F)	0.00	146,315,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,315,390.00
05.48	SECTOR PRIMERA INFANCIA	0.00	160,576,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,576,973.00
05.48.01	INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR	0.00	160,576,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,576,973.00
05.48.01.01	Construcción y ampliación infraestructura atención primera infancia	0.00	160,576,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,576,973.00
05.49	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0.00	49,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000,000.00
05.49.01	FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA	0.00	49,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000,000.00
05.49.01.01	Funcionamiento oficina de planeación municipal	0.00	49,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000,000.00
		14,913,792,348.00	21,752,776,752.00	12,497,075,525.00	12,417,335,632.00	9,899,875,012.00	2,517,460,620.00	9,255,701,227.00