DEPARTAMENTO DE RISARALDA
INFORME MENSUAL DE EJECUCION
Acumulado a 30/04/2012
VIGENCIA: 2012

IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	FDO	CONCEPTO	APROPIACION						CERTIFICADOS	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	APROPIACION POR CERTIFICAR	% DE EJEC.
			INICIAL	CONTRACREDITOS	CREDITOS	REDUCCIONES	ADICIONES	DEFINITIVA						
01 - 2 - -		**ASAMBLEA DEPARTAMENTAL**	**2,558,435,000.00**	**48,802,000.00**	**48,802,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,558,435,000.00**	**2,541,933,000.00**	**738,707,197.00**	**738,707,197.00**	**708,904,816.00**	**16,502,000.00**	**28.87%**
01 - 2 - 1 -		**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**2,558,435,000.00**	**48,802,000.00**	**48,802,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,558,435,000.00**	**2,541,933,000.00**	**738,707,197.00**	**738,707,197.00**	**708,904,816.00**	**16,502,000.00**	**28.87%**
01 - 2 - 1 1 -		**GASTOS DE PERSONAL**	**2,432,589,000.00**	**0.00**	**42,802,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,475,391,000.00**	**2,475,389,000.00**	**733,709,028.00**	**733,709,028.00**	**703,906,647.00**	**2,000.00**	**29.64%**
01 - 2 - 1 1 1 -		**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA**	**1,691,647,000.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,692,647,000.00**	**1,692,647,000.00**	**558,978,878.00**	**558,978,878.00**	**558,978,878.00**	**0.00**	**33.02%**
01 - 2 - 1 1 1 1 - 20	20	Sueldo Personal de Nómina	1,287,552,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,287,552,000.00	1,287,552,000.00	376,503,100.00	376,503,100.00	376,503,100.00	0.00	29.24%
01 - 2 - 1 1 1 4 - 20	20	Prima o Subsidio de Alimentación	524,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524,000.00	524,000.00	170,112.00	170,112.00	170,112.00	0.00	32.46%
01 - 2 - 1 1 1 6 - 20	20	Prima de Vacaciones	88,212,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,212,000.00	88,212,000.00	73,083,917.00	73,083,917.00	73,083,917.00	0.00	82.85%
01 - 2 - 1 1 1 7 - 20	20	Prima de Navidad	183,371,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,371,000.00	183,371,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
01 - 2 - 1 1 1 10 - 20	20	Auxilio de Transporte	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	271,200.00	271,200.00	271,200.00	0.00	27.12%
01 - 2 - 1 1 1 12 - 20	20	Indemnización por Vacaciones	131,288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,288,000.00	131,288,000.00	108,950,549.00	108,950,549.00	108,950,549.00	0.00	82.99%
01 - 2 - 1 1 1 14 - 20	20	Bonificación Especial Recreación	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
01 - 2 - 1 1 2 -		**SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS**	**50,000,000.00**	**0.00**	**41,802,000.00**	**0.00**	**0.00**	**91,802,000.00**	**91,800,000.00**	**30,600,000.00**	**30,600,000.00**	**30,600,000.00**	**2,000.00**	**33.33%**
01 - 2 - 1 1 2 2 - 20	20	Remuneración Servicios Técnico	50,000,000.00	0.00	41,802,000.00	0.00	0.00	91,802,000.00	91,800,000.00	30,600,000.00	30,600,000.00	30,600,000.00	2,000.00	33.33%
01 - 2 - 1 1 3 -		**CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PRIVADO**	**495,530,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**495,530,000.00**	**495,530,000.00**	**107,126,050.00**	**107,126,050.00**	**83,142,369.00**	**0.00**	**21.62%**
01 - 2 - 1 1 3 1 - 20	20	Cajas de Compensación - Sector Privado	60,332,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,332,000.00	60,332,000.00	17,230,100.00	17,230,100.00	16,066,100.00	0.00	28.56%
01 - 2 - 1 1 3 2 - 20	20	Empresas Promotoras de Salud - Sector Privado	109,777,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,777,000.00	109,777,000.00	37,111,000.00	37,111,000.00	27,823,600.00	0.00	33.81%
01 - 2 - 1 1 3 3 - 20	20	Fondos de Pensiones - Sector Privado	114,506,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,506,000.00	114,506,000.00	36,927,700.00	36,927,700.00	28,179,100.00	0.00	32.25%
01 - 2 - 1 1 3 4 - 20	20	Administradora de Riesgos Profesionales - Sector Privado	18,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,300,000.00	18,300,000.00	2,543,600.00	2,543,600.00	1,973,800.00	0.00	13.90%
01 - 2 - 1 1 3 5 - 20	20	Fondo de Cesantías - Sector Privado	192,615,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,615,000.00	192,615,000.00	13,313,650.00	13,313,650.00	9,099,769.00	0.00	6.91%
01 - 2 - 1 1 4 -		**CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PUBLICO**	**195,412,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**195,412,000.00**	**195,412,000.00**	**37,004,100.00**	**37,004,100.00**	**31,185,400.00**	**0.00**	**18.94%**
01 - 2 - 1 1 4 1 - 20	20	Empresas Promotoras de Salud - Sector Público	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
01 - 2 - 1 1 4 2 - 20	20	Fondos de Pensiones - Sector Público	90,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000,000.00	90,000,000.00	15,467,900.00	15,467,900.00	11,103,900.00	0.00	17.19%
01 - 2 - 1 1 4 5 -		**APORTES DE LEY**	**75,412,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**75,412,000.00**	**75,412,000.00**	**21,536,200.00**	**21,536,200.00**	**20,081,500.00**	**0.00**	**28.56%**
01 - 2 - 1 1 4 5 1 - 20	20	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	7,541,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,541,000.00	7,541,000.00	2,153,300.00	2,153,300.00	2,007,900.00	0.00	28.55%
01 - 2 - 1 1 4 5 2 - 20	20	Escuela Superior de Administración Pública ESAP	7,541,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,541,000.00	7,541,000.00	2,153,300.00	2,153,300.00	2,007,900.00	0.00	28.55%
01 - 2 - 1 1 4 5 3 - 20	20	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF	45,248,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,248,000.00	45,248,000.00	12,922,000.00	12,922,000.00	12,049,100.00	0.00	28.56%
01 - 2 - 1 1 4 5 4 - 20	20	Institutos Técnicos y Escuelas Industriales	15,082,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,082,000.00	15,082,000.00	4,307,600.00	4,307,600.00	4,016,600.00	0.00	28.56%
01 - 2 - 1 2 -		**GASTOS GENERALES**	**26,500,000.00**	**6,000,000.00**	**6,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**26,500,000.00**	**10,000,000.00**	**4,998,169.00**	**4,998,169.00**	**4,998,169.00**	**16,500,000.00**	**18.86%**
01 - 2 - 1 2 1 -		**ADQUISICION DE BIENES**	**10,500,000.00**	**4,000,000.00**	**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**7,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,500,000.00**	**0.00%**
01 - 2 - 1 2 1 1 - 20	20	Compra de Equipo	5,000,000.00	4,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00%
01 - 2 - 1 2 1 3 - 20	20	Materiales y Suministros	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00	0.00%
01 - 2 - 1 2 2 -		**ADQUISICION DE SERVICIOS**	**16,000,000.00**	**2,000,000.00**	**5,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**19,000,000.00**	**10,000,000.00**	**4,998,169.00**	**4,998,169.00**	**4,998,169.00**	**9,000,000.00**	**26.31%**
01 - 2 - 1 2 2 2 - 20	20	Mantenimiento	5,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00%
01 - 2 - 1 2 2 5 - 20	20	Viáticos y Gastos de Viaje	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	4,998,169.00	4,998,169.00	4,998,169.00	0.00	49.98%
01 - 2 - 1 2 2 7 - 20	20	Comunicaciones y Transporte	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00%
01 - 2 - 1 2 2 9 - 20	20	Capacitación	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00%
01 - 2 - 1 2 2 11 - 20	20	Impresos y Publicaciones	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00%
01 - 2 - 1 2 2 16 -		**BIENESTAR SOCIAL**	**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	**0.00%**
01 - 2 - 1 2 2 16 3 - 20	20	Programas de Bienestar Social Ambiente de Trabajo y Estimulos Laborales	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00%
01 - 2 - 1 3 -		**TRANSFERENCIAS**	**99,346,000.00**	**42,802,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**56,544,000.00**	**56,544,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00%**
01 - 2 - 1 3 3 -		**PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL**	**99,346,000.00**	**42,802,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**56,544,000.00**	**56,544,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00%**
01 - 2 - 1 3 3 2 - 20	20	Intereses Cesantías	23,114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,114,000.00	23,114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
01 - 2 - 1 3 3 4 - 20	20	Cesantías Empleados Públicos	76,232,000.00	42,802,000.00	0.00	0.00	0.00	33,430,000.00	33,430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
INFORME MENSUAL DE EJECUCION
Acumulado a 30/04/2012
VIGENCIA: 2012

IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	FDO	CONCEPTO	APROPIACION						CERTIFICADOS	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	APROPIACION POR CERTIFICAR	% DE EJEC.
			INICIAL	CONTRACREDITOS	CREDITOS	REDUCCIONES	ADICIONES	DEFINITIVA						
0301 - 2 - -		**DESPACHO DEL G OBERNADOR**	**622,397,000.00**	**780,000,000.00**	**1,780,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,622,397,000.00**	**634,264,748.00**	**368,114,348.00**	**132,075,288.00**	**132,075,288.00**	**988,132,252.00**	**22.69%**
0301 - 2 - 1 -		**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**30,000,000.00**	**30,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**#¡DIV/0!**
0301 - 2 - 1 2 -		**GASTOS GENERALES**	**30,000,000.00**	**30,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**#¡DIV/0!**
0301 - 2 - 1 2 2 -		**ADQUISICION DE SERVICIOS**	**30,000,000.00**	**30,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**#¡DIV/0!**
0301 - 2 - 1 2 2 1 - 20	20	Fiestas Aniversarias del Departamento de Risaralda	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!
0301 - 2 - 3 -		**PRESUPUESTO DE INVERSION**	**592,397,000.00**	**750,000,000.00**	**1,780,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,622,397,000.00**	**634,264,748.00**	**368,114,348.00**	**132,075,288.00**	**132,075,288.00**	**988,132,252.00**	**22.69%**
0301 - 2 - 3 41 -		**SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO**	**47,393,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**47,393,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**47,393,000.00**	**0.00%**
0301 - 2 - 3 41 22 -		**PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, ORGANIZACIONAL Y COMUNITARIO**	**47,393,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**47,393,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**47,393,000.00**	**0.00%**
0301 - 2 - 3 41 22 1 -		**SUBPROGRAMA SISTEMAS DE ADMINISTRACION PARA LA GESTION PUBLICA**	**47,393,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**47,393,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**47,393,000.00**	**0.00%**
0301 - 2 - 3 41 22 1 1 - 20	20	Proyecto de Desarrollo y Divulgación del Centro de Atención a la Comunidad	47,393,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,393,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,393,000.00	0.00%
0301 - 2 - 3 42 -		**SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL**	**50,000,000.00**	**0.00**	**150,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000,000.00**	**95,920,088.00**	**46,650,088.00**	**2,850,088.00**	**2,850,088.00**	**104,079,912.00**	**23.33%**
0301 - 2 - 3 42 22 -		**PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, ORGANIZACIONAL Y COMUNITARIO**	**50,000,000.00**	**0.00**	**150,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000,000.00**	**95,920,088.00**	**46,650,088.00**	**2,850,088.00**	**2,850,088.00**	**104,079,912.00**	**23.33%**
0301 - 2 - 3 42 22 1 -		**SUBPROGRAMA SISTEMAS ADMINISTRATIVOS PARA LA GESTION PUBLICA**	**50,000,000.00**	**0.00**	**150,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000,000.00**	**95,920,088.00**	**46,650,088.00**	**2,850,088.00**	**2,850,088.00**	**104,079,912.00**	**23.33%**
0301 - 2 - 3 42 22 1 1 - 20	20	Capacitación, Promoción, Fortalecimiento del Control Interno de la Administración Central y los Municipios de 4a, 5a y 6a Categoría de la Gobernación de Risaralda	50,000,000.00	0.00	150,000,000.00	0.00	0.00	200,000,000.00	95,920,088.00	46,650,088.00	2,850,088.00	2,850,088.00	104,079,912.00	23.33%
0301 - 2 - 3 48 -		**SECTOR COMUNICACIONES**	**495,004,000.00**	**750,000,000.00**	**1,630,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,375,004,000.00**	**538,344,660.00**	**321,464,260.00**	**129,225,200.00**	**129,225,200.00**	**836,659,340.00**	**23.38%**
0301 - 2 - 3 48 22 -		**PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, ORGANIZACIONAL Y COMUNITARIO**	**495,004,000.00**	**750,000,000.00**	**1,630,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,375,004,000.00**	**538,344,660.00**	**321,464,260.00**	**129,225,200.00**	**129,225,200.00**	**836,659,340.00**	**23.38%**
0301 - 2 - 3 48 22 2 -		**SUBPROGRAMA COMUNICACION PUBLICA**	**495,004,000.00**	**750,000,000.00**	**1,630,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,375,004,000.00**	**538,344,660.00**	**321,464,260.00**	**129,225,200.00**	**129,225,200.00**	**836,659,340.00**	**23.38%**
0301 - 2 - 3 48 22 2 1 - 20	20	Proyecto de Comunicación Hacia la Comunidad para la Movilización y Control Social	300,000,000.00	0.00	350,000,000.00	0.00	0.00	650,000,000.00	281,400,000.00	157,197,600.00	38,358,600.00	38,358,600.00	368,600,000.00	24.18%
0301 - 2 - 3 48 22 2 2 - 20	20	Implantación del Programa de Promoción, Difusión, Divulgación e Información de los Actos de Gobierno a la Comunidad en General	0.00	0.00	430,000,000.00	0.00	0.00	430,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000,000.00	0.00%
0301 - 2 - 3 48 22 2 2 - 46	46	Implantación del Programa de Promoción, Difusión, Divulgación e Información de los Actos de Gobierno a la Comunidad en General	140,003,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,003,000.00	131,384,660.00	123,266,660.00	49,866,600.00	49,866,600.00	8,618,340.00	88.05%
0301 - 2 - 3 48 22 2 2 - 49	49	Implantación del Programa de Promoción, Difusión, Divulgación e Información de los Actos de Gobierno a la Comunidad en General	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00%
0301 - 2 - 3 48 22 2 3 - 20	20	Proyecto de Recuperación, Divulgación y Promoción de Valores y Apropiación de Cultura Ciudadana	55,000,000.00	750,000,000.00	850,000,000.00	0.00	0.00	155,000,000.00	125,560,000.00	41,000,000.00	41,000,000.00	41,000,000.00	29,440,000.00	26.45%

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
INFORME MENSUAL DE EJECUCION
Acumulado a 30/04/2012
VIGENCIA: 2012

IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	FDO	CONCEPTO	APROPIACION										APROPIACION	% DE
			INICIAL	CONTRACREDITOS	CREDITOS	REDUCCIONES	ADICIONES	DEFINITIVA	CERTIFICADOS	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	POR CERTIFICAR	EJEC.
0302 - 2 - -		**PLANEACION**	**9,438,028,000.00**	**1,615,638,936.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,822,389,064.00**	**3,595,205,617.00**	**3,445,985,617.00**	**84,289,000.00**	**84,289,000.00**	**4,227,183,447.00**	**44.05%**
0302 - 2 - 3 -		**PRESUPUESTO DE INVERSION**	**9,438,028,000.00**	**1,615,638,936.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,822,389,064.00**	**3,595,205,617.00**	**3,445,985,617.00**	**84,289,000.00**	**84,289,000.00**	**4,227,183,447.00**	**44.05%**
0302 - 2 - 3 28 -		**SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO**	**5,308,028,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,308,028,000.00**	**3,114,805,617.00**	**3,110,805,617.00**	**0.00**	**0.00**	**2,193,222,383.00**	**58.61%**
0302 - 2 - 3 28 15 -		**PROGRAMA AGUA POTABLE PARA LA GENTE**	**5,308,028,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,308,028,000.00**	**3,114,805,617.00**	**3,110,805,617.00**	**0.00**	**0.00**	**2,193,222,383.00**	**58.61%**
0302 - 2 - 3 28 15 1 -		**SUBPROGRAMA FORMULACION, CONCERTACION Y GESTION DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE RISARALDA**	**5,308,028,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,308,028,000.00**	**3,114,805,617.00**	**3,110,805,617.00**	**0.00**	**0.00**	**2,193,222,383.00**	**58.61%**
0302 - 2 - 3 28 15 1 1 - 20	20	Adquisición y/o Mantenimiento de Tierras para la Conservación, Recuperación y Protección de Microcuencas de Risaralda	825,427,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825,427,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825,427,000.00	0.00%
0302 - 2 - 3 28 15 1 2 - 04	04	Incremento y Sostenibilidad en el Acceso al Agua Potable y el Saneamiento Básico en las Cabeceras y Zonas Rurales de los Municipios	1,650,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650,000,000.00	922,979,137.00	918,979,137.00	0.00	0.00	727,020,863.00	55.70%
0302 - 2 - 3 28 15 1 2 - 126	126	Incremento y Sostenibilidad en el Acceso al Agua Potable y el Saneamiento Básico en las Cabeceras y Zonas Rurales de los Municipios	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00%
0302 - 2 - 3 28 15 1 2 - 377	377	Incremento y Sostenibilidad en el Acceso al Agua Potable y el Saneamiento Básico en las Cabeceras y Zonas Rurales de los Municipios	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00%
0302 - 2 - 3 28 15 1 2 - 77	77	Incremento y Sostenibilidad en el Acceso al Agua Potable y el Saneamiento Básico en las Cabeceras y Zonas Rurales de los Municipios	2,798,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,798,600,000.00	2,164,826,480.00	2,164,826,480.00	0.00	0.00	633,773,520.00	77.35%
0302 - 2 - 3 28 15 1 3 - 20	20	Fortalecimiento Empresarial, Institucional y de Control Social para las ESP y Juntas Administradoras de Acueductos Comunitarios	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	27,000,000.00	27,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	90.00%
0302 - 2 - 3 35 -		**SECTOR MEDIO AMBIENTE**	**200,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000,000.00**	**40,000,000.00**	**8,640,000.00**	**8,640,000.00**	**8,640,000.00**	**160,000,000.00**	**4.32%**
0302 - 2 - 3 35 16 -		**PROGRAMA RISARALDA SOSTENIBLE Y COMPETITIVA**	**200,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000,000.00**	**40,000,000.00**	**8,640,000.00**	**8,640,000.00**	**8,640,000.00**	**160,000,000.00**	**4.32%**
0302 - 2 - 3 35 16 1 -		**SUBPROGRAMA PLANIFICACION AMBIENTAL EN LA GESTION TERRITORIAL**	**70,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**70,000,000.00**	**40,000,000.00**	**8,640,000.00**	**8,640,000.00**	**8,640,000.00**	**30,000,000.00**	**12.34%**
0302 - 2 - 3 35 16 1 1 - 20	20	Apoyo Técnico y Financiera para los Planes de Ordenamiento Territorial	70,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000,000.00	40,000,000.00	8,640,000.00	8,640,000.00	8,640,000.00	30,000,000.00	12.34%
0302 - 2 - 3 35 16 2 -		**SUBPROGRAMA CONOCIMIENTO, CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD**	**30,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000,000.00**	**0.00%**
0302 - 2 - 3 35 16 2 1 - 20	20	Acompañamiento Técnico y Financiero a la Implementación de los Planes de Manejo de Areas Naturales Protegidas y Jardines Bótanicos	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00%
0302 - 2 - 3 35 16 3 -		**SUBPROGRAMA PROMOCION DE PROCESOS PRODUCTIVOS COMPETITIVOS**	**80,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**80,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**80,000,000.00**	**0.00%**
0302 - 2 - 3 35 16 3 2 - 20	20	Implementación de Procesos Productivos Sostenibles	80,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000,000.00	0.00%
0302 - 2 - 3 35 16 5 -		**SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL AMBIENTAL**	**20,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000,000.00**	**0.00%**
0302 - 2 - 3 35 16 5 1 - 20	20	Celebración de Eventos Ambientales y/o Académicos de Impacto Ambiental	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00%
0302 - 2 - 3 38 -		**SECTOR PROMOCION DEL DESARROLLO**	**200,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000,000.00**	**0.00%**
0302 - 2 - 3 38 21 -		**PROGRAMA MACROPROYECTOS PARA UNA RISARALDA DE CARA AL MUNDO**	**100,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000,000.00**	**0.00%**
0302 - 2 - 3 38 21 1 -		**SUBPROGRAMA GESTION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEPARTAMENTALES Y REGIONALES**	**100,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000,000.00**	**0.00%**
0302 - 2 - 3 38 21 1 1 - 346	346	Cofinanciación de Proyectos de Integración y Desarrollo Regional (Comité de Integración Territorial)	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00%
0302 - 2 - 3 38 21 1 2 - 346	346	Apoyo a Gestión de Proyectos Estratégicos en el Departamento de Risaralda	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00%
0302 - 2 - 3 38 22 -		**PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, ORGANIZACIONAL Y COMUNITARIO**	**100,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000,000.00**	**0.00%**
0302 - 2 - 3 38 22 3 -		**SUBPROGRAMA GESTION EFECTIVA PARA LA COOPERACION NACIONAL E INTERNACIONAL**	**100,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000,000.00**	**0.00%**
0302 - 2 - 3 38 22 3 1 - 346	346	Gestión para la Cooperación Internacional	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	0.00%
0302 - 2 - 3 42 -		**SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL**	**3,730,000,000.00**	**1,615,638,936.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,114,361,064.00**	**440,400,000.00**	**326,540,000.00**	**75,649,000.00**	**75,649,000.00**	**1,673,961,064.00**	**15.44%**
0302 - 2 - 3 42 25 -		**PROGRAMA PLANEACION PARA EL DESARROLLO**	**3,580,000,000.00**	**1,615,638,936.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,964,361,064.00**	**355,000,000.00**	**251,140,000.00**	**68,149,000.00**	**68,149,000.00**	**1,609,361,064.00**	**12.78%**
0302 - 2 - 3 42 25 1 -		**SUBPROGRAMA DESARROLLO INSTITUCIONAL Y TERRITORIAL**	**160,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**160,000,000.00**	**51,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**109,000,000.00**	**0.00%**
0302 - 2 - 3 42 25 1 1 - 20	20	Asesoría y Capacitación en Gestión Pública a los Municipios de Risaralda	140,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000,000.00	51,000,000.00	0.00	0.00	0.00	89,000,000.00	0.00%
0302 - 2 - 3 42 25 1 2 - 20	20	Asesoría y Asistencia Técnica a los Resguardos Indígenas del Departamento de Risaralda	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00%
0302 - 2 - 3 42 25 2 -		**SUBPROGRAMA SISTEMA DEPARTAMENTAL DE PLANEACION PARTICIPATIVA**	**3,100,000,000.00**	**1,615,638,936.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,484,361,064.00**	**38,000,000.00**	**28,000,000.00**	**5,600,000.00**	**5,600,000.00**	**1,446,361,064.00**	**1.89%**
0302 - 2 - 3 42 25 2 1 - 20	20	Fortalecimiento de la Planeación Participativa	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	38,000,000.00	28,000,000.00	5,600,000.00	5,600,000.00	62,000,000.00	28.00%
0302 - 2 - 3 42 25 2 2 - 04	04	Cofinanciación Proyectos Presupuesto Comunitario en los Municipios del Departamento	500,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000,000.00	0.00%
0302 - 2 - 3 42 25 2 2 - 20	20	Cofinanciación Proyectos Presupuesto Comunitario en los Municipios del Departamento	2,500,000,000.00	1,615,638,936.00	0.00	0.00	0.00	884,361,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	884,361,064.00	0.00%
0302 - 2 - 3 42 25 2 2 - 446	446	Cofinanciación Proyectos Presupuesto Comunitario en los Municipios del Departamento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!
0302 - 2 - 3 42 25 3 -		**SUBPROGRAMA GESTION DEL PLAN**	**220,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**220,000,000.00**	**200,000,000.00**	**159,040,000.00**	**55,949,000.00**	**55,949,000.00**	**20,000,000.00**	**72.29%**

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
INFORME MENSUAL DE EJECUCION
Acumulado a 30/04/2012
VIGENCIA: 2012

IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	FDO	CONCEPTO	APROPIACION						CERTIFICADOS	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	APROPIACION POR CERTIFICAR	% DE EJEC.
			INICIAL	CONTRACREDITOS	CREDITOS	REDUCCIONES	ADICIONES	DEFINITIVA						
0302 - 2 - 3 42 25 3 1 - 20	20	Proyecto Formulación, Socialización, Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo 2012 - 2015	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000,000.00	200,000,000.00	159,040,000.00	55,949,000.00	55,949,000.00	0.00	79.52%
0302 - 2 - 3 42 25 3 1 - 446	446	Proyecto Formulación, Socialización, Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo 2012 - 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!
0302 - 2 - 3 42 25 3 2 - 20	20	Implantación y Apoyo al Consejo Departamental de Planeación	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00%
0302 - 2 - 3 42 25 4 -		**SUBPROGRAMA POLITICAS PUBLICAS PARA EL LOGRO DEL DESARROLLO SOCIAL**	**100,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000,000.00**	**66,000,000.00**	**64,100,000.00**	**6,600,000.00**	**6,600,000.00**	**34,000,000.00**	**64.10%**
0302 - 2 - 3 42 25 4 1 - 20	20	Gestión de Politicas Públicas	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	66,000,000.00	64,100,000.00	6,600,000.00	6,600,000.00	34,000,000.00	64.10%
0302 - 2 - 3 42 26 -		**PROGRAMA HACIA UN DEPARTAMENTO DIGITAL**	**150,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000,000.00**	**85,400,000.00**	**75,400,000.00**	**7,500,000.00**	**7,500,000.00**	**64,600,000.00**	**50.27%**
0302 - 2 - 3 42 26 1 -		**SUBPROGRAMA SISEMAS DE INFORMACION PARA LA PLANEACION**	**150,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000,000.00**	**85,400,000.00**	**75,400,000.00**	**7,500,000.00**	**7,500,000.00**	**64,600,000.00**	**50.27%**
0302 - 2 - 3 42 26 1 1 - 20	20	Mejoramiento del Sistema de Información para la Planeación en Risaralda	80,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000,000.00	38,000,000.00	38,000,000.00	0.00	0.00	42,000,000.00	47.50%
0302 - 2 - 3 42 26 1 1 - 446	446	Mejoramiento del Sistema de Información para la Planeación en Risaralda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!
0302 - 2 - 3 42 26 1 2 - 20	20	Programa de Reactivación y Fortalecimiento de la Red Departamental de Programas y Proyectos de Inversión	70,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000,000.00	47,400,000.00	37,400,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00	22,600,000.00	53.43%

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
INFORME MENSUAL DE EJECUCION
Acumulado a 30/04/2012
VIGENCIA: 2012

IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	FDO	CONCEPTO	APROPIACION										APROPIACION	% DE
			INICIAL	CONTRACREDITOS	CREDITOS	REDUCCIONES	ADICIONES	DEFINITIVA	CERTIFICADOS	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	POR CERTIFICAR	EJEC.
0303 - 2 - -		**JURIDICA**	**400,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**400,000,000.00**	**289,169,111.00**	**289,169,111.00**	**289,169,111.00**	**289,169,111.00**	**110,830,889.00**	**72.29%**
0303 - 2 - 1 -		**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**400,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**400,000,000.00**	**289,169,111.00**	**289,169,111.00**	**289,169,111.00**	**289,169,111.00**	**110,830,889.00**	**72.29%**
0303 - 2 - 1 3 -		**TRANSFERENCIAS**	**400,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**400,000,000.00**	**289,169,111.00**	**289,169,111.00**	**289,169,111.00**	**289,169,111.00**	**110,830,889.00**	**72.29%**
0303 - 2 - 1 3 4 -		**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**400,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**400,000,000.00**	**289,169,111.00**	**289,169,111.00**	**289,169,111.00**	**289,169,111.00**	**110,830,889.00**	**72.29%**
0303 - 2 - 1 3 4 1 - 20	20	Sentencias Judiciales y Gastos de Procesos	300,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000,000.00	289,169,111.00	289,169,111.00	289,169,111.00	289,169,111.00	10,830,889.00	96.39%
0303 - 2 - 1 3 4 2 - 20	20	Conciliaciones Judiciales y Prejudiciales y Gastos de Procesos	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	0.00%

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
INFORME MENSUAL DE EJECUCION
Acumulado a 30/04/2012
VIGENCIA: 2012

IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	FDO	CONCEPTO	APROPIACION										APROPIACION	% DE
			INICIAL	CONTRACREDITOS	CREDITOS	REDUCCIONES	ADICIONES	DEFINITIVA	CERTIFICADOS	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	POR CERTIFICAR	EJEC.
0304 - 2 - -		**ADMINISTRATIVA**	**34,082,038,000.00**	**71,000,000.00**	**126,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**34,137,038,000.00**	**26,745,789,939.00**	**8,097,017,063.00**	**6,870,897,902.00**	**6,434,298,970.00**	**7,391,248,061.00**	**23.72%**
0304 - 2 - 1 -		**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**29,094,904,000.00**	**71,000,000.00**	**71,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**29,094,904,000.00**	**25,936,870,859.00**	**7,414,781,544.00**	**6,644,787,046.00**	**6,208,188,114.00**	**3,158,033,141.00**	**25.48%**
0304 - 2 - 1 1 -		**GASTOS DE PERSONAL**	**12,412,053,000.00**	**21,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,391,053,000.00**	**12,331,312,999.00**	**3,754,238,797.00**	**3,294,251,263.00**	**3,117,465,913.00**	**59,740,001.00**	**30.30%**
0304 - 2 - 1 1 1 -		**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA**	**8,648,661,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,648,661,000.00**	**8,648,661,000.00**	**2,477,203,961.00**	**2,477,136,428.00**	**2,477,136,428.00**	**0.00**	**28.64%**
0304 - 2 - 1 1 1 1 - 20	20	Sueldo Personal de Nómina	6,902,244,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,902,244,000.00	6,902,244,000.00	2,078,024,931.00	2,077,957,398.00	2,077,957,398.00	0.00	30.11%
0304 - 2 - 1 1 1 3 - 20	20	Trabajo Suplementario	163,012,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,012,000.00	163,012,000.00	54,988,660.00	54,988,660.00	54,988,660.00	0.00	33.73%
0304 - 2 - 1 1 1 4 - 20	20	Prima o Subsidio de Alimentación	73,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,500,000.00	73,500,000.00	14,460,939.00	14,460,939.00	14,460,939.00	0.00	19.67%
0304 - 2 - 1 1 1 6 - 20	20	Prima de Vacaciones	453,181,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453,181,000.00	453,181,000.00	134,875,713.00	134,875,713.00	134,875,713.00	0.00	29.76%
0304 - 2 - 1 1 1 7 - 20	20	Prima de Navidad	631,217,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	631,217,000.00	631,217,000.00	603,334.00	603,334.00	603,334.00	0.00	0.10%
0304 - 2 - 1 1 1 8 - 20	20	Prima o Incremento por Antiguedad	11,682,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,682,000.00	11,682,000.00	617,469.00	617,469.00	617,469.00	0.00	5.29%
0304 - 2 - 1 1 1 9 - 20	20	Otras Primas	14,839,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,839,000.00	14,839,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
0304 - 2 - 1 1 1 10 - 20	20	Auxilio de Transporte	91,758,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,758,000.00	91,758,000.00	28,790,860.00	28,790,860.00	28,790,860.00	0.00	31.38%
0304 - 2 - 1 1 1 11 - 20	20	Excedente Subsidio Familiar	3,767,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,767,000.00	3,767,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
0304 - 2 - 1 1 1 12 - 20	20	Indemnización por Vacaciones	220,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000,000.00	220,000,000.00	136,895,309.00	136,895,309.00	136,895,309.00	0.00	62.23%
0304 - 2 - 1 1 1 13 - 20	20	Bonificación por Dirección	40,096,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,096,000.00	40,096,000.00	11,911,629.00	11,911,629.00	11,911,629.00	0.00	29.71%
0304 - 2 - 1 1 1 14 - 20	20	Bonificación Especial Recreación	43,365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,365,000.00	43,365,000.00	16,035,117.00	16,035,117.00	16,035,117.00	0.00	36.98%
0304 - 2 - 1 1 2 -		**SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS**	**719,200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**719,200,000.00**	**659,459,999.00**	**578,523,927.00**	**118,603,926.00**	**115,936,416.00**	**59,740,001.00**	**80.44%**
0304 - 2 - 1 1 2 2 - 20	20	Remuneración Servicios Técnico	500,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000,000.00	466,506,667.00	463,956,667.00	71,606,665.00	71,606,665.00	33,493,333.00	92.79%
0304 - 2 - 1 1 2 3 - 20	20	Honorarios	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00	0.00%
0304 - 2 - 1 1 2 4 - 20	20	Remuneración Aprendices SENA	110,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000,000.00	110,000,000.00	31,833,928.00	31,833,928.00	30,266,418.00	0.00	28.94%
0304 - 2 - 1 1 2 5 - 20	20	Otros Servicios Personales Indirectos	105,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000,000.00	82,953,332.00	82,733,332.00	15,163,333.00	14,063,333.00	22,046,668.00	78.79%
0304 - 2 - 1 1 3 -		**CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PRIVADO**	**2,054,667,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,054,667,000.00**	**2,054,667,000.00**	**454,165,749.00**	**454,165,749.00**	**339,497,589.00**	**0.00**	**22.10%**
0304 - 2 - 1 1 3 1 - 20	20	Cajas de Compensación - Sector Privado	323,823,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,823,000.00	323,823,000.00	100,459,840.00	100,459,840.00	77,039,980.00	0.00	31.02%
0304 - 2 - 1 1 3 2 - 20	20	Empresas Promotoras de Salud - Sector Privado	574,514,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574,514,000.00	574,514,000.00	165,490,342.00	165,490,342.00	121,104,842.00	0.00	28.81%
0304 - 2 - 1 1 3 3 - 20	20	Fondos de Pensiones - Sector Privado	529,983,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529,983,000.00	529,983,000.00	147,228,400.00	147,228,400.00	108,373,400.00	0.00	27.78%
0304 - 2 - 1 1 3 4 - 20	20	Administradora de Riesgos Profesionales - Sector Privado	92,681,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,681,000.00	92,681,000.00	31,053,802.00	31,053,802.00	23,046,002.00	0.00	33.51%
0304 - 2 - 1 1 3 5 - 20	20	Fondo de Cesantías - Sector Privado	533,666,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533,666,000.00	533,666,000.00	9,933,365.00	9,933,365.00	9,933,365.00	0.00	1.86%
0304 - 2 - 1 1 4 -		**CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PUBLICO**	**989,525,000.00**	**21,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**968,525,000.00**	**968,525,000.00**	**244,345,160.00**	**244,345,160.00**	**184,895,480.00**	**0.00**	**25.23%**
0304 - 2 - 1 1 4 1 - 20	20	Empresas Promotoras de Salud - Sector Público	50,033,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,033,000.00	50,033,000.00	10,876,800.00	10,876,800.00	8,236,300.00	0.00	21.74%
0304 - 2 - 1 1 4 2 - 20	20	Fondos de Pensiones - Sector Público	371,090,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,090,000.00	371,090,000.00	107,912,000.00	107,912,000.00	80,374,200.00	0.00	29.08%
0304 - 2 - 1 1 4 3 - 20	20	Administradora de Riesgos Profesionales - Sector Público	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
0304 - 2 - 1 1 4 4 - 20	20	Fondo de Cesantías - Sector Público	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
0304 - 2 - 1 1 4 5 -		**APORTES DE LEY**	**568,400,000.00**	**21,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**547,400,000.00**	**547,400,000.00**	**125,556,360.00**	**125,556,360.00**	**96,284,980.00**	**0.00**	**22.94%**
0304 - 2 - 1 1 4 5 1 - 20	20	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	40,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,600,000.00	40,600,000.00	12,561,805.00	12,561,805.00	9,633,335.00	0.00	30.94%
0304 - 2 - 1 1 4 5 2 - 20	20	Escuela Superior de Administración Pública ESAP	40,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,600,000.00	40,600,000.00	12,561,805.00	12,561,805.00	9,633,335.00	0.00	30.94%
0304 - 2 - 1 1 4 5 3 - 20	20	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF	243,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,600,000.00	243,600,000.00	75,335,210.00	75,335,210.00	57,772,000.00	0.00	30.93%
0304 - 2 - 1 1 4 5 4 - 20	20	Institutos Técnicos y Escuelas Industriales	243,600,000.00	21,000,000.00	0.00	0.00	0.00	222,600,000.00	222,600,000.00	25,097,540.00	25,097,540.00	19,246,310.00	0.00	11.27%
0304 - 2 - 1 2 -		**GASTOS GENERALES**	**4,627,900,000.00**	**50,000,000.00**	**71,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**4,648,900,000.00**	**3,497,942,687.00**	**1,087,992,934.00**	**786,846,656.00**	**527,033,074.00**	**1,150,957,313.00**	**23.40%**
0304 - 2 - 1 2 1 -		**ADQUISICION DE BIENES**	**643,100,000.00**	**0.00**	**11,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**654,100,000.00**	**587,238,000.00**	**215,980,133.00**	**17,405,304.00**	**17,405,304.00**	**66,862,000.00**	**33.02%**
0304 - 2 - 1 2 1 1 - 20	20	Compra de Equipo	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	47,600,000.00	0.00%
0304 - 2 - 1 2 1 3 - 20	20	Materiales y Suministros	520,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,000,000.00	500,838,000.00	215,980,133.00	17,405,304.00	17,405,304.00	19,162,000.00	41.53%
0304 - 2 - 1 2 1 4 - 20	20	Dotación Uniformes	73,000,000.00	0.00	11,000,000.00	0.00	0.00	84,000,000.00	84,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
0304 - 2 - 1 2 1 5 - 20	20	Otros Adquisición de Bienes	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00%
0304 - 2 - 1 2 2 -		**ADQUISICION DE SERVICIOS**	**3,164,800,000.00**	**50,000,000.00**	**60,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,174,800,000.00**	**2,510,704,687.00**	**694,070,125.00**	**591,498,676.00**	**331,685,094.00**	**664,095,313.00**	**21.86%**
0304 - 2 - 1 2 2 2 - 20	20	Mantenimiento	350,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000,000.00	115,907,486.00	17,966,980.00	0.00	0.00	234,092,514.00	5.13%
0304 - 2 - 1 2 2 3 - 20	20	Publicación Actos de Gobierno	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00%
0304 - 2 - 1 2 2 4 - 20	20	Arrendamientos	23,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,400,000.00	21,276,000.00	18,684,652.00	6,561,772.00	6,561,772.00	2,124,000.00	79.85%
0304 - 2 - 1 2 2 5 - 20	20	Viáticos y Gastos de Viaje	350,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000,000.00	332,580,000.00	103,527,140.00	97,822,008.00	97,822,008.00	17,420,000.00	29.58%
0304 - 2 - 1 2 2 6 - 20	20	Servicios Públicos	476,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,900,000.00	476,900,000.00	149,638,725.00	145,541,328.00	145,541,328.00	0.00	31.38%
0304 - 2 - 1 2 2 7 - 20	20	Comunicaciones y Transporte	47,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	57,000,000.00	57,000,000.00	32,431,000.00	1,098,900.00	1,098,900.00	0.00	56.90%
0304 - 2 - 1 2 2 8 - 20	20	Seguros	750,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	800,000,000.00	800,000,000.00	266,441,266.00	257,711,967.00	23,510.00	0.00	33.31%
0304 - 2 - 1 2 2 9 - 20	20	Capacitación	26,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000,000.00	3,130,000.00	3,130,000.00	730,000.00	730,000.00	22,870,000.00	12.04%
0304 - 2 - 1 2 2 10 - 20	20	Gastos Bancarios	80,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000,000.00	80,000,000.00	12,159,161.00	8,500,500.00	6,375,375.00	0.00	15.20%
0304 - 2 - 1 2 2 11 - 20	20	Impresos y Publicaciones	44,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,500,000.00	17,200,000.00	13,200,000.00	281,000.00	281,000.00	27,300,000.00	29.66%
0304 - 2 - 1 2 2 13 - 20	20	Salud Ocupacional	86,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	84,500,000.00	0.00%
0304 - 2 - 1 2 2 14 - 20	20	Servicio de Vigilancia	505,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505,000,000.00	490,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00%
0304 - 2 - 1 2 2 15 - 20	20	Devoluciones	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00%
0304 - 2 - 1 2 2 16 -		**BIENESTAR SOCIAL**	**405,000,000.00**	**50,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**355,000,000.00**	**115,211,201.00**	**76,891,201.00**	**73,251,201.00**	**73,251,201.00**	**239,788,799.00**	**21.66%**
0304 - 2 - 1 2 2 16 1 - 20	20	Bienestar Social Convención Colectiva de Trabajo	340,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	290,000,000.00	67,489,409.00	67,489,409.00	67,489,409.00	67,489,409.00	222,510,591.00	23.27%
0304 - 2 - 1 2 2 16 2 - 180	180	Programas de Bienestar Social y Ambiente de Trabajo	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00%
0304 - 2 - 1 2 2 16 2 - 20	20	Programas de Bienestar Social y Ambiente de Trabajo	63,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000,000.00	47,721,792.00	9,401,792.00	5,761,792.00	5,761,792.00	15,278,208.00	14.92%
0304 - 2 - 1 2 2 16 2 - 681	681	Programas de Bienestar Social y Ambiente de Trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!
0304 - 2 - 1 2 3 -		**IMPUESTOS Y MULTAS**	**820,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**820,000,000.00**	**400,000,000.00**	**177,942,676.00**	**177,942,676.00**	**177,942,676.00**	**420,000,000.00**	**21.70%**
0304 - 2 - 1 2 3 1 - 20	20	Impuestos	800,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000,000.00	400,000,000.00	177,942,676.00	177,942,676.00	177,942,676.00	400,000,000.00	22.24%
0304 - 2 - 1 2 3 2 - 20	20	Multas	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00%
0304 - 2 - 1 3 -		**TRANSFERENCIAS**	**12,054,951,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,054,951,000.00**	**10,107,615,173.00**	**2,572,549,813.00**	**2,563,689,127.00**	**2,563,689,127.00**	**1,947,335,827.00**	**21.34%**
0304 - 2 - 1 3 3 -		**PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL**	**12,000,951,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,000,951,000.00**	**10,107,615,173.00**	**2,572,549,813.00**	**2,563,689,127.00**	**2,563,689,127.00**	**1,893,335,827.00**	**21.44%**
0304 - 2 - 1 3 3 1 - 20	20	Indemnización por Supresión de Cargos	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00%
0304 - 2 - 1 3 3 2 - 20	20	Intereses Cesantías	120,765,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,765,000.00	120,765,000.00	2,430,756.00	2,430,756.00	2,430,756.00	0.00	2.01%
0304 - 2 - 1 3 3 3 - 20	20	Cuotas Partes	2,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000,000.00	106,665,173.00	44,614,479.00	43,692,354.00	43,692,354.00	1,893,334,827.00	2.23%
0304 - 2 - 1 3 3 4 - 20	20	Cesantías Empleados Públicos	508,130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508,130,000.00	508,130,000.00	7,852,061.00	2,747,000.00	2,747,000.00	0.00	1.55%
0304 - 2 - 1 3 3 5 - 20	20	Cesantías Trabajadores Oficiales	192,055,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,055,000.00	192,055,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
0304 - 2 - 1 3 3 6 - 20	20	Pensionados Magisterio y Gobierno a Cargo del Departamento	9,180,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,180,000,000.00	9,180,000,000.00	2,517,652,517.00	2,514,819,017.00	2,514,819,017.00	0.00	27.43%
0304 - 2 - 1 3 4 -		**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**54,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**54,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**54,000,000.00**	**0.00%**
0304 - 2 - 1 3 4 4 - 20	20	Derechos Convencionales	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00%

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
INFORME MENSUAL DE EJECUCION
Acumulado a 30/04/2012
VIGENCIA: 2012

IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	FDO	CONCEPTO	APROPIACION						CERTIFICADOS	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	APROPIACION POR CERTIFICAR	% DE EJEC.
			INICIAL	CONTRACREDITOS	CREDITOS	REDUCCIONES	ADICIONES	DEFINITIVA						
0304 - 2 - 1 3 4 6 - 20	20	Bonos Pensionales Tipo C y E	52,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500,000.00	0.00%
0304 - 2 - 2 -		**SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA**	**3,787,134,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,787,134,000.00**	**174,205,336.00**	**171,398,920.00**	**171,398,920.00**	**171,398,920.00**	**3,612,928,664.00**	**4.53%**
0304 - 2 - 2 3 -		**BONOS PENSIONALES**	**3,787,134,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,787,134,000.00**	**174,205,336.00**	**171,398,920.00**	**171,398,920.00**	**171,398,920.00**	**3,612,928,664.00**	**4.53%**
0304 - 2 - 2 3 1 - 46	46	Bonos Pensionales Tipo A	825,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825,000,000.00	0.00%
0304 - 2 - 2 3 1 - 87	87	Bonos Pensionales Tipo A	420,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000,000.00	39,680,000.00	39,680,000.00	39,680,000.00	39,680,000.00	380,320,000.00	9.45%
0304 - 2 - 2 3 2 - 387	387	Bonos Pensionales Tipo B	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	0.00%
0304 - 2 - 2 3 2 - 46	46	Bonos Pensionales Tipo B	825,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825,000,000.00	0.00%
0304 - 2 - 2 3 2 - 87	87	Bonos Pensionales Tipo B	1,642,134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,642,134,000.00	127,996,000.00	127,996,000.00	127,996,000.00	127,996,000.00	1,514,138,000.00	7.79%
0304 - 2 - 2 3 3 - 87	87	Indemnización Sustitutiva Pensión de Vejez	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	6,529,336.00	3,722,920.00	3,722,920.00	3,722,920.00	43,470,664.00	7.45%
0304 - 2 - 3 -		**PRESUPUESTO DE INVERSION**	**1,200,000,000.00**	**0.00**	**55,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,255,000,000.00**	**634,713,744.00**	**510,836,599.00**	**54,711,936.00**	**54,711,936.00**	**620,286,256.00**	**40.70%**
0304 - 2 - 3 42 -		**SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL**	**1,200,000,000.00**	**0.00**	**55,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,255,000,000.00**	**634,713,744.00**	**510,836,599.00**	**54,711,936.00**	**54,711,936.00**	**620,286,256.00**	**40.70%**
0304 - 2 - 3 42 22 -		**PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, ORGANIZACIONAL Y COMUNITARIO**	**500,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**500,000,000.00**	**346,402,600.00**	**328,100,000.00**	**7,700,000.00**	**7,700,000.00**	**153,597,400.00**	**65.62%**
0304 - 2 - 3 42 22 1 -		**SUBPROGRAMA SISTEMAS ADMINISTRATIVOS PARA LA GESTION PUBLICA**	**500,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**500,000,000.00**	**346,402,600.00**	**328,100,000.00**	**7,700,000.00**	**7,700,000.00**	**153,597,400.00**	**65.62%**
0304 - 2 - 3 42 22 1 2 - 20	20	Implementación del Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Risaralda	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	9,902,600.00	0.00	0.00	0.00	40,097,400.00	0.00%
0304 - 2 - 3 42 22 1 3 - 20	20	Implementación del Archivo del Departamento de Risaralda	70,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000,000.00	18,000,000.00	11,000,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	52,000,000.00	15.71%
0304 - 2 - 3 42 22 1 4 - 20	20	Implementación del Programa de Salud Ocupacional de la Gobernación de Risaralda	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00%
0304 - 2 - 3 42 22 1 5 - 46	46	Asistencia y Fortalecimiento del Fondo Territorial de Pensiones	350,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000,000.00	318,500,000.00	317,100,000.00	6,600,000.00	6,600,000.00	31,500,000.00	90.60%
0304 - 2 - 3 42 26 -		**PROGRAMA HACIA UN DEPARTAMENTO DIGITAL**	**700,000,000.00**	**0.00**	**55,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**755,000,000.00**	**288,311,144.00**	**182,736,599.00**	**47,011,936.00**	**47,011,936.00**	**466,688,856.00**	**24.20%**
0304 - 2 - 3 42 26 2 -		**SUBPROGRAMA CONECTIVIDAD Y TECNOLOGIA INFORMATICA PARA LA ADMINISTRACION**	**700,000,000.00**	**0.00**	**55,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**755,000,000.00**	**288,311,144.00**	**182,736,599.00**	**47,011,936.00**	**47,011,936.00**	**466,688,856.00**	**24.20%**
0304 - 2 - 3 42 26 2 1 - 20	20	Renovación y Administración de los Sistemas de Información, Sistemas de Cómputo y Sistemas de Telecomunicaciones del Departamento de Risaralda	700,000,000.00	0.00	55,000,000.00	0.00	0.00	755,000,000.00	288,311,144.00	182,736,599.00	47,011,936.00	47,011,936.00	466,688,856.00	24.20%
0304 - 2 - 3 42 26 2 1 - 446	446	Renovación y Administración de los Sistemas de Información, Sistemas de Cómputo y Sistemas de Telecomunicaciones del Departamento de Risaralda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
INFORME MENSUAL DE EJECUCION
Acumulado a 30/04/2012
VIGENCIA: 2012

IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	FDO	CONCEPTO	APROPIACION						CERTIFICADOS	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	APROPIACION POR CERTIFICAR	% DE EJEC.
			INICIAL	CONTRACREDITOS	CREDITOS	REDUCCIONES	ADICIONES	DEFINITIVA						
0305 - 2 - -		**EDUCACION**	**4,776,980,000.00**	**491,459,844.00**	**449,460,844.00**	**0.00**	**0.00**	**4,734,981,000.00**	**2,599,141,156.00**	**1,638,111,526.00**	**326,557,379.00**	**326,557,379.00**	**2,135,839,844.00**	**34.60%**
0305 - 2 - 3 -		**PRESUPUESTO DE INVERSION**	**4,776,980,000.00**	**491,459,844.00**	**449,460,844.00**	**0.00**	**0.00**	**4,734,981,000.00**	**2,599,141,156.00**	**1,638,111,526.00**	**326,557,379.00**	**326,557,379.00**	**2,135,839,844.00**	**34.60%**
0305 - 2 - 3 26 -		**SECTOR EDUCACION**	**4,776,980,000.00**	**491,459,844.00**	**449,460,844.00**	**0.00**	**0.00**	**4,734,981,000.00**	**2,599,141,156.00**	**1,638,111,526.00**	**326,557,379.00**	**326,557,379.00**	**2,135,839,844.00**	**34.60%**
0305 - 2 - 3 26 1 -		**PROGRAMA LA ESCUELA UN LUGAR PARA TODOS**	**3,853,840,000.00**	**407,461,844.00**	**407,461,844.00**	**0.00**	**0.00**	**3,853,840,000.00**	**2,354,841,156.00**	**1,587,654,436.00**	**316,700,289.00**	**316,700,289.00**	**1,498,998,844.00**	**41.20%**
0305 - 2 - 3 26 1 1 -		**SUBPROGRAMA ACCESO AL SISTEMA EDUCATIVO DESDE LA PRIMERA INFANCIA**	**150,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000,000.00**	**150,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00%**
0305 - 2 - 3 26 1 1 1 - 194	194	Mejoramiento a la Atención Educativa de la Primera Infancia en los 12 Municipios no Certificados del Departamento de Risaralda	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
0305 - 2 - 3 26 1 2 -		**SUBPROGRAMA EQUIDAD PARA AVANZAR EN LA UNIVERSALIZACION DE LA COBERTURA EDUCATIVA**	**607,461,844.00**	**407,461,844.00**	**407,461,844.00**	**0.00**	**0.00**	**607,461,844.00**	**368,400,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**239,061,844.00**	**0.00%**
0305 - 2 - 3 26 1 2 1 - 20	20	Ampliación y Mejoramiento de la Atención a la Población Rural a Través de los Modelos Flexibles Educativos de los 12 Municipios no Certificados del Departamento de Risaralda	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
0305 - 2 - 3 26 1 2 2 - 194	194	Renovación y Fomento al Acceso y Permanencia en el Sistema Educativo en los Municipios del Departamento de Risaralda	0.00	0.00	407,461,844.00	0.00	0.00	407,461,844.00	201,000,000.00	0.00	0.00	0.00	206,461,844.00	0.00%
0305 - 2 - 3 26 1 2 2 - 20	20	Renovación y Fomento al Acceso y Permanencia en el Sistema Educativo en los Municipios del Departamento de Risaralda	407,461,844.00	407,461,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!
0305 - 2 - 3 26 1 2 3 - 20	20	Mejoramiento de la Atención Educativa de los Diferentes Grupos Poblacionales de los 12 Municipios no Certificados del Departamento	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	87,400,000.00	0.00	0.00	0.00	12,600,000.00	0.00%
0305 - 2 - 3 26 1 2 4 - 194	194	Atención a la Población Desplazada	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00%
0305 - 2 - 3 26 1 3 -		**SUBPROGRAMA EDUCACION FORMAL PARA EL DESARROLLO HUMANO DE LA POBLACION EN EDAD PRODUCTIVA**	**50,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000,000.00**	**0.00%**
0305 - 2 - 3 26 1 3 1 - 20	20	Alfabetización y Educación Formal para Jóvenes y Adultos de los 12 Municipios no Certificados del Departamento de Risaralda	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00%
0305 - 2 - 3 26 1 4 -		**SUBPROGRAMA INFRAESTRUCTURA Y DOTACION EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO PEDAGOGICO**	**920,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**920,000,000.00**	**79,200,000.00**	**25,413,280.00**	**8,640,000.00**	**8,640,000.00**	**840,800,000.00**	**2.76%**
0305 - 2 - 3 26 1 4 1 - 04	04	Proyecto de Infraestructura y Dotación Física de las Instituciones Educativas Estatales de Educación Media Técnica y Media Académica	750,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000,000.00	0.00%
0305 - 2 - 3 26 1 4 3 - 46	46	Mejoramiento de la Capacidad Instalada para la Gestión de los Recursos Físicos de los Establecimientos Educativos del Departamento de Risaralda	170,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000,000.00	79,200,000.00	25,413,280.00	8,640,000.00	8,640,000.00	90,800,000.00	14.95%
0305 - 2 - 3 26 1 5 -		**SUBPROGRAMA AMPLIANDO LA COBERTURA EN LA EDUCACION SUPERIOR**	**2,126,378,156.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,126,378,156.00**	**1,757,241,156.00**	**1,562,241,156.00**	**308,060,289.00**	**308,060,289.00**	**369,137,000.00**	**73.47%**
0305 - 2 - 3 26 1 5 1 - 194	194	Fondo Departamental de Crédito para Acceso a la Educación Superior con Enfasis en Programas Técnicos y Tecnológicos	128,208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,208,000.00	0.00%
0305 - 2 - 3 26 1 5 1 - 20	20	Fondo Departamental de Crédito para Acceso a la Educación Superior con Enfasis en Programas Técnicos y Tecnológicos	135,929,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,929,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,929,000.00	0.00%
0305 - 2 - 3 26 1 5 2 - 20	20	Ampliación y Fortalecimiento en la Atención de la Educación Superior a Través de los Centros Regionales de Educación Superior (CERES) para los 12 Municipios no Certificados del Departamento de Risaralda	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000,000.00	195,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00%
0305 - 2 - 3 26 1 5 3 - 194	194	Proyecto Educación Superior Contextualizada para el Desarrollo Agropecuario y Agroempresarial Comunitario y Sostenible en Risaralda	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	0.00%
0305 - 2 - 3 26 1 5 4 - 194	194	Incentivo a la Excelencia Académica a Bachilleres Destacados del Departamento de Risaralda	130,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000,000.00	130,000,000.00	130,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
0305 - 2 - 3 26 1 5 4 - 20	20	Incentivo a la Excelencia Académica a Bachilleres Destacados del Departamento de Risaralda	1,232,241,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,232,241,156.00	1,232,241,156.00	1,232,241,156.00	308,060,289.00	308,060,289.00	0.00	100.00%
0305 - 2 - 3 26 1 5 4 - 41	41	Incentivo a la Excelencia Académica a Bachilleres Destacados del Departamento de Risaralda	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
0305 - 2 - 3 26 1 5 4 - 446	446	Incentivo a la Excelencia Académica a Bachilleres Destacados del Departamento de Risaralda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!
0305 - 2 - 3 26 2 -		**PROGRAMA EDUCANDO CON CALIDAD**	**515,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**515,000,000.00**	**177,100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**337,900,000.00**	**0.00%**
0305 - 2 - 3 26 2 1 -		**SUBPROGRAMA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO Y EXTENSION DE LA JORNADA ESCOLAR**	**315,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**315,000,000.00**	**48,700,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**266,300,000.00**	**0.00%**
0305 - 2 - 3 26 2 1 1 - 20	20	Mejoramiento del Servicio Educativo y Extension de la Jornada Escolar en los Establecimientos Educativos de los 12 Municipios no Certificados del Departamento de Risaralda	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	48,700,000.00	0.00	0.00	0.00	51,300,000.00	0.00%
0305 - 2 - 3 26 2 1 1 - 41	41	Mejoramiento del Servicio Educativo y Extension de la Jornada Escolar en los Establecimientos Educativos de los 12 Municipios no Certificados del Departamento de Risaralda	215,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000,000.00	0.00%
0305 - 2 - 3 26 2 2 -		**SUBPROGRAMA COMPETENCIAS PARA LA FORMACION FISICA, ESPIRITUAL Y AMBIENTAL**	**50,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000,000.00**	**30,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000,000.00**	**0.00%**

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
INFORME MENSUAL DE EJECUCION
Acumulado a 30/04/2012
VIGENCIA: 2012

IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	FDO	CONCEPTO	APROPIACION						CERTIFICADOS	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	APROPIACION POR CERTIFICAR	% DE EJEC.
			INICIAL	CONTRACREDITOS	CREDITOS	REDUCCIONES	ADICIONES	DEFINITIVA						
0305 - 2 - 3 26 2 2 1 - 20	20	Implementación de los Programas Transversales para el Desarrollo de Competencias en los Establecimientos Educativos de los Municipios no Certificados del Departamento de Risaralda	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00%
0305 - 2 - 3 26 2 3 -		**SUBPROGRAMA FORMACION Y ACTUALIZACION DE LOS DOCENTES Y DIRECTIVOS PARA LA TRANSFORMACION EDUCATIVA**	**50,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000,000.00**	**50,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00%**
0305 - 2 - 3 26 2 3 1 - 20	20	Capacitación a los Directivos Docentes y Docentes en el Afianzamiento de sus Competencias y en su Actualización Profesional en los Establecimientos Educativos de los 12 Municipios no Certificados del Departamento de Risaralda	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
0305 - 2 - 3 26 2 4 -		**SUBPROGRAMA FOMENTO A LAS CIENCIAS, TECNOLOGIA, INVESTIGACION E INNOVACION EDUCATIVA**	**100,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000,000.00**	**48,400,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**51,600,000.00**	**0.00%**
0305 - 2 - 3 26 2 4 1 - 194	194	Implantación de Procesos de Ciencia, Tecnología, Investigación e Innovación Educativa en los Establecimientos Educativos de los 12 Municipios No Certificados del Departamento de Risaralda	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	48,400,000.00	0.00	0.00	0.00	51,600,000.00	0.00%
0305 - 2 - 3 26 3 -		**PROGRAMA PARA UNA EDUCACION PERMANENTE**	**248,140,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**248,140,000.00**	**20,000,000.00**	**3,257,090.00**	**3,257,090.00**	**3,257,090.00**	**228,140,000.00**	**1.31%**
0305 - 2 - 3 26 3 1 -		**SUBPROGRAMA COMPETENCIAS LABORALES Y ARTICULACION DE LA EDUCACION MEDIA**	**62,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**62,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**62,000,000.00**	**0.00%**
0305 - 2 - 3 26 3 1 1 - 20	20	Mejoramiento de las Competencias Básicas, Laborales y Empresariales de los Estudiantes en las Instituciones Educativas del Departamento de Risaralda	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00%
0305 - 2 - 3 26 3 1 2 - 20	20	Proyecto de Transformación de la Educación Media, Técnica y Tecnológica para el Fortalecimiento Agroindustrial en el Departamento de Risaralda y Otras Entidades Territoriales	61,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000,000.00	0.00%
0305 - 2 - 3 26 3 2 -		**SUBPROGRAMA RISARALDA BILINGUE**	**186,140,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**186,140,000.00**	**20,000,000.00**	**3,257,090.00**	**3,257,090.00**	**3,257,090.00**	**166,140,000.00**	**1.75%**
0305 - 2 - 3 26 3 2 1 - 20	20	Implementación del Aprendizaje y Manejo de Idiomas Extranjeros a Través del Centro de Idiomas de Risaralda CIDER en el Departamento de Risaralda	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00%
0305 - 2 - 3 26 3 2 1 - 356	356	Implementación del Aprendizaje y Manejo de Idiomas Extranjeros a Través del Centro de Idiomas de Risaralda CIDER en el Departamento de Risaralda	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00%
0305 - 2 - 3 26 3 2 1 - 456	456	Implementación del Aprendizaje y Manejo de Idiomas Extranjeros a Través del Centro de Idiomas de Risaralda CIDER en el Departamento de Risaralda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!
0305 - 2 - 3 26 3 2 1 - 56	56	Implementación del Aprendizaje y Manejo de Idiomas Extranjeros a Través del Centro de Idiomas de Risaralda CIDER en el Departamento de Risaralda	135,840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,840,000.00	20,000,000.00	3,257,090.00	3,257,090.00	3,257,090.00	115,840,000.00	2.40%
0305 - 2 - 3 26 4 -		**PROGRAMA MODERNIZACION DEL SECTOR EDUCATIVO**	**160,000,000.00**	**83,998,000.00**	**41,999,000.00**	**0.00**	**0.00**	**118,001,000.00**	**47,200,000.00**	**47,200,000.00**	**6,600,000.00**	**6,600,000.00**	**70,801,000.00**	**40.00%**
0305 - 2 - 3 26 4 1 -		**SUBPROGRMA MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL**	**0.00**	**41,999,000.00**	**41,999,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**#¡DIV/0!**
0305 - 2 - 3 26 4 1 3 - 20	20	Implantación de la Modernización en la Secretaria de Educación	0.00	41,999,000.00	41,999,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!
0305 - 2 - 3 26 4 2 -		**SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA GESTION EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS**	**30,000,000.00**	**29,999,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000.00**	**0.00%**
0305 - 2 - 3 26 4 2 1 - 20	20	Implementación de un Sistema de Gestión en las Instituciones Educativas de los 12 Mcpios no Certificados del Dpto de Risaralda	30,000,000.00	29,999,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00%
0305 - 2 - 3 26 4 3 -		**SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PLANEACION, ASISTENCIA TECNICA Y ASESORIA PARA LA REORGANIZACION DEL SECTOR EDUCATIVO**	**30,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000,000.00**	**25,000,000.00**	**25,000,000.00**	**5,000,000.00**	**5,000,000.00**	**5,000,000.00**	**83.33%**
0305 - 2 - 3 26 4 3 1 - 20	20	Mejoramiento de la Capacidad de Gestión del Sector Educativo para el Cumplimiento de las Visiones y Objetivos Estratégicos Vigentes, en el Departamento de Risaralda	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	83.33%
0305 - 2 - 3 26 4 3 1 - 446	446	Mejoramiento de la Capacidad de Gestión del Sector Educativo para el Cumplimiento de las Visiones y Objetivos Estratégicos Vigentes, en el Departamento de Risaralda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!
0305 - 2 - 3 26 4 4 -		**SUBPROGRAMA USO Y APROPIACION DE MEDIOS Y NUEVAS TECNOLOGÍAS**	**100,000,000.00**	**12,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**88,000,000.00**	**22,200,000.00**	**22,200,000.00**	**1,600,000.00**	**1,600,000.00**	**65,800,000.00**	**25.23%**
0305 - 2 - 3 26 4 4 1 - 20	20	Implementación del Uso de Medios y Tecnologías de la Información y la Comunicación (MTICS) en los 12 Municipios no Certificados del Departamento de Risaralda	100,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	88,000,000.00	22,200,000.00	22,200,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	65,800,000.00	25.23%

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
INFORME MENSUAL DE EJECUCION
Acumulado a 30/04/2012
VIGENCIA: 2012

IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	FDO	CONCEPTO	APROPIACION						CERTIFICADOS	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	APROPIACION POR CERTIFICAR	% DE EJEC.
			INICIAL	CONTRACREDITOS	CREDITOS	REDUCCIONES	ADICIONES	DEFINITIVA						
0306 - 2 - -		**GOBIERNO**	**1,920,987,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,920,987,000.00**	**604,380,000.00**	**337,677,600.00**	**55,141,121.00**	**55,141,121.00**	**1,316,607,000.00**	**17.58%**
0306 - 2 - 1 -		**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**300,003,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**300,003,000.00**	**194,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**105,503,000.00**	**0.00%**
0306 - 2 - 1 3 -		**TRANSFERENCIAS**	**300,003,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**300,003,000.00**	**194,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**105,503,000.00**	**0.00%**
0306 - 2 - 1 3 1 -		**AL SECTOR PUBLICO**	**300,003,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**300,003,000.00**	**194,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**105,503,000.00**	**0.00%**
0306 - 2 - 1 3 1 7 - 342	342	Fondo de Seguridad - Fondo con Carácter de Fondo Cuenta	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00%
0306 - 2 - 1 3 1 7 - 42	42	Fondo de Seguridad - Fondo con Carácter de Fondo Cuenta	300,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000,000.00	194,500,000.00	0.00	0.00	0.00	105,500,000.00	0.00%
0306 - 2 - 1 3 1 7 - 442	442	Fondo de Seguridad - Fondo con Carácter de Fondo Cuenta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!
0306 - 2 - 1 3 1 10 - 20	20	Fondo Vigilancia y Seguridad	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00%
0306 - 2 - 1 3 1 11 - 20	20	Gastos Electorales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00%
0306 - 2 - 3 -		**PRESUPUESTO DE INVERSION**	**1,620,984,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,620,984,000.00**	**409,880,000.00**	**337,677,600.00**	**55,141,121.00**	**55,141,121.00**	**1,211,104,000.00**	**20.83%**
0306 - 2 - 3 39 -		**SECTOR ATENCION GRUPOS VULNERABLES**	**550,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**550,000,000.00**	**54,000,000.00**	**54,000,000.00**	**11,200,000.00**	**11,200,000.00**	**496,000,000.00**	**9.82%**
0306 - 2 - 3 39 12 -		**PROGRAMA POR UNA RISARALDA EQUITATIVA E INCLUYENTE**	**550,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**550,000,000.00**	**54,000,000.00**	**54,000,000.00**	**11,200,000.00**	**11,200,000.00**	**496,000,000.00**	**9.82%**
0306 - 2 - 3 39 12 1 -		**SUBPROGRAMA RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS A POBLACION DESPLAZADA A TRAVES DEL PLAN INTEGRAL UNICO - PIU**	**250,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**250,000,000.00**	**19,800,000.00**	**19,800,000.00**	**3,600,000.00**	**3,600,000.00**	**230,200,000.00**	**7.92%**
0306 - 2 - 3 39 12 1 1 - 20	20	Asistencia y Fortalecimiento a la Población Desplazada	250,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000,000.00	19,800,000.00	19,800,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	230,200,000.00	7.92%
0306 - 2 - 3 39 12 2 -		**SUBPROGRAMA COMUNIDADES ETNICAS: INDIGENAS Y AFRORISARALDENSES**	**100,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000,000.00**	**0.00%**
0306 - 2 - 3 39 12 2 1 - 20	20	Apoyo a la Formulación y Ejecución de los Planes de Acción de las Comunidades Étnicas	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	0.00%
0306 - 2 - 3 39 12 6 -		**SUBPROGRAMA POR UNA CULTURA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO**	**200,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000,000.00**	**34,200,000.00**	**34,200,000.00**	**7,600,000.00**	**7,600,000.00**	**165,800,000.00**	**17.10%**
0306 - 2 - 3 39 12 6 1 - 20	20	Implantación del Plan de Acción de los Derechos Humanos	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000,000.00	34,200,000.00	34,200,000.00	7,600,000.00	7,600,000.00	115,800,000.00	22.80%
0306 - 2 - 3 39 12 6 2 - 41	41	Fondo Departamental de Paz	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00%
0306 - 2 - 3 41 -		**SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO**	**100,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000,000.00**	**100,000,000.00**	**100,000,000.00**	**13,600,000.00**	**13,600,000.00**	**0.00**	**100.00%**
0306 - 2 - 3 41 22 -		**PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, ORGANIZACIONAL Y COMUNITARIO**	**100,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000,000.00**	**100,000,000.00**	**100,000,000.00**	**13,600,000.00**	**13,600,000.00**	**0.00**	**100.00%**
0306 - 2 - 3 41 22 5 -		**SUBPROGRAMA TERRITORIO COMUNAL Y COMUNITARIO**	**100,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000,000.00**	**100,000,000.00**	**100,000,000.00**	**13,600,000.00**	**13,600,000.00**	**0.00**	**100.00%**
0306 - 2 - 3 41 22 5 1 - 20	20	Asistencia y Fortalecimiento del Movimiento Comunal y Comunitario en el Departamento de Risaralda	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	13,600,000.00	13,600,000.00	0.00	100.00%
0306 - 2 - 3 43 -		**SECTOR JUSTICIA**	**325,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**325,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**325,000,000.00**	**0.00%**
0306 - 2 - 3 43 23 -		**PROGRAMA DEPARTAMENTO SEGURO Y CON JUSTICIA SOCIAL**	**325,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**325,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**325,000,000.00**	**0.00%**
0306 - 2 - 3 43 23 1 -		**SUBPROGRAMA ORGANISMOS Y REDES AL SERVICIO DE LA SEGURIDAD**	**60,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**60,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**60,000,000.00**	**0.00%**
0306 - 2 - 3 43 23 1 1 - 20	20	Asistencia y Fortalecimiento a los Organismos de Seguridad	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00	0.00%
0306 - 2 - 3 43 23 5 -		**SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS - MASC- Y PROCESOS DE PAZ Y RECONSIDERACION**	**265,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**265,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**265,000,000.00**	**0.00%**
0306 - 2 - 3 43 23 5 2 - 41	41	Fortalecimiento, Apoyo a las Cárceles del Distrito de Pereira, Circuito de Santa Rosa de Cabal, Belén de Umbría y Reclusión de Mujeres de Dosquebradas (Ley 65-93 Art. 7)	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000,000.00	0.00%
0306 - 2 - 3 43 23 5 4 - 346	346	Fortalecimiento de los Centros de Reeducación de Menores Infractores Art. 204 Código del Menor	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00%
0306 - 2 - 3 43 23 5 4 - 446	446	Fortalecimiento de los Centros de Reeducación de Menores Infractores Art. 204 Código del Menor	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000,000.00	0.00%
0306 - 2 - 3 45 -		**SECTOR DEFENSA Y SEGURIDAD**	**645,984,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**645,984,000.00**	**255,880,000.00**	**183,677,600.00**	**30,341,121.00**	**30,341,121.00**	**390,104,000.00**	**28.43%**
0306 - 2 - 3 45 23 -		**PROGRAMA DEPARTAMENTO SEGURO Y CON JUSTICIA SOCIAL**	**645,984,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**645,984,000.00**	**255,880,000.00**	**183,677,600.00**	**30,341,121.00**	**30,341,121.00**	**390,104,000.00**	**28.43%**
0306 - 2 - 3 45 23 1 -		**SUBPROGRAMA ORGANISMOS Y REDES AL SERVICIO DE LA SEGURIDAD**	**315,984,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**315,984,000.00**	**180,880,000.00**	**175,880,000.00**	**22,543,521.00**	**22,543,521.00**	**135,104,000.00**	**55.66%**
0306 - 2 - 3 45 23 1 1 - 20	20	Asistencia, Fortalecimiento y Apoyo a los Organismos de Seguridad	300,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000,000.00	180,880,000.00	175,880,000.00	22,543,521.00	22,543,521.00	119,120,000.00	58.63%
0306 - 2 - 3 45 23 1 1 - 345	345	Asistencia, Fortalecimiento y Apoyo a los Organismos de Seguridad	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00%
0306 - 2 - 3 45 23 1 2 - 45	45	Asistencia para la Compra de Equipos y en General Medios Logísticos para el Efectivo Desarrollo de las Labores Institucionales y Mantenimiento de las Sedes del DAS Risaralda	15,484,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,484,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,484,000.00	0.00%
0306 - 2 - 3 45 23 2 -		**SUBPROGRAMA DISEÑO Y EJECUCION DE PLANES Y ESTRATEGIAS DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA**	**150,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000,000.00**	**0.00%**
0306 - 2 - 3 45 23 2 1 - 20	20	Observatorio de Convivencia y Seguridad Ciudadana	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000,000.00	0.00%
0306 - 2 - 3 45 23 3 -		**SUBPROGRAMA LA CIUDAD COMO ESPACIO DE CONVIVENCIA: INTERVENCION EN LAS ZONAS MAS CRITICAS DE LOS MUNICIPIOS**	**80,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**80,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**80,000,000.00**	**0.00%**
0306 - 2 - 3 45 23 3 1 - 346	346	Fortalecimiento a los Frentes y Escuelas de Seguridad	80,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000,000.00	0.00%

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
INFORME MENSUAL DE EJECUCION
Acumulado a 30/04/2012
VIGENCIA: 2012

IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	FDO	CONCEPTO	APROPIACION						CERTIFICADOS	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	APROPIACION POR CERTIFICAR	% DE EJEC.
			INICIAL	CONTRACREDITOS	CREDITOS	REDUCCIONES	ADICIONES	DEFINITIVA						
0306 - 2 - 3 45 23 4 -		**SUBPROGRAMA PROMOCION DE UN EJERCICIO DE CIUDADANIA EN ESPACIOS PUBLICOS COMPROMETIDA CON UNA CONVIVENCIA PACIFICA Y DEMOCRATICA**	**100,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000,000.00**	**75,000,000.00**	**7,797,600.00**	**7,797,600.00**	**7,797,600.00**	**25,000,000.00**	**7.80%**
0306 - 2 - 3 45 23 4 1 - 20	20	Participación Ciudadana para la Seguridad y Apropiación de lo Público	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	75,000,000.00	7,797,600.00	7,797,600.00	7,797,600.00	25,000,000.00	7.80%

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
INFORME MENSUAL DE EJECUCION
Acumulado a 30/04/2012
VIGENCIA: 2012

IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	FDO	CONCEPTO	APROPIACION						CERTIFICADOS	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	APROPIACION POR CERTIFICAR	% DE EJEC.
			INICIAL	CONTRACREDITOS	CREDITOS	REDUCCIONES	ADICIONES	DEFINITIVA						
0307 - 2 - -		**HACIENDA**	**31,985,976,000.00**	**1,218,437,000.00**	**1,968,437,000.00**	**0.00**	**0.00**	**32,735,976,000.00**	**29,154,226,881.00**	**19,373,078,540.00**	**8,137,395,250.42**	**8,125,850,077.42**	**3,581,749,119.00**	**59.18%**
0307 - 2 - 1 -		**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**15,904,532,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,904,532,000.00**	**15,036,042,600.00**	**5,618,717,664.00**	**4,920,028,855.00**	**4,920,028,855.00**	**868,489,400.00**	**35.33%**
0307 - 2 - 1 3 -		**TRANSFERENCIAS**	**15,904,532,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,904,532,000.00**	**15,036,042,600.00**	**5,618,717,664.00**	**4,920,028,855.00**	**4,920,028,855.00**	**868,489,400.00**	**35.33%**
0307 - 2 - 1 3 1 -		**AL SECTOR PUBLICO**	**12,083,605,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,083,605,000.00**	**12,083,549,000.00**	**4,207,953,128.00**	**3,980,197,655.00**	**3,980,197,655.00**	**56,000.00**	**34.82%**
0307 - 2 - 1 3 1 1 - 20	20	FONPET - De Ingresos de Libre Destinación	8,254,271,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,254,271,000.00	8,254,271,000.00	2,865,271,720.00	2,744,080,321.00	2,744,080,321.00	0.00	34.71%
0307 - 2 - 1 3 1 2 - 01	01	FONPET - De Registro 20%	3,348,028,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,348,028,000.00	3,348,028,000.00	1,180,246,775.00	1,073,896,436.00	1,073,896,436.00	0.00	35.25%
0307 - 2 - 1 3 1 3 - 47	47	FONPET - Venta de Activos 15%	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00%
0307 - 2 - 1 3 1 5 - 09	09	Estampilla Pro-Universidad Tecnológica de Pereira	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00	8,087,094.00	7,917,296.00	7,917,296.00	0.00	32.35%
0307 - 2 - 1 3 1 5 - 309	309	Estampilla Pro-Universidad Tecnológica de Pereira	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00%
0307 - 2 - 1 3 1 5 - 409	409	Estampilla Pro-Universidad Tecnológica de Pereira	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!
0307 - 2 - 1 3 1 5 - 88	88	Estampilla Pro-Universidad Tecnológica de Pereira	6,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250,000.00	6,250,000.00	2,021,489.00	1,977,552.00	1,977,552.00	0.00	32.34%
0307 - 2 - 1 3 1 6 - 52	52	Fondo de Subsidio de la Sobretasa a la Gasolina	450,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000,000.00	450,000,000.00	152,326,050.00	152,326,050.00	152,326,050.00	0.00	33.85%
0307 - 2 - 1 3 2 -		**OTRAS ENTIDADES**	**3,687,927,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,687,927,000.00**	**2,819,493,600.00**	**1,410,764,536.00**	**939,831,200.00**	**939,831,200.00**	**868,433,400.00**	**38.25%**
0307 - 2 - 1 3 2 1 - 20	20	Asociación Casa de la Cultura de Marsella	155,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000,000.00	124,000,000.00	124,000,000.00	41,333,332.00	41,333,332.00	31,000,000.00	80.00%
0307 - 2 - 1 3 2 10 - 18	18	Contraloría General del Departamento	163,560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,560,000.00	0.00%
0307 - 2 - 1 3 2 10 - 20	20	Contraloría General del Departamento	2,641,367,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,641,367,000.00	2,113,093,600.00	704,364,536.00	704,364,536.00	704,364,536.00	528,273,400.00	26.67%
0307 - 2 - 1 3 2 11 - 20	20	Empresa Promotora de Vivienda de Risaralda	728,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	728,000,000.00	582,400,000.00	582,400,000.00	194,133,332.00	194,133,332.00	145,600,000.00	80.00%
0307 - 2 - 1 3 4 -		**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**133,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**133,000,000.00**	**133,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00%**
0307 - 2 - 1 3 4 5 - 20	20	Obligaciones de Empresas en Liquidación a Cargo del Departamento	133,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,000,000.00	133,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
0307 - 2 - 2 -		**SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA**	**14,174,115,000.00**	**1,218,437,000.00**	**1,218,437,000.00**	**0.00**	**0.00**	**14,174,115,000.00**	**12,025,040,160.00**	**11,979,200,160.00**	**2,797,319,323.42**	**2,797,319,323.42**	**2,149,074,840.00**	**84.51%**
0307 - 2 - 2 1 -		**AMORTIZACION DEUDA PUBLICA INTERNA**	**8,260,027,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,260,027,000.00**	**6,895,016,160.00**	**6,895,016,160.00**	**1,446,257,960.00**	**1,446,257,960.00**	**1,365,010,840.00**	**83.47%**
0307 - 2 - 2 1 1 -		**NACION**	**1,365,010,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,365,010,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,365,010,000.00**	**0.00%**
0307 - 2 - 2 1 1 1 - 20	20	Ministerio de Hacienda y Crédito Público	1,365,010,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,365,010,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,365,010,000.00	0.00%
0307 - 2 - 2 1 2 -		**ENTIDADES FINANCIERAS**	**6,895,017,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,895,017,000.00**	**6,895,016,160.00**	**6,895,016,160.00**	**1,446,257,960.00**	**1,446,257,960.00**	**840.00**	**100.00%**
0307 - 2 - 2 1 2 1 - 20	20	Helm Bank	259,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,850,000.00	259,850,000.00	259,850,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
0307 - 2 - 2 1 2 2 - 20	20	Insfopal	10,280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,280,000.00	10,279,160.00	10,279,160.00	10,279,160.00	10,279,160.00	840.00	99.99%
0307 - 2 - 2 1 2 3 - 20	20	Banco Davivienda	2,061,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,061,250,000.00	2,061,250,000.00	2,061,250,000.00	99,687,510.00	99,687,510.00	0.00	100.00%
0307 - 2 - 2 1 2 4 - 20	20	Infider	856,551,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	856,551,000.00	856,551,000.00	856,551,000.00	293,304,348.00	293,304,348.00	0.00	100.00%
0307 - 2 - 2 1 2 5 - 20	20	Santander	675,836,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675,836,000.00	675,836,000.00	675,836,000.00	121,111,942.00	121,111,942.00	0.00	100.00%
0307 - 2 - 2 1 2 6 - 20	20	BBVA	3,031,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,031,250,000.00	3,031,250,000.00	3,031,250,000.00	921,875,000.00	921,875,000.00	0.00	100.00%
0307 - 2 - 2 2 -		**INTERESES COMISIONES Y GASTOS D.P.I**	**5,914,088,000.00**	**1,218,437,000.00**	**1,218,437,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,914,088,000.00**	**5,130,024,000.00**	**5,084,184,000.00**	**1,351,061,363.42**	**1,351,061,363.42**	**784,064,000.00**	**85.97%**
0307 - 2 - 2 2 1 -		**NACION**	**784,062,000.00**	**0.00**	**1,218,437,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,002,499,000.00**	**1,218,435,000.00**	**1,218,435,000.00**	**333,732,619.00**	**333,732,619.00**	**784,064,000.00**	**60.85%**
0307 - 2 - 2 2 1 1 - 20	20	Ministerio de Hacienda y Crédito Público	784,062,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	784,062,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	784,062,000.00	0.00%
0307 - 2 - 2 2 1 2 - 20	20	Banco de Occidente	0.00	0.00	750,000,000.00	0.00	0.00	750,000,000.00	750,000,000.00	750,000,000.00	184,855,120.00	184,855,120.00	0.00	100.00%
0307 - 2 - 2 2 1 3 - 20	20	Banco Popular	0.00	0.00	468,437,000.00	0.00	0.00	468,437,000.00	468,435,000.00	468,435,000.00	148,877,499.00	148,877,499.00	2,000.00	100.00%
0307 - 2 - 2 2 2 -		**ENTIDADES FINANCIERAS**	**5,130,026,000.00**	**1,218,437,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,911,589,000.00**	**3,911,589,000.00**	**3,865,749,000.00**	**1,017,328,744.42**	**1,017,328,744.42**	**0.00**	**98.83%**
0307 - 2 - 2 2 2 1 - 20	20	Banco Helm Bank S.A	602,938,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602,938,000.00	602,938,000.00	602,938,000.00	227,348,926.75	227,348,926.75	0.00	100.00%
0307 - 2 - 2 2 2 7 - 20	20	Santander	432,874,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,874,000.00	432,874,000.00	387,034,000.00	143,642,239.00	143,642,239.00	0.00	89.41%
0307 - 2 - 2 2 2 8 - 20	20	Infider	387,034,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,034,000.00	387,034,000.00	387,034,000.00	124,238,334.00	124,238,334.00	0.00	100.00%
0307 - 2 - 2 2 2 10 - 20	20	Banco BBVA	1,273,228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,273,228,000.00	1,273,228,000.00	1,273,228,000.00	341,099,715.63	341,099,715.63	0.00	100.00%
0307 - 2 - 2 2 2 11 - 20	20	Banco DAVIVIENDA	891,629,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	891,629,000.00	891,629,000.00	891,629,000.00	43,546,884.24	43,546,884.24	0.00	100.00%
0307 - 2 - 2 2 2 12 - 20	20	Sudameris	323,886,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,886,000.00	323,886,000.00	323,886,000.00	137,452,644.80	137,452,644.80	0.00	100.00%
0307 - 2 - 2 2 2 13 - 20	20	Deuda Nueva 2011	1,218,437,000.00	1,218,437,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!
0307 - 2 - 3 -		**PRESUPUESTO DE INVERSION**	**1,907,329,000.00**	**0.00**	**750,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,657,329,000.00**	**2,093,144,121.00**	**1,775,160,716.00**	**420,047,072.00**	**408,501,899.00**	**564,184,879.00**	**66.80%**
0307 - 2 - 3 42 -		**SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL**	**1,907,329,000.00**	**0.00**	**750,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,657,329,000.00**	**2,093,144,121.00**	**1,775,160,716.00**	**420,047,072.00**	**408,501,899.00**	**564,184,879.00**	**66.80%**
0307 - 2 - 3 42 22 -		**PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, ORGANIZACIONAL Y COMUNITARIO**	**1,907,329,000.00**	**0.00**	**750,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,657,329,000.00**	**2,093,144,121.00**	**1,775,160,716.00**	**420,047,072.00**	**408,501,899.00**	**564,184,879.00**	**66.80%**
0307 - 2 - 3 42 22 4 -		**SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LAS RENTAS DEPARTAMENTALES**	**1,907,329,000.00**	**0.00**	**750,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,657,329,000.00**	**2,093,144,121.00**	**1,775,160,716.00**	**420,047,072.00**	**408,501,899.00**	**564,184,879.00**	**66.80%**
0307 - 2 - 3 42 22 4 1 - 20	20	Fortalecimiento de la Hacienda Pública del Departamento de Risaralda	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000,000.00	196,200,000.00	196,200,000.00	39,400,000.00	39,400,000.00	3,800,000.00	98.10%
0307 - 2 - 3 42 22 4 2 - 20	20	Implantación de la Cultura Cero Tolerancia al Contrabando y la Adulteración de Licor	66,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000,000.00	65,440,000.00	23,595,267.00	6,858,627.00	6,858,627.00	560,000.00	35.75%
0307 - 2 - 3 42 22 4 3 - 20	20	Fortalecimiento de los Procesos de Fiscalización de las Rentas Departamentales de Risaralda	1,641,329,000.00	0.00	750,000,000.00	0.00	0.00	2,391,329,000.00	1,831,504,121.00	1,555,365,449.00	373,788,445.00	362,243,272.00	559,824,879.00	65.04%

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
INFORME MENSUAL DE EJECUCION
Acumulado a 30/04/2012
VIGENCIA: 2012

IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	FDO	CONCEPTO	APROPIACION						CERTIFICADOS	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	APROPIACION POR CERTIFICAR	% DE EJEC.
			INICIAL	CONTRACREDITOS	CREDITOS	REDUCCIONES	ADICIONES	DEFINITIVA						
0308 - 2 - -		**DESARROLLO AGROPECUARIO**	**815,300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**815,300,000.00**	**453,850,000.00**	**379,490,000.00**	**52,040,000.00**	**52,040,000.00**	**361,450,000.00**	**46.55%**
0308 - 2 - 3 -		**PRESUPUESTO DE INVERSION**	**815,300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**815,300,000.00**	**453,850,000.00**	**379,490,000.00**	**52,040,000.00**	**52,040,000.00**	**361,450,000.00**	**46.55%**
0308 - 2 - 3 33 -		**SECTOR AGROPECUARIO**	**815,300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**815,300,000.00**	**453,850,000.00**	**379,490,000.00**	**52,040,000.00**	**52,040,000.00**	**361,450,000.00**	**46.55%**
0308 - 2 - 3 33 18 -		**PROGRAMA DESARROLLO AGROPECUARIO ACUICOLA Y FORESTAL "PARA PERMANECER EN EL CAMPO"**	**815,300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**815,300,000.00**	**453,850,000.00**	**379,490,000.00**	**52,040,000.00**	**52,040,000.00**	**361,450,000.00**	**46.55%**
0308 - 2 - 3 33 18 1 -		**SUBPROGRAMA ENCADENAMIENTO PARA LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR AGROPECUARIO**	**560,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**560,000,000.00**	**379,850,000.00**	**325,490,000.00**	**52,040,000.00**	**52,040,000.00**	**180,150,000.00**	**58.12%**
0308 - 2 - 3 33 18 1 1 - 20	20	Mejoramiento de los Servicios de Asesoría y Asistencia Técnica para la Diversificación y Comercialización de los Productos Agropecuarios del Departamento de Risaralda	500,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000,000.00	379,850,000.00	325,490,000.00	52,040,000.00	52,040,000.00	120,150,000.00	65.10%
0308 - 2 - 3 33 18 1 2 - 20	20	Atención a la Población Desplazada	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00	0.00%
0308 - 2 - 3 33 18 2 -		**SUBPROGRAMA PRODUCCION AGROPECUARIA Y ACUICOLA CON PRODUCCION MAS LIMPIA**	**185,300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**185,300,000.00**	**44,000,000.00**	**44,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**141,300,000.00**	**23.75%**
0308 - 2 - 3 33 18 2 1 - 20	20	Capacitación y Apoyo para las Iniciativas Agroecológicas y Agroindustriales en el Departamento de Risaralda	70,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000,000.00	0.00%
0308 - 2 - 3 33 18 2 2 - 15	15	Implementación del Programa de Sanidad Agropecuaria en el Centro Integral de Diagnóstico Agropecuario de Risaralda - CIDAR	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00%
0308 - 2 - 3 33 18 2 2 - 20	20	Implementación del Programa de Sanidad Agropecuaria en el Centro Integral de Diagnóstico Agropecuario de Risaralda - CIDAR	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	44,000,000.00	44,000,000.00	0.00	0.00	56,000,000.00	44.00%
0308 - 2 - 3 33 18 2 2 - 315	315	Implementación del Programa de Sanidad Agropecuaria en el Centro Integral de Diagnóstico Agropecuario de Risaralda - CIDAR	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00%
0308 - 2 - 3 33 18 2 2 - 415	415	Implementación del Programa de Sanidad Agropecuaria en el Centro Integral de Diagnóstico Agropecuario de Risaralda - CIDAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!
0308 - 2 - 3 33 18 3 -		**SUBPROGRAMA POSICIONAMIENTO Y DIRECCIONAMIENTO, UNA ESTRATEGIA DE ACCION**	**70,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**70,000,000.00**	**30,000,000.00**	**10,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**40,000,000.00**	**14.29%**
0308 - 2 - 3 33 18 3 1 - 20	20	Mejoramiento de la Capacidad Técnica Operativa del Sistema de Planeación Agropecuaria del Departamento de Risaralda	70,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000,000.00	30,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	40,000,000.00	14.29%

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
INFORME MENSUAL DE EJECUCION
Acumulado a 30/04/2012
VIGENCIA: 2012

IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	FDO	CONCEPTO	APROPIACION						CERTIFICADOS	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	APROPIACION POR CERTIFICAR	% DE EJEC.
			INICIAL	CONTRACREDITOS	CREDITOS	REDUCCIONES	ADICIONES	DEFINITIVA						
0309 - 2 - -		**DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD**	**1,624,585,000.00**	**600,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,024,585,000.00**	**412,595,000.00**	**104,697,600.00**	**34,797,600.00**	**34,797,600.00**	**611,990,000.00**	**10.22%**
0309 - 2 - 3 -		**PRESUPUESTO DE INVERSION**	**1,624,585,000.00**	**600,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,024,585,000.00**	**412,595,000.00**	**104,697,600.00**	**34,797,600.00**	**34,797,600.00**	**611,990,000.00**	**10.22%**
0309 - 2 - 3 38 -		**SECTOR PROMOCION DEL DESARROLLO**	**774,585,000.00**	**200,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**574,585,000.00**	**142,745,000.00**	**17,697,600.00**	**7,797,600.00**	**7,797,600.00**	**431,840,000.00**	**3.08%**
0309 - 2 - 3 38 19 -		**PROGRAMA LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD, BASES DEL DESARROLLO ECONOMICO**	**774,585,000.00**	**200,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**574,585,000.00**	**142,745,000.00**	**17,697,600.00**	**7,797,600.00**	**7,797,600.00**	**431,840,000.00**	**3.08%**
0309 - 2 - 3 38 19 2 -		**SUBPROGRAMA RISARALDA EMPRENDEDORA Y FUENTE DEL DESARROLLO ECONOMICO**	**774,585,000.00**	**200,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**574,585,000.00**	**142,745,000.00**	**17,697,600.00**	**7,797,600.00**	**7,797,600.00**	**431,840,000.00**	**3.08%**
0309 - 2 - 3 38 19 2 1 - 20	20	Fortalecimiento Empresarial para el Desarrollo Productivo Local y Regional	400,000,000.00	142,000,000.00	0.00	0.00	0.00	258,000,000.00	123,510,000.00	17,697,600.00	7,797,600.00	7,797,600.00	134,490,000.00	6.86%
0309 - 2 - 3 38 19 2 2 - 20	20	Apoyar la Consolidación de la Competitividad del Departamento de Risaralda	284,585,000.00	58,000,000.00	0.00	0.00	0.00	226,585,000.00	4,235,000.00	0.00	0.00	0.00	222,350,000.00	0.00%
0309 - 2 - 3 38 19 2 2 - 346	346	Apoyar la Consolidación de la Competitividad del Departamento de Risaralda	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	0.00%
0309 - 2 - 3 38 19 2 3 - 20	20	Fortalecimiento Empresarial para el Desarrollo Productivo Local y Regional - Desplazados	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00%
0309 - 2 - 3 46 -		**SECTOR DESARROLLO TURISTICO**	**400,000,000.00**	**200,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000,000.00**	**138,250,000.00**	**72,000,000.00**	**19,500,000.00**	**19,500,000.00**	**61,750,000.00**	**36.00%**
0309 - 2 - 3 46 19 -		**PROGRAMA LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD, BASES DEL DESARROLLO ECONOMICO**	**400,000,000.00**	**200,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000,000.00**	**138,250,000.00**	**72,000,000.00**	**19,500,000.00**	**19,500,000.00**	**61,750,000.00**	**36.00%**
0309 - 2 - 3 46 19 3 -		**SUBPROGRAMA TURISMO EJE TRANSVERSAL DEL DESARROLLO**	**400,000,000.00**	**200,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000,000.00**	**138,250,000.00**	**72,000,000.00**	**19,500,000.00**	**19,500,000.00**	**61,750,000.00**	**36.00%**
0309 - 2 - 3 46 19 3 1 - 20	20	Asistencia, Divulgación, Promoción y Comercialización de los Atractivos Turísticos del Departamento de Risaralda	400,000,000.00	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000,000.00	138,250,000.00	72,000,000.00	19,500,000.00	19,500,000.00	61,750,000.00	36.00%
0309 - 2 - 3 47 -		**SECTOR MINERO**	**100,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000,000.00**	**20,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**80,000,000.00**	**0.00%**
0309 - 2 - 3 47 19 -		**PROGRAMA LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD, BASES DEL DESARROLLO ECONOMICO**	**100,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000,000.00**	**20,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**80,000,000.00**	**0.00%**
0309 - 2 - 3 47 19 1 -		**SUBPROGRAMA LA MINERIA, FACTOR SOCIAL EN EL DESARROLLO ECONOMICO**	**100,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000,000.00**	**20,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**80,000,000.00**	**0.00%**
0309 - 2 - 3 47 19 1 1 - 20	20	Apoyo al Desarrollo y Consolidación de la Actividad Minera en el Departamento de Risaralda	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000,000.00	0.00%
0309 - 2 - 3 49 -		**SECTOR CIENCIA Y TECNOLOGIA**	**350,000,000.00**	**200,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000,000.00**	**111,600,000.00**	**15,000,000.00**	**7,500,000.00**	**7,500,000.00**	**38,400,000.00**	**10.00%**
0309 - 2 - 3 49 21 -		**PROGRAMA MACROPROYECTOS PARA UNA RISARALDA DE CARA AL MUNDO**	**350,000,000.00**	**200,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000,000.00**	**111,600,000.00**	**15,000,000.00**	**7,500,000.00**	**7,500,000.00**	**38,400,000.00**	**10.00%**
0309 - 2 - 3 49 21 2 -		**SUBPROGRAMA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION UNA TRANSFORMACION PARA EL DESARROLLO**	**350,000,000.00**	**200,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000,000.00**	**111,600,000.00**	**15,000,000.00**	**7,500,000.00**	**7,500,000.00**	**38,400,000.00**	**10.00%**
0309 - 2 - 3 49 21 2 1 - 20	20	Implementación del Sistema Regional de Innovación en el Departamento de Risaralda	250,000,000.00	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000,000.00	0.00%
0309 - 2 - 3 49 21 2 2 - 20	20	Apoyo a Proyectos de Ciencia y Tecnología	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	96,600,000.00	15,000,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00	3,400,000.00	15.00%

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
INFORME MENSUAL DE EJECUCION
Acumulado a 30/04/2012
VIGENCIA: 2012

IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	FDO	CONCEPTO	APROPIACION										APROPIACION	% DE
			INICIAL	CONTRACREDITOS	CREDITOS	REDUCCIONES	ADICIONES	DEFINITIVA	CERTIFICADOS	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	POR CERTIFICAR	EJEC.
0310 - 2 - -		**INFRAESTRUCTURA**	**14,455,186,000.00**	**0.00**	**600,000,000.00**	**0.00**	**6,218,432,130.00**	**21,273,618,130.00**	**13,195,134,468.00**	**9,171,090,405.00**	**266,023,988.00**	**266,023,988.00**	**8,078,483,662.00**	**43.11%**
0310 - 2 - 3 -		**PRESUPUESTO DE INVERSION**	**14,455,186,000.00**	**0.00**	**600,000,000.00**	**0.00**	**6,218,432,130.00**	**21,273,618,130.00**	**13,195,134,468.00**	**9,171,090,405.00**	**266,023,988.00**	**266,023,988.00**	**8,078,483,662.00**	**43.11%**
0310 - 2 - 3 26 -		**SECTOR EDUCACION**	**1,150,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**353,984,049.00**	**1,503,984,049.00**	**111,326,863.00**	**34,499,828.00**	**0.00**	**0.00**	**1,392,657,186.00**	**2.29%**
0310 - 2 - 3 26 1 -		**PROGRAMA LA ESCUELA UN LUGAR PARA TODOS**	**1,150,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**353,984,049.00**	**1,503,984,049.00**	**111,326,863.00**	**34,499,828.00**	**0.00**	**0.00**	**1,392,657,186.00**	**2.29%**
0310 - 2 - 3 26 1 4 -		**SUBPROGRAMA INFRAESTRUCTURA Y DOTACION EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO PEDAGOGICO**	**1,150,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**353,984,049.00**	**1,503,984,049.00**	**111,326,863.00**	**34,499,828.00**	**0.00**	**0.00**	**1,392,657,186.00**	**2.29%**
0310 - 2 - 3 26 1 4 1 - 304	304	Proyecto de Infraestructura y Dotación Física de las Instituciones Educativas Estatales de Educación Media Técnica y Media Académica	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000,000.00	0.00%
0310 - 2 - 3 26 1 4 1 - 404	404	Proyecto de Infraestructura y Dotación Física de las Instituciones Educativas Estatales de Educación Media Técnica y Media Académica	0.00	0.00	0.00	0.00	76,827,035.00	76,827,035.00	76,827,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
0310 - 2 - 3 26 1 4 2 - 04	04	Preinversión e Inversión en Obras de Infraestructura Física de Risaralda	1,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000,000.00	34,499,828.00	34,499,828.00	0.00	0.00	965,500,172.00	3.45%
0310 - 2 - 3 26 1 4 2 - 402	402	Preinversión e Inversión en Obras de Infraestructura Física de Risaralda	0.00	0.00	0.00	0.00	277,157,014.00	277,157,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,157,014.00	0.00%
0310 - 2 - 3 28 -		**SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,588,796,780.00**	**3,588,796,780.00**	**3,588,796,041.00**	**3,588,796,041.00**	**0.00**	**0.00**	**739.00**	**100.00%**
0310 - 2 - 3 28 17 -		**PROGRAMA GESTION DEL RIESGO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,588,796,780.00**	**3,588,796,780.00**	**3,588,796,041.00**	**3,588,796,041.00**	**0.00**	**0.00**	**739.00**	**100.00%**
0310 - 2 - 3 28 17 2 -		**SUBPROGRAMA MITIGACION, PREPARACION, ALERTA, RESPUESTA Y RECUPERACION SECTORIALES EN CASO DE EMERGENCIAS CALAMIDADES Y DESASTRES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,588,796,780.00**	**3,588,796,780.00**	**3,588,796,041.00**	**3,588,796,041.00**	**0.00**	**0.00**	**739.00**	**100.00%**
0310 - 2 - 3 28 17 2 1 - 10	10	Construcción Obras de Protección para Mitigar las Inundaciones Ocasionadas por los Rios Cauca y Risaralda en el Casco Urbano del Mcpio de la Virginia Dpto de Risaralda	0.00	0.00	0.00	0.00	2,512,157,753.00	2,512,157,753.00	2,512,157,014.00	2,512,157,014.00	0.00	0.00	739.00	100.00%
0310 - 2 - 3 28 17 2 1 - 410	410	Construcción Obras de Protección para Mitigar las Inundaciones Ocasionadas por los Rios Cauca y Risaralda en el Casco Urbano del Mcpio de la Virginia Dpto de Risaralda	0.00	0.00	0.00	0.00	1,076,639,027.00	1,076,639,027.00	1,076,639,027.00	1,076,639,027.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
0310 - 2 - 3 29 -		**SECTOR DEPORTE Y RECREACION**	**6,606,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**68,655,112.00**	**6,674,655,112.00**	**1,453,220,631.00**	**680,027,918.00**	**19,380,000.00**	**19,380,000.00**	**5,221,434,481.00**	**10.19%**
0310 - 2 - 3 29 20 -		**PROGRAMA INFRAESTRUCTURA PARA LA COMPETITIVIDAD**	**6,606,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**68,655,112.00**	**6,674,655,112.00**	**1,453,220,631.00**	**680,027,918.00**	**19,380,000.00**	**19,380,000.00**	**5,221,434,481.00**	**10.19%**
0310 - 2 - 3 29 20 2 -		**SUBPROGRAMA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, RECREATIVA, CULTURAL Y COMUNITARIA SIN EXCLUSIONES**	**6,606,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**68,655,112.00**	**6,674,655,112.00**	**1,453,220,631.00**	**680,027,918.00**	**19,380,000.00**	**19,380,000.00**	**5,221,434,481.00**	**10.19%**
0310 - 2 - 3 29 20 2 1 - 04	04	Preinversión e Inversión en Obras de Infraestructura Física de Risaralda	6,400,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400,000,000.00	1,248,565,519.00	618,107,918.00	0.00	0.00	5,151,434,481.00	9.66%
0310 - 2 - 3 29 20 2 1 - 344	344	Preinversión e Inversión en Obras de Infraestructura Física de Risaralda	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00%
0310 - 2 - 3 29 20 2 1 - 404	404	Preinversión e Inversión en Obras de Infraestructura Física de Risaralda	0.00	0.00	0.00	0.00	68,655,112.00	68,655,112.00	68,655,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
0310 - 2 - 3 29 20 2 1 - 44	44	Preinversión e Inversión en Obras de Infraestructura Física de Risaralda	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000,000.00	136,000,000.00	61,920,000.00	19,380,000.00	19,380,000.00	64,000,000.00	30.96%
0310 - 2 - 3 30 -		**SECTOR CULTURA**	**199,600,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**199,600,000.00**	**50,000,000.00**	**8,000,000.00**	**400,000.00**	**400,000.00**	**149,600,000.00**	**4.01%**
0310 - 2 - 3 30 20 -		**PROGRAMA INFRAESTRUCTURA PARA LA COMPETITIVIDAD**	**199,600,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**199,600,000.00**	**50,000,000.00**	**8,000,000.00**	**400,000.00**	**400,000.00**	**149,600,000.00**	**4.01%**
0310 - 2 - 3 30 20 2 -		**SUBPROGRAMA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, RECREATIVA, CULTURAL Y COMUNITARIA SIN EXCLUSIONES**	**199,600,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**199,600,000.00**	**50,000,000.00**	**8,000,000.00**	**400,000.00**	**400,000.00**	**149,600,000.00**	**4.01%**
0310 - 2 - 3 30 20 2 1 - 44	44	Preinversión e Inversión en Obras de Infraestructura Física de Risaralda	199,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,600,000.00	50,000,000.00	8,000,000.00	400,000.00	400,000.00	149,600,000.00	4.01%
0310 - 2 - 3 32 -		**SECTOR VIVIENDA**	**3,253,584,000.00**	**0.00**	**600,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,853,584,000.00**	**3,853,583,434.00**	**3,853,583,434.00**	**180,000,000.00**	**180,000,000.00**	**566.00**	**100.00%**
0310 - 2 - 3 32 14 -		**PROGRAMA VIVIENDA SALUDABLE**	**3,253,584,000.00**	**0.00**	**600,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,853,584,000.00**	**3,853,583,434.00**	**3,853,583,434.00**	**180,000,000.00**	**180,000,000.00**	**566.00**	**100.00%**
0310 - 2 - 3 32 14 1 -		**SUBPROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA CALIDAD DE VIDA**	**1,053,584,000.00**	**0.00**	**600,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,653,584,000.00**	**1,653,583,434.00**	**1,653,583,434.00**	**180,000,000.00**	**180,000,000.00**	**566.00**	**100.00%**
0310 - 2 - 3 32 14 1 1 - 20	20	Diseño, Construcción, Mejoramiento, Obras Complementarias de Vivienda en el Departamento de Risaralda	1,053,584,000.00	0.00	600,000,000.00	0.00	0.00	1,653,584,000.00	1,653,583,434.00	1,653,583,434.00	180,000,000.00	180,000,000.00	566.00	100.00%
0310 - 2 - 3 32 14 1 1 - 446	446	Diseño, Construcción, Mejoramiento, Obras Complementarias de Vivienda en el Departamento de Risaralda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!
0310 - 2 - 3 32 14 2 -		**SUBPROGRAMA VIVIENDA CON HABITABILIDAD**	**2,200,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,200,000,000.00**	**2,200,000,000.00**	**2,200,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100.00%**
0310 - 2 - 3 32 14 2 1 - 20	20	Vivienda con Habitabilidad	2,200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000,000.00	2,200,000,000.00	2,200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
0310 - 2 - 3 34 -		**SECTOR TRANSPORTE**	**3,046,002,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,205,996,189.00**	**5,251,998,189.00**	**3,997,640,625.00**	**910,389,184.00**	**63,643,988.00**	**63,643,988.00**	**1,254,357,564.00**	**17.33%**
0310 - 2 - 3 34 20 -		**PROGRAMA INFRAESTRUCTURA PARA LA COMPETITIVIDAD**	**3,046,002,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,205,996,189.00**	**5,251,998,189.00**	**3,997,640,625.00**	**910,389,184.00**	**63,643,988.00**	**63,643,988.00**	**1,254,357,564.00**	**17.33%**
0310 - 2 - 3 34 20 1 -		**SUBPROGRAMA TRANSITABILIDAD VIAL PARA TODOS**	**3,046,002,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,205,996,189.00**	**5,251,998,189.00**	**3,997,640,625.00**	**910,389,184.00**	**63,643,988.00**	**63,643,988.00**	**1,254,357,564.00**	**17.33%**
0310 - 2 - 3 34 20 1 1 - 197	197	Construcción, Mejoramiento, Rehabilitación, Mantenimiento y Estudio de Vias, Puentes y Caminos de Risaralda	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00%
0310 - 2 - 3 34 20 1 1 - 23	23	Construcción, Mejoramiento, Rehabilitación, Mantenimiento y Estudio de Vias, Puentes y Caminos de Risaralda	3,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000,000.00	1,845,313,796.00	910,389,184.00	63,643,988.00	63,643,988.00	1,154,686,204.00	30.35%
0310 - 2 - 3 34 20 1 1 - 323	323	Construcción, Mejoramiento, Rehabilitación, Mantenimiento y Estudio de Vias, Puentes y Caminos de Risaralda	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00	0.00%
0310 - 2 - 3 34 20 1 1 - 403	403	Construcción, Mejoramiento, Rehabilitación, Mantenimiento y Estudio de Vias, Puentes y Caminos de Risaralda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
INFORME MENSUAL DE EJECUCION
Acumulado a 30/04/2012
VIGENCIA: 2012

IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	FDO	CONCEPTO	APROPIACION						CERTIFICADOS	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	APROPIACION POR CERTIFICAR	% DE EJEC.
			INICIAL	CONTRACREDITOS	CREDITOS	REDUCCIONES	ADICIONES	DEFINITIVA						
0310 - 2 - 3 34 20 1 1 - 446	446	Construcción, Mejoramiento, Rehabilitación, Mantenimiento y Estudio de Vias, Puentes y Caminos de Risaralda	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00%
0310 - 2 - 3 34 20 1 1 - 471	471	Construcción, Mejoramiento, Rehabilitación, Mantenimiento y Estudio de Vias, Puentes y Caminos de Risaralda	0.00	0.00	0.00	0.00	1,259,720,000.00	1,259,720,000.00	1,259,720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
0310 - 2 - 3 34 20 1 1 - 472	472	Construcción, Mejoramiento, Rehabilitación, Mantenimiento y Estudio de Vias, Puentes y Caminos de Risaralda	0.00	0.00	0.00	0.00	892,606,829.00	892,606,829.00	892,606,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
0310 - 2 - 3 34 20 1 1 - 642	642	Construcción, Mejoramiento, Rehabilitación, Mantenimiento y Estudio de Vias, Puentes y Caminos de Risaralda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!
0310 - 2 - 3 34 20 1 1 - 655	655	Construcción, Mejoramiento, Rehabilitación, Mantenimiento y Estudio de Vias, Puentes y Caminos de Risaralda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!
0310 - 2 - 3 34 20 1 1 - 656	656	Construcción, Mejoramiento, Rehabilitación, Mantenimiento y Estudio de Vias, Puentes y Caminos de Risaralda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!
0310 - 2 - 3 34 20 1 1 - 678	678	Construcción, Mejoramiento, Rehabilitación, Mantenimiento y Estudio de Vias, Puentes y Caminos de Risaralda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!
0310 - 2 - 3 34 20 1 2 - 20	20	Proyecto Fondo de Emergencia Vial	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00%
0310 - 2 - 3 34 20 1 3 - 446	446	Implementación Plan Vial en el Departamento de Risaralda	0.00	0.00	0.00	0.00	53,669,360.00	53,669,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,669,360.00	0.00%
0310 - 2 - 3 34 20 1 3 - 450	450	Implementación Plan Vial en el Departamento de Risaralda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!
0310 - 2 - 3 34 20 1 3 - 453	453	Implementación Plan Vial en el Departamento de Risaralda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!
0310 - 2 - 3 40 -		**SECTOR EQUIPAMENTO**	**200,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000,000.00**	**140,566,874.00**	**95,794,000.00**	**2,600,000.00**	**2,600,000.00**	**59,433,126.00**	**47.90%**
0310 - 2 - 3 40 20 -		**PROGRAMA INFRAESTRUCTURA PARA LA COMPETITIVIDAD**	**200,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000,000.00**	**140,566,874.00**	**95,794,000.00**	**2,600,000.00**	**2,600,000.00**	**59,433,126.00**	**47.90%**
0310 - 2 - 3 40 20 3 -		**SUBPROGRAMA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL Y DE OTROS SECTORES, UN PROPOSITO COMUN**	**200,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000,000.00**	**140,566,874.00**	**95,794,000.00**	**2,600,000.00**	**2,600,000.00**	**59,433,126.00**	**47.90%**
0310 - 2 - 3 40 20 3 1 - 46	46	Preinversión e Inversión en Obras de Infraestructura Física de Risaralda	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000,000.00	140,566,874.00	95,794,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00	59,433,126.00	47.90%
0310 - 2 - 3 41 -		**SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	**0.00%**
0310 - 2 - 3 41 20 -		**PROGRAMA INFRAESTRUCTURA PARA LA COMPETITIVIDAD**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	**0.00%**
0310 - 2 - 3 41 20 2 -		**SUBPROGRAMA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, RECREATIVA, CULTURAL Y COMUNITARIA SIN EXCLUSIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	**0.00%**
0310 - 2 - 3 41 20 2 1 - 446	446	Preinversión e Inversión en Obras de Infraestructura Física de Risaralda	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00%

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
INFORME MENSUAL DE EJECUCION
Acumulado a 30/04/2012
VIGENCIA: 2012

IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	FDO	CONCEPTO	APROPIACION						CERTIFICADOS	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	APROPIACION POR CERTIFICAR	% DE EJEC.
			INICIAL	CONTRACREDITOS	CREDITOS	REDUCCIONES	ADICIONES	DEFINITIVA						
0311 - 2 - -		**DEPORTE RECREACION Y CULTRUA**	**4,011,173,000.00**	**13,000,000.00**	**2,619,642,905.00**	**0.00**	**226,298,680.00**	**6,844,114,585.00**	**3,222,782,053.00**	**2,121,639,917.00**	**495,312,750.00**	**489,815,650.00**	**3,621,332,532.00**	**31.00%**
0311 - 2 - 1 -		**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**1,325,791,000.00**	**13,000,000.00**	**13,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,325,791,000.00**	**1,148,151,000.00**	**760,531,334.00**	**124,933,384.00**	**119,436,284.00**	**177,640,000.00**	**57.36%**
0311 - 2 - 1 1 -		**GASTOS DE PERSONAL**	**386,290,000.00**	**13,000,000.00**	**13,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**386,290,000.00**	**386,290,000.00**	**116,547,759.00**	**116,547,759.00**	**111,050,659.00**	**0.00**	**30.17%**
0311 - 2 - 1 1 1 -		**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA**	**288,364,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**288,364,000.00**	**288,364,000.00**	**89,421,473.00**	**89,421,473.00**	**89,421,473.00**	**0.00**	**31.01%**
0311 - 2 - 1 1 1 1 - 58	58	Sueldo Personal de Nómina	225,348,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,348,000.00	225,348,000.00	73,980,000.00	73,980,000.00	73,980,000.00	0.00	32.83%
0311 - 2 - 1 1 1 4 - 58	58	Prima o Subsidio de Alimentación	637,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637,000.00	637,000.00	170,112.00	170,112.00	170,112.00	0.00	26.71%
0311 - 2 - 1 1 1 6 - 58	58	Prima de Vacaciones	17,207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,207,000.00	17,207,000.00	6,448,021.00	6,448,021.00	6,448,021.00	0.00	37.47%
0311 - 2 - 1 1 1 7 - 58	58	Prima de Navidad	20,336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,336,000.00	20,336,000.00	75,355.00	75,355.00	75,355.00	0.00	0.37%
0311 - 2 - 1 1 1 10 - 58	58	Auxilio de Transporte	834,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	834,000.00	834,000.00	271,200.00	271,200.00	271,200.00	0.00	32.52%
0311 - 2 - 1 1 1 12 - 58	58	Indemnización por Vacaciones	22,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,050,000.00	22,050,000.00	7,617,638.00	7,617,638.00	7,617,638.00	0.00	34.55%
0311 - 2 - 1 1 1 14 - 58	58	Bonificación Especial Recreación	1,952,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,952,000.00	1,952,000.00	859,147.00	859,147.00	859,147.00	0.00	44.01%
0311 - 2 - 1 1 3 -		**CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PRIVADO**	**77,651,000.00**	**13,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**64,651,000.00**	**64,651,000.00**	**17,228,086.00**	**17,228,086.00**	**14,008,186.00**	**0.00**	**26.65%**
0311 - 2 - 1 1 3 1 - 58	58	Cajas de Compensación - Sector Privado	10,936,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,936,000.00	10,936,000.00	3,573,780.00	3,573,780.00	2,856,880.00	0.00	32.68%
0311 - 2 - 1 1 3 2 - 58	58	Empresas Promotoras de Salud - Sector Privado	16,015,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,015,000.00	16,015,000.00	6,189,400.00	6,189,400.00	4,617,500.00	0.00	38.65%
0311 - 2 - 1 1 3 3 - 58	58	Fondos de Pensiones - Sector Privado	25,878,000.00	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,878,000.00	12,878,000.00	3,545,400.00	3,545,400.00	2,707,200.00	0.00	27.53%
0311 - 2 - 1 1 3 4 - 58	58	Administradora de Riesgos Profesionales - Sector Privado	1,892,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,892,000.00	1,892,000.00	377,000.00	377,000.00	284,100.00	0.00	19.93%
0311 - 2 - 1 1 3 5 - 58	58	Fondo de Cesantías - Sector Privado	22,930,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,930,000.00	22,930,000.00	3,542,506.00	3,542,506.00	3,542,506.00	0.00	15.45%
0311 - 2 - 1 1 4 -		**CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PUBLICO**	**20,275,000.00**	**0.00**	**13,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**33,275,000.00**	**33,275,000.00**	**9,898,200.00**	**9,898,200.00**	**7,621,000.00**	**0.00**	**29.75%**
0311 - 2 - 1 1 4 1 - 58	58	Empresas Promotoras de Salud - Sector Público	3,840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,840,000.00	3,840,000.00	98,300.00	98,300.00	98,300.00	0.00	2.56%
0311 - 2 - 1 1 4 2 - 58	58	Fondos de Pensiones - Sector Público	2,763,000.00	0.00	13,000,000.00	0.00	0.00	15,763,000.00	15,763,000.00	5,332,400.00	5,332,400.00	3,951,200.00	0.00	33.83%
0311 - 2 - 1 1 4 3 - 58	58	Administradora de Riesgos Profesionales - Sector Público	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
0311 - 2 - 1 1 4 4 - 58	58	Fondo de Cesantías - Sector Público	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
0311 - 2 - 1 1 4 5 -		**APORTES DE LEY**	**13,670,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,670,000.00**	**13,670,000.00**	**4,467,500.00**	**4,467,500.00**	**3,571,500.00**	**0.00**	**32.68%**
0311 - 2 - 1 1 4 5 1 - 58	58	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	1,367,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,367,000.00	1,367,000.00	447,060.00	447,060.00	357,460.00	0.00	32.70%
0311 - 2 - 1 1 4 5 2 - 58	58	Escuela Superior de Administración Pública ESAP	1,367,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,367,000.00	1,367,000.00	447,060.00	447,060.00	357,460.00	0.00	32.70%
0311 - 2 - 1 1 4 5 3 - 58	58	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF	8,202,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,202,000.00	8,202,000.00	2,680,560.00	2,680,560.00	2,142,860.00	0.00	32.68%
0311 - 2 - 1 1 4 5 4 - 58	58	Institutos Técnicos y Escuelas Industriales	2,734,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,734,000.00	2,734,000.00	892,820.00	892,820.00	713,720.00	0.00	32.66%
0311 - 2 - 1 2 -		**GASTOS GENERALES**	**147,938,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**147,938,000.00**	**128,061,000.00**	**12,934,455.00**	**8,384,505.00**	**8,384,505.00**	**19,877,000.00**	**8.74%**
0311 - 2 - 1 2 1 -		**ADQUISICION DE BIENES**	**10,912,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,912,000.00**	**9,012,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,900,000.00**	**0.00%**
0311 - 2 - 1 2 1 3 - 58	58	Materiales y Suministros	9,353,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,353,000.00	7,453,000.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00%
0311 - 2 - 1 2 1 4 - 58	58	Dotación Uniformes	1,559,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,559,000.00	1,559,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
0311 - 2 - 1 2 2 -		**ADQUISICION DE SERVICIOS**	**137,026,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**137,026,000.00**	**119,049,000.00**	**12,934,455.00**	**8,384,505.00**	**8,384,505.00**	**17,977,000.00**	**9.44%**
0311 - 2 - 1 2 2 2 - 58	58	Mantenimiento	16,609,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,609,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,609,000.00	0.00%
0311 - 2 - 1 2 2 5 - 58	58	Viáticos y Gastos de Viaje	21,813,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,813,000.00	21,000,000.00	582,892.00	582,892.00	582,892.00	813,000.00	2.67%
0311 - 2 - 1 2 2 6 - 58	58	Servicios Públicos	31,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500,000.00	31,500,000.00	7,868,563.00	7,801,613.00	7,801,613.00	0.00	24.98%
0311 - 2 - 1 2 2 7 - 58	58	Comunicaciones y Transporte	2,342,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,342,000.00	2,000,000.00	1,318,000.00	0.00	0.00	342,000.00	56.28%
0311 - 2 - 1 2 2 8 - 58	58	Seguros	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00%
0311 - 2 - 1 2 2 9 - 58	58	Capacitación	4,680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,680,000.00	4,468,000.00	0.00	0.00	0.00	212,000.00	0.00%
0311 - 2 - 1 2 2 11 - 58	58	Impresos y Publicaciones	3,165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,165,000.00	3,165,000.00	3,165,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
0311 - 2 - 1 2 2 13 - 58	58	Salud Ocupacional	1,640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640,000.00	1,640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
0311 - 2 - 1 2 2 14 - 58	58	Servicio de Vigilancia	52,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000,000.00	52,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
0311 - 2 - 1 2 2 16 -		**BIENESTAR SOCIAL**	**3,276,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,276,000.00**	**3,276,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00%**
0311 - 2 - 1 2 2 16 2 - 58	58	Programas de Bienestar Social y Ambiente de Trabajo	3,276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,276,000.00	3,276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
0311 - 2 - 1 3 -		**TRANSFERENCIAS**	**791,563,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**791,563,000.00**	**633,800,000.00**	**631,049,120.00**	**1,120.00**	**1,120.00**	**157,763,000.00**	**79.72%**
0311 - 2 - 1 3 1 -		**AL SECTOR PUBLICO**	**788,810,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**788,810,000.00**	**631,048,000.00**	**631,048,000.00**	**0.00**	**0.00**	**157,762,000.00**	**80.00%**
0311 - 2 - 1 3 1 13 - 58	58	Nivel Central Municipal	788,810,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	788,810,000.00	631,048,000.00	631,048,000.00	0.00	0.00	157,762,000.00	80.00%
0311 - 2 - 1 3 3 -		**PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL**	**2,753,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,753,000.00**	**2,752,000.00**	**1,120.00**	**1,120.00**	**1,120.00**	**1,000.00**	**0.04%**
0311 - 2 - 1 3 3 1 - 58	58	Indemnización por Supresión de Cargos	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00%
0311 - 2 - 1 3 3 2 - 58	58	Intereses Cesantías	2,752,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,752,000.00	2,752,000.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.04%
0311 - 2 - 3 -		**PRESUPUESTO DE INVERSION**	**2,685,382,000.00**	**0.00**	**2,606,642,905.00**	**0.00**	**226,298,680.00**	**5,518,323,585.00**	**2,074,631,053.00**	**1,361,108,583.00**	**370,379,366.00**	**370,379,366.00**	**3,443,692,532.00**	**24.67%**
0311 - 2 - 3 29 -		**SECTOR DEPORTE Y RECREACION**	**1,820,552,000.00**	**0.00**	**2,606,642,905.00**	**0.00**	**134,254,406.00**	**4,561,449,311.00**	**1,800,831,053.00**	**1,233,111,083.00**	**290,381,866.00**	**290,381,866.00**	**2,760,618,258.00**	**27.03%**
0311 - 2 - 3 29 10 -		**PROGRAMA DEPORTE Y RECREACION PARA UN CAMBIO SOCIAL INCLUYENTE Y SOSTENIBLE**	**1,820,552,000.00**	**0.00**	**2,606,642,905.00**	**0.00**	**134,254,406.00**	**4,561,449,311.00**	**1,800,831,053.00**	**1,233,111,083.00**	**290,381,866.00**	**290,381,866.00**	**2,760,618,258.00**	**27.03%**
0311 - 2 - 3 29 10 1 -		**SUBPROGRAMA HACIA LA CONSECUCION DE ALTOS LOGROS DEPORTIVOS**	**857,571,000.00**	**0.00**	**2,090,940,905.00**	**0.00**	**0.00**	**2,948,511,905.00**	**1,311,921,273.00**	**926,206,839.00**	**226,855,614.00**	**226,855,614.00**	**1,636,590,632.00**	**31.41%**
0311 - 2 - 3 29 10 1 1 - 194	194	Implantación de un Programa para la Asistencia y Apoyo al Deporte Competitivo en el Departamento de Risaralda	0.00	0.00	2,090,940,905.00	0.00	0.00	2,090,940,905.00	571,246,368.00	431,216,800.00	130,745,000.00	130,745,000.00	1,519,694,537.00	20.62%
0311 - 2 - 3 29 10 1 1 - 358	358	Implantación de un Programa para la Asistencia y Apoyo al Deporte Competitivo en el Departamento de Risaralda	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00%
0311 - 2 - 3 29 10 1 1 - 360	360	Implantación de un Programa para la Asistencia y Apoyo al Deporte Competitivo en el Departamento de Risaralda	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00%
0311 - 2 - 3 29 10 1 1 - 58	58	Implantación de un Programa para la Asistencia y Apoyo al Deporte Competitivo en el Departamento de Risaralda	718,571,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	718,571,000.00	663,074,905.00	467,990,039.00	96,110,614.00	96,110,614.00	55,496,095.00	65.13%
0311 - 2 - 3 29 10 1 1 - 60	60	Implantación de un Programa para la Asistencia y Apoyo al Deporte Competitivo en el Departamento de Risaralda	120,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000,000.00	77,600,000.00	27,000,000.00	0.00	0.00	42,400,000.00	22.50%
0311 - 2 - 3 29 10 2 -		**SUBPROGRAMA DEPORTE FORMATIVO PROYECTANDOSE AL FUTURO**	**455,288,000.00**	**0.00**	**515,702,000.00**	**0.00**	**0.00**	**970,990,000.00**	**279,579,118.00**	**215,727,232.00**	**37,540,000.00**	**37,540,000.00**	**691,410,882.00**	**22.22%**
0311 - 2 - 3 29 10 2 2 - 194	194	Deporte Formativo Proyectándose al Futuro	0.00	0.00	515,702,000.00	0.00	0.00	515,702,000.00	33,437,232.00	17,800,000.00	0.00	0.00	482,264,768.00	3.45%
0311 - 2 - 3 29 10 2 2 - 58	58	Deporte Formativo Proyectándose al Futuro	341,143,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,143,000.00	198,791,886.00	179,287,232.00	26,900,000.00	26,900,000.00	142,351,114.00	52.55%
0311 - 2 - 3 29 10 2 2 - 60	60	Deporte Formativo Proyectándose al Futuro	114,145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,145,000.00	47,350,000.00	18,640,000.00	10,640,000.00	10,640,000.00	66,795,000.00	16.33%
0311 - 2 - 3 29 10 3 -		**SUBPROGRAMA LA RECREACION Y LA ACTIVIDAD FISICA ORIENTADA A LA CONSTRUCCION DEL DESARROLLO HUMANO**	**507,693,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**134,254,406.00**	**641,947,406.00**	**209,330,662.00**	**91,177,012.00**	**25,986,252.00**	**25,986,252.00**	**432,616,744.00**	**14.20%**

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
INFORME MENSUAL DE EJECUCION
Acumulado a 30/04/2012
VIGENCIA: 2012

IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	FDO	CONCEPTO	APROPIACION						CERTIFICADOS	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	APROPIACION POR CERTIFICAR	% DE EJEC.
			INICIAL	CONTRACREDITOS	CREDITOS	REDUCCIONES	ADICIONES	DEFINITIVA						
0311 - 2 - 3 29 10 3 3 - 359	359	Recreación en Acción para la Población de Risaralda	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00%
0311 - 2 - 3 29 10 3 3 - 459	459	Recreación en Acción para la Población de Risaralda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!
0311 - 2 - 3 29 10 3 3 - 465	465	Recreación en Acción para la Población de Risaralda	0.00	0.00	0.00	0.00	40,888,550.00	40,888,550.00	40,888,548.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00%
0311 - 2 - 3 29 10 3 3 - 58	58	Recreación en Acción para la Población de Risaralda	214,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,800,000.00	114,612,612.00	81,062,612.00	25,986,252.00	25,986,252.00	100,187,388.00	37.74%
0311 - 2 - 3 29 10 3 3 - 59	59	Recreación en Acción para la Población de Risaralda	258,830,000.00	0.00	0.00	0.00	52,044,274.00	310,874,274.00	26,000,000.00	0.00	0.00	0.00	284,874,274.00	0.00%
0311 - 2 - 3 29 10 3 3 - 665	665	Recreación en Acción para la Población de Risaralda	0.00	0.00	0.00	0.00	27,829,502.00	27,829,502.00	27,829,502.00	10,114,400.00	0.00	0.00	0.00	36.34%
0311 - 2 - 3 29 10 3 3 - 669	669	Recreación en Acción para la Población de Risaralda	0.00	0.00	0.00	0.00	13,492,080.00	13,492,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,492,080.00	0.00%
0311 - 2 - 3 29 10 3 4 - 58	58	Atención a la Población Desplazada	29,063,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,063,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,063,000.00	0.00%
0311 - 2 - 3 30 -		**SECTOR CULTURA**	**864,830,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**92,044,274.00**	**956,874,274.00**	**273,800,000.00**	**127,997,500.00**	**79,997,500.00**	**79,997,500.00**	**683,074,274.00**	**13.38%**
0311 - 2 - 3 30 11 -		**PROGRAMA RISARALDA CULTURA DIVERSA PARA TODOS**	**864,830,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**92,044,274.00**	**956,874,274.00**	**273,800,000.00**	**127,997,500.00**	**79,997,500.00**	**79,997,500.00**	**683,074,274.00**	**13.38%**
0311 - 2 - 3 30 11 1 -		**SUBPROGRAMA FORMACION PARA LA CALIDAD EN LA ACTIVIDAD CULTURAL**	**301,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**301,000,000.00**	**132,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**169,000,000.00**	**0.00%**
0311 - 2 - 3 30 11 1 1 - 20	20	Implantación del Programa de Formación Artística Cultural y de Desarrollo Humano	300,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000,000.00	132,000,000.00	0.00	0.00	0.00	168,000,000.00	0.00%
0311 - 2 - 3 30 11 1 3 - 20	20	Atención a la Población Desplazada	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00%
0311 - 2 - 3 30 11 2 -		**SUBPROGRAMA GESTION PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA**	**250,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**40,000,000.00**	**290,000,000.00**	**141,800,000.00**	**127,997,500.00**	**79,997,500.00**	**79,997,500.00**	**148,200,000.00**	**44.14%**
0311 - 2 - 3 30 11 2 1 - 20	20	Implantación y Fortalecimiento Institucional, Organización, Información e Infraestructura del Departamento de Risaralda	250,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000,000.00	101,800,000.00	87,997,500.00	79,997,500.00	79,997,500.00	148,200,000.00	35.20%
0311 - 2 - 3 30 11 2 1 - 446	446	Implantación y Fortalecimiento Institucional, Organización, Información e Infraestructura del Departamento de Risaralda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!
0311 - 2 - 3 30 11 2 1 - 469	469	Implantación y Fortalecimiento Institucional, Organización, Información e Infraestructura del Departamento de Risaralda	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
0311 - 2 - 3 30 11 2 1 - 602	602	Implantación y Fortalecimiento Institucional, Organización, Información e Infraestructura del Departamento de Risaralda	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000,000.00	28,000,000.00	28,000,000.00	28,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
0311 - 2 - 3 30 11 3 -		**SUBPROGRAMA PATRIMONIO Y DIVERSIDAD CULTURAL**	**313,830,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**52,044,274.00**	**365,874,274.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**365,874,274.00**	**0.00%**
0311 - 2 - 3 30 11 3 1 - 20	20	Rescate del Patrimonio y Memoria Cultural, Diversidad y Diálogo Intercultural del Departamento de Risaralda	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00%
0311 - 2 - 3 30 11 3 1 - 24	24	Rescate del Patrimonio y Memoria Cultural, Diversidad y Diálogo Intercultural del Departamento de Risaralda	258,830,000.00	0.00	0.00	0.00	52,044,274.00	310,874,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,874,274.00	0.00%
0311 - 2 - 3 30 11 3 1 - 324	324	Rescate del Patrimonio y Memoria Cultural, Diversidad y Diálogo Intercultural del Departamento de Risaralda	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00%
0311 - 2 - 3 30 11 3 1 - 424	424	Rescate del Patrimonio y Memoria Cultural, Diversidad y Diálogo Intercultural del Departamento de Risaralda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
INFORME MENSUAL DE EJECUCION
Acumulado a 30/04/2012
VIGENCIA: 2012

IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	FDO	CONCEPTO	APROPIACION						CERTIFICADOS	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	APROPIACION POR CERTIFICAR	% DE EJEC.
			INICIAL	CONTRACREDITOS	CREDITOS	REDUCCIONES	ADICIONES	DEFINITIVA						
0312 - 2 - -		**SALUD**	**500,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**165,331,384.00**	**330,662,768.00**	**665,331,384.00**	**376,931,384.00**	**187,479,996.00**	**14,000,000.00**	**14,000,000.00**	**288,400,000.00**	**28.18%**
0312 - 2 - 3 -		**PRESUPUESTO DE INVERSION**	**500,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**165,331,384.00**	**330,662,768.00**	**665,331,384.00**	**376,931,384.00**	**187,479,996.00**	**14,000,000.00**	**14,000,000.00**	**288,400,000.00**	**28.18%**
0312 - 2 - 3 36 -		**SECTOR PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES**	**500,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**165,331,384.00**	**330,662,768.00**	**665,331,384.00**	**376,931,384.00**	**187,479,996.00**	**14,000,000.00**	**14,000,000.00**	**288,400,000.00**	**28.18%**
0312 - 2 - 3 36 17 -		**PROGRAMA GESTION INTEGRAL DEL RIESGO**	**500,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**165,331,384.00**	**330,662,768.00**	**665,331,384.00**	**376,931,384.00**	**187,479,996.00**	**14,000,000.00**	**14,000,000.00**	**288,400,000.00**	**28.18%**
0312 - 2 - 3 36 17 1 -		**SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INTERSECTORIAL, PARA LA PREVENCION, ATENCION Y RECUPERACION EN CASO DE EMERGENCIAS, CALAMIDADES Y DESASTRES DE CARACTER NATURAL O ANTROPICO NO INTENCIONAL**	**500,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**165,331,384.00**	**330,662,768.00**	**665,331,384.00**	**376,931,384.00**	**187,479,996.00**	**14,000,000.00**	**14,000,000.00**	**288,400,000.00**	**28.18%**
0312 - 2 - 3 36 17 1 1 - 20	20	Mejoramiento del Sistema Departamental para la Prevención, Atención y Recuperación en Caso de Emergencias y Desastres (FONDO PREVEER)	500,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000,000.00	211,600,000.00	102,200,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00	288,400,000.00	20.44%
0312 - 2 - 3 36 17 1 1 - 460	460	Mejoramiento del Sistema Departamental para la Prevención, Atención y Recuperación en Caso de Emergencias y Desastres (FONDO PREVEER)	0.00	0.00	0.00	165,331,384.00	165,331,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!
0312 - 2 - 3 36 17 1 1 - 660	660	Mejoramiento del Sistema Departamental para la Prevención, Atención y Recuperación en Caso de Emergencias y Desastres (FONDO PREVEER)	0.00	0.00	0.00	0.00	165,331,384.00	165,331,384.00	165,331,384.00	85,279,996.00	0.00	0.00	0.00	51.58%

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
INFORME MENSUAL DE EJECUCION
Acumulado a 30/04/2012
VIGENCIA: 2012

IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	FDO	CONCEPTO	APROPIACION										APROPIACION	% DE
			INICIAL	CONTRACREDITOS	CREDITOS	REDUCCIONES	ADICIONES	DEFINITIVA	CERTIFICADOS	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	POR CERTIFICAR	EJEC.
0313 - 2 - -		**DESARROLLO SOCIAL**	**9,354,767,000.00**	**4,014,104,749.00**	**0.00**	**0.00**	**3,823,950.00**	**5,344,486,201.00**	**223,900,000.00**	**117,097,600.00**	**14,597,600.00**	**14,597,600.00**	**5,120,586,201.00**	**2.19%**
0313 - 2 - 3 -		**PRESUPUESTO DE INVERSION**	**9,354,767,000.00**	**4,014,104,749.00**	**0.00**	**0.00**	**3,823,950.00**	**5,344,486,201.00**	**223,900,000.00**	**117,097,600.00**	**14,597,600.00**	**14,597,600.00**	**5,120,586,201.00**	**2.19%**
0313 - 2 - 3 26 -		**SECTOR EDUCACION**	**200,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000,000.00**	**0.00%**
0313 - 2 - 3 26 13 -		**PROGRAMA RISARALDA INVIERTE EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL - RISA**	**200,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000,000.00**	**0.00%**
0313 - 2 - 3 26 13 2 -		**SUBPROGRAMA ESCUELA Y TEJIDO SOCIAL PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA**	**200,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000,000.00**	**0.00%**
0313 - 2 - 3 26 13 2 1 - 20	20	Seguridad Alimentaria y Nutricional "Risaralda Inviere en Seguridad Alimentaria y Nutricional - RISA -" en el Departamento de Risaralda	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000,000.00	0.00%
0313 - 2 - 3 27 -		**SECTOR SALUD**	**6,949,767,000.00**	**4,014,104,749.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,935,662,251.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,935,662,251.00**	**0.00%**
0313 - 2 - 3 27 13 -		**PROGRAMA RISARALDA INVIERTE EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL -RISA-**	**6,949,767,000.00**	**4,014,104,749.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,935,662,251.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,935,662,251.00**	**0.00%**
0313 - 2 - 3 27 13 3 -		**SUBPROGRAMA POR UNA FAMILIA BIEN ALIMENTADA**	**6,949,767,000.00**	**4,014,104,749.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,935,662,251.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,935,662,251.00**	**0.00%**
0313 - 2 - 3 27 13 3 1 - 08	08	Seguridad Alimentaria y Nutricional "Risaralda Invierte en Seguridad Alimentaria y Nutricional - RISA"	140,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000,000.00	0.00%
0313 - 2 - 3 27 13 3 1 - 194	194	Seguridad Alimentaria y Nutricional "Risaralda Invierte en Seguridad Alimentaria y Nutricional - RISA"	3,117,767,000.00	3,014,104,749.00	0.00	0.00	0.00	103,662,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,662,251.00	0.00%
0313 - 2 - 3 27 13 3 1 - 20	20	Seguridad Alimentaria y Nutricional "Risaralda Invierte en Seguridad Alimentaria y Nutricional - RISA"	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!
0313 - 2 - 3 27 13 3 1 - 446	446	Seguridad Alimentaria y Nutricional "Risaralda Invierte en Seguridad Alimentaria y Nutricional - RISA"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!
0313 - 2 - 3 27 13 3 1 - 610	610	Seguridad Alimentaria y Nutricional "Risaralda Invierte en Seguridad Alimentaria y Nutricional - RISA"	950,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000,000.00	0.00%
0313 - 2 - 3 27 13 3 1 - 613	613	Seguridad Alimentaria y Nutricional "Risaralda Invierte en Seguridad Alimentaria y Nutricional - RISA"	1,740,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740,000,000.00	0.00%
0313 - 2 - 3 27 13 3 2 - 20	20	Atención a la Población Desplazada	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00%
0313 - 2 - 3 30 -		**SECTOR CULTURA**	**250,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**250,000,000.00**	**46,000,000.00**	**7,157,600.00**	**7,157,600.00**	**7,157,600.00**	**204,000,000.00**	**2.86%**
0313 - 2 - 3 30 24 -		**PROGRAMA CONVIVENCIA CIUDADANA**	**250,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**250,000,000.00**	**46,000,000.00**	**7,157,600.00**	**7,157,600.00**	**7,157,600.00**	**204,000,000.00**	**2.86%**
0313 - 2 - 3 30 24 1 -		**SUBPROGRAMA TODOS SOMOS RISARALDA**	**250,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**250,000,000.00**	**46,000,000.00**	**7,157,600.00**	**7,157,600.00**	**7,157,600.00**	**204,000,000.00**	**2.86%**
0313 - 2 - 3 30 24 1 1 - 20	20	Promoción de la Cultura Ciudadana para el Fortalecimeinto de la Convivencia Risaraldense	250,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000,000.00	46,000,000.00	7,157,600.00	7,157,600.00	7,157,600.00	204,000,000.00	2.86%
0313 - 2 - 3 33 -		**SECTOR AGROPECUARIO**	**250,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**250,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**250,000,000.00**	**0.00%**
0313 - 2 - 3 33 13 -		**PROGRAMA RISARALDA INVIERTE EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL - RISA**	**250,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**250,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**250,000,000.00**	**0.00%**
0313 - 2 - 3 33 13 1 -		**SUBPROGRAMA EL CAMPO Y SEGURIDAD ALIMENTARIA**	**250,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**250,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**250,000,000.00**	**0.00%**
0313 - 2 - 3 33 13 1 1 - 20	20	Seguridad Alimentaria y Nutricional "Risaralda Invierte en Seguridad Alimentaria y Nutricional- RISA" en el Departamento de Risaralda	250,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000,000.00	0.00%
0313 - 2 - 3 39 -		**SECTOR ATENCION GRUPOS VULNERABLES**	**1,705,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,823,950.00**	**1,708,823,950.00**	**177,900,000.00**	**109,940,000.00**	**7,440,000.00**	**7,440,000.00**	**1,530,923,950.00**	**6.43%**
0313 - 2 - 3 39 12 -		**PROGRAMA POR UNA RISARALDA EQUITATIVA E INCLUYENTE**	**1,705,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,823,950.00**	**1,708,823,950.00**	**177,900,000.00**	**109,940,000.00**	**7,440,000.00**	**7,440,000.00**	**1,530,923,950.00**	**6.43%**
0313 - 2 - 3 39 12 3 -		**SUBPROGRAMA PREVENCION, PROTECCION, ASISTENCIA Y ATENCION A LOS MIGRANTES Y FAMILIAS**	**80,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,823,950.00**	**83,823,950.00**	**14,300,000.00**	**14,300,000.00**	**2,600,000.00**	**2,600,000.00**	**69,523,950.00**	**17.06%**
0313 - 2 - 3 39 12 3 1 - 20	20	Asistencia, Atención a los Migrantes y Familias	80,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000,000.00	14,300,000.00	14,300,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00	65,700,000.00	17.88%
0313 - 2 - 3 39 12 3 1 - 463	463	Asistencia, Atención a los Migrantes y Familias	0.00	0.00	0.00	0.00	3,823,950.00	3,823,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,823,950.00	0.00%
0313 - 2 - 3 39 12 4 -		**SUBPROGRAMA RISARALDA CRECE CON LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA**	**300,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**300,000,000.00**	**41,000,000.00**	**25,200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**259,000,000.00**	**8.40%**
0313 - 2 - 3 39 12 4 1 - 20	20	Implantación de la Ley de Infancia y Adolescencia en el Departamento	300,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000,000.00	41,000,000.00	25,200,000.00	0.00	0.00	259,000,000.00	8.40%
0313 - 2 - 3 39 12 5 -		**SUBPROGRAMA RISARALDA JOVEN, ACTIVA Y EMPRENDEDORA**	**100,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000,000.00**	**0.00%**
0313 - 2 - 3 39 12 5 1 - 20	20	Implantación, Apoyo y Fortalecimiento a la Política de Juventud	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	0.00%
0313 - 2 - 3 39 12 7 -		**SUBPROGRAMA ASISTENCIA SOCIAL INTEGRAL A GRUPOS POBLACIONALES ESPECIALES**	**1,065,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,065,000,000.00**	**122,600,000.00**	**70,440,000.00**	**4,840,000.00**	**4,840,000.00**	**942,400,000.00**	**6.61%**
0313 - 2 - 3 39 12 7 1 - 08	08	Implantación, Apoyo y Fortalecimiento a la Política de Adultos Mayores	560,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,000,000.00	0.00%
0313 - 2 - 3 39 12 7 1 - 308	308	Implantación, Apoyo y Fortalecimiento a la Política de Adultos Mayores	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00%
0313 - 2 - 3 39 12 7 2 - 20	20	Atención Integral a la Población Vulnerable de Risaralda	360,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000,000.00	106,600,000.00	54,440,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	253,400,000.00	15.12%
0313 - 2 - 3 39 12 7 2 - 43	43	Atención Integral a la Población Vulnerable de Risaralda	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	0.00%
0313 - 2 - 3 39 12 7 3 - 46	46	Apoyo Técnico y Financiero a la Estrategia Nacional para la Disminución de la Pobreza - Red Juntos	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00	16,000,000.00	16,000,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	24,000,000.00	40.00%
0313 - 2 - 3 39 12 8 -		**SUBPROGRAMA HOMBRES Y MUJERES SUJETOS DEL DESARROLLO EQUITATIVO**	**160,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**160,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**160,000,000.00**	**0.00%**
0313 - 2 - 3 39 12 8 1 - 20	20	Implantación, Apoyo y Fortelecimiento a la Política de Mujeres	160,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000,000.00	0.00%

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
INFORME MENSUAL DE EJECUCION
Acumulado a 30/04/2012
VIGENCIA: 2012

IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	FDO	CONCEPTO	APROPIACION										APROPIACION	% DE
			INICIAL	CONTRACREDITOS	CREDITOS	REDUCCIONES	ADICIONES	DEFINITIVA	CERTIFICADOS	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	POR CERTIFICAR	EJEC.
10 - 2 - -		**FONDO EDUCACION**	**118,598,179,000.00**	**1,003,100,780.00**	**2,263,200,560.00**	**0.00**	**31,542,582,914.00**	**151,400,861,694.00**	**125,354,355,049.00**	**27,487,124,310.00**	**27,137,624,164.54**	**26,537,663,714.54**	**26,046,506,645.00**	**18.16%**
10 - 2 - 3 -		**PRESUPUESTO DE INVERSION**	**118,598,179,000.00**	**1,003,100,780.00**	**2,263,200,560.00**	**0.00**	**31,542,582,914.00**	**151,400,861,694.00**	**125,354,355,049.00**	**27,487,124,310.00**	**27,137,624,164.54**	**26,537,663,714.54**	**26,046,506,645.00**	**18.16%**
10 - 2 - 3 26 -		**SECTOR EDUCACION**	**118,598,179,000.00**	**1,003,100,780.00**	**2,263,200,560.00**	**0.00**	**31,542,582,914.00**	**151,400,861,694.00**	**125,354,355,049.00**	**27,487,124,310.00**	**27,137,624,164.54**	**26,537,663,714.54**	**26,046,506,645.00**	**18.16%**
10 - 2 - 3 26 1 -		**PROGRAMA LA ESCUELA UN LUGAR PARA TODOS**	**3,921,342,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,921,342,000.00**	**900,535,015.00**	**99,959,015.00**	**4,958,209.00**	**4,958,209.00**	**3,020,806,985.00**	**2.55%**
10 - 2 - 3 26 1 2 -		**SUBPROGRAMA EQUIDAD PARA AVANZAR EN LA UNIVERSALIZACION DE LA COBERTURA EDUCATIVA**	**922,229,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**922,229,000.00**	**900,535,015.00**	**99,959,015.00**	**4,958,209.00**	**4,958,209.00**	**21,693,985.00**	**10.84%**
10 - 2 - 3 26 1 2 2 - 25	25	Renovación y Fomento al Acceso y Permanencia en el Sistema Educativo en los Municipios del Departamento de Risaralda	119,653,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,653,000.00	99,959,015.00	99,959,015.00	4,958,209.00	4,958,209.00	19,693,985.00	83.54%
10 - 2 - 3 26 1 2 3 - 199	199	Mejoramiento de la Atención Educativa de los Diferentes Grupos Poblacionales de los 12 Municipios no Certificados del Departamento	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00%
10 - 2 - 3 26 1 2 3 - 25	25	Mejoramiento de la Atención Educativa de los Diferentes Grupos Poblacionales de los 12 Municipios no Certificados del Departamento	800,576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,576,000.00	800,576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
10 - 2 - 3 26 1 2 3 - 425	425	Mejoramiento de la Atención Educativa de los Diferentes Grupos Poblacionales de los 12 Municipios no Certificados del Departamento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!
10 - 2 - 3 26 1 2 3 - 499	499	Mejoramiento de la Atención Educativa de los Diferentes Grupos Poblacionales de los 12 Municipios no Certificados del Departamento	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00%
10 - 2 - 3 26 1 3 -		**SUBPROGRAMA EDUCACION FORMAL PARA EL DESARROLLO HUMANO DE LA POBLACION EN EDAD PRODUCTIVA**	**2,959,613,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,959,613,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,959,613,000.00**	**0.00%**
10 - 2 - 3 26 1 3 1 - 25	25	Alfabetización y Educación Formal para Jóvenes y Adultos de los 12 Municipios no Certificados del Departamento de Risaralda	2,959,613,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,959,613,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,959,613,000.00	0.00%
10 - 2 - 3 26 1 4 -		**SUBPROGRAMA INFRAESTRUCTURA Y DOTACION EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO PEDAGOGICO**	**39,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**39,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**39,500,000.00**	**0.00%**
10 - 2 - 3 26 1 4 3 - 296	296	Mejoramiento de la Capacidad Instalada para la Gestión de los Recursos Físicos de los Establecimientos Educativos del Departamento de Risaralda	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00%
10 - 2 - 3 26 1 4 3 - 325	325	Mejoramiento de la Capacidad Instalada para la Gestión de los Recursos Físicos de los Establecimientos Educativos del Departamento de Risaralda	38,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000,000.00	0.00%
10 - 2 - 3 26 1 4 3 - 496	496	Mejoramiento de la Capacidad Instalada para la Gestión de los Recursos Físicos de los Establecimientos Educativos del Departamento de Risaralda	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00%
10 - 2 - 3 26 2 -		**PROGRAMA EDUCANDO CON CALIDAD**	**14,237,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,237,000.00**	**13,737,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**500,000.00**	**0.00%**
10 - 2 - 3 26 2 3 -		**SUBPROGRAMA FORMACION Y ACTUALIZACION DE LOS DOCENTES Y DIRECTIVOS PARA LA TRANSFORMACION EDUCATIVA**	**14,237,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,237,000.00**	**13,737,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**500,000.00**	**0.00%**
10 - 2 - 3 26 2 3 1 - 325	325	Capacitación a los Directivos Docentes y Docentes en el Afianzamiento de sus Competencias y en su Actualización Profesional en los Establecimientos Educativos de los 12 Municipios no Certificados del Departamento de Risaralda	13,737,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,737,000.00	13,737,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
10 - 2 - 3 26 2 3 1 - 496	496	Capacitación a los Directivos Docentes y Docentes en el Afianzamiento de sus Competencias y en su Actualización Profesional en los Establecimientos Educativos de los 12 Municipios no Certificados del Departamento de Risaralda	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00%
10 - 2 - 3 26 4 -		**PROGRAMA MODERNIZACION DEL SECTOR EDUCATIVO**	**114,662,600,000.00**	**1,003,100,780.00**	**2,263,200,560.00**	**0.00**	**31,542,582,914.00**	**147,465,282,694.00**	**124,440,083,034.00**	**27,387,165,295.00**	**27,132,665,955.54**	**26,532,705,505.54**	**23,025,199,660.00**	**18.57%**
10 - 2 - 3 26 4 1 -		**SUBPROGRMA MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL**	**113,719,880,000.00**	**1,003,100,780.00**	**2,263,200,560.00**	**0.00**	**31,542,582,914.00**	**146,522,562,694.00**	**124,440,083,034.00**	**27,387,165,295.00**	**27,132,665,955.54**	**26,532,705,505.54**	**22,082,479,660.00**	**18.69%**
10 - 2 - 3 26 4 1 1 -		**MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS 12 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA**	**96,967,094,000.00**	**1,003,100,780.00**	**2,163,200,560.00**	**0.00**	**31,542,582,914.00**	**129,669,776,694.00**	**117,610,789,334.00**	**25,546,786,113.00**	**25,292,286,773.54**	**24,692,326,323.54**	**12,058,987,360.00**	**19.70%**
10 - 2 - 3 26 4 1 1 1 -		**UNIDAD O - CUOTA DE ADMINISTRACION**	**2,378,825,000.00**	**230,000,000.00**	**164,699,780.00**	**0.00**	**0.00**	**2,313,524,780.00**	**1,942,696,774.00**	**625,904,752.00**	**526,800,146.00**	**498,140,446.00**	**370,828,006.00**	**27.05%**
10 - 2 - 3 26 4 1 1 1 1 -		**GASTOS DE PERSONAL**	**1,959,012,000.00**	**0.00**	**164,699,780.00**	**0.00**	**0.00**	**2,123,711,780.00**	**1,805,769,274.00**	**618,504,119.00**	**522,036,513.00**	**493,376,813.00**	**317,942,506.00**	**29.12%**
10 - 2 - 3 26 4 1 1 1 1 1 -		**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA**	**1,456,381,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,456,381,000.00**	**1,309,034,274.00**	**392,753,922.00**	**391,819,648.00**	**391,819,648.00**	**147,346,726.00**	**26.97%**
10 - 2 - 3 26 4 1 1 1 1 1 1 - 25	25	Sueldo Personal de Nómina	980,317,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980,317,000.00	880,000,000.00	309,800,338.00	309,800,338.00	309,800,338.00	100,317,000.00	31.60%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 1 1 1 4 - 225	225	Indemnización por Vacaciones	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	4,500,000.00	1,157,927.00	1,157,927.00	1,157,927.00	500,000.00	23.16%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 1 1 1 4 - 25	25	Indemnización por Vacaciones	10,669,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,669,000.00	10,534,274.00	974,277.00	40,003.00	40,003.00	134,726.00	9.13%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 1 1 1 5 - 25	25	Prima Técnica	219,476,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,476,000.00	197,500,000.00	66,891,650.00	66,891,650.00	66,891,650.00	21,976,000.00	30.48%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 1 1 1 6 - 25	25	Prima o Subsidio de Alimentación	6,696,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,696,000.00	6,000,000.00	518,841.00	518,841.00	518,841.00	696,000.00	7.75%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 1 1 1 7 - 25	25	Auxilio de Transporte	8,277,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,277,000.00	7,400,000.00	800,040.00	800,040.00	800,040.00	877,000.00	9.67%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 1 1 1 8 - 25	25	Bonificación Servicios Prestados	19,818,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,818,000.00	17,800,000.00	6,030,850.00	6,030,850.00	6,030,850.00	2,018,000.00	30.43%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 1 1 1 9 - 25	25	Prima de Servicios	27,663,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,663,000.00	24,800,000.00	0.00	0.00	0.00	2,863,000.00	0.00%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 1 1 1 10 - 25	25	Prima de Vacaciones	68,067,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,067,000.00	61,200,000.00	5,267,040.00	5,267,040.00	5,267,040.00	6,867,000.00	7.74%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 1 1 1 11 - 25	25	Prima de Navidad	103,809,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,809,000.00	93,400,000.00	621,221.00	621,221.00	621,221.00	10,409,000.00	0.60%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 1 1 1 12 - 25	25	Bonificación Especial Recreación	6,589,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,589,000.00	5,900,000.00	691,738.00	691,738.00	691,738.00	689,000.00	10.50%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 1 1 2 -		**SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS**	**64,832,000.00**	**0.00**	**164,699,780.00**	**0.00**	**0.00**	**229,531,780.00**	**96,900,000.00**	**95,533,332.00**	**0.00**	**0.00**	**132,631,780.00**	**41.62%**
10 - 2 - 3 26 4 1 1 1 1 2 1 - 25	25	Honorarios	1,063,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,063,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,063,000.00	0.00%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 1 1 2 2 - 20	20	Remuneración Servicios Técnicos	0.00	0.00	164,699,780.00	0.00	0.00	164,699,780.00	96,900,000.00	95,533,332.00	0.00	0.00	67,799,780.00	58.00%

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
INFORME MENSUAL DE EJECUCION
Acumulado a 30/04/2012
VIGENCIA: 2012

IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	FDO	CONCEPTO	APROPIACION										APROPIACION	% DE
			INICIAL	CONTRACREDITOS	CREDITOS	REDUCCIONES	ADICIONES	DEFINITIVA	CERTIFICADOS	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	POR CERTIFICAR	EJEC.
10 - 2 - 3 26 4 1 1 1 1 2 2 - 25	25	Remuneración Servicios Técnicos	63,769,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,769,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,769,000.00	0.00%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 1 1 3 -		**CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PRIVADO**	**241,084,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**241,084,000.00**	**221,944,000.00**	**79,200,339.00**	**79,200,339.00**	**64,860,839.00**	**19,140,000.00**	**32.85%**
10 - 2 - 3 26 4 1 1 1 1 3 1 - 25	25	Cajas de Compensación	52,825,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,825,000.00	47,500,000.00	13,084,700.00	13,084,700.00	9,302,800.00	5,325,000.00	24.77%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 1 1 3 2 - 25	25	Fondo de Cesantías Personal Administrativo	51,644,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,644,000.00	51,644,000.00	30,843,639.00	30,843,639.00	30,843,639.00	0.00	59.72%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 1 1 3 3 - 25	25	Empresas Promotoras de Salud	76,843,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,843,000.00	69,100,000.00	21,545,200.00	21,545,200.00	15,016,500.00	7,743,000.00	28.04%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 1 1 3 4 - 25	25	Fondo de Pensiones	53,141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,141,000.00	47,800,000.00	11,916,400.00	11,916,400.00	8,419,000.00	5,341,000.00	22.42%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 1 1 3 5 - 25	25	Administradora de Riesgos Profesionales	6,631,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,631,000.00	5,900,000.00	1,810,400.00	1,810,400.00	1,278,900.00	731,000.00	27.30%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 1 1 4 -		**CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PUBLICO**	**196,715,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**196,715,000.00**	**177,891,000.00**	**51,016,526.00**	**51,016,526.00**	**36,696,326.00**	**18,824,000.00**	**25.93%**
10 - 2 - 3 26 4 1 1 1 1 4 1 - 25	25	Fondo de Cesantías Personal Administrativo	11,291,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,291,000.00	11,291,000.00	3,210,326.00	3,210,326.00	3,210,326.00	0.00	28.43%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 1 1 4 2 - 25	25	Empresas Promotoras de Salud	18,014,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,014,000.00	16,200,000.00	4,963,500.00	4,963,500.00	3,506,200.00	1,814,000.00	27.55%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 1 1 4 3 - 25	25	Fondo de Pensiones	94,723,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,723,000.00	85,200,000.00	26,497,600.00	26,497,600.00	18,724,200.00	9,523,000.00	27.97%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 1 1 4 4 -		**APORTES DE LEY**	**72,687,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**72,687,000.00**	**65,200,000.00**	**16,345,100.00**	**16,345,100.00**	**11,255,600.00**	**7,487,000.00**	**22.49%**
10 - 2 - 3 26 4 1 1 1 1 4 4 1 - 25	25	Servicios Nacional de Aprendizaje SENA	9,929,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,929,000.00	8,900,000.00	1,635,100.00	1,635,100.00	788,400.00	1,029,000.00	16.47%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 1 1 4 4 2 - 25	25	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF	38,285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,285,000.00	34,400,000.00	9,808,600.00	9,808,600.00	6,976,200.00	3,885,000.00	25.62%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 1 1 4 4 3 - 25	25	Escuela Superior de Administración Pública ESAP	9,929,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,929,000.00	8,900,000.00	1,635,100.00	1,635,100.00	1,163,900.00	1,029,000.00	16.47%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 1 1 4 4 4 - 25	25	Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	14,544,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,544,000.00	13,000,000.00	3,266,300.00	3,266,300.00	2,327,100.00	1,544,000.00	22.46%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 1 2 -		**GASTOS GENERALES**	**409,185,000.00**	**230,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**179,185,000.00**	**136,927,500.00**	**7,400,633.00**	**4,763,633.00**	**4,763,633.00**	**42,257,500.00**	**4.13%**
10 - 2 - 3 26 4 1 1 1 2 1 -		**ADQUISICION DE BIENES**	**19,372,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**19,372,000.00**	**7,933,800.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,438,200.00**	**0.00%**
10 - 2 - 3 26 4 1 1 1 2 1 3 - 25	25	Dotación Ley 70/88	19,372,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,372,000.00	7,933,800.00	0.00	0.00	0.00	11,438,200.00	0.00%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 1 2 2 -		**ADQUISICION DE SERVICIOS**	**389,813,000.00**	**230,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**159,813,000.00**	**128,993,700.00**	**7,400,633.00**	**4,763,633.00**	**4,763,633.00**	**30,819,300.00**	**4.63%**
10 - 2 - 3 26 4 1 1 1 2 2 2 - 25	25	Servicios Públicos	5,993,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,993,000.00	5,393,700.00	777,320.00	777,320.00	777,320.00	599,300.00	12.97%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 1 2 2 3 - 25	25	Viáticos y Gastos de Viaje	350,730,000.00	230,000,000.00	0.00	0.00	0.00	120,730,000.00	119,600,000.00	3,986,313.00	3,986,313.00	3,986,313.00	1,130,000.00	3.30%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 1 2 2 4 - 25	25	Impresos y Publicaciones	14,666,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,666,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,666,000.00	0.00%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 1 2 2 5 - 25	25	Comunicaciones y Transporte	13,424,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,424,000.00	4,000,000.00	2,637,000.00	0.00	0.00	9,424,000.00	19.64%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 1 2 2 6 - 225	225	Comisiones Bancarias	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 1 3 -		**OTRAS TRANSFERENCIAS POR SERVICIOS PERSONALES**	**10,628,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,628,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,628,000.00**	**0.00%**
10 - 2 - 3 26 4 1 1 1 3 1 - 25	25	Sentencias y Conciliaciones	10,628,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,628,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,628,000.00	0.00%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 2 -		**UNIDAD 1 - ADMINISTRACION GENERAL**	**12,299,132,000.00**	**173,100,780.00**	**1,326,000,780.00**	**0.00**	**31,542,582,914.00**	**44,994,614,914.00**	**42,184,765,714.00**	**2,925,370,405.00**	**2,769,975,672.00**	**2,612,686,002.00**	**2,809,849,200.00**	**6.50%**
10 - 2 - 3 26 4 1 1 2 1 -		**GASTOS DE PERSONAL**	**11,897,986,000.00**	**173,100,780.00**	**1,268,500,780.00**	**0.00**	**31,542,582,914.00**	**44,535,968,914.00**	**41,801,979,914.00**	**2,924,868,715.00**	**2,769,473,982.00**	**2,612,184,312.00**	**2,733,989,000.00**	**6.57%**
10 - 2 - 3 26 4 1 1 2 1 1 -		**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA**	**8,288,951,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**31,542,582,914.00**	**39,831,533,914.00**	**38,250,282,914.00**	**1,914,193,986.00**	**1,914,193,986.00**	**1,914,193,986.00**	**1,581,251,000.00**	**4.81%**
10 - 2 - 3 26 4 1 1 2 1 1 1 - 25	25	Sueldo Personal de Nómina	4,233,036,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,233,036,000.00	3,800,000,000.00	1,309,693,904.00	1,309,693,904.00	1,309,693,904.00	433,036,000.00	30.94%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 2 1 1 2 - 25	25	Prima o Incremento por Antiguedad	11,039,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,039,000.00	9,900,000.00	2,179,984.00	2,179,984.00	2,179,984.00	1,139,000.00	19.75%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 2 1 1 3 - 25	25	Horas Extras y Días Festivos	892,768,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	892,768,000.00	800,000,000.00	183,721,212.00	183,721,212.00	183,721,212.00	92,768,000.00	20.58%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 2 1 1 4 - 25	25	Indemnización por Vacaciones	6,529,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,529,000.00	5,800,000.00	416,763.00	416,763.00	416,763.00	729,000.00	6.38%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 2 1 1 5 - 25	25	Prima Técnica	956,473,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	956,473,000.00	860,000,000.00	287,301,629.00	287,301,629.00	287,301,629.00	96,473,000.00	30.04%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 2 1 1 6 - 25	25	Prima o Subsidio de Alimentación	100,770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,770,000.00	90,500,000.00	26,609,743.00	26,609,743.00	26,609,743.00	10,270,000.00	26.41%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 2 1 1 7 - 25	25	Auxilio de Transporte	145,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,150,000.00	130,600,000.00	42,384,360.00	42,384,360.00	42,384,360.00	14,550,000.00	29.20%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 2 1 1 8 - 25	25	Bonificación Servicios Prestados	183,285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,285,000.00	164,900,000.00	50,093,185.00	50,093,185.00	50,093,185.00	18,385,000.00	27.33%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 2 1 1 9 - 25	25	Prima de Servicios	197,602,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,602,000.00	177,800,000.00	912,392.00	912,392.00	912,392.00	19,802,000.00	0.46%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 2 1 1 10 - 25	25	Prima de Vacaciones	262,444,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,444,000.00	236,000,000.00	9,696,998.00	9,696,998.00	9,696,998.00	26,444,000.00	3.69%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 2 1 1 11 - 25	25	Prima de Navidad	461,570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461,570,000.00	415,000,000.00	94,111.00	94,111.00	94,111.00	46,570,000.00	0.02%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 2 1 1 12 - 25	25	Bonificación Especial Recreación	19,131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,131,000.00	17,200,000.00	1,089,705.00	1,089,705.00	1,089,705.00	1,931,000.00	5.70%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 2 1 1 16 - 25	25	Otros Servicios Personales - Vigencias Expiradas	5,384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,384,000.00	0.00%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 2 1 1 17 - 298	298	Nivelación Salarial Personal Administrativo	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 2 1 1 17 - 498	498	Nivelación Salarial Personal Administrativo	812,770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812,770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812,770,000.00	0.00%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 2 1 1 18 - 421	421	Nivelación Salarial Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	1,472,687,734.00	1,472,687,734.00	1,472,687,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 2 1 1 19 - 22	22	Nivelación Salarial Personal Administrativo SSF - Nación	0.00	0.00	0.00	0.00	30,069,895,180.00	30,069,895,180.00	30,069,895,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 2 1 2 -		**SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS**	**1,252,112,000.00**	**173,100,780.00**	**1,268,500,780.00**	**0.00**	**0.00**	**2,347,512,000.00**	**1,387,100,000.00**	**274,851,453.00**	**119,456,720.00**	**115,417,420.00**	**960,412,000.00**	**11.71%**
10 - 2 - 3 26 4 1 1 2 1 2 1 - 25	25	Honorarios	16,763,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,763,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,763,000.00	0.00%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 2 1 2 2 - 20	20	Remuneración Servicios Técnicos	0.00	0.00	50,400,000.00	0.00	0.00	50,400,000.00	49,000,000.00	23,333,333.00	0.00	0.00	1,400,000.00	46.30%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 2 1 2 2 - 25	25	Remuneración Servicios Técnicos	865,208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	865,208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	865,208,000.00	0.00%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 2 1 2 3 - 225	225	Supernumerarios	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	4,500,000.00	842,600.00	842,600.00	842,600.00	500,000.00	16.85%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 2 1 2 3 - 25	25	Supernumerarios	365,141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,141,000.00	328,600,000.00	119,775,520.00	118,614,120.00	114,574,820.00	36,541,000.00	32.80%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 2 1 2 4 - 20	20	Otros Servicios Personales Indirectos	0.00	173,100,780.00	1,218,100,780.00	0.00	0.00	1,045,000,000.00	1,005,000,000.00	130,900,000.00	0.00	0.00	40,000,000.00	12.53%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 2 1 3 -		**CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PRIVADO**	**1,263,383,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,263,383,000.00**	**1,158,607,000.00**	**473,137,264.00**	**473,137,264.00**	**388,481,144.00**	**104,776,000.00**	**37.45%**
10 - 2 - 3 26 4 1 1 2 1 3 1 - 25	25	Cajas de Compensación	308,582,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,582,000.00	277,500,000.00	66,670,480.00	66,670,480.00	46,007,500.00	31,082,000.00	21.61%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 2 1 3 2 - 25	25	Fondo de Cesantías Personal Administrativo	219,307,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,307,000.00	219,307,000.00	209,200,190.00	209,200,190.00	209,200,190.00	0.00	95.39%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 2 1 3 3 - 25	25	Empresas Promotoras de Salud	414,111,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,111,000.00	372,600,000.00	110,595,474.00	110,595,474.00	73,522,854.00	41,511,000.00	26.71%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 2 1 3 4 - 25	25	Fondo de Pensiones	277,807,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,807,000.00	250,000,000.00	74,358,820.00	74,358,820.00	51,398,400.00	27,807,000.00	26.77%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 2 1 3 5 - 25	25	Administradora de Riesgos Profesionales	43,576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,576,000.00	39,200,000.00	12,312,300.00	12,312,300.00	8,352,200.00	4,376,000.00	28.25%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 2 1 4 -		**CONRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PUBLICO**	**1,093,540,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,093,540,000.00**	**1,005,990,000.00**	**262,686,012.00**	**262,686,012.00**	**194,091,762.00**	**87,550,000.00**	**24.02%**
10 - 2 - 3 26 4 1 1 2 1 4 1 - 25	25	Fondo de Cesantías Personal Administrativo	220,290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,290,000.00	220,290,000.00	47,962,988.00	47,962,988.00	47,962,988.00	0.00	21.77%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 2 1 4 2 - 25	25	Empresas Promotoras de Salud Personal Administrativo	65,480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,480,000.00	58,900,000.00	15,843,074.00	15,843,074.00	10,742,974.00	6,580,000.00	24.20%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 2 1 4 3 - 25	25	Fondo Pensiones Personal Administrativo	422,094,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,094,000.00	379,800,000.00	115,570,800.00	115,570,800.00	79,045,400.00	42,294,000.00	27.38%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 2 1 4 4 -		**APORTES DE LEY**	**385,676,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**385,676,000.00**	**347,000,000.00**	**83,309,150.00**	**83,309,150.00**	**56,340,400.00**	**38,676,000.00**	**21.60%**
10 - 2 - 3 26 4 1 1 2 1 4 4 1 - 25	25	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	38,571,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,571,000.00	34,700,000.00	8,334,835.00	8,334,835.00	4,562,800.00	3,871,000.00	21.61%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 2 1 4 4 2 - 25	25	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF	231,407,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,407,000.00	208,200,000.00	49,987,510.00	49,987,510.00	34,512,900.00	23,207,000.00	21.60%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 2 1 4 4 3 - 25	25	Escuela Superior de Administración Pública ESAP	38,571,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,571,000.00	34,700,000.00	8,334,835.00	8,334,835.00	5,757,700.00	3,871,000.00	21.61%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 2 1 4 4 4 - 25	25	Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	77,127,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,127,000.00	69,400,000.00	16,651,970.00	16,651,970.00	11,507,000.00	7,727,000.00	21.59%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 2 2 -		**GASTOS GENERALES**	**369,261,000.00**	**0.00**	**57,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**426,761,000.00**	**382,785,800.00**	**501,690.00**	**501,690.00**	**501,690.00**	**43,975,200.00**	**0.12%**
10 - 2 - 3 26 4 1 1 2 2 1 -		**ADQUISICION DE BIENES**	**369,261,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**369,261,000.00**	**325,285,800.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**43,975,200.00**	**0.00%**
10 - 2 - 3 26 4 1 1 2 2 1 3 - 25	25	Dotación Ley 70/88	369,261,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,261,000.00	325,285,800.00	0.00	0.00	0.00	43,975,200.00	0.00%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 2 2 2 -		**ADQUISICION DE SERVICIOS**	**0.00**	**0.00**	**57,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**57,500,000.00**	**57,500,000.00**	**501,690.00**	**501,690.00**	**501,690.00**	**0.00**	**0.87%**
10 - 2 - 3 26 4 1 1 2 2 2 3 - 25	25	Viaticos y Gastos de Viaje	0.00	0.00	57,500,000.00	0.00	0.00	57,500,000.00	57,500,000.00	501,690.00	501,690.00	501,690.00	0.00	0.87%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 2 3 -		**OTRAS TRANSFERENCIAS POR SERVICIOS PERSONALES**	**31,885,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**31,885,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**31,885,000.00**	**0.00%**

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
INFORME MENSUAL DE EJECUCION
Acumulado a 30/04/2012
VIGENCIA: 2012

IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	FDO	CONCEPTO	APROPIACION										APROPIACION	% DE
			INICIAL	CONTRACREDITOS	CREDITOS	REDUCCIONES	ADICIONES	DEFINITIVA	CERTIFICADOS	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	POR CERTIFICAR	EJEC.
10 - 2 - 3 26 4 1 1 2 3 1 - 25	25	Sentencias y Conciliaciones	31,885,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,885,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,885,000.00	0.00%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 3 -		**UNIDAD 2 - EDUCACION PREESCOLAR**	**1,417,823,000.00**	**0.00**	**157,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,575,323,000.00**	**1,419,880,378.00**	**395,160,850.00**	**395,160,850.00**	**386,313,280.00**	**155,442,622.00**	**25.08%**
10 - 2 - 3 26 4 1 1 3 1 -		**GASTOS DE PERSONAL**	**1,399,219,000.00**	**0.00**	**100,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,499,219,000.00**	**1,356,260,018.00**	**395,160,850.00**	**395,160,850.00**	**386,313,280.00**	**142,958,982.00**	**26.36%**
10 - 2 - 3 26 4 1 1 3 1 1 -		**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA**	**1,273,702,000.00**	**0.00**	**100,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,373,702,000.00**	**1,243,560,018.00**	**362,670,680.00**	**362,670,680.00**	**362,670,680.00**	**130,141,982.00**	**26.40%**
10 - 2 - 3 26 4 1 1 3 1 1 1 - 25	25	Sueldo Personal de Nómina	1,092,429,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,092,429,000.00	983,100,000.00	341,251,417.00	341,251,417.00	341,251,417.00	109,329,000.00	31.24%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 3 1 1 3 - 25	25	Horas Extras y Días Festivos	16,639,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,639,000.00	14,900,000.00	2,651,066.00	2,651,066.00	2,651,066.00	1,739,000.00	15.93%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 3 1 1 6 - 25	25	Prima o Subsidio de Alimentación	20,214,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,214,000.00	18,100,000.00	4,170,573.00	4,170,573.00	4,170,573.00	2,114,000.00	20.63%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 3 1 1 7 - 25	25	Auxilio de Transporte	5,747,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,747,000.00	5,100,000.00	1,369,560.00	1,369,560.00	1,369,560.00	647,000.00	23.83%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 3 1 1 10 - 25	25	Prima de Vacaciones	55,523,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,523,000.00	49,900,000.00	0.00	0.00	0.00	5,623,000.00	0.00%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 3 1 1 11 - 25	25	Prima de Navidad	11,285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,285,000.00	10,100,000.00	321,573.00	321,573.00	321,573.00	1,185,000.00	2.85%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 3 1 1 13 - 25	25	Otras Primas	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	102,000.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	12,000.00	23.03%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 3 1 1 14 - 25	25	Auxilio de Movilización	11,396,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,396,000.00	10,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,196,000.00	0.00%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 3 1 1 15 - 25	25	Bonificación Zonas Difícil Acceso	11,396,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,396,000.00	10,200,000.00	1,069,181.00	1,069,181.00	1,069,181.00	1,196,000.00	9.38%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 3 1 1 16 - 25	25	Sobresueldo	43,645,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,645,000.00	39,200,000.00	11,811,060.00	11,811,060.00	11,811,060.00	4,445,000.00	27.06%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 3 1 1 17 - 195	195	Ascensos en el Escalafón Docentes - Destinación Especifica	0.00	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 3 1 1 20 - 25	25	Otros Servicios Personales - Vigencias Expiradas	5,314,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,314,000.00	2,658,018.00	0.00	0.00	0.00	2,655,982.00	0.00%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 3 1 3 -		**CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PRIVADO**	**53,333,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**53,333,000.00**	**47,900,000.00**	**14,447,120.00**	**14,447,120.00**	**10,712,100.00**	**5,433,000.00**	**27.09%**
10 - 2 - 3 26 4 1 1 3 1 3 1 - 25	25	Cajas de Compensación	53,333,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,333,000.00	47,900,000.00	14,447,120.00	14,447,120.00	10,712,100.00	5,433,000.00	27.09%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 3 1 4 -		**CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PUBICO**	**72,184,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**72,184,000.00**	**64,800,000.00**	**18,043,050.00**	**18,043,050.00**	**12,930,500.00**	**7,384,000.00**	**25.00%**
10 - 2 - 3 26 4 1 1 3 1 4 4 -		**APORTES DE LEY**	**72,184,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**72,184,000.00**	**64,800,000.00**	**18,043,050.00**	**18,043,050.00**	**12,930,500.00**	**7,384,000.00**	**25.00%**
10 - 2 - 3 26 4 1 1 3 1 4 4 1 - 25	25	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	7,945,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,945,000.00	7,150,000.00	1,801,165.00	1,801,165.00	887,300.00	795,000.00	22.67%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 3 1 4 4 2 - 25	25	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF	40,408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,408,000.00	36,300,000.00	10,831,890.00	10,831,890.00	8,031,600.00	4,108,000.00	26.81%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 3 1 4 4 3 - 25	25	Escuela Superior de Administración Pública ESAP	7,945,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,945,000.00	7,150,000.00	1,801,165.00	1,801,165.00	1,335,400.00	795,000.00	22.67%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 3 1 4 4 4 - 25	25	Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	15,886,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,886,000.00	14,200,000.00	3,608,830.00	3,608,830.00	2,676,200.00	1,686,000.00	22.72%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 3 2 -		**GASTOS GENERALES**	**7,976,000.00**	**0.00**	**57,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**65,476,000.00**	**63,620,360.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,855,640.00**	**0.00%**
10 - 2 - 3 26 4 1 1 3 2 1 -		**ADQUISICION DE BIENES**	**7,976,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,976,000.00**	**6,120,360.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,855,640.00**	**0.00%**
10 - 2 - 3 26 4 1 1 3 2 1 1 - 25	25	Dotación Ley 70/88	7,976,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,976,000.00	6,120,360.00	0.00	0.00	0.00	1,855,640.00	0.00%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 3 2 2 -		**ADQUISICION DE SERVICIOS**	**0.00**	**0.00**	**57,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**57,500,000.00**	**57,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00%**
10 - 2 - 3 26 4 1 1 3 2 2 3 - 25	25	Viáticos y Gastos de Viaje	0.00	0.00	57,500,000.00	0.00	0.00	57,500,000.00	57,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 3 3 -		**OTRAS TRANSFERENCIAS POR SERVICIOS PERSONALES**	**10,628,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,628,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,628,000.00**	**0.00%**
10 - 2 - 3 26 4 1 1 3 3 1 - 25	25	Sentencias y Conciliaciones	10,628,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,628,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,628,000.00	0.00%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 4 -		**UNIDAD 3 - EDUCACION BASICA PRIMARIA**	**42,044,889,000.00**	**500,000,000.00**	**57,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**41,602,389,000.00**	**36,754,981,180.00**	**10,682,744,615.00**	**10,682,744,615.00**	**10,453,093,168.00**	**4,847,407,820.00**	**25.68%**
10 - 2 - 3 26 4 1 1 4 1 -		**GASTOS DE PERSONAL**	**41,592,904,000.00**	**500,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**41,092,904,000.00**	**36,337,400,000.00**	**10,682,673,419.00**	**10,682,673,419.00**	**10,453,021,972.00**	**4,755,504,000.00**	**26.00%**
10 - 2 - 3 26 4 1 1 4 1 1 -		**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA**	**38,300,538,000.00**	**500,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**37,800,538,000.00**	**33,374,800,000.00**	**9,863,239,446.00**	**9,863,239,446.00**	**9,840,700,218.00**	**4,425,738,000.00**	**26.09%**
10 - 2 - 3 26 4 1 1 4 1 1 1 - 25	25	Sueldo Personal de Nómina	29,728,574,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,728,574,000.00	26,750,000,000.00	9,182,428,440.00	9,182,428,440.00	9,182,428,440.00	2,978,574,000.00	30.89%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 4 1 1 3 - 25	25	Horas Extras y Días Festivos	480,113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,113,000.00	430,000,000.00	46,960,273.00	46,960,273.00	46,960,273.00	50,113,000.00	9.78%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 4 1 1 6 - 25	25	Prima o Subsidio de Alimentación	365,208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,208,000.00	328,000,000.00	99,803,179.00	99,803,179.00	99,803,179.00	37,208,000.00	27.33%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 4 1 1 7 - 25	25	Auxilio de Transporte	249,474,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,474,000.00	224,500,000.00	73,447,740.00	73,447,740.00	73,447,740.00	24,974,000.00	29.44%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 4 1 1 10 - 25	25	Prima de Vacaciones	1,422,728,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,422,728,000.00	1,280,000,000.00	103,080.00	103,080.00	103,080.00	142,728,000.00	0.01%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 4 1 1 11 - 25	25	Prima de Navidad	2,976,833,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,976,833,000.00	2,679,000,000.00	5,654,925.00	5,654,925.00	5,654,925.00	297,833,000.00	0.19%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 4 1 1 13 - 25	25	Otras Primas	3,746,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,746,000.00	3,300,000.00	649,195.00	649,195.00	649,195.00	446,000.00	17.33%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 4 1 1 14 - 25	25	Auxilio de Movilización	91,164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,164,000.00	82,000,000.00	0.00	0.00	0.00	9,164,000.00	0.00%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 4 1 1 15 - 25	25	Bonificación Zonas de Difícil Acceso	827,579,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	827,579,000.00	744,000,000.00	211,974,653.00	211,974,653.00	211,974,653.00	83,579,000.00	25.61%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 4 1 1 16 - 25	25	Sobresueldo	583,664,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583,664,000.00	525,000,000.00	132,586,534.00	132,586,534.00	132,586,534.00	58,664,000.00	22.72%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 4 1 1 17 - 195	195	Ascensos en el Escalafón Docentes - Destinación Especifica	1,016,938,000.00	500,000,000.00	0.00	0.00	0.00	516,938,000.00	300,000,000.00	109,631,427.00	109,631,427.00	87,092,199.00	216,938,000.00	21.21%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 4 1 1 17 - 295	295	Ascensos en el Escalafón Docentes - Destinación Especifica	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 4 1 1 17 - 495	495	Ascensos en el Escalafón Docentes - Destinación Especifica	500,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000,000.00	0.00%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 4 1 1 20 - 25	25	Otros Servicios Personales - Vigencias Expiradas	21,256,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,256,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,256,000.00	0.00%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 4 1 1 21 - 25	25	Bonificación por Gestión	32,261,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,261,000.00	29,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,261,000.00	0.00%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 4 1 3 -		**CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PRIVADO**	**1,422,556,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,422,556,000.00**	**1,280,000,000.00**	**364,295,708.00**	**364,295,708.00**	**277,097,940.00**	**142,556,000.00**	**25.61%**
10 - 2 - 3 26 4 1 1 4 1 3 1 - 25	25	Cajas de Compensación	1,422,556,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,422,556,000.00	1,280,000,000.00	364,295,708.00	364,295,708.00	277,097,940.00	142,556,000.00	25.61%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 4 1 4 -		**CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PUBLICO**	**1,869,810,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,869,810,000.00**	**1,682,600,000.00**	**455,138,265.00**	**455,138,265.00**	**335,223,814.00**	**187,210,000.00**	**24.34%**
10 - 2 - 3 26 4 1 1 4 1 4 4 -		**APORTES DE LEY**	**1,869,810,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,869,810,000.00**	**1,682,600,000.00**	**455,138,265.00**	**455,138,265.00**	**335,223,814.00**	**187,210,000.00**	**24.34%**
10 - 2 - 3 26 4 1 1 4 1 4 4 1 - 25	25	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	192,183,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,183,000.00	172,900,000.00	45,455,571.00	45,455,571.00	23,587,306.00	19,283,000.00	23.65%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 4 1 4 4 2 - 25	25	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF	1,119,313,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,119,313,000.00	1,007,300,000.00	273,184,666.00	273,184,666.00	207,802,739.00	112,013,000.00	24.41%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 4 1 4 4 3 - 25	25	Escuela Superior de Administración Pública ESAP	192,183,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,183,000.00	172,900,000.00	45,455,571.00	45,455,571.00	34,573,353.00	19,283,000.00	23.65%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 4 1 4 4 4 - 25	25	Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	366,131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,131,000.00	329,500,000.00	91,042,457.00	91,042,457.00	69,260,416.00	36,631,000.00	24.87%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 4 2 -		**GASTOS GENERALES**	**398,844,000.00**	**0.00**	**57,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**456,344,000.00**	**417,581,180.00**	**71,196.00**	**71,196.00**	**71,196.00**	**38,762,820.00**	**0.02%**
10 - 2 - 3 26 4 1 1 4 2 1 -		**ADQUISICION DE BIENES**	**398,844,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**398,844,000.00**	**360,081,180.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**38,762,820.00**	**0.00%**
10 - 2 - 3 26 4 1 1 4 2 1 1 - 25	25	Dotación Ley 70/88	398,844,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,844,000.00	360,081,180.00	0.00	0.00	0.00	38,762,820.00	0.00%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 4 2 2 -		**ADQUISICION DE SERVICIOS**	**0.00**	**0.00**	**57,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**57,500,000.00**	**57,500,000.00**	**71,196.00**	**71,196.00**	**71,196.00**	**0.00**	**0.12%**
10 - 2 - 3 26 4 1 1 4 2 2 3 - 25	25	Viáticos y Gastos de Viaje	0.00	0.00	57,500,000.00	0.00	0.00	57,500,000.00	57,500,000.00	71,196.00	71,196.00	71,196.00	0.00	0.12%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 4 3 -		**OTRAS TRANSFERENCIAS POR SERVICIOS PERSONALES**	**53,141,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**53,141,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**53,141,000.00**	**0.00%**
10 - 2 - 3 26 4 1 1 4 3 1 - 25	25	Sentencias y Conciliaciones	53,141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,141,000.00	0.00%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 5 -		**UNIDAD 4 - EDUCACION BASICA SECUNDARIA MEDIA**	**28,975,461,000.00**	**100,000,000.00**	**457,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**29,332,961,000.00**	**26,458,465,288.00**	**7,844,275,148.00**	**7,844,275,148.00**	**7,668,763,085.00**	**2,874,495,712.00**	**26.74%**
10 - 2 - 3 26 4 1 1 5 1 -		**GASTOS DE PERSONAL**	**28,914,321,000.00**	**100,000,000.00**	**400,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**29,214,321,000.00**	**26,380,564,088.00**	**7,844,114,957.00**	**7,844,114,957.00**	**7,668,602,894.00**	**2,833,756,912.00**	**26.85%**
10 - 2 - 3 26 4 1 1 5 1 1 -		**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA**	**26,554,003,000.00**	**100,000,000.00**	**400,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**26,854,003,000.00**	**24,256,364,088.00**	**7,224,377,882.00**	**7,224,377,882.00**	**7,210,875,980.00**	**2,597,638,912.00**	**26.90%**
10 - 2 - 3 26 4 1 1 5 1 1 1 - 25	25	Sueldo Personal de Nómina	21,419,451,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,419,451,000.00	19,277,000,000.00	6,732,812,803.00	6,732,812,803.00	6,732,812,803.00	2,142,451,000.00	31.43%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 5 1 1 3 - 25	25	Horas Extras y Días Festivos	779,115,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	679,115,000.00	679,115,000.00	90,521,781.00	90,521,781.00	90,521,781.00	0.00	13.33%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 5 1 1 6 - 25	25	Prima o Subsidio de Alimentación	210,035,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,035,000.00	189,000,000.00	58,485,852.00	58,485,852.00	58,485,852.00	21,035,000.00	27.85%

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
INFORME MENSUAL DE EJECUCION
Acumulado a 30/04/2012
VIGENCIA: 2012

IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	FDO	CONCEPTO	APROPIACION						CERTIFICADOS	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	APROPIACION POR CERTIFICAR	% DE EJEC.
			INICIAL	CONTRACREDITOS	CREDITOS	REDUCCIONES	ADICIONES	DEFINITIVA						
10 - 2 - 3 26 4 1 1 5 1 1 7 - 25	25	Auxilio de Transporte	21,831,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,831,000.00	19,500,000.00	4,167,440.00	4,167,440.00	4,167,440.00	2,331,000.00	19.09%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 5 1 1 10 - 25	25	Prima de Vacaciones	1,004,668,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,004,668,000.00	904,000,000.00	1,570,199.00	1,570,199.00	1,570,199.00	100,668,000.00	0.16%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 5 1 1 11 - 25	25	Prima de Navidad	2,112,773,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,112,773,000.00	1,901,000,000.00	5,267,083.00	5,267,083.00	5,267,083.00	211,773,000.00	0.25%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 5 1 1 13 - 25	25	Otras Primas	2,279,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,279,000.00	2,279,000.00	326,131.00	326,131.00	326,131.00	0.00	14.31%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 5 1 1 14 - 25	25	Auxilio de Movilización	14,081,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,081,000.00	12,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,581,000.00	0.00%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 5 1 1 15 - 25	25	Bonificación Zonas Difícil Acceso	68,373,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,373,000.00	61,500,000.00	20,588,284.00	20,588,284.00	20,588,284.00	6,873,000.00	30.11%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 5 1 1 16 - 25	25	Sobresueldo	887,982,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	887,982,000.00	799,000,000.00	261,037,162.00	261,037,162.00	261,037,162.00	88,982,000.00	29.40%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 5 1 1 17 - 195	195	Ascensos en el Escalafón Docentes - Destinación Especifica	0.00	0.00	400,000,000.00	0.00	0.00	400,000,000.00	393,112,070.00	49,601,147.00	49,601,147.00	36,099,245.00	6,887,930.00	12.40%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 5 1 1 20 - 25	25	Otros Servicios Personales - Vigencias Expiradas	15,942,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,942,000.00	2,658,018.00	0.00	0.00	0.00	13,283,982.00	0.00%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 5 1 1 21 - 25	25	Bonificación por Gestión	17,473,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,473,000.00	15,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,773,000.00	0.00%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 5 1 3 -		**CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PRIVADO**	**1,036,336,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,036,336,000.00**	**932,700,000.00**	**275,513,152.00**	**275,513,152.00**	**207,229,389.00**	**103,636,000.00**	**26.59%**
10 - 2 - 3 26 4 1 1 5 1 3 1 - 25	25	Cajas de Compensación	1,036,336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,036,336,000.00	932,700,000.00	275,513,152.00	275,513,152.00	207,229,389.00	103,636,000.00	26.59%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 5 1 4 -		**CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PUBLICO**	**1,323,982,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,323,982,000.00**	**1,191,500,000.00**	**344,223,923.00**	**344,223,923.00**	**250,497,525.00**	**132,482,000.00**	**26.00%**
10 - 2 - 3 26 4 1 1 5 1 4 4 -		**APORTES DE LEY**	**1,323,982,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,323,982,000.00**	**1,191,500,000.00**	**344,223,923.00**	**344,223,923.00**	**250,497,525.00**	**132,482,000.00**	**26.00%**
10 - 2 - 3 26 4 1 1 5 1 4 4 1 - 25	25	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	139,559,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,559,000.00	125,600,000.00	34,373,643.00	34,373,643.00	17,437,291.00	13,959,000.00	24.63%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 5 1 4 4 2 - 25	25	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF	777,940,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777,940,000.00	700,100,000.00	206,609,232.00	206,609,232.00	155,404,362.00	77,840,000.00	26.56%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 5 1 4 4 3 - 25	25	Escuela Superior de Administración Pública ESAP	139,559,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,559,000.00	125,600,000.00	34,373,643.00	34,373,643.00	25,852,554.00	13,959,000.00	24.63%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 5 1 4 4 4 - 25	25	Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	266,924,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,924,000.00	240,200,000.00	68,867,405.00	68,867,405.00	51,803,318.00	26,724,000.00	25.80%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 5 2 -		**GASTOS GENERALES**	**39,884,000.00**	**0.00**	**57,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**97,384,000.00**	**77,901,200.00**	**160,191.00**	**160,191.00**	**160,191.00**	**19,482,800.00**	**0.16%**
10 - 2 - 3 26 4 1 1 5 2 1 -		**ADQUISICION DE BIENES**	**39,884,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**39,884,000.00**	**20,401,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**19,482,800.00**	**0.00%**
10 - 2 - 3 26 4 1 1 5 2 1 3 - 25	25	Dotación Ley 70/88	39,884,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,884,000.00	20,401,200.00	0.00	0.00	0.00	19,482,800.00	0.00%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 5 2 2 -		**ADQUISICION DE SERVICIOS**	**0.00**	**0.00**	**57,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**57,500,000.00**	**57,500,000.00**	**160,191.00**	**160,191.00**	**160,191.00**	**0.00**	**0.28%**
10 - 2 - 3 26 4 1 1 5 2 2 3 - 25	25	Viáticos y Gastos de Viaje	0.00	0.00	57,500,000.00	0.00	0.00	57,500,000.00	57,500,000.00	160,191.00	160,191.00	160,191.00	0.00	0.28%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 5 3 -		**OTRAS TRANSFERENCIAS POR SERVICIOS PERSONALES**	**21,256,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**21,256,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**21,256,000.00**	**0.00%**
10 - 2 - 3 26 4 1 1 5 3 1 - 25	25	Sentencias y Conciliaciones	21,256,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,256,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,256,000.00	0.00%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 6 -		**UNIDAD 5 - ISS**	**9,850,964,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,850,964,000.00**	**8,850,000,000.00**	**3,073,330,343.00**	**3,073,330,342.54**	**3,073,330,342.54**	**1,000,964,000.00**	**31.20%**
10 - 2 - 3 26 4 1 1 6 4 -		**APORTES CESANTIAS Y PREVISION SOCIAL**	**9,850,964,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,850,964,000.00**	**8,850,000,000.00**	**3,073,330,343.00**	**3,073,330,342.54**	**3,073,330,342.54**	**1,000,964,000.00**	**31.20%**
10 - 2 - 3 26 4 1 1 6 4 1 - 26	26	Aportes Patronales (Cesantías, Salud y Pensión)	9,850,964,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,850,964,000.00	8,850,000,000.00	3,073,330,343.00	3,073,330,342.54	3,073,330,342.54	1,000,964,000.00	31.20%
10 - 2 - 3 26 4 1 2 -		**TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL**	**16,752,786,000.00**	**0.00**	**100,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**16,852,786,000.00**	**6,829,293,700.00**	**1,840,379,182.00**	**1,840,379,182.00**	**1,840,379,182.00**	**10,023,492,300.00**	**10.92%**
10 - 2 - 3 26 4 1 2 1 - 27	27	Pensionados Magisterio Personal Administrativo	786,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	786,440,000.00	707,796,000.00	143,743,400.00	143,743,400.00	143,743,400.00	78,644,000.00	18.28%
10 - 2 - 3 26 4 1 2 1 - 327	327	Pensionados Magisterio Personal Administrativo	244,384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,384,000.00	0.00%
10 - 2 - 3 26 4 1 2 2 - 27	27	Pensionados Personal Docente Nacionalizado	6,690,553,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,690,553,000.00	6,021,497,700.00	1,603,690,043.00	1,603,690,043.00	1,603,690,043.00	669,055,300.00	23.97%
10 - 2 - 3 26 4 1 2 2 - 427	427	Pensionados Personal Docente Nacionalizado	8,500,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500,000,000.00	0.00%
10 - 2 - 3 26 4 1 2 3 - 25	25	Cesantías Personal Administrativo - FOCE	0.00	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00	92,945,739.00	92,945,739.00	92,945,739.00	0.00	92.95%
10 - 2 - 3 26 4 1 2 3 - 27	27	Cesantías Personal Administrativo - FOCE	531,409,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531,409,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531,409,000.00	0.00%
10 - 2 - 3 26 4 4 -		**SUBPROGRAMA USO Y APROPIACION DE MEDIOS Y NUEVAS TECNOLOGÍAS**	**942,720,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**942,720,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**942,720,000.00**	**0.00%**
10 - 2 - 3 26 4 4 1 - 193	193	Implementación del Uso de Medios y Tecnologías de la Información y la Comunicación (MTICS) en los 12 Municipios no Certificados del Departamento de Risaralda	942,720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	942,720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	942,720,000.00	0.00%
10 - 2 - 3 26 4 4 1 - 493	493	Implementación del Uso de Medios y Tecnologías de la Información y la Comunicación (MTICS) en los 12 Municipios no Certificados del Departamento de Risaralda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
INFORME MENSUAL DE EJECUCION
Acumulado a 30/04/2012
VIGENCIA: 2012

IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	FDO	CONCEPTO	APROPIACION										APROPIACION	% DE
			INICIAL	CONTRACREDITOS	CREDITOS	REDUCCIONES	ADICIONES	DEFINITIVA	CERTIFICADOS	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	POR CERTIFICAR	EJEC.
11 - 2 - -		**FONDO SALUD**	**66,229,649,000.00**	**4,940,442,942.00**	**4,940,442,942.00**	**3,155,795,040.00**	**11,453,568,565.00**	**74,527,422,525.00**	**58,436,309,862.00**	**44,505,415,056.00**	**10,600,637,526.00**	**9,995,790,468.00**	**16,091,112,663.00**	**59.72%**
11 - 2 - 1 -		**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**12,708,783,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**107,000,000.00**	**12,815,783,000.00**	**11,319,606,893.00**	**2,264,151,808.00**	**1,593,373,529.00**	**1,554,591,829.00**	**1,496,176,107.00**	**17.67%**
11 - 2 - 1 4 -		**SUBCUENTA OTROS GASTOS EN SALUD**	**12,708,783,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**107,000,000.00**	**12,815,783,000.00**	**11,319,606,893.00**	**2,264,151,808.00**	**1,593,373,529.00**	**1,554,591,829.00**	**1,496,176,107.00**	**17.67%**
11 - 2 - 1 4 1 -		**OTROS GASTOS EN SALUD - FUNCIONAMIENTO**	**12,708,783,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**107,000,000.00**	**12,815,783,000.00**	**11,319,606,893.00**	**2,264,151,808.00**	**1,593,373,529.00**	**1,554,591,829.00**	**1,496,176,107.00**	**17.67%**
11 - 2 - 1 4 1 1 -		**GASTOS DE PERSONAL**	**3,990,756,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**107,000,000.00**	**4,097,756,000.00**	**3,691,958,980.00**	**1,340,666,155.00**	**809,923,891.00**	**771,142,191.00**	**405,797,020.00**	**32.72%**
11 - 2 - 1 4 1 1 1 -		**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA**	**2,353,327,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,353,327,000.00**	**2,353,327,000.00**	**539,537,128.00**	**539,537,128.00**	**539,537,128.00**	**0.00**	**22.93%**
11 - 2 - 1 4 1 1 1 1 - 40	40	Sueldo Personal de Nómina	1,833,504,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,833,504,000.00	1,833,504,000.00	514,837,081.00	514,837,081.00	514,837,081.00	0.00	28.08%
11 - 2 - 1 4 1 1 1 2 - 40	40	Bonificación por Servicios Prestados	6,699,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,699,000.00	6,699,000.00	1,892,450.00	1,892,450.00	1,892,450.00	0.00	28.25%
11 - 2 - 1 4 1 1 1 3 - 40	40	Prima o Subsidio de Alimentación	6,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600,000.00	6,600,000.00	1,662,845.00	1,662,845.00	1,662,845.00	0.00	25.19%
11 - 2 - 1 4 1 1 1 4 - 40	40	Prima de Servicios	9,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,850,000.00	9,850,000.00	477,455.00	477,455.00	477,455.00	0.00	4.85%
11 - 2 - 1 4 1 1 1 5 - 40	40	Prima de Vacaciones	70,263,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,263,000.00	70,263,000.00	9,029,680.00	9,029,680.00	9,029,680.00	0.00	12.85%
11 - 2 - 1 4 1 1 1 6 - 40	40	Prima de Navidad	265,673,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,673,000.00	265,673,000.00	345,115.00	345,115.00	345,115.00	0.00	0.13%
11 - 2 - 1 4 1 1 1 7 - 40	40	Auxilio de Transporte	9,240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,240,000.00	9,240,000.00	2,650,980.00	2,650,980.00	2,650,980.00	0.00	28.69%
11 - 2 - 1 4 1 1 1 8 - 40	40	Indemnización Vacaciones	129,255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,255,000.00	129,255,000.00	7,460,260.00	7,460,260.00	7,460,260.00	0.00	5.77%
11 - 2 - 1 4 1 1 1 9 - 40	40	Bonificación Especial Recreación	9,173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,173,000.00	9,173,000.00	1,175,190.00	1,175,190.00	1,175,190.00	0.00	12.81%
11 - 2 - 1 4 1 1 1 10 - 40	40	Intereses Cesantías	13,070,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,070,000.00	13,070,000.00	6,072.00	6,072.00	6,072.00	0.00	0.05%
11 - 2 - 1 4 1 1 2 -		**SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS**	**983,256,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**107,000,000.00**	**1,090,256,000.00**	**684,458,980.00**	**633,984,410.00**	**106,629,186.00**	**105,668,486.00**	**405,797,020.00**	**58.15%**
11 - 2 - 1 4 1 1 2 1 - 21	21	Remuneración Servicios Técnicos - Auditoría y Consultoría	0.00	0.00	0.00	0.00	107,000,000.00	107,000,000.00	107,000,000.00	107,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
11 - 2 - 1 4 1 1 2 1 - 40	40	Remuneración Servicios Técnicos - Auditoría y Consultoría	900,210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,210,000.00	524,412,980.00	506,159,648.00	85,804,424.00	85,804,424.00	375,797,020.00	56.23%
11 - 2 - 1 4 1 1 2 2 - 40	40	Honorarios	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00%
11 - 2 - 1 4 1 1 2 3 - 40	40	Remuneración Aprendices SENA	53,046,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,046,000.00	53,046,000.00	20,824,762.00	20,824,762.00	19,864,062.00	0.00	39.26%
11 - 2 - 1 4 1 1 3 -		**CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PRIVADO**	**430,866,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**430,866,000.00**	**430,866,000.00**	**103,454,117.00**	**100,067,077.00**	**77,429,577.00**	**0.00**	**24.01%**
11 - 2 - 1 4 1 1 3 1 - 40	40	Cajas de Compensación - Sector Privado	78,213,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,213,000.00	78,213,000.00	25,272,400.00	25,272,400.00	20,252,600.00	0.00	32.31%
11 - 2 - 1 4 1 1 3 2 - 40	40	Empresas Promotoras de Salud - Sector Privado	144,606,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,606,000.00	144,606,000.00	37,268,483.00	37,268,483.00	26,959,883.00	0.00	25.77%
11 - 2 - 1 4 1 1 3 3 - 40	40	Fondos de Pensiones - Sector Privado	90,352,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,352,000.00	90,352,000.00	27,279,600.00	27,279,600.00	20,689,800.00	0.00	30.19%
11 - 2 - 1 4 1 1 3 4 - 40	40	Administradora de Riesgos Profesionales - Sector Privado	8,748,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,748,000.00	8,748,000.00	3,104,900.00	3,104,900.00	2,385,600.00	0.00	35.49%
11 - 2 - 1 4 1 1 3 5 - 40	40	Fondo de Cesantías - Sector Privado	108,947,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,947,000.00	108,947,000.00	10,528,734.00	7,141,694.00	7,141,694.00	0.00	9.66%
11 - 2 - 1 4 1 1 4 -		**CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PUBLICO**	**223,307,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**223,307,000.00**	**223,307,000.00**	**63,690,500.00**	**63,690,500.00**	**48,507,000.00**	**0.00**	**28.52%**
11 - 2 - 1 4 1 1 4 1 - 40	40	Empresas Promotoras de Salud - Sector Público	6,293,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,293,000.00	6,293,000.00	1,701,300.00	1,701,300.00	1,701,300.00	0.00	27.03%
11 - 2 - 1 4 1 1 4 2 - 40	40	Fondo de Pensiones - Sector Público	119,247,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,247,000.00	119,247,000.00	35,049,400.00	35,049,400.00	26,139,400.00	0.00	29.39%
11 - 2 - 1 4 1 1 4 3 -		**APORTES DE LEY**	**97,767,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**97,767,000.00**	**97,767,000.00**	**26,939,800.00**	**26,939,800.00**	**20,666,300.00**	**0.00**	**27.56%**
11 - 2 - 1 4 1 1 4 3 1 - 40	40	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	9,777,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,777,000.00	9,777,000.00	2,695,100.00	2,695,100.00	2,067,500.00	0.00	27.57%
11 - 2 - 1 4 1 1 4 3 2 - 40	40	Escuela Superior de Administración Pública ESAP	9,777,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,777,000.00	9,777,000.00	2,695,100.00	2,695,100.00	2,067,500.00	0.00	27.57%
11 - 2 - 1 4 1 1 4 3 3 - 40	40	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF	58,660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,660,000.00	58,660,000.00	16,164,100.00	16,164,100.00	12,399,900.00	0.00	27.56%
11 - 2 - 1 4 1 1 4 3 4 - 40	40	Institutos Técnicos y Escuelas Industriales	19,553,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,553,000.00	19,553,000.00	5,385,500.00	5,385,500.00	4,131,400.00	0.00	27.54%
11 - 2 - 1 4 1 2 -		**GASTOS GENERALES**	**1,175,102,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,175,102,000.00**	**574,424,913.00**	**208,516,217.00**	**68,480,202.00**	**68,480,202.00**	**600,677,087.00**	**17.74%**
11 - 2 - 1 4 1 2 1 -		**ADQUISICION DE BIENES**	**339,900,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**339,900,000.00**	**102,707,640.00**	**14,203,000.00**	**1,336,592.00**	**1,336,592.00**	**237,192,360.00**	**4.18%**
11 - 2 - 1 4 1 2 1 1 - 40	40	Compra de Equipo	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000,000.00	207,640.00	203,000.00	203,000.00	203,000.00	199,792,360.00	0.10%
11 - 2 - 1 4 1 2 1 2 - 40	40	Materiales y Suministros	130,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000,000.00	95,000,000.00	14,000,000.00	1,133,592.00	1,133,592.00	35,000,000.00	10.77%
11 - 2 - 1 4 1 2 1 3 - 40	40	Dotación Uniformes	9,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00%
11 - 2 - 1 4 1 2 2 -		**ADQUISICION DE SERVICIOS**	**830,202,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**830,202,000.00**	**471,717,273.00**	**194,313,217.00**	**67,143,610.00**	**67,143,610.00**	**358,484,727.00**	**23.41%**
11 - 2 - 1 4 1 2 2 1 - 40	40	Mantenimiento	250,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000,000.00	133,846,412.00	123,046,412.00	17,147,204.00	17,147,204.00	116,153,588.00	49.22%
11 - 2 - 1 4 1 2 2 2 - 40	40	Arrendamientos	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	10,310,861.00	9,373,510.00	1,874,702.00	1,874,702.00	4,689,139.00	62.49%
11 - 2 - 1 4 1 2 2 3 - 40	40	Viáticos y Gastos de Viaje	160,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000,000.00	115,000,000.00	13,737,178.00	13,737,178.00	13,737,178.00	45,000,000.00	8.59%
11 - 2 - 1 4 1 2 2 4 - 40	40	Servicios Públicos	140,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000,000.00	140,000,000.00	35,627,117.00	33,474,526.00	33,474,526.00	0.00	25.45%
11 - 2 - 1 4 1 2 2 5 - 251	251	Comunicaciones y Transporte	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00%
11 - 2 - 1 4 1 2 2 5 - 351	351	Comunicaciones y Transporte	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00%
11 - 2 - 1 4 1 2 2 5 - 40	40	Comunicaciones y Transporte	160,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000,000.00	59,000,000.00	4,619,000.00	0.00	0.00	101,000,000.00	2.89%
11 - 2 - 1 4 1 2 2 5 - 451	451	Comunicaciones y Transporte	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00%
11 - 2 - 1 4 1 2 2 5 - 51	51	Comunicaciones y Transporte	15,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600,000.00	0.00%
11 - 2 - 1 4 1 2 2 7 - 40	40	Capacitación	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	1,560,000.00	910,000.00	910,000.00	910,000.00	28,440,000.00	3.03%
11 - 2 - 1 4 1 2 2 8 - 51	51	Gastos Bancarios	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00%
11 - 2 - 1 4 1 2 2 9 - 40	40	Impresos y Publicaciones	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	70.00%
11 - 2 - 1 4 1 2 2 10 - 51	51	Gastos Legales	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00%
11 - 2 - 1 4 1 2 2 11 - 51	51	Salud Ocupacional	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00%
11 - 2 - 1 4 1 2 2 14 -		**BIENESTAR SOCIAL**	**35,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**35,000,000.00**	**5,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000,000.00**	**0.00%**
11 - 2 - 1 4 1 2 2 14 1 - 40	40	Programa de Bienestar Social y Ambiente de Trabajo	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00%
11 - 2 - 1 4 1 2 3 -		**IMPUESTOS Y MULTAS**	**5,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000,000.00**	**0.00%**
11 - 2 - 1 4 1 2 3 2 - 51	51	Multas	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00%
11 - 2 - 1 4 1 3 -		**TRANSFERENCIAS**	**7,542,925,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,542,925,000.00**	**7,053,223,000.00**	**714,969,436.00**	**714,969,436.00**	**714,969,436.00**	**489,702,000.00**	**9.48%**
11 - 2 - 1 4 1 3 1 -		**AL SECTOR PUBLICO**	**32,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**32,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**32,000,000.00**	**0.00%**
11 - 2 - 1 4 1 3 1 1 - 40	40	Tasa de Supervigilancia en Salud	32,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000,000.00	0.00%
11 - 2 - 1 4 1 3 2 -		**OTRAS ENTIDADES**	**202,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**202,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**202,000.00**	**0.00%**
11 - 2 - 1 4 1 3 2 1 - 289	289	Fondo de Pensiones Ley 863 - 2003 - 20% Estampillas Pro-Hospitales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00%
11 - 2 - 1 4 1 3 2 1 - 389	389	Fondo de Pensiones Ley 863 - 2003 - 20% Estampillas Pro-Hospitales	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00%
11 - 2 - 1 4 1 3 2 1 - 489	489	Fondo de Pensiones Ley 863 - 2003 - 20% Estampillas Pro-Hospitales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00%
11 - 2 - 1 4 1 3 3 -		**PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL**	**7,353,223,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,353,223,000.00**	**7,053,223,000.00**	**714,969,436.00**	**714,969,436.00**	**714,969,436.00**	**300,000,000.00**	**9.72%**
11 - 2 - 1 4 1 3 3 1 - 40	40	Cesantías Empleados Públicos	47,771,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,771,000.00	47,771,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
11 - 2 - 1 4 1 3 3 2 - 194	194	Fondo Pasivo Prestacional Sector Salud	1,193,617,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,193,617,000.00	1,193,617,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
11 - 2 - 1 4 1 3 3 2 - 20	20	Fondo Pasivo Prestacional Sector Salud	1,806,383,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,806,383,000.00	1,806,383,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
11 - 2 - 1 4 1 3 3 2 - 303	303	Fondo Pasivo Prestacional Sector Salud	300,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000,000.00	0.00%
11 - 2 - 1 4 1 3 3 2 - 87	87	Fondo Pasivo Prestacional Sector Salud	1,262,866,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,262,866,000.00	1,262,866,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
11 - 2 - 1 4 1 3 3 2 - 89	89	Fondo Pasivo Prestacional Sector Salud	680,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680,000,000.00	680,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
11 - 2 - 1 4 1 3 3 3 - 194	194	Mesadas Jubilados Hospital Universitario San Jorge de Pereira	2,062,586,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,062,586,000.00	2,062,586,000.00	714,969,436.00	714,969,436.00	714,969,436.00	0.00	34.66%

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
INFORME MENSUAL DE EJECUCION
Acumulado a 30/04/2012
VIGENCIA: 2012

IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	FDO	CONCEPTO	APROPIACION										APROPIACION	% DE
			INICIAL	CONTRACREDITOS	CREDITOS	REDUCCIONES	ADICIONES	DEFINITIVA	CERTIFICADOS	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	POR CERTIFICAR	EJEC.
11 - 2 - 1 4 1 3 4 -		**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**157,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**157,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**157,500,000.00**	**0.00%**
11 - 2 - 1 4 1 3 4 1 - 40	40	Sentencias Judiciales y Gastos de Procesos	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00%
11 - 2 - 1 4 1 3 4 1 - 78	78	Sentencias Judiciales y Gastos de Procesos	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00%
11 - 2 - 1 4 1 3 4 2 - 40	40	Conciliaciones Judiciales y Gastos de Procesos	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000,000.00	0.00%
11 - 2 - 3 -		**PRESUPUESTO DE INVERSION**	**53,520,866,000.00**	**4,940,442,942.00**	**4,940,442,942.00**	**3,155,795,040.00**	**11,346,568,565.00**	**61,711,639,525.00**	**47,116,702,969.00**	**42,241,263,248.00**	**9,007,263,997.00**	**8,441,198,639.00**	**14,594,936,556.00**	**68.45%**
11 - 2 - 3 27 -		**SECTOR SALUD**	**53,520,866,000.00**	**4,940,442,942.00**	**4,940,442,942.00**	**3,155,795,040.00**	**11,346,568,565.00**	**61,711,639,525.00**	**47,116,702,969.00**	**42,241,263,248.00**	**9,007,263,997.00**	**8,441,198,639.00**	**14,594,936,556.00**	**68.45%**
11 - 2 - 3 27 1 -		**SUBCUENTA PRESTACION DE SERVICIOS A LA POBLACION POBRE EN LO NO CUBIERTO CON SUBSIDIO A LA DEMANDA**	**28,862,030,000.00**	**0.00**	**4,940,442,942.00**	**2,947,106,040.00**	**756,079,641.00**	**31,611,446,543.00**	**24,097,191,960.00**	**22,268,438,441.00**	**3,037,516,149.00**	**2,630,615,555.00**	**7,514,254,583.00**	**70.44%**
11 - 2 - 3 27 1 6 -		**PROGRAMA PRESTACION Y DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD CON CALIDAD Y CALIDEZ**	**28,862,030,000.00**	**0.00**	**4,940,442,942.00**	**2,947,106,040.00**	**756,079,641.00**	**31,611,446,543.00**	**24,097,191,960.00**	**22,268,438,441.00**	**3,037,516,149.00**	**2,630,615,555.00**	**7,514,254,583.00**	**70.44%**
11 - 2 - 3 27 1 6 1 -		**SUBPROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD, EFICIENCIA Y ACCESIBILIDAD EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD BUSCANDO LA SOSTENIBILIDAD DE LAS ESES**	**28,862,030,000.00**	**0.00**	**4,940,442,942.00**	**2,947,106,040.00**	**756,079,641.00**	**31,611,446,543.00**	**24,097,191,960.00**	**22,268,438,441.00**	**3,037,516,149.00**	**2,630,615,555.00**	**7,514,254,583.00**	**70.44%**
11 - 2 - 3 27 1 6 1 1 -		**MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION POBRE NO ASEGURADA Y LA NO POS**	**28,862,030,000.00**	**0.00**	**4,940,442,942.00**	**2,947,106,040.00**	**756,079,641.00**	**31,611,446,543.00**	**24,097,191,960.00**	**22,268,438,441.00**	**3,037,516,149.00**	**2,630,615,555.00**	**7,514,254,583.00**	**70.44%**
11 - 2 - 3 27 1 6 1 1 1 - 31	31	De Primer Nivel - Sistema General de Participaciones - Aportes Patronales SSF	729,293,000.00	0.00	0.00	0.00	1,182.00	729,294,182.00	729,293,000.00	729,293,000.00	68,505,068.00	32,691,792.00	1,182.00	100.00%
11 - 2 - 3 27 1 6 1 1 2 - 30	30	De Segundo Nivel - Sistema General de Participaciones - Oferta	1,977,360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,977,360,000.00	1,977,360,000.00	1,977,360,000.00	213,358,334.00	213,358,334.00	0.00	100.00%
11 - 2 - 3 27 1 6 1 1 3 - 31	31	De Segundo Nivel - Sistema General de Participaciones - Aportes Patronales SSF	627,722,000.00	0.00	0.00	0.00	85.00	627,722,085.00	627,722,000.00	627,722,000.00	93,380,664.00	93,380,664.00	85.00	100.00%
11 - 2 - 3 27 1 6 1 1 4 - 29	29	De Segundo Nivel - Cerveza	41,579,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,579,000.00	41,579,000.00	41,579,000.00	7,577,050.00	7,577,050.00	0.00	100.00%
11 - 2 - 3 27 1 6 1 1 5 - 29	29	De Segundo Nivel - Apuestas Permanentes	51,646,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,646,000.00	51,646,000.00	51,646,000.00	8,419,596.00	8,419,596.00	0.00	100.00%
11 - 2 - 3 27 1 6 1 1 6 - 29	29	De Segundo Nivel - Loteria	63,073,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,073,000.00	63,073,000.00	63,073,000.00	6,195,158.00	6,195,158.00	0.00	100.00%
11 - 2 - 3 27 1 6 1 1 7 - 11	11	De Segundo Nivel - Estampilla	48,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000,000.00	48,000,000.00	48,000,000.00	7,783,187.00	7,783,187.00	0.00	100.00%
11 - 2 - 3 27 1 6 1 1 8 - 211	211	De Segundo Nivel - Estampilla - Reintegros	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00%
11 - 2 - 3 27 1 6 1 1 9 - 311	311	De Segundo Nivel - Estampilla - Rendimientos	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00%
11 - 2 - 3 27 1 6 1 1 10 - 411	411	De Segundo Nivel - Estampilla - Recursos de Capital	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00%
11 - 2 - 3 27 1 6 1 1 11 - 20	20	De Segundo Nivel - Recursos Propios	300,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000,000.00	0.00%
11 - 2 - 3 27 1 6 1 1 12 - 29	29	De Segundo Nivel - Otros Ingresos - Juegos de Suerte y Azar Ley 643-2001	3,720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,720,000.00	0.00%
11 - 2 - 3 27 1 6 1 1 13 - 30	30	De Tercer Nivel - Sistema General de Participaciones - Oferta	15,038,467,000.00	0.00	0.00	2,947,106,040.00	0.00	12,091,360,960.00	12,091,360,960.00	12,091,360,960.00	1,598,560,160.00	1,598,560,160.00	0.00	100.00%
11 - 2 - 3 27 1 6 1 1 13 - 406	406	De Tercer Nivel - Sistema General de Participaciones - Oferta	0.00	0.00	3,982,496,158.00	0.00	0.00	3,982,496,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,982,496,158.00	0.00%
11 - 2 - 3 27 1 6 1 1 13 - 407	407	De Tercer Nivel - Sistema General de Participaciones - Oferta	0.00	0.00	140,946,784.00	0.00	0.00	140,946,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,946,784.00	0.00%
11 - 2 - 3 27 1 6 1 1 14 - 230	230	De Tercer Nivel - Ssitema General de Participaciones - Reintegros	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00%
11 - 2 - 3 27 1 6 1 1 15 - 330	330	De Tercer Nivel - Sistema General de Participaciones - Reintegros	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00%
11 - 2 - 3 27 1 6 1 1 16 - 430	430	De Tercer Nivel - Sistema General de Participaciones - Oferta Recursos de Capital	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00%
11 - 2 - 3 27 1 6 1 1 17 - 31	31	De Tercer Nivel - Sistema General de Participaciones - Aportes Patronales SSF	2,125,357,000.00	0.00	0.00	0.00	2,035,374.00	2,127,392,374.00	2,125,357,000.00	2,125,357,000.00	354,565,396.00	0.00	2,035,374.00	99.90%
11 - 2 - 3 27 1 6 1 1 18 - 11	11	De Tercer Nivel - Estampilla	272,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,000,000.00	272,000,000.00	272,000,000.00	51,887,914.00	51,887,914.00	0.00	100.00%
11 - 2 - 3 27 1 6 1 1 19 - 211	211	De Tercer Nivel - Estampilla - Reintegros	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00%
11 - 2 - 3 27 1 6 1 1 20 - 311	311	De Tercer Nivel - Rendimientos	3,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400,000.00	0.00%
11 - 2 - 3 27 1 6 1 1 21 - 411	411	De Tercer Nivel - Recursos de Capital	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00%
11 - 2 - 3 27 1 6 1 1 22 - 29	29	De Tercer Nivel - Licores	1,485,708,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,485,708,000.00	1,485,708,000.00	1,485,708,000.00	237,918,127.00	237,918,127.00	0.00	100.00%
11 - 2 - 3 27 1 6 1 1 23 - 29	29	De Terce Nivel - Cerveza	130,034,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,034,000.00	130,034,000.00	130,034,000.00	31,065,905.00	31,065,905.00	0.00	100.00%
11 - 2 - 3 27 1 6 1 1 24 - 29	29	De Tecer Nivel - Apuestas Permanentes	161,518,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,518,000.00	161,518,000.00	161,518,000.00	32,475,586.00	32,475,586.00	0.00	100.00%
11 - 2 - 3 27 1 6 1 1 25 - 29	29	De Tercer Nivel - Lotería	197,254,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,254,000.00	197,254,000.00	197,254,000.00	27,097,519.00	27,097,519.00	0.00	100.00%
11 - 2 - 3 27 1 6 1 1 26 - 20	20	De Tercer Nivel - ICLD	445,287,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,287,000.00	445,287,000.00	445,287,000.00	40,480,000.00	40,480,000.00	0.00	100.00%
11 - 2 - 3 27 1 6 1 1 27 - 429	429	De Tercer Nivel - Licores - Recursos de Capital	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00%
11 - 2 - 3 27 1 6 1 1 28 - 229	229	De Tercer Nivel - Reintegros	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00%
11 - 2 - 3 27 1 6 1 1 29 - 329	329	De tercer Nivel - Rendimientos	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	0.00%
11 - 2 - 3 27 1 6 1 1 40 -		**RED COMPLEMENTARIA - ATENCION VINCULADOS**	**4,510,002,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,510,002,000.00**	**3,250,000,000.00**	**1,466,246,481.00**	**258,246,485.00**	**241,724,563.00**	**1,260,002,000.00**	**32.51%**
11 - 2 - 3 27 1 6 1 1 40 1 - 194	194	Prestación de Servicios a la Población Pobre	1,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	900,000,000.00	0.00	0.00	0.00	90.00%
11 - 2 - 3 27 1 6 1 1 40 1 - 20	20	Prestación de Servicios a la Población Pobre	1,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	466,246,481.00	258,246,485.00	241,724,563.00	0.00	46.62%
11 - 2 - 3 27 1 6 1 1 40 1 - 240	240	Prestación de Servicios a la Población Pobre	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00%
11 - 2 - 3 27 1 6 1 1 40 1 - 29	29	Prestación de Servicios a la Población Pobre	2,500,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000,000.00	1,250,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00	1,250,000,000.00	4.00%
11 - 2 - 3 27 1 6 1 1 40 1 - 340	340	Prestación de Servicios a la Población Pobre	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00%
11 - 2 - 3 27 1 6 1 1 40 1 - 440	440	Prestación de Servicios a la Población Pobre	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00%
11 - 2 - 3 27 1 6 1 1 41 - 584	584	Atención en Salud a la Población Desplazada por la Violencia en el Dpto de Risaralda	500,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000,000.00	400,000,000.00	355,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00	71.00%
11 - 2 - 3 27 1 6 1 1 42 - 580	580	Prestación de Servicios a la Población Pobre SSF	0.00	0.00	0.00	0.00	754,043,000.00	754,043,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	754,043,000.00	0.00%
11 - 2 - 3 27 1 6 1 1 43 - 407	407	De Segundo Nivel - Oferta	0.00	0.00	817,000,000.00	0.00	0.00	817,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	817,000,000.00	0.00%
11 - 2 - 3 27 1 6 1 1 44 - 406	406	De Tercer Nivel - Cigarrillos y Tabaco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!
11 - 2 - 3 27 1 6 1 1 45 - 407	407	De Tercer Nivel - Licores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!
11 - 2 - 3 27 2 -		**SUBCUENTA SALUD PUBLICA COLECTIVA**	**4,456,823,000.00**	**0.00**	**0.00**	**208,689,000.00**	**797,193,612.00**	**5,045,327,612.00**	**2,550,668,000.00**	**886,369,758.00**	**420,026,056.00**	**402,212,589.00**	**2,494,659,612.00**	**17.57%**
11 - 2 - 3 27 2 7 -		**PROGRAMA HACIA UNA SALUD PUBLICA INTEGRAL Y PARTICIPATIVA**	**4,456,823,000.00**	**0.00**	**0.00**	**208,689,000.00**	**797,193,612.00**	**5,045,327,612.00**	**2,550,668,000.00**	**886,369,758.00**	**420,026,056.00**	**402,212,589.00**	**2,494,659,612.00**	**17.57%**
11 - 2 - 3 27 2 7 1 -		**SUBPROGRAMA HACIA UNA SALUD PUBLICA INTEGRAL Y VIGILANTE, CON RECURSO HUMANO, COMPETENTE Y EN UN ENTORNO SALUDABLE**	**4,456,823,000.00**	**0.00**	**0.00**	**208,689,000.00**	**797,193,612.00**	**5,045,327,612.00**	**2,550,668,000.00**	**886,369,758.00**	**420,026,056.00**	**402,212,589.00**	**2,494,659,612.00**	**17.57%**
11 - 2 - 3 27 2 7 1 1 -		**SALUD PUBLICA INTEGRAL**	**4,456,823,000.00**	**0.00**	**0.00**	**208,689,000.00**	**797,193,612.00**	**5,045,327,612.00**	**2,550,668,000.00**	**886,369,758.00**	**420,026,056.00**	**402,212,589.00**	**2,494,659,612.00**	**17.57%**
11 - 2 - 3 27 2 7 1 1 1 -		**ACCIONES INTEGRALES DE SALUD PUBLICA - FUNCIONAMIENTO**	**1,508,768,000.00**	**0.00**	**0.00**	**139,126,000.00**	**145,819,923.00**	**1,515,461,923.00**	**1,439,203,000.00**	**324,225,198.00**	**323,358,087.00**	**308,811,287.00**	**76,258,923.00**	**21.39%**

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
INFORME MENSUAL DE EJECUCION
Acumulado a 30/04/2012
VIGENCIA: 2012

IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	FDO	CONCEPTO	APROPIACION						CERTIFICADOS	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	APROPIACION POR CERTIFICAR	% DE EJEC.
			INICIAL	CONTRACREDITOS	CREDITOS	REDUCCIONES	ADICIONES	DEFINITIVA						
11 - 2 - 3 27 2 7 1 1 1 1 -		**GASTOS DE PERSONAL**	**1,443,053,000.00**	**0.00**	**0.00**	**99,132,000.00**	**100,973,187.00**	**1,444,894,187.00**	**1,393,487,000.00**	**315,643,885.00**	**314,776,774.00**	**300,229,974.00**	**51,407,187.00**	**21.85%**
11 - 2 - 3 27 2 7 1 1 1 1 1 -		**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA**	**1,077,132,000.00**	**0.00**	**0.00**	**99,132,000.00**	**99,132,000.00**	**1,077,132,000.00**	**1,027,566,000.00**	**238,537,505.00**	**238,537,505.00**	**238,537,505.00**	**49,566,000.00**	**22.15%**
11 - 2 - 3 27 2 7 1 1 1 1 1 1 - 32	32	Sueldo Personal de Nómina	770,892,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770,892,000.00	770,892,000.00	201,229,000.00	201,229,000.00	201,229,000.00	0.00	26.10%
11 - 2 - 3 27 2 7 1 1 1 1 1 1 - 33	33	Sueldo Personal de Nómina	99,132,000.00	0.00	0.00	49,566,000.00	49,566,000.00	99,132,000.00	49,566,000.00	32,652,000.00	32,652,000.00	32,652,000.00	49,566,000.00	32.94%
11 - 2 - 3 27 2 7 1 1 1 1 1 1 - 433	433	Sueldo Personal de Nómina	0.00	0.00	0.00	49,566,000.00	49,566,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!
11 - 2 - 3 27 2 7 1 1 1 1 1 2 - 32	32	Bonificación por Servicios Prestados	579,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579,000.00	579,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
11 - 2 - 3 27 2 7 1 1 1 1 1 2 - 33	33	Bonificación por Servicios Prestados	3,334,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,334,000.00	3,334,000.00	317,700.00	317,700.00	317,700.00	0.00	9.53%
11 - 2 - 3 27 2 7 1 1 1 1 1 3 - 33	33	Prima o Subsidio de Alimentación	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00	3,600,000.00	1,020,672.00	1,020,672.00	1,020,672.00	0.00	28.35%
11 - 2 - 3 27 2 7 1 1 1 1 1 4 - 32	32	Prima de Servicios	852,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	852,000.00	852,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
11 - 2 - 3 27 2 7 1 1 1 1 1 4 - 33	33	Prima de Servicios	4,017,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,017,000.00	4,017,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
11 - 2 - 3 27 2 7 1 1 1 1 1 5 - 32	32	Prima de Vacaciones	30,316,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,316,000.00	30,316,000.00	1,492,000.00	1,492,000.00	1,492,000.00	0.00	4.92%
11 - 2 - 3 27 2 7 1 1 1 1 1 5 - 33	33	Prima de Vacaciones	4,798,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,798,000.00	4,798,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
11 - 2 - 3 27 2 7 1 1 1 1 1 6 - 32	32	Prima de Navidad	63,132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,132,000.00	63,132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
11 - 2 - 3 27 2 7 1 1 1 1 1 6 - 33	33	Prima de Navidad	9,995,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,995,000.00	9,995,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
11 - 2 - 3 27 2 7 1 1 1 1 1 7 - 33	33	Auxilio de Transporte	5,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040,000.00	5,040,000.00	1,627,200.00	1,627,200.00	1,627,200.00	0.00	32.29%
11 - 2 - 3 27 2 7 1 1 1 1 1 8 - 32	32	Indemnización por Vacaciones	68,752,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,752,000.00	68,752,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
11 - 2 - 3 27 2 7 1 1 1 1 1 9 - 32	32	Bonificación Especial Recreación	4,024,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,024,000.00	4,024,000.00	198,933.00	198,933.00	198,933.00	0.00	4.94%
11 - 2 - 3 27 2 7 1 1 1 1 1 9 - 33	33	Bonificación Especial Recreación	548,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548,000.00	548,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
11 - 2 - 3 27 2 7 1 1 1 1 1 15 - 32	32	Intereses Cesantías	6,821,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,821,000.00	6,821,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
11 - 2 - 3 27 2 7 1 1 1 1 1 15 - 33	33	Intereses Cesantías	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
11 - 2 - 3 27 2 7 1 1 1 1 2 -		**CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PRIVADO**	**243,282,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,841,187.00**	**245,123,187.00**	**243,282,000.00**	**42,941,880.00**	**42,074,769.00**	**35,840,169.00**	**1,841,187.00**	**17.52%**
11 - 2 - 3 27 2 7 1 1 1 1 2 1 - 32	32	Cajas de Compensación	34,757,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,757,000.00	34,757,000.00	8,673,800.00	8,673,800.00	6,600,000.00	0.00	24.96%
11 - 2 - 3 27 2 7 1 1 1 1 2 1 - 33	33	Cajas de Compensación	6,019,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,019,000.00	6,019,000.00	1,600,500.00	1,600,500.00	1,129,100.00	0.00	26.59%
11 - 2 - 3 27 2 7 1 1 1 1 2 1 - 433	433	Cajas de Compensación	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
11 - 2 - 3 27 2 7 1 1 1 1 2 2 - 32	32	Empresas Promotoras de Salud	65,321,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,321,000.00	65,321,000.00	15,389,600.00	15,389,600.00	15,389,600.00	0.00	23.56%
11 - 2 - 3 27 2 7 1 1 1 1 2 2 - 33	33	Empresas Promotoras de Salud	8,343,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,343,000.00	8,343,000.00	2,406,000.00	2,406,000.00	1,804,500.00	0.00	28.84%
11 - 2 - 3 27 2 7 1 1 1 1 2 3 - 32	32	Fondo de Pensiones	45,588,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,588,000.00	45,588,000.00	7,778,300.00	7,778,300.00	5,648,700.00	0.00	17.06%
11 - 2 - 3 27 2 7 1 1 1 1 2 4 - 32	32	Administradora de Riesgos Profesionales	13,211,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,211,000.00	13,211,000.00	1,722,800.00	1,722,800.00	1,112,600.00	0.00	13.04%
11 - 2 - 3 27 2 7 1 1 1 1 2 4 - 33	33	Administradora de Riesgos Profesionales	2,346,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,346,000.00	2,346,000.00	1,412,800.00	1,412,800.00	1,064,700.00	0.00	60.22%
11 - 2 - 3 27 2 7 1 1 1 1 2 5 - 32	32	Fondo de Cesantías	56,871,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,871,000.00	56,871,000.00	3,334,251.00	2,567,001.00	2,567,001.00	0.00	5.86%
11 - 2 - 3 27 2 7 1 1 1 1 2 5 - 33	33	Fondo de Cesantías	10,825,000.00	0.00	0.00	0.00	1,841,187.00	12,666,187.00	10,825,000.00	623,829.00	523,968.00	523,968.00	1,841,187.00	4.93%
11 - 2 - 3 27 2 7 1 1 1 1 3 -		**CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PUBLICO**	**122,639,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**122,639,000.00**	**122,639,000.00**	**34,164,500.00**	**34,164,500.00**	**25,852,300.00**	**0.00**	**27.86%**
11 - 2 - 3 27 2 7 1 1 1 1 3 1 - 32	32	Empresas Promotoras de Salud	4,955,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,955,000.00	4,955,000.00	1,715,300.00	1,715,300.00	1,715,300.00	0.00	34.62%
11 - 2 - 3 27 2 7 1 1 1 1 3 1 - 33	33	Empresas Promotoras de Salud	1,296,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,296,000.00	1,296,000.00	356,700.00	356,700.00	277,500.00	0.00	27.52%
11 - 2 - 3 27 2 7 1 1 1 1 3 2 - 32	32	Fondo de Pensiones	52,032,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,032,000.00	52,032,000.00	16,368,800.00	16,368,800.00	12,276,600.00	0.00	31.46%
11 - 2 - 3 27 2 7 1 1 1 1 3 2 - 33	33	Fondo de Pensiones	13,388,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,388,000.00	13,388,000.00	3,900,400.00	3,900,400.00	2,939,400.00	0.00	29.13%
11 - 2 - 3 27 2 7 1 1 1 1 3 5 -		**APORTES DE LEY**	**50,968,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,968,000.00**	**50,968,000.00**	**11,823,300.00**	**11,823,300.00**	**8,643,500.00**	**0.00**	**23.20%**
11 - 2 - 3 27 2 7 1 1 1 1 3 5 1 1 - 32	32	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	4,344,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,344,000.00	4,344,000.00	1,013,200.00	1,013,200.00	754,300.00	0.00	23.32%
11 - 2 - 3 27 2 7 1 1 1 1 3 5 1 1 - 33	33	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	752,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	752,000.00	752,000.00	200,300.00	200,300.00	141,400.00	0.00	26.64%
11 - 2 - 3 27 2 7 1 1 1 1 3 5 2 2 - 32	32	Escuela Superior de Administración Pública ESAP	4,344,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,344,000.00	4,344,000.00	1,013,200.00	1,013,200.00	754,300.00	0.00	23.32%
11 - 2 - 3 27 2 7 1 1 1 1 3 5 2 2 - 33	33	Escuela Superior de Administración Pública ESAP	752,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	752,000.00	752,000.00	200,300.00	200,300.00	141,400.00	0.00	26.64%
11 - 2 - 3 27 2 7 1 1 1 1 3 5 3 3 - 32	32	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF	26,067,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,067,000.00	26,067,000.00	6,085,100.00	6,085,100.00	4,530,300.00	0.00	23.34%
11 - 2 - 3 27 2 7 1 1 1 1 3 5 3 3 - 33	33	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF	4,514,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,514,000.00	4,514,000.00	882,200.00	882,200.00	528,800.00	0.00	19.54%
11 - 2 - 3 27 2 7 1 1 1 1 3 5 4 4 - 32	32	Institutos Técnicos y Escuelas Industriales	8,690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,690,000.00	8,690,000.00	2,028,700.00	2,028,700.00	1,510,400.00	0.00	23.35%
11 - 2 - 3 27 2 7 1 1 1 1 3 5 4 4 - 33	33	Institutos Técnicos y Escuelas Industriales	1,505,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,505,000.00	1,505,000.00	400,300.00	400,300.00	282,600.00	0.00	26.60%
11 - 2 - 3 27 2 7 1 1 1 2 -		**GASTOS GENERALES**	**62,002,000.00**	**0.00**	**0.00**	**39,994,000.00**	**44,846,736.00**	**66,854,736.00**	**42,003,000.00**	**8,581,313.00**	**8,581,313.00**	**8,581,313.00**	**24,851,736.00**	**12.84%**
11 - 2 - 3 27 2 7 1 1 1 2 1 -		**ADQUISICION DE SERVICIOS**	**62,002,000.00**	**0.00**	**0.00**	**39,994,000.00**	**44,846,736.00**	**66,854,736.00**	**42,003,000.00**	**8,581,313.00**	**8,581,313.00**	**8,581,313.00**	**24,851,736.00**	**12.84%**
11 - 2 - 3 27 2 7 1 1 1 2 1 1 - 233	233	Viáticos y Gastos de Viaje	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00%
11 - 2 - 3 27 2 7 1 1 1 2 1 1 - 32	32	Viáticos y Gastos de Viaje	32,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000,000.00	32,000,000.00	3,645,648.00	3,645,648.00	3,645,648.00	0.00	11.39%
11 - 2 - 3 27 2 7 1 1 1 2 1 1 - 33	33	Viáticos y Gastos de Viaje	30,000,000.00	0.00	0.00	19,997,000.00	24,849,736.00	34,852,736.00	10,003,000.00	4,935,665.00	4,935,665.00	4,935,665.00	24,849,736.00	14.16%
11 - 2 - 3 27 2 7 1 1 1 2 1 1 - 333	333	Viáticos y Gastos de Viaje	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00%
11 - 2 - 3 27 2 7 1 1 1 2 1 1 - 433	433	Viáticos y Gastos de Viaje	0.00	0.00	0.00	19,997,000.00	19,997,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!
11 - 2 - 3 27 2 7 1 1 3 -		**TRANSFERENCIAS**	**3,713,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,713,000.00**	**3,713,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00%**
11 - 2 - 3 27 2 7 1 1 3 3 -		**PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL**	**3,713,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,713,000.00**	**3,713,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00%**
11 - 2 - 3 27 2 7 1 1 3 3 1 - 32	32	Cesantías Empleados Públicos	3,713,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,713,000.00	3,713,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
11 - 2 - 3 27 2 7 1 1 2 -		**ACCIONES DE SALUD PUBLICA - INVERSION**	**2,948,055,000.00**	**0.00**	**0.00**	**69,563,000.00**	**651,373,689.00**	**3,529,865,689.00**	**1,111,465,000.00**	**562,144,560.00**	**96,667,969.00**	**93,401,302.00**	**2,418,400,689.00**	**15.93%**
11 - 2 - 3 27 2 7 1 1 2 1 - 32	32	Gestión del Plan de Salud Pública - Intervenciones Colectivas	1,200,044,000.00	0.00	0.00	0.00	121,137,689.00	1,321,181,689.00	307,750,000.00	87,024,699.00	25,565,036.00	25,565,036.00	1,013,431,689.00	6.59%
11 - 2 - 3 27 2 7 1 1 2 2 - 232	232	Gestión del Plan de Salud Pública - Intervenciones Colectivas - Reintegros	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00%
11 - 2 - 3 27 2 7 1 1 2 3 - 332	332	Gestión del Plan de Salud Pública - Intervenciones Colectivas - Rendimientos	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	9,030,000.00	0.00	0.00	0.00	10,970,000.00	0.00%
11 - 2 - 3 27 2 7 1 1 2 4 - 432	432	Gestión del Plan de Salud Pública - Intervenciones Colectivas - Recursos de Capital	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00%
11 - 2 - 3 27 2 7 1 1 2 4 - 446	446	Gestión del Plan de Salud Pública - Intervenciones Colectivas - Recursos de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!
11 - 2 - 3 27 2 7 1 1 2 5 - 32	32	Vigilancia en Salud Pública	75,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000,000.00	0.00%
11 - 2 - 3 27 2 7 1 1 2 6 - 32	32	Inspección, Vigilancia y Control Nutrición	32,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000,000.00	32,000,000.00	7,612,755.00	525,000.00	525,000.00	0.00	23.79%
11 - 2 - 3 27 2 7 1 1 2 7 - 175	175	Inspección, Vigilancia y Control Medicamentos	35,001,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,001,000.00	24,425,000.00	14,255,000.00	3,375,000.00	3,375,000.00	10,576,000.00	40.73%
11 - 2 - 3 27 2 7 1 1 2 7 - 32	32	Inspección, Vigilancia y Control Medicamentos	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00%
11 - 2 - 3 27 2 7 1 1 2 8 - 275	275	Inspección, Vigilancia y Control Medicamentos - Reintegros	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00%
11 - 2 - 3 27 2 7 1 1 2 9 - 375	375	Inspección, Vigilancia y Control Medicamentos - Rendimientos	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00%
11 - 2 - 3 27 2 7 1 1 2 10 - 475	475	Inspección, Vigilancia y Control Medicamentos - Recursos de Capital	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00%
11 - 2 - 3 27 2 7 1 1 2 11 - 32	32	Inspección, Vigilancia y Control Factores Riesgos Ambientales	45,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000,000.00	45,000,000.00	31,488,428.00	2,125,000.00	2,125,000.00	0.00	69.97%
11 - 2 - 3 27 2 7 1 1 2 12 - 32	32	Inspección, Vigilancia y Control Zoonosis	26,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000,000.00	26,000,000.00	10,246,878.00	525,000.00	525,000.00	0.00	39.41%
11 - 2 - 3 27 2 7 1 1 2 13 - 32	32	Inspección, Vigilancia y Control Sustancias Tóxicas	26,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000,000.00	19,700,000.00	19,700,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	6,300,000.00	75.77%
11 - 2 - 3 27 2 7 1 1 2 14 - 32	32	Salud Infantil y adolescencia	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000,000.00	200,000,000.00	195,716,800.00	50,119,600.00	50,119,600.00	0.00	97.86%

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
INFORME MENSUAL DE EJECUCION
Acumulado a 30/04/2012
VIGENCIA: 2012

IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	FDO	CONCEPTO	APROPIACION										APROPIACION	% DE
			INICIAL	CONTRACREDITOS	CREDITOS	REDUCCIONES	ADICIONES	DEFINITIVA	CERTIFICADOS	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	POR CERTIFICAR	EJEC.
11 - 2 - 3 27 2 7 1 1 2 14 - 581	581	Salud Infantil y adolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000,000.00	210,000,000.00	204,600,000.00	17,600,000.00	0.00	0.00	5,400,000.00	8.38%
11 - 2 - 3 27 2 7 1 1 2 15 - 32	32	Salud Sexual	70,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000,000.00	15,300,000.00	800,000.00	0.00	0.00	54,700,000.00	1.14%
11 - 2 - 3 27 2 7 1 1 2 16 - 32	32	Salud Oral	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	8,800,000.00	8,800,000.00	0.00	0.00	21,200,000.00	29.33%
11 - 2 - 3 27 2 7 1 1 2 17 - 32	32	Salud Mental	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00	0.00%
11 - 2 - 3 27 2 7 1 1 2 18 - 32	32	Prevención y Control Lepra	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	7,250,000.00	0.00	0.00	0.00	4,750,000.00	0.00%
11 - 2 - 3 27 2 7 1 1 2 18 - 588	588	Prevención y Control Lepra	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00%
11 - 2 - 3 27 2 7 1 1 2 19 - 32	32	Prevención y Control TBC	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	8,450,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	21,550,000.00	4.00%
11 - 2 - 3 27 2 7 1 1 2 19 - 589	589	Prevención y Control TBC	80,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000,000.00	0.00%
11 - 2 - 3 27 2 7 1 1 2 20 - 32	32	Prevención y Control ETV	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
11 - 2 - 3 27 2 7 1 1 2 20 - 34	34	Prevención y Control ETV	100,000,000.00	0.00	0.00	69,563,000.00	22,134,000.00	52,571,000.00	11,460,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00	41,111,000.00	14.27%
11 - 2 - 3 27 2 7 1 1 2 21 - 234	234	Prevención y Control ETV - Reintegros	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00%
11 - 2 - 3 27 2 7 1 1 2 22 - 334	334	Prevención y Control ETV - Rendimientos	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00%
11 - 2 - 3 27 2 7 1 1 2 23 - 434	434	Prevención y Control ETV - Recursos de Capital	1,000.00	0.00	0.00	0.00	229,561,000.00	229,562,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,562,000.00	0.00%
11 - 2 - 3 27 2 7 1 1 2 24 - 32	32	Promoción Estilos de Vida Saludables para la Prevención y Control de las Enfermedades Crónicas	80,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000,000.00	19,800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	60,200,000.00	1.00%
11 - 2 - 3 27 2 7 1 1 2 25 - 32	32	Salud Materna	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	0.00%
11 - 2 - 3 27 2 7 1 1 2 26 - 32	32	Laboratorio de Salud Pública	310,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000,000.00	83,600,000.00	83,600,000.00	9,333,333.00	6,066,666.00	226,400,000.00	26.97%
11 - 2 - 3 27 2 7 1 1 2 26 - 39	39	Laboratorio de Salud Pública	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00%
11 - 2 - 3 27 2 7 1 1 2 27 - 239	239	Laboratorio de Salud Pública - Reintegros	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00%
11 - 2 - 3 27 2 7 1 1 2 28 - 339	339	Laboratorio de Salud Pública - Rendimientos	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00%
11 - 2 - 3 27 2 7 1 1 2 29 - 439	439	Laboratorio de Salud Pública - Recursos de Capital	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00%
11 - 2 - 3 27 2 7 1 1 2 30 - 32	32	Politica Nacional Seguridad Alimentaria y Nutricional	80,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000,000.00	55,300,000.00	55,300,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	24,700,000.00	69.13%
11 - 2 - 3 27 2 7 1 1 2 31 - 657	657	Programa Regulación y Efectos de los Brotes de Salud Pública	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	68,541,000.00	168,541,000.00	23,000,000.00	10,500,000.00	0.00	0.00	145,541,000.00	6.23%
11 - 2 - 3 27 2 7 1 1 2 32 - 32	32	Ciencia, Tecnología e Innovación	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00	0.00%
11 - 2 - 3 27 2 7 1 1 2 32 - 40	40	Ciencia, Tecnología e Innovación	140,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000,000.00	0.00%
11 - 2 - 3 27 3 -		**SUBCUENTA OTROS GASTOS EN SALUD**	**20,202,013,000.00**	**4,940,442,942.00**	**0.00**	**0.00**	**9,793,295,312.00**	**25,054,865,370.00**	**20,468,843,009.00**	**19,086,455,049.00**	**5,549,721,792.00**	**5,408,370,495.00**	**4,586,022,361.00**	**76.18%**
11 - 2 - 3 27 3 5 -		**PROGRAMA ASEGURAMIENTO UNIVERSAL CON EQUIDAD EN SALUD**	**16,165,298,000.00**	**4,940,442,942.00**	**0.00**	**0.00**	**8,159,027,233.00**	**19,383,882,291.00**	**18,150,485,601.00**	**18,150,485,601.00**	**5,400,120,471.00**	**5,258,769,174.00**	**1,233,396,690.00**	**93.64%**
11 - 2 - 3 27 3 5 1 -		**SUBPROGRAMA GESTION EFECTIVA PARA UNA COBERTURA GLOBAL EN SALUD**	**16,165,298,000.00**	**4,940,442,942.00**	**0.00**	**0.00**	**8,159,027,233.00**	**19,383,882,291.00**	**18,150,485,601.00**	**18,150,485,601.00**	**5,400,120,471.00**	**5,258,769,174.00**	**1,233,396,690.00**	**93.64%**
11 - 2 - 3 27 3 5 1 1 - 40	40	Mejoramiento y Cofinanciación al Aumento y Continuidad de Cobertura del Régimen Subsidiado del Departamento de Risaralda	10,730,854,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,730,854,000.00	10,730,854,000.00	10,730,854,000.00	3,721,721,705.00	3,621,147,750.00	0.00	100.00%
11 - 2 - 3 27 3 5 1 2 - 06	06	Prestación de Servicios a la Población Pobre - Servicios No POS-S	4,335,330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,335,330,000.00	4,335,330,000.00	4,335,330,000.00	1,528,398,766.00	1,487,621,424.00	0.00	100.00%
11 - 2 - 3 27 3 5 1 2 - 07	07	Prestación de Servicios a la Población Pobre - Servicios No POS-S	1,099,108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,099,108,000.00	1,099,108,000.00	1,099,108,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00	100.00%
11 - 2 - 3 27 3 5 1 2 - 206	206	Prestación de Servicios a la Población Pobre - Servicios No POS-S	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00%
11 - 2 - 3 27 3 5 1 2 - 207	207	Prestación de Servicios a la Población Pobre - Servicios No POS-S	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00%
11 - 2 - 3 27 3 5 1 2 - 306	306	Prestación de Servicios a la Población Pobre - Servicios No POS-S	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00%
11 - 2 - 3 27 3 5 1 2 - 307	307	Prestación de Servicios a la Población Pobre - Servicios No POS-S	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00%
11 - 2 - 3 27 3 5 1 2 - 406	406	Prestación de Servicios a la Población Pobre - Servicios No POS-S	1,000.00	3,982,496,158.00	0.00	0.00	3,982,496,158.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00%
11 - 2 - 3 27 3 5 1 2 - 407	407	Prestación de Servicios a la Población Pobre - Servicios No POS-S	1,000.00	957,946,784.00	0.00	0.00	957,946,784.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00%
11 - 2 - 3 27 3 5 1 3 - 13	13	Unificación del POS-S	0.00	0.00	0.00	0.00	975,000,000.00	975,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975,000,000.00	0.00%
11 - 2 - 3 27 3 5 1 3 - 413	413	Unificación del POS-S	0.00	0.00	0.00	0.00	2,243,584,291.00	2,243,584,291.00	1,985,193,601.00	1,985,193,601.00	0.00	0.00	258,390,690.00	88.48%
11 - 2 - 3 27 3 6 -		**PROGRAMA PRESTACION Y DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD CON CALIDAD Y CALIDEZ**	**3,287,007,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**212,703,104.00**	**3,499,710,104.00**	**638,342,400.00**	**636,126,400.00**	**63,265,178.00**	**63,265,178.00**	**2,861,367,704.00**	**18.18%**
11 - 2 - 3 27 3 6 1 -		**SUBPROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD, EFICIENCIA Y ACCESIBILIDAD EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD BUSCANDO LA SOSTENIBILIDAD DE LAS ESES**	**550,001,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**550,001,000.00**	**436,342,400.00**	**436,342,400.00**	**0.00**	**0.00**	**113,658,600.00**	**79.33%**
11 - 2 - 3 27 3 6 1 1 -		**MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA POBLACION POBRE NO ASEGURADA Y LA NO POS**	**550,001,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**550,001,000.00**	**436,342,400.00**	**436,342,400.00**	**0.00**	**0.00**	**113,658,600.00**	**79.33%**
11 - 2 - 3 27 3 6 1 1 5 - 490	490	Prestación de Servicios a la Poblacion Inimputable	500,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000,000.00	431,342,400.00	431,342,400.00	0.00	0.00	68,657,600.00	86.27%
11 - 2 - 3 27 3 6 1 1 5 - 590	590	Prestación de Servicios a la Poblacion Inimputable	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00%
11 - 2 - 3 27 3 6 1 1 6 - 40	40	Implementación de un Programa de Atención Integral a Personas en Situación de Discapacidad en el Departamento de Risaralda	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00%
11 - 2 - 3 27 3 6 1 1 7 - 40	40	Programas de Formación, Educación y Comunicación (IEC) para Promover Mejoramiento de la Accesibilidad a los Servicios de Salud en el Dpto de Risaralda	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	25.00%
11 - 2 - 3 27 3 6 2 -		**SUBPROGRAMA POR UN SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE CALIDAD (SOGC) TANGIBLE Y EVIDENTE**	**207,006,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**212,703,104.00**	**419,709,104.00**	**202,000,000.00**	**199,784,000.00**	**63,265,178.00**	**63,265,178.00**	**217,709,104.00**	**47.60%**
11 - 2 - 3 27 3 6 2 1 - 40	40	Implementación y Financiación de los Tribunales de Etica Médica, Enfermería y Odontología del Dpto de Risaralda	182,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000,000.00	182,000,000.00	182,000,000.00	45,481,178.00	45,481,178.00	0.00	100.00%
11 - 2 - 3 27 3 6 2 2 - 79	79	Inspección, Vigilancia y Control - Riesgos Laborales - INVICO	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	17,784,000.00	17,784,000.00	17,784,000.00	0.00	88.92%
11 - 2 - 3 27 3 6 2 2 - 80	80	Inspección, Vigilancia y Control - Riesgos Laborales - INVICO	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00%
11 - 2 - 3 27 3 6 2 3 - 279	279	Inspección, Vigilancia y Control - Riesgos Laborales - Reintegros	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00%
11 - 2 - 3 27 3 6 2 3 - 280	280	Inspección, Vigilancia y Control - Riesgos Laborales - Reintegros	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00%

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
INFORME MENSUAL DE EJECUCION
Acumulado a 30/04/2012
VIGENCIA: 2012

IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	FDO	CONCEPTO	APROPIACION						CERTIFICADOS	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	APROPIACION POR CERTIFICAR	% DE EJEC.
			INICIAL	CONTRACREDITOS	CREDITOS	REDUCCIONES	ADICIONES	DEFINITIVA						
11 - 2 - 3 27 3 6 2 4 - 379	379	Inspección, Vigilancia y Control - Riesgos Laborales - Rendimientos	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00%
11 - 2 - 3 27 3 6 2 4 - 380	380	Inspección, Vigilancia y Control - Riesgos Laborales - Rendimientos	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00%
11 - 2 - 3 27 3 6 2 5 - 451	451	Inspección, Vigilancia y Control - Riesgos Laborales - Recursos de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	156,788,758.00	156,788,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,788,758.00	0.00%
11 - 2 - 3 27 3 6 2 5 - 479	479	Inspección, Vigilancia y Control - Riesgos Laborales - Recursos de Capital	1,000.00	0.00	0.00	0.00	33,249,645.00	33,250,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,250,645.00	0.00%
11 - 2 - 3 27 3 6 2 5 - 480	480	Inspección, Vigilancia y Control - Riesgos Laborales - Recursos de Capital	1,000.00	0.00	0.00	0.00	22,664,701.00	22,665,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,665,701.00	0.00%
11 - 2 - 3 27 3 6 3 -		**SUBPROGRAMA MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA TECNOLOGIA**	**2,530,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,530,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,530,000,000.00**	**0.00%**
11 - 2 - 3 27 3 6 3 1 - 04	04	Fortalecimiento de la Red Pública en Infraestructura Física y Dotación	2,500,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000,000.00	0.00%
11 - 2 - 3 27 3 6 3 1 - 40	40	Fortalecimiento de la Red Pública en Infraestructura Física y Dotación	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00%
11 - 2 - 3 27 3 8 -		**PROGRAMA PROMOCION SOCIAL**	**345,855,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,421,564,975.00**	**1,767,419,975.00**	**1,447,000,000.00**	**77,000,000.00**	**8,800,000.00**	**8,800,000.00**	**320,419,975.00**	**4.36%**
11 - 2 - 3 27 3 8 1 -		**SUBPROGRAMA PROMOCION SOCIAL EFECTIVA Y SALUDABLE**	**345,855,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,421,564,975.00**	**1,767,419,975.00**	**1,447,000,000.00**	**77,000,000.00**	**8,800,000.00**	**8,800,000.00**	**320,419,975.00**	**4.36%**
11 - 2 - 3 27 3 8 1 1 - 32	32	Fortalecimiento de la Promoción Social	345,855,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,855,000.00	142,000,000.00	77,000,000.00	8,800,000.00	8,800,000.00	203,855,000.00	22.26%
11 - 2 - 3 27 3 8 1 1 - 403	403	Fortalecimiento de la Promoción Social	0.00	0.00	0.00	0.00	49,810,975.00	49,810,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,810,975.00	0.00%
11 - 2 - 3 27 3 8 1 1 - 501	501	Fortalecimiento de la Promoción Social	0.00	0.00	0.00	0.00	66,754,000.00	66,754,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,754,000.00	0.00%
11 - 2 - 3 27 3 8 1 1 - 583	583	Fortalecimiento de la Promoción Social	0.00	0.00	0.00	0.00	1,305,000,000.00	1,305,000,000.00	1,305,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
11 - 2 - 3 27 3 9 -		**PROGRAMA PREVENCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE RIESGOS PROFESIONALES**	**71,238,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**71,238,000.00**	**26,250,000.00**	**16,080,000.00**	**0.00**	**0.00**	**44,988,000.00**	**22.57%**
11 - 2 - 3 27 3 9 1 -		**SUBPROGRAMA PROMOCION DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE VIDA EN AMBITOS LABORALES DE POBLACION INFORMAL VULNERABLE, ACCIONES IVC RIESGOS SANITARIOS, FITOSANITARIOS, AMBIENTALES Y EN RIESGOS PROFESIONALES EN AMBITOS LABORALES - EMPRESAS**	**35,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**35,000,000.00**	**14,000,000.00**	**14,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**21,000,000.00**	**40.00%**
11 - 2 - 3 27 3 9 1 5 - 32	32	Prevención del Riesgo Ocupacional	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00	0.00	0.00	21,000,000.00	40.00%
11 - 2 - 3 27 3 9 2 -		**SUBPROGRAMA ACCIONES IVC RIESGOS SANITARIOS, FITOSANITARIOS, AMBIENTALES Y EN RIESGOS PROFESIONALES EN AMBITOS LABORALES - EMPRESAS**	**36,238,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**36,238,000.00**	**12,250,000.00**	**2,080,000.00**	**0.00**	**0.00**	**23,988,000.00**	**5.74%**
11 - 2 - 3 27 3 9 2 1 - 32	32	Inspección, Vigilancia y Control - Riesgos Laborales	36,238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,238,000.00	12,250,000.00	2,080,000.00	0.00	0.00	23,988,000.00	5.74%
11 - 2 - 3 27 3 17 -		**PROGRAMA GESTION INTEGRAL DEL RIESGO**	**332,615,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**332,615,000.00**	**206,765,008.00**	**206,763,048.00**	**77,536,143.00**	**77,536,143.00**	**125,849,992.00**	**62.16%**
11 - 2 - 3 27 3 17 2 -		**SUBPROGRAMA MITIGACION, PREPARACION, ALERTA, RESPUESTA Y RECUPERACION SECTORIALES EN CASO DE EMERGENCIAS, CALAMIDADES Y DESASTRES DE CARACTER NATURAL O ANTROPICO NO INTENCIONAL**	**332,615,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**332,615,000.00**	**206,765,008.00**	**206,763,048.00**	**77,536,143.00**	**77,536,143.00**	**125,849,992.00**	**62.16%**
11 - 2 - 3 27 3 17 2 1 - 40	40	Mejoramiento de la Capacidad de la Red de Servicios de Salud para el Enfrentamiento de Emergencias y Desastres en el Departamento de Risarald	332,615,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,615,000.00	206,765,008.00	206,763,048.00	77,536,143.00	77,536,143.00	125,849,992.00	62.16%
			2.24858E+12	**96418524568**	**1.06058E+11**	**26725289624**	**4.38918E+11**	**2.67041E+12**	**2.1164E+12**	**8.56264E+11**	**4.32138E+11**	**4.18696E+11**	**5.54012E+11**	**#¡DIV/0!**
			301,373,680,000.00	**14,795,986,251.00**	**14,795,986,251.00**	**3,321,126,424.00**	**49,775,369,007.00**	**347,827,922,583.00**	**267,839,968,268.00**	**118,361,895,886.00**	**55,249,265,876.96**	**53,561,014,782.96**	**79,987,954,315.00**	**34.03%**