DEPARTAMENTO DE RISARALDA
INFORME MENSUAL DE EJECUCION
Acumulado a **30/06/2012**
VIGENCIA: **2,012**

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**	**2,545,923,000.00**	**1,198,936,006.00**	**1,175,834,006.00**	**1,132,861,049.00**	**12,512,000.00**	**46.86%**
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**	**2,545,923,000.00**	**1,198,936,006.00**	**1,175,834,006.00**	**1,132,861,049.00**	**12,512,000.00**	**46.86%**
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**	**1,189,947,837.00**	**1,169,547,837.00**	**1,127,325,880.00**	**2,000.00**	**48.07%**
01 - 2 - 1 1 1		**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS**	**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**	**879,754,661.00**	**879,754,661.00**	**879,754,661.00**	**0.00**	**51.98%**
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	680,055,100.00	680,055,100.00	680,055,100.00	0.00	52.82%
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	257,295.00	257,295.00	257,295.00	0.00	49.10%
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	80,167,667.00	80,167,667.00	80,167,667.00	0.00	90.88%
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	406,800.00	406,800.00	406,800.00	0.00	40.68%
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	118,867,799.00	118,867,799.00	118,867,799.00	0.00	90.54%
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**	**84,600,000.00**	**64,200,000.00**	**64,200,000.00**	**2,000.00**	**92.15%**
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	84,600,000.00	64,200,000.00	64,200,000.00	2,000.00	92.15%
01 - 2 - 1 1 3		**CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA N**	**495,530,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**495,530,000.00**	**495,530,000.00**	**163,825,376.00**	**163,825,376.00**	**134,977,419.00**	**0.00**	**33.06%**
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	30,061,000.00	30,061,000.00	22,852,100.00	0.00	49.83%
01 - 2 - 1 1 3 2 - 20	20	Empresas Promotoras de Salud - Sector P	109,777,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,777,000.00	109,777,000.00	55,685,800.00	55,685,800.00	46,398,400.00	0.00	50.73%
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	54,424,900.00	54,424,900.00	45,676,300.00	0.00	47.53%
01 - 2 - 1 1 3 4 - 20	20	Administradora de Riesgos Profesionales	18,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,300,000.00	18,300,000.00	3,683,200.00	3,683,200.00	3,113,400.00	0.00	20.13%
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	19,970,476.00	19,970,476.00	16,937,219.00	0.00	10.37%
01 - 2 - 1 1 4		**CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA N**	**195,412,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**195,412,000.00**	**195,412,000.00**	**61,767,800.00**	**61,767,800.00**	**48,393,800.00**	**0.00**	**31.61%**
01 - 2 - 1 1 4 1 - 20	20	Empresas Promotoras de Salud - Sector P	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	24,195,900.00	24,195,900.00	19,831,900.00	0.00	26.88%
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**	**37,571,900.00**	**37,571,900.00**	**28,561,900.00**	**0.00**	**49.82%**
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	3,756,300.00	3,756,300.00	2,855,700.00	0.00	49.81%
01 - 2 - 1 1 4 5 2 - 20	20	Escuela Superior de Administración Públic	7,541,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,541,000.00	7,541,000.00	3,756,300.00	3,756,300.00	2,855,700.00	0.00	49.81%
01 - 2 - 1 1 4 5 3 - 20	20	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	45,248,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,248,000.00	45,248,000.00	22,544,200.00	22,544,200.00	17,137,900.00	0.00	49.82%
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	7,515,100.00	7,515,100.00	5,712,600.00	0.00	49.83%
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**	**13,990,000.00**	**8,988,169.00**	**6,286,169.00**	**5,535,169.00**	**12,510,000.00**	**33.92%**
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**	**1,500,000.00**	**1,500,000.00**	**527,000.00**	**227,000.00**	**6,000,000.00**	**20.00%**
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	1,500,000.00	1,500,000.00	527,000.00	227,000.00	4,000,000.00	27.27%
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**	**12,490,000.00**	**7,488,169.00**	**5,759,169.00**	**5,308,169.00**	**6,510,000.00**	**39.41%**
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	1,000,000.00	1,000,000.00	327,000.00	160,000.00	2,000,000.00	33.33%
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	500,000.00	500,000.00	84,000.00	0.00	1,500,000.00	25.00%
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	990,000.00	990,000.00	350,000.00	150,000.00	10,000.00	99.00%
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	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 **30/06/2012**
VIGENCIA: **2,012**

IDENTIFICACIÓN		CONCEPTO	APROPIACION										APROPIACION	% DE
0301 - 2 -		**DESPACHO DEL GOBERNADOR**	**622,397,000.00**	**780,000,000.00**	**1,780,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,622,397,000.00**	**756,464,748.00**	**487,880,851.00**	**252,769,688.00**	**252,769,688.00**	**865,932,252.00**	**30.07%**
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**	
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**	
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**	
0301 - 2 - 1 2 2 1 - 20	20	Fiestas Aniversarias del Departamento de	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	
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**	**756,464,748.00**	**487,880,851.00**	**252,769,688.00**	**252,769,688.00**	**865,932,252.00**	**30.07%**
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 INSTI**	**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 ADMINI**	**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 C	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 INSTITUC**	**50,000,000.00**	**0.00**	**150,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000,000.00**	**113,420,088.00**	**79,520,088.00**	**17,350,088.00**	**17,350,088.00**	**86,579,912.00**	**39.76%**
0301 - 2 - 3 42 22		**PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTI**	**50,000,000.00**	**0.00**	**150,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000,000.00**	**113,420,088.00**	**79,520,088.00**	**17,350,088.00**	**17,350,088.00**	**86,579,912.00**	**39.76%**
0301 - 2 - 3 42 22 1		**SUBPROGRAMA SISTEMAS ADMINISTR**	**50,000,000.00**	**0.00**	**150,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000,000.00**	**113,420,088.00**	**79,520,088.00**	**17,350,088.00**	**17,350,088.00**	**86,579,912.00**	**39.76%**
0301 - 2 - 3 42 22 1 1 - 20	20	Capacitación, Promoción, Fortalecimiento	50,000,000.00	0.00	150,000,000.00	0.00	0.00	200,000,000.00	113,420,088.00	79,520,088.00	17,350,088.00	17,350,088.00	86,579,912.00	39.76%
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**	**643,044,660.00**	**408,360,763.00**	**235,419,600.00**	**235,419,600.00**	**731,959,340.00**	**29.70%**
0301 - 2 - 3 48 22		**PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTI**	**495,004,000.00**	**750,000,000.00**	**1,630,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,375,004,000.00**	**643,044,660.00**	**408,360,763.00**	**235,419,600.00**	**235,419,600.00**	**731,959,340.00**	**29.70%**
0301 - 2 - 3 48 22 2		**SUBPROGRAMA COMUNICACION PUBI**	**495,004,000.00**	**750,000,000.00**	**1,630,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,375,004,000.00**	**643,044,660.00**	**408,360,763.00**	**235,419,600.00**	**235,419,600.00**	**731,959,340.00**	**29.70%**
0301 - 2 - 3 48 22 2 1 - 20	20	Proyecto de Comunicación Hacia la Comu	300,000,000.00	0.00	350,000,000.00	0.00	0.00	650,000,000.00	288,700,000.00	169,197,600.00	94,958,600.00	94,958,600.00	361,300,000.00	26.03%
0301 - 2 - 3 48 22 2 2 - 20	20	Implantación del Programa de Promoción,	0.00	0.00	430,000,000.00	0.00	0.00	430,000,000.00	84,900,000.00	32,000,000.00	16,000,000.00	16,000,000.00	345,100,000.00	7.44%
0301 - 2 - 3 48 22 2 2 - 46	46	Implantación del Programa de Promoción,	140,003,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,003,000.00	138,884,660.00	138,884,660.00	83,461,000.00	83,461,000.00	1,118,340.00	99.20%
0301 - 2 - 3 48 22 2 2 - 49	49	Implantación del Programa de Promoción,	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 F	55,000,000.00	750,000,000.00	850,000,000.00	0.00	0.00	155,000,000.00	130,560,000.00	68,278,503.00	41,000,000.00	41,000,000.00	24,440,000.00	44.05%

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

INFORME MENSUAL DE EJECUCION

Acumulado a **30/06/2012**

VIGENCIA: **2,012**

IDENTIFICACIÓN		CONCEPTO	APROPIACION										APROPIACION	% DE
0302 - 2 -		**PLANEACION**	**9,438,028,000.00**	**1,615,638,936.00**	**0.00**	**0.00**	**1,615,000,000.00**	**9,437,389,064.00**	**3,805,782,087.00**	**3,634,332,747.00**	**198,555,363.00**	**198,555,363.00**	**5,631,606,977.00**	**38.51%**
0302 - 2 - 3		**PRESUPUESTO DE INVERSION**	**9,438,028,000.00**	**1,615,638,936.00**	**0.00**	**0.00**	**1,615,000,000.00**	**9,437,389,064.00**	**3,805,782,087.00**	**3,634,332,747.00**	**198,555,363.00**	**198,555,363.00**	**5,631,606,977.00**	**38.51%**
0302 - 2 - 3 28		**SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIE**	**5,308,028,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,308,028,000.00**	**3,120,982,087.00**	**3,110,805,617.00**	**9,000,000.00**	**9,000,000.00**	**2,187,045,913.00**	**58.61%**
0302 - 2 - 3 28 15		**PROGRAMA AGUA POTABLE PARA LA**	**5,308,028,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,308,028,000.00**	**3,120,982,087.00**	**3,110,805,617.00**	**9,000,000.00**	**9,000,000.00**	**2,187,045,913.00**	**58.61%**
0302 - 2 - 3 28 15 1		**SUBPROGRAMA FORMULACION, CONC**	**5,308,028,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,308,028,000.00**	**3,120,982,087.00**	**3,110,805,617.00**	**9,000,000.00**	**9,000,000.00**	**2,187,045,913.00**	**58.61%**
0302 - 2 - 3 28 15 1 1 - 20	20	Adquisición y/o Mantenimiento de Tierras a	825,427,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825,427,000.00	6,176,470.00	0.00	0.00	0.00	819,250,530.00	0.00%
0302 - 2 - 3 28 15 1 2 - 04	04	Incremento y Sostenibilidad en el Acceso a	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	3,000,000.00	3,000,000.00	727,020,863.00	55.70%
0302 - 2 - 3 28 15 1 2 - 126	126	Incremento y Sostenibilidad en el Acceso a	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 a	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 a	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	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	27,000,000.00	27,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	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**	**76,800,000.00**	**55,918,503.00**	**8,640,000.00**	**8,640,000.00**	**123,200,000.00**	**27.96%**
0302 - 2 - 3 35 16		**PROGRAMA RISARALDA SOSTENIBLE**	**200,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000,000.00**	**76,800,000.00**	**55,918,503.00**	**8,640,000.00**	**8,640,000.00**	**123,200,000.00**	**27.96%**
0302 - 2 - 3 35 16 1		**SUBPROGRAMA PLANIFICACION AMBI**	**70,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**70,000,000.00**	**40,000,000.00**	**35,918,503.00**	**8,640,000.00**	**8,640,000.00**	**30,000,000.00**	**51.31%**
0302 - 2 - 3 35 16 1 1 - 20	20	Apoyo Técnico y Financiera para los Plane	70,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000,000.00	40,000,000.00	35,918,503.00	8,640,000.00	8,640,000.00	30,000,000.00	51.31%
0302 - 2 - 3 35 16 2		**SUBPROGRAMA CONOCIMIENTO, CON**	**30,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000,000.00**	**20,000,000.00**	**20,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000,000.00**	**66.67%**
0302 - 2 - 3 35 16 2 1 - 20	20	Acompañamiento Técnico y Financiero a la	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	66.67%
0302 - 2 - 3 35 16 3		**SUBPROGRAMA PROMOCION DE PRO**	**80,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**80,000,000.00**	**16,800,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**63,200,000.00**	**0.00%**
0302 - 2 - 3 35 16 3 2 - 20	20	Implementación de Procesos Productivos	80,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000,000.00	16,800,000.00	0.00	0.00	0.00	63,200,000.00	0.00%
0302 - 2 - 3 35 16 5		**SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO D**	**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 A	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 DESARROL**	**200,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000,000.00**	**98,100,000.00**	**48,100,000.00**	**3,800,000.00**	**3,800,000.00**	**101,900,000.00**	**24.05%**
0302 - 2 - 3 38 21		**PROGRAMA MACROPROYECTOS PARA**	**100,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000,000.00**	**50,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000,000.00**	**0.00%**
0302 - 2 - 3 38 21 1		**SUBPROGRAMA GESTION DE PROYEC**	**100,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000,000.00**	**50,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000,000.00**	**0.00%**
0302 - 2 - 3 38 21 1 1 - 346	346	Cofinanciación de Proyectos de Integración	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	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%
0302 - 2 - 3 38 22		**PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTI**	**100,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000,000.00**	**48,100,000.00**	**48,100,000.00**	**3,800,000.00**	**3,800,000.00**	**51,900,000.00**	**48.10%**
0302 - 2 - 3 38 22 3		**SUBPROGRAMA GESTION EFECTIVA P**	**100,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000,000.00**	**48,100,000.00**	**48,100,000.00**	**3,800,000.00**	**3,800,000.00**	**51,900,000.00**	**48.10%**
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	48,100,000.00	48,100,000.00	3,800,000.00	3,800,000.00	51,900,000.00	48.10%
0302 - 2 - 3 42		**SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUC**	**3,730,000,000.00**	**1,615,638,936.00**	**0.00**	**0.00**	**1,615,000,000.00**	**3,729,361,064.00**	**509,900,000.00**	**419,508,627.00**	**177,115,363.00**	**177,115,363.00**	**3,219,461,064.00**	**11.25%**
0302 - 2 - 3 42 25		**PROGRAMA PLANEACION PARA EL DE**	**3,580,000,000.00**	**1,615,638,936.00**	**0.00**	**0.00**	**1,565,000,000.00**	**3,529,361,064.00**	**404,500,000.00**	**339,252,720.00**	**148,973,000.00**	**148,973,000.00**	**3,124,861,064.00**	**9.61%**
0302 - 2 - 3 42 25 1		**SUBPROGRAMA DESARROLLO INSTITU**	**160,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**160,000,000.00**	**83,000,000.00**	**46,000,000.00**	**7,000,000.00**	**7,000,000.00**	**77,000,000.00**	**28.75%**
0302 - 2 - 3 42 25 1 1 - 20	20	Asesoría y Capacitación en Gestión Públic	140,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000,000.00	83,000,000.00	46,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	57,000,000.00	32.86%
0302 - 2 - 3 42 25 1 2 - 20	20	Asesoría y Asistencia Técnica a los Resgu	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 DEPARTAMB**	**3,100,000,000.00**	**1,615,638,936.00**	**0.00**	**0.00**	**1,515,000,000.00**	**2,999,361,064.00**	**38,000,000.00**	**28,000,000.00**	**11,200,000.00**	**11,200,000.00**	**2,961,361,064.00**	**0.93%**
0302 - 2 - 3 42 25 2 1 - 20	20	Fortalecimiento de la Planeación Participa	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	38,000,000.00	28,000,000.00	11,200,000.00	11,200,000.00	62,000,000.00	28.00%
0302 - 2 - 3 42 25 2 2 - 04	04	Cofinanciación Proyectos Presupuesto Co	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 Co	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 Co	0.00	0.00	0.00	0.00	1,515,000,000.00	1,515,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,515,000,000.00	0.00%
0302 - 2 - 3 42 25 3		**SUBPROGRAMA GESTION DEL PLAN**	**220,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000,000.00**	**270,000,000.00**	**200,000,000.00**	**183,652,720.00**	**110,973,000.00**	**110,973,000.00**	**70,000,000.00**	**68.02%**
0302 - 2 - 3 42 25 3 1 - 20	20	Proyecto Formulación, Socialización, Segu	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000,000.00	200,000,000.00	183,652,720.00	110,973,000.00	110,973,000.00	0.00	91.83%
0302 - 2 - 3 42 25 3 1 - 446	446	Proyecto Formulación, Socialización, Segu	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00%
0302 - 2 - 3 42 25 3 2 - 20	20	Implantación y Apoyo al Consejo Departam	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**	**100,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000,000.00**	**83,500,000.00**	**81,600,000.00**	**19,800,000.00**	**19,800,000.00**	**16,500,000.00**	**81.60%**
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	83,500,000.00	81,600,000.00	19,800,000.00	19,800,000.00	16,500,000.00	81.60%
0302 - 2 - 3 42 26		**PROGRAMA HACIA UN DEPARTAMENT**	**150,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000,000.00**	**200,000,000.00**	**105,400,000.00**	**80,255,907.00**	**28,142,363.00**	**28,142,363.00**	**94,600,000.00**	**40.13%**
0302 - 2 - 3 42 26 1		**SUBPROGRAMA SISEMAS DE INFORM**	**150,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000,000.00**	**200,000,000.00**	**105,400,000.00**	**80,255,907.00**	**28,142,363.00**	**28,142,363.00**	**94,600,000.00**	**40.13%**
0302 - 2 - 3 42 26 1 1 - 20	20	Mejoramiento del Sistema de Información	80,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000,000.00	53,000,000.00	38,000,000.00	5,600,000.00	5,600,000.00	27,000,000.00	47.50%
0302 - 2 - 3 42 26 1 1 - 446	446	Mejoramiento del Sistema de Información	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00%
0302 - 2 - 3 42 26 1 2 - 20	20	Programa de Reactivación y Fortalecimien	70,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000,000.00	52,400,000.00	42,255,907.00	22,542,363.00	22,542,363.00	17,600,000.00	60.37%

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
INFORME MENSUAL DE EJECUCION
Acumulado a **30/06/2012**
VIGENCIA: **2,012**

IDENTIFICACIÓN		CONCEPTO	APROPIACION										APROPIACION	% DE
0303 - 2 -		**JURIDICA**	**400,000,000.00**	**98,000,000.00**	**98,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**400,000,000.00**	**395,276,417.00**	**307,419,101.00**	**307,419,101.00**	**307,419,101.00**	**4,723,583.00**	**76.85%**
0303 - 2 - 1		**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**400,000,000.00**	**98,000,000.00**	**98,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**400,000,000.00**	**395,276,417.00**	**307,419,101.00**	**307,419,101.00**	**307,419,101.00**	**4,723,583.00**	**76.85%**
0303 - 2 - 1 3		**TRANSFERENCIAS**	**400,000,000.00**	**98,000,000.00**	**98,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**400,000,000.00**	**395,276,417.00**	**307,419,101.00**	**307,419,101.00**	**307,419,101.00**	**4,723,583.00**	**76.85%**
0303 - 2 - 1 3 4		**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**400,000,000.00**	**98,000,000.00**	**98,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**400,000,000.00**	**395,276,417.00**	**307,419,101.00**	**307,419,101.00**	**307,419,101.00**	**4,723,583.00**	**76.85%**
0303 - 2 - 1 3 4 1 - 20	20	Sentencias Judiciales y Gastos de Proces	300,000,000.00	0.00	98,000,000.00	0.00	0.00	398,000,000.00	395,276,417.00	307,419,101.00	307,419,101.00	307,419,101.00	2,723,583.00	77.24%
0303 - 2 - 1 3 4 2 - 20	20	Conciliaciones Judiciales y Prejudiciales y	100,000,000.00	98,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00%

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

INFORME MENSUAL DE EJECUCION

Acumulado a **30/06/2012**

VIGENCIA: **2,012**

IDENTIFICACIÓN		CONCEPTO	APROPIACION										APROPIACION	% DE
0304 - 2 -		**ADMINISTRATIVA**	**34,082,038,000.00**	**74,200,000.00**	**129,200,000.00**	**0.00**	**353,095,573.00**	**34,490,133,573.00**	**27,549,541,784.00**	**12,908,050,154.72**	**11,218,501,405.32**	**11,009,258,533.76**	**6,940,591,789.00**	**37.43%**
0304 - 2 - 1		**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**29,094,904,000.00**	**74,200,000.00**	**74,200,000.00**	**0.00**	**3,095,573.00**	**29,097,999,573.00**	**26,146,626,704.00**	**11,942,523,619.72**	**10,767,963,686.72**	**10,558,720,815.16**	**2,951,372,869.00**	**41.04%**
0304 - 2 - 1 1		**GASTOS DE PERSONAL**	**12,412,053,000.00**	**23,370,000.00**	**2,370,000.00**	**0.00**	**0.00**	**12,391,053,000.00**	**12,371,342,999.00**	**5,419,540,694.00**	**5,060,803,160.00**	**4,852,004,442.00**	**19,710,001.00**	**43.74%**
0304 - 2 - 1 1 1		**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS**	**8,648,661,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,648,661,000.00**	**8,648,661,000.00**	**3,737,650,109.00**	**3,737,582,576.00**	**3,737,582,576.00**	**0.00**	**43.22%**
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	3,200,824,717.00	3,200,791,117.00	3,200,791,117.00	0.00	46.37%
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	101,965,527.00	101,965,527.00	101,965,527.00	0.00	62.55%
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	24,548,969.00	24,544,716.00	24,544,716.00	0.00	33.40%
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	182,190,555.00	182,190,555.00	182,190,555.00	0.00	40.20%
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	3,122,745.00	3,122,745.00	3,122,745.00	0.00	0.49%
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	4,217,885.00	4,217,885.00	4,217,885.00	0.00	36.11%
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	42,756,426.00	42,726,746.00	42,726,746.00	0.00	46.60%
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	144,249,061.00	144,249,061.00	144,249,061.00	0.00	65.57%
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	12,507,212.00	12,507,212.00	12,507,212.00	0.00	31.19%
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	21,267,012.00	21,267,012.00	21,267,012.00	0.00	49.04%
0304 - 2 - 1 1 2		**SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS**	**719,200,000.00**	**2,370,000.00**	**2,370,000.00**	**0.00**	**0.00**	**719,200,000.00**	**699,489,999.00**	**613,245,261.00**	**254,575,260.00**	**242,056,608.00**	**19,710,001.00**	**85.27%**
0304 - 2 - 1 1 2 1 - 20	20	Remuneración Servicios Técnicos - Pasivo	0.00	0.00	2,370,000.00	0.00	0.00	2,370,000.00	2,370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
0304 - 2 - 1 1 2 2 - 20	20	Remuneración Servicios Técnico	500,000,000.00	2,370,000.00	0.00	0.00	0.00	497,630,000.00	484,506,667.00	463,956,667.00	175,756,665.00	164,456,665.00	13,123,333.00	93.23%
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	48,655,262.00	48,655,262.00	47,436,610.00	0.00	44.23%
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	102,613,332.00	100,633,332.00	30,163,333.00	30,163,333.00	2,386,668.00	95.84%
0304 - 2 - 1 1 3		**CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA N**	**2,054,667,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,054,667,000.00**	**2,054,667,000.00**	**701,154,878.00**	**701,154,878.00**	**570,655,212.00**	**0.00**	**34.12%**
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	151,432,980.00	151,432,980.00	124,464,280.00	0.00	46.76%
0304 - 2 - 1 1 3 2 - 20	20	Empresas Promotoras de Salud - Sector P	574,514,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574,514,000.00	574,514,000.00	254,519,849.00	254,519,849.00	206,954,904.00	0.00	44.30%
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	231,323,200.00	231,323,200.00	186,670,000.00	0.00	43.65%
0304 - 2 - 1 1 3 4 - 20	20	Administradora de Riesgos Profesionales	92,681,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,681,000.00	92,681,000.00	48,003,402.00	48,003,402.00	38,727,202.00	0.00	51.79%
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	15,875,447.00	15,875,447.00	13,838,826.00	0.00	2.97%
0304 - 2 - 1 1 4		**CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA N**	**989,525,000.00**	**21,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**968,525,000.00**	**968,525,000.00**	**367,490,446.00**	**367,490,446.00**	**301,710,046.00**	**0.00**	**37.94%**
0304 - 2 - 1 1 4 1 - 20	20	Empresas Promotoras de Salud - Sector P	50,033,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,033,000.00	50,033,000.00	15,564,166.00	15,564,166.00	12,570,266.00	0.00	31.11%
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	162,662,000.00	162,662,000.00	133,582,400.00	0.00	43.83%
0304 - 2 - 1 1 4 3 - 20	20	Administradora de Riesgos Profesionales	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**	**189,264,280.00**	**189,264,280.00**	**155,557,380.00**	**0.00**	**34.58%**
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	18,934,445.00	18,934,445.00	15,563,845.00	0.00	46.64%
0304 - 2 - 1 1 4 5 2 - 20	20	Escuela Superior de Administración Públic	40,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,600,000.00	40,600,000.00	18,934,445.00	18,934,445.00	15,563,845.00	0.00	46.64%
0304 - 2 - 1 1 4 5 3 - 20	20	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	243,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,600,000.00	243,600,000.00	113,560,340.00	113,560,340.00	93,335,640.00	0.00	46.62%
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	37,835,050.00	37,835,050.00	31,094,050.00	0.00	17.00%
0304 - 2 - 1 2		**GASTOS GENERALES**	**4,627,900,000.00**	**50,830,000.00**	**71,830,000.00**	**0.00**	**3,095,573.00**	**4,651,095,573.00**	**3,627,388,720.00**	**1,979,612,950.72**	**1,199,634,840.72**	**1,199,190,687.16**	**1,024,606,853.00**	**42.55%**
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**	**594,138,725.00**	**472,972,265.00**	**234,136,686.00**	**234,136,686.00**	**59,961,275.00**	**72.31%**
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	3,766,625.00	0.00	0.00	0.00	46,233,375.00	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	506,372,100.00	472,972,265.00	234,136,686.00	234,136,686.00	13,627,900.00	90.96%
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**	**50,830,000.00**	**60,830,000.00**	**0.00**	**3,095,573.00**	**3,177,895,573.00**	**2,633,249,995.00**	**1,328,698,009.72**	**787,555,478.72**	**787,111,325.16**	**544,645,578.00**	**41.81%**
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	173,725,514.00	26,928,740.00	1,096,698.00	1,096,698.00	176,274,486.00	7.69%
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	19,313,658.00	10,221,498.00	10,221,498.00	2,124,000.00	82.54%
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	218,452,936.00	161,812,045.00	161,812,045.00	17,420,000.00	62.42%
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	219,746,744.00	218,246,744.00	218,246,744.00	0.00	46.08%
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	42,192,000.00	4,103,965.00	4,103,965.00	0.00	74.02%
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	262,877,867.00	262,877,867.00	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	4,930,000.00	4,880,000.00	4,880,000.00	4,880,000.00	21,070,000.00	18.77%
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	33,756,060.72	27,097,460.72	26,653,307.16	0.00	42.20%
0304 - 2 - 1 2 2 11 - 20	20	Impresos y Publicaciones	44,500,000.00	830,000.00	0.00	0.00	0.00	43,670,000.00	17,200,000.00	17,032,640.00	328,000.00	328,000.00	26,470,000.00	39.00%
0304 - 2 - 1 2 2 12 - 20	20	Impresos y Publicaciones - Paisvo Exigible	0.00	0.00	830,000.00	0.00	0.00	830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830,000.00	0.00%
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	18,850,000.00	16,250,000.00	0.00	0.00	67,150,000.00	18.90%
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	356,945,484.00	0.00	0.00	15,000,000.00	70.68%
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**	**3,095,573.00**	**358,095,573.00**	**160,788,481.00**	**106,758,481.00**	**96,891,201.00**	**96,891,201.00**	**197,307,092.00**	**29.81%**
0304 - 2 - 1 2 2 16 1 - 20	20	Bienestar Social Convención Colectiva de	340,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	290,000,000.00	107,489,409.00	87,489,409.00	87,489,409.00	87,489,409.00	182,510,591.00	30.17%
0304 - 2 - 1 2 2 16 2 - 180	180	Programas de Bienestar Social y Ambiente	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	63,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000,000.00	53,299,072.00	19,269,072.00	9,401,792.00	9,401,792.00	9,700,928.00	30.59%
0304 - 2 - 1 2 2 16 2 - 681	681	Programas de Bienestar Social y Ambiente	0.00	0.00	0.00	0.00	3,095,573.00	3,095,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,095,573.00	0.00%
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**	**10,147,894,985.00**	**4,543,369,975.00**	**4,507,525,686.00**	**4,507,525,686.00**	**1,907,056,015.00**	**37.69%**
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**	**10,147,894,985.00**	**4,543,369,975.00**	**4,507,525,686.00**	**4,507,525,686.00**	**1,853,056,015.00**	**37.86%**
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	4,282,604.00	4,282,604.00	4,282,604.00	0.00	3.55%
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	146,944,985.00	142,967,506.00	107,130,417.00	107,130,417.00	1,853,055,015.00	7.15%
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	19,052,305.00	19,052,305.00	19,052,305.00	0.00	3.75%
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 Car	9,180,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,180,000,000.00	9,180,000,000.00	4,377,067,560.00	4,377,060,360.00	4,377,060,360.00	0.00	47.68%
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%
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 PÚBLICA**	**3,787,134,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,787,134,000.00**	**329,001,336.00**	**327,587,336.00**	**327,587,336.00**	**327,587,336.00**	**3,458,132,664.00**	**8.65%**
0304 - 2 - 2 3		**BONOS PENSIONALES**	**3,787,134,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,787,134,000.00**	**329,001,336.00**	**327,587,336.00**	**327,587,336.00**	**327,587,336.00**	**3,458,132,664.00**	**8.65%**
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	85,172,000.00	83,758,000.00	83,758,000.00	83,758,000.00	334,828,000.00	19.94%
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	237,300,000.00	237,300,000.00	237,300,000.00	237,300,000.00	1,404,834,000.00	14.45%
0304 - 2 - 2 3 3 - 87	87	Indemnización Sustitutiva Pensión de Veje	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	6,529,336.00	6,529,336.00	6,529,336.00	6,529,336.00	43,470,664.00	13.06%
0304 - 2 - 3		**PRESUPUESTO DE INVERSION**	**1,200,000,000.00**	**0.00**	**55,000,000.00**	**0.00**	**350,000,000.00**	**1,605,000,000.00**	**1,073,913,744.00**	**637,939,199.00**	**122,950,382.60**	**122,950,382.60**	**531,086,256.00**	**39.75%**
0304 - 2 - 3 42		**SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUC**	**1,200,000,000.00**	**0.00**	**55,000,000.00**	**0.00**	**350,000,000.00**	**1,605,000,000.00**	**1,073,913,744.00**	**637,939,199.00**	**122,950,382.60**	**122,950,382.60**	**531,086,256.00**	**39.75%**
0304 - 2 - 3 42 22		**PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTIT**	**500,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**500,000,000.00**	**385,602,600.00**	**369,202,600.00**	**30,100,000.00**	**30,100,000.00**	**114,397,400.00**	**73.84%**
0304 - 2 - 3 42 22 1		**SUBPROGRAMA SISTEMAS ADMINISTR**	**500,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**500,000,000.00**	**385,602,600.00**	**369,202,600.00**	**30,100,000.00**	**30,100,000.00**	**114,397,400.00**	**73.84%**
0304 - 2 - 3 42 22 1 2 - 20	20	Implementación del Sistema de Gestión de	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	24,902,600.00	9,902,600.00	7,000,000.00	7,000,000.00	25,097,400.00	19.81%
0304 - 2 - 3 42 22 1 3 - 20	20	Implementación del Archivo del Departame	70,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000,000.00	34,500,000.00	34,500,000.00	3,300,000.00	3,300,000.00	35,500,000.00	49.29%
0304 - 2 - 3 42 22 1 4 - 20	20	Implementación del Programa de Salud Oc	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 Te	350,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000,000.00	326,200,000.00	324,800,000.00	19,800,000.00	19,800,000.00	23,800,000.00	92.80%

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
INFORME MENSUAL DE EJECUCION
Acumulado a **30/06/2012**
VIGENCIA: **2,012**

IDENTIFICACIÓN		CONCEPTO	APROPIACION										APROPIACION	% DE
0304 - 2 - 3 42 26		**PROGRAMA HACIA UN DEPARTAMENT**	**700,000,000.00**	**0.00**	**55,000,000.00**	**0.00**	**350,000,000.00**	**1,105,000,000.00**	**688,311,144.00**	**268,736,599.00**	**92,850,382.60**	**92,850,382.60**	**416,688,856.00**	**24.32%**
0304 - 2 - 3 42 26 2		**SUBPROGRAMA CONECTIVIDAD Y TEC**	**700,000,000.00**	**0.00**	**55,000,000.00**	**0.00**	**350,000,000.00**	**1,105,000,000.00**	**688,311,144.00**	**268,736,599.00**	**92,850,382.60**	**92,850,382.60**	**416,688,856.00**	**24.32%**
0304 - 2 - 3 42 26 2 1 - 20	20	Renovación y Administración de los Sisten	700,000,000.00	0.00	55,000,000.00	0.00	0.00	755,000,000.00	688,311,144.00	268,736,599.00	92,850,382.60	92,850,382.60	66,688,856.00	35.59%
0304 - 2 - 3 42 26 2 1 - 446	446	Renovación y Administración de los Sisten	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000,000.00	350,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000,000.00	0.00%

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
INFORME MENSUAL DE EJECUCION
Acumulado a **30/06/2012**
VIGENCIA: **2,012**

IDENTIFICACIÓN		CONCEPTO	APROPIACION										APROPIACION	% DE
0305 - 2 -		**EDUCACION**	**4,776,980,000.00**	**556,022,715.00**	**944,023,715.00**	**0.00**	**126,516,071.00**	**5,291,497,071.00**	**3,497,221,006.00**	**1,921,261,755.00**	**355,331,665.00**	**355,331,665.00**	**1,794,276,065.00**	**36.31%**
0305 - 2 - 3		**PRESUPUESTO DE INVERSION**	**4,776,980,000.00**	**556,022,715.00**	**944,023,715.00**	**0.00**	**126,516,071.00**	**5,291,497,071.00**	**3,497,221,006.00**	**1,921,261,755.00**	**355,331,665.00**	**355,331,665.00**	**1,794,276,065.00**	**36.31%**
0305 - 2 - 3 26		**SECTOR EDUCACION**	**4,776,980,000.00**	**556,022,715.00**	**944,023,715.00**	**0.00**	**126,516,071.00**	**5,291,497,071.00**	**3,497,221,006.00**	**1,921,261,755.00**	**355,331,665.00**	**355,331,665.00**	**1,794,276,065.00**	**36.31%**
0305 - 2 - 3 26 1		**PROGRAMA LA ESCUELA UN LUGAR P**	**3,853,840,000.00**	**407,461,844.00**	**837,461,844.00**	**0.00**	**20,000,000.00**	**4,303,840,000.00**	**3,038,049,156.00**	**1,784,102,380.00**	**329,372,290.00**	**329,372,290.00**	**1,265,790,844.00**	**41.45%**
0305 - 2 - 3 26 1 1		**SUBPROGRAMA ACCESO AL SISTEMA**	**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 l	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 AVAN**	**607,461,844.00**	**407,461,844.00**	**837,461,844.00**	**0.00**	**20,000,000.00**	**1,057,461,844.00**	**818,400,000.00**	**158,400,000.00**	**0.00**	**0.00**	**239,061,844.00**	**14.98%**
0305 - 2 - 3 26 1 2 1 - 20	20	Ampliación y Mejoramiento de la Atención	50,000,000.00	0.00	430,000,000.00	0.00	0.00	480,000,000.00	480,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
0305 - 2 - 3 26 1 2 1 - 446	446	Ampliación y Mejoramiento de la Atención	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	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 Perma	0.00	0.00	407,461,844.00	0.00	0.00	407,461,844.00	201,000,000.00	121,000,000.00	0.00	0.00	206,461,844.00	29.70%
0305 - 2 - 3 26 1 2 2 - 20	20	Renovación y Fomento al Acceso y Perma	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	
0305 - 2 - 3 26 1 2 3 - 20	20	Mejoramiento de la Atención Educativa de	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	87,400,000.00	37,400,000.00	0.00	0.00	12,600,000.00	37.40%
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**	**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 Jo	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**	**920,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**920,000,000.00**	**79,200,000.00**	**63,461,224.00**	**21,312,001.00**	**21,312,001.00**	**840,800,000.00**	**6.90%**
0305 - 2 - 3 26 1 4 1 - 04	04	Proyecto de Infraestructura y Dotación Fis	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 p	170,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000,000.00	79,200,000.00	63,461,224.00	21,312,001.00	21,312,001.00	90,800,000.00	37.33%
0305 - 2 - 3 26 1 5		**SUBPROGRAMA AMPLIANDO LA COBE**	**2,126,378,156.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,126,378,156.00**	**1,990,449,156.00**	**1,562,241,156.00**	**308,060,289.00**	**308,060,289.00**	**135,929,000.00**	**73.47%**
0305 - 2 - 3 26 1 5 1 - 194	194	Fondo Departamental de Crédito para Acc	128,208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,208,000.00	128,208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
0305 - 2 - 3 26 1 5 1 - 20	20	Fondo Departamental de Crédito para Acc	135,929,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,929,000.00	105,000,000.00	0.00	0.00	0.00	30,929,000.00	0.00%
0305 - 2 - 3 26 1 5 2 - 20	20	Ampliación y Fortalecimiento en la Atenció	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 Contextualiz	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 Bac	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 Bac	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 Bac	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 Bac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0305 - 2 - 3 26 2		**PROGRAMA EDUCANDO CON CALIDAD**	**515,000,000.00**	**64,562,871.00**	**64,562,871.00**	**0.00**	**0.00**	**515,000,000.00**	**287,171,850.00**	**85,800,000.00**	**0.00**	**0.00**	**227,828,150.00**	**16.66%**
0305 - 2 - 3 26 2 1		**SUBPROGRAMA MEJORAMIENTO DEL**	**315,000,000.00**	**64,562,871.00**	**64,562,871.00**	**0.00**	**0.00**	**315,000,000.00**	**158,771,850.00**	**18,700,000.00**	**0.00**	**0.00**	**156,228,150.00**	**5.94%**
0305 - 2 - 3 26 2 1 1 - 20	20	Mejoramiento del Servicio Educativo y Ext	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00	18,700,000.00	0.00	0.00	0.00	18.70%
0305 - 2 - 3 26 2 1 1 - 41	41	Mejoramiento del Servicio Educativo y Ext	215,000,000.00	64,562,871.00	0.00	0.00	0.00	150,437,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,437,129.00	0.00%
0305 - 2 - 3 26 2 1 2 - 41	41	Mejoramiento del Servicio Educativo y Ext	0.00	0.00	64,562,871.00	0.00	0.00	64,562,871.00	58,771,850.00	0.00	0.00	0.00	5,791,021.00	0.00%
0305 - 2 - 3 26 2 2		**SUBPROGRAMA COMPETENCIAS PARA**	**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 2 1 - 20	20	Implementación de los Programas Transve	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 ACTUA**	**50,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000,000.00**	**50,000,000.00**	**18,700,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**37.40%**
0305 - 2 - 3 26 2 3 1 - 20	20	Capacitación a los Directivos Docentes y D	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	18,700,000.00	0.00	0.00	0.00	37.40%
0305 - 2 - 3 26 2 4		**SUBPROGRAMA FOMENTO A LAS CIEN**	**100,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000,000.00**	**48,400,000.00**	**48,400,000.00**	**0.00**	**0.00**	**51,600,000.00**	**48.40%**
0305 - 2 - 3 26 2 4 1 - 194	194	Implantación de Procesos de Ciencia, Tec	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	48,400,000.00	48,400,000.00	0.00	0.00	51,600,000.00	48.40%
0305 - 2 - 3 26 3		**PROGRAMA PARA UNA EDUCACION PE**	**248,140,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,516,071.00**	**254,656,071.00**	**68,800,000.00**	**4,159,375.00**	**4,159,375.00**	**4,159,375.00**	**185,856,071.00**	**1.63%**
0305 - 2 - 3 26 3 1		**SUBPROGRAMA COMPETENCIAS LAB**	**62,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**62,000,000.00**	**48,800,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,200,000.00**	**0.00%**
0305 - 2 - 3 26 3 1 1 - 20	20	Mejoramiento de las Competencias Básica	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 Educac	61,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000,000.00	48,800,000.00	0.00	0.00	0.00	12,200,000.00	0.00%
0305 - 2 - 3 26 3 2		**SUBPROGRAMA RISARALDA BILINGUE**	**186,140,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,516,071.00**	**192,656,071.00**	**20,000,000.00**	**4,159,375.00**	**4,159,375.00**	**4,159,375.00**	**172,656,071.00**	**2.16%**
0305 - 2 - 3 26 3 2 1 - 20	20	Implementación del Aprendizaje y Manejo	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,516,071.00	6,516,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,516,071.00	0.00%
0305 - 2 - 3 26 3 2 1 - 56	56	Implementación del Aprendizaje y Manejo	135,840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,840,000.00	20,000,000.00	4,159,375.00	4,159,375.00	4,159,375.00	115,840,000.00	3.06%
0305 - 2 - 3 26 4		**PROGRAMA MODERNIZACION DEL SE**	**160,000,000.00**	**83,998,000.00**	**41,999,000.00**	**0.00**	**100,000,000.00**	**218,001,000.00**	**103,200,000.00**	**47,200,000.00**	**21,800,000.00**	**21,800,000.00**	**114,801,000.00**	**21.65%**
0305 - 2 - 3 26 4 1		**SUBPROGRMA MODERNIZACION DE L**	**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**	
0305 - 2 - 3 26 4 1 3 - 20	20	Implantación de la Modernización en la Se	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	
0305 - 2 - 3 26 4 2		**SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO D**	**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	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 D**	**30,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000,000.00**	**130,000,000.00**	**25,000,000.00**	**25,000,000.00**	**10,000,000.00**	**10,000,000.00**	**105,000,000.00**	**19.23%**
0305 - 2 - 3 26 4 3 1 - 20	20	Mejoramiento de la Capacidad de Gestión	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	5,000,000.00	83.33%
0305 - 2 - 3 26 4 3 1 - 446	446	Mejoramiento de la Capacidad de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	0.00%
0305 - 2 - 3 26 4 4		**SUBPROGRAMA USO Y APROPIACION**	**100,000,000.00**	**12,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**88,000,000.00**	**78,200,000.00**	**22,200,000.00**	**11,800,000.00**	**11,800,000.00**	**9,800,000.00**	**25.23%**
0305 - 2 - 3 26 4 4 1 - 20	20	Implementación del Uso de Medios y Tecn	100,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	88,000,000.00	78,200,000.00	22,200,000.00	11,800,000.00	11,800,000.00	9,800,000.00	25.23%

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
INFORME MENSUAL DE EJECUCION
Acumulado a **30/06/2012**
VIGENCIA: **2,012**

IDENTIFICACIÓN		CONCEPTO	APROPIACION										APROPIACION	% DE
0306 - 2 -		**GOBIERNO**	**1,920,987,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**302,284,378.00**	**2,223,271,378.00**	**624,380,000.00**	**375,946,052.00**	**113,500,519.00**	**113,500,519.00**	**1,598,891,378.00**	**16.91%**
0306 - 2 - 1		**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**300,003,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**302,284,378.00**	**602,287,378.00**	**214,500,000.00**	**5,000,000.00**	**5,000,000.00**	**5,000,000.00**	**387,787,378.00**	**0.83%**
0306 - 2 - 1 3		**TRANSFERENCIAS**	**300,003,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**302,284,378.00**	**602,287,378.00**	**214,500,000.00**	**5,000,000.00**	**5,000,000.00**	**5,000,000.00**	**387,787,378.00**	**0.83%**
0306 - 2 - 1 3 1		**AL SECTOR PUBLICO**	**300,003,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**302,284,378.00**	**602,287,378.00**	**214,500,000.00**	**5,000,000.00**	**5,000,000.00**	**5,000,000.00**	**387,787,378.00**	**0.83%**
0306 - 2 - 1 3 1 7 - 342	342	Fondo de Seguridad - Fondo con Carácter	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	300,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000,000.00	214,500,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	85,500,000.00	1.67%
0306 - 2 - 1 3 1 7 - 442	442	Fondo de Seguridad - Fondo con Carácter	0.00	0.00	0.00	0.00	302,284,378.00	302,284,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,284,378.00	0.00%
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**	**370,946,052.00**	**108,500,519.00**	**108,500,519.00**	**1,211,104,000.00**	**22.88%**
0306 - 2 - 3 39		**SECTOR ATENCION GRUPOS VULNERA**	**550,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**550,000,000.00**	**54,000,000.00**	**54,000,000.00**	**22,400,000.00**	**22,400,000.00**	**496,000,000.00**	**9.82%**
0306 - 2 - 3 39 12		**PROGRAMA POR UNA RISARALDA EQU**	**550,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**550,000,000.00**	**54,000,000.00**	**54,000,000.00**	**22,400,000.00**	**22,400,000.00**	**496,000,000.00**	**9.82%**
0306 - 2 - 3 39 12 1		**SUBPROGRAMA RESTABLECIMIENTO**	**250,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**250,000,000.00**	**19,800,000.00**	**19,800,000.00**	**7,200,000.00**	**7,200,000.00**	**230,200,000.00**	**7.92%**
0306 - 2 - 3 39 12 1 1 - 20	20	Asistencia y Fortalecimiento a la Población	250,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000,000.00	19,800,000.00	19,800,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	230,200,000.00	7.92%
0306 - 2 - 3 39 12 2		**SUBPROGRAMA COMUNIDADES ETNIC**	**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	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 D**	**200,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000,000.00**	**34,200,000.00**	**34,200,000.00**	**15,200,000.00**	**15,200,000.00**	**165,800,000.00**	**17.10%**
0306 - 2 - 3 39 12 6 1 - 20	20	Implantación del Plan de Acción de los De	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000,000.00	34,200,000.00	34,200,000.00	15,200,000.00	15,200,000.00	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**	**36,000,000.00**	**36,000,000.00**	**0.00**	**100.00%**
0306 - 2 - 3 41 22		**PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTI**	**100,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000,000.00**	**100,000,000.00**	**100,000,000.00**	**36,000,000.00**	**36,000,000.00**	**0.00**	**100.00%**
0306 - 2 - 3 41 22 5		**SUBPROGRAMA TERRITORIO COMUNA**	**100,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000,000.00**	**100,000,000.00**	**100,000,000.00**	**36,000,000.00**	**36,000,000.00**	**0.00**	**100.00%**
0306 - 2 - 3 41 22 5 1 - 20	20	Asistencia y Fortalecimiento del Movimient	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	36,000,000.00	36,000,000.00	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**	**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 REDE**	**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 Organis	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 D**	**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	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 Reeduc	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 Reeduc	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**	**216,946,052.00**	**50,100,519.00**	**50,100,519.00**	**390,104,000.00**	**33.58%**
0306 - 2 - 3 45 23		**PROGRAMA DEPARTAMENTO SEGURO**	**645,984,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**645,984,000.00**	**255,880,000.00**	**216,946,052.00**	**50,100,519.00**	**50,100,519.00**	**390,104,000.00**	**33.58%**
0306 - 2 - 3 45 23 1		**SUBPROGRAMA ORGANISMOS Y REDE**	**315,984,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**315,984,000.00**	**180,880,000.00**	**180,862,516.00**	**42,302,919.00**	**42,302,919.00**	**135,104,000.00**	**57.24%**
0306 - 2 - 3 45 23 1 1 - 20	20	Asistencia, Fortalecimiento y Apoyo a los	300,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000,000.00	180,880,000.00	180,862,516.00	42,302,919.00	42,302,919.00	119,120,000.00	60.29%
0306 - 2 - 3 45 23 1 1 - 345	345	Asistencia, Fortalecimiento y Apoyo a los	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 e	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**	**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	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 ES**	**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 d	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 4		**SUBPROGRAMA PROMOCION DE UN E**	**100,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000,000.00**	**75,000,000.00**	**36,083,536.00**	**7,797,600.00**	**7,797,600.00**	**25,000,000.00**	**36.08%**
0306 - 2 - 3 45 23 4 1 - 20	20	Participación Ciudadana para la Seguridad	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	75,000,000.00	36,083,536.00	7,797,600.00	7,797,600.00	25,000,000.00	36.08%

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
INFORME MENSUAL DE EJECUCION
Acumulado a **30/06/2012**
VIGENCIA: **2,012**

IDENTIFICACIÓN		CONCEPTO	APROPIACION										APROPIACION	% DE
0307 - 2 -		**HACIENDA**	**31,985,976,000.00**	**1,218,972,000.00**	**1,968,972,000.00**	**0.00**	**2,209,533.00**	**32,738,185,533.00**	**28,695,124,881.00**	**22,337,605,855.00**	**12,922,706,905.08**	**12,907,165,134.08**	**4,043,060,652.00**	**68.23%**
0307 - 2 - 1		**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**15,904,532,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,209,533.00**	**15,906,741,533.00**	**15,036,042,600.00**	**8,891,399,970.00**	**7,622,065,893.00**	**7,622,065,893.00**	**870,698,933.00**	**55.90%**
0307 - 2 - 1 3		**TRANSFERENCIAS**	**15,904,532,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,209,533.00**	**15,906,741,533.00**	**15,036,042,600.00**	**8,891,399,970.00**	**7,622,065,893.00**	**7,622,065,893.00**	**870,698,933.00**	**55.90%**
0307 - 2 - 1 3 1		**AL SECTOR PUBLICO**	**12,083,605,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,209,533.00**	**12,085,814,533.00**	**12,083,549,000.00**	**7,128,453,166.00**	**6,212,319,093.00**	**6,212,319,093.00**	**2,265,533.00**	**58.98%**
0307 - 2 - 1 3 1 1 - 20	20	FONPET - De Ingresos de Libre Destinaci	8,254,271,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,254,271,000.00	8,254,271,000.00	5,134,723,804.00	4,459,485,943.00	4,459,485,943.00	0.00	62.21%
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	1,753,342,236.00	1,515,122,156.00	1,515,122,156.00	0.00	52.37%
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	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00	14,192,602.00	12,051,313.00	12,051,313.00	0.00	56.77%
0307 - 2 - 1 3 1 5 - 309	309	Estampilla Pro-Universidad Tecnológica de	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,209,533.00	2,209,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,209,533.00	0.00%
0307 - 2 - 1 3 1 5 - 88	88	Estampilla Pro-Universidad Tecnológica de	6,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250,000.00	6,250,000.00	3,544,974.00	3,010,131.00	3,010,131.00	0.00	56.72%
0307 - 2 - 1 3 1 6 - 52	52	Fondo de Subsidio de la Sobretasa a la Ga	450,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000,000.00	450,000,000.00	222,649,550.00	222,649,550.00	222,649,550.00	0.00	49.48%
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**	**1,762,946,804.00**	**1,409,746,800.00**	**1,409,746,800.00**	**868,433,400.00**	**47.80%**
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	61,999,998.00	61,999,998.00	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	1,056,546,804.00	1,056,546,804.00	1,056,546,804.00	528,273,400.00	40.00%
0307 - 2 - 1 3 2 11 - 20	20	Empresa Promotora de Vivienda de Risara	728,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	728,000,000.00	582,400,000.00	582,400,000.00	291,199,998.00	291,199,998.00	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	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**	**1,218,972,000.00**	**1,218,972,000.00**	**0.00**	**0.00**	**14,174,115,000.00**	**11,490,040,160.00**	**11,490,040,160.00**	**4,591,023,690.08**	**4,591,023,690.08**	**2,684,074,840.00**	**81.06%**
0307 - 2 - 2 1		**AMORTIZACION DEUDA PUBLICA INTE**	**8,260,027,000.00**	**535,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,259,492,000.00**	**6,360,016,160.00**	**6,360,016,160.00**	**2,470,778,426.00**	**2,470,778,426.00**	**1,899,475,840.00**	**77.00%**
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**	**535,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,894,482,000.00**	**6,360,016,160.00**	**6,360,016,160.00**	**2,470,778,426.00**	**2,470,778,426.00**	**534,465,840.00**	**92.25%**
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	535,000.00	0.00	0.00	0.00	2,060,715,000.00	1,526,250,000.00	1,526,250,000.00	274,375,020.00	274,375,020.00	534,465,000.00	74.06%
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	428,275,362.00	428,275,362.00	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	242,223,884.00	242,223,884.00	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	1,515,625,000.00	1,515,625,000.00	0.00	100.00%
0307 - 2 - 2 2		**INTERESES COMISIONES Y GASTOS D**	**5,914,088,000.00**	**1,218,437,000.00**	**1,218,972,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,914,623,000.00**	**5,130,024,000.00**	**5,130,024,000.00**	**2,120,245,264.08**	**2,120,245,264.08**	**784,599,000.00**	**86.73%**
0307 - 2 - 2 2 1		**NACION**	**784,062,000.00**	**0.00**	**1,218,737,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,002,799,000.00**	**1,218,435,000.00**	**1,218,435,000.00**	**679,556,955.00**	**679,556,955.00**	**784,364,000.00**	**60.84%**
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	750,090,000.00	0.00	0.00	750,090,000.00	750,000,000.00	750,000,000.00	379,574,256.00	379,574,256.00	90,000.00	99.99%
0307 - 2 - 2 2 1 3 - 20	20	Banco Popular	0.00	0.00	468,647,000.00	0.00	0.00	468,647,000.00	468,435,000.00	468,435,000.00	299,982,699.00	299,982,699.00	212,000.00	99.95%
0307 - 2 - 2 2 2		**ENTIDADES FINANCIERAS**	**5,130,026,000.00**	**1,218,437,000.00**	**235,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,911,824,000.00**	**3,911,589,000.00**	**3,911,589,000.00**	**1,440,688,309.08**	**1,440,688,309.08**	**235,000.00**	**99.99%**
0307 - 2 - 2 2 2 1 - 20	20	Banco Helm Bank S.A	602,938,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	603,023,000.00	602,938,000.00	602,938,000.00	309,709,297.54	309,709,297.54	85,000.00	99.99%
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	432,874,000.00	178,686,096.42	178,686,096.42	0.00	100.00%
0307 - 2 - 2 2 2 8 - 20	20	Infider	387,034,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	387,184,000.00	387,034,000.00	387,034,000.00	173,783,332.00	173,783,332.00	150,000.00	99.96%
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	553,050,653.13	553,050,653.13	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	88,006,285.19	88,006,285.19	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	
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**	**2,169,042,121.00**	**1,956,165,725.00**	**709,617,322.00**	**694,075,551.00**	**488,286,879.00**	**73.61%**
0307 - 2 - 3 42		**SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUC**	**1,907,329,000.00**	**0.00**	**750,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,657,329,000.00**	**2,169,042,121.00**	**1,956,165,725.00**	**709,617,322.00**	**694,075,551.00**	**488,286,879.00**	**73.61%**
0307 - 2 - 3 42 22		**PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTI**	**1,907,329,000.00**	**0.00**	**750,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,657,329,000.00**	**2,169,042,121.00**	**1,956,165,725.00**	**709,617,322.00**	**694,075,551.00**	**488,286,879.00**	**73.61%**
0307 - 2 - 3 42 22 4		**SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO D**	**1,907,329,000.00**	**0.00**	**750,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,657,329,000.00**	**2,169,042,121.00**	**1,956,165,725.00**	**709,617,322.00**	**694,075,551.00**	**488,286,879.00**	**73.61%**
0307 - 2 - 3 42 22 4 1 - 20	20	Fortalecimiento de la Hacienda Pública de	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000,000.00	197,400,000.00	196,200,000.00	76,200,000.00	76,200,000.00	2,600,000.00	98.10%
0307 - 2 - 3 42 22 4 2 - 20	20	Implantación de la Cultura Cero Tolerancia	66,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000,000.00	65,440,000.00	23,595,267.00	23,595,267.00	23,595,267.00	560,000.00	35.75%
0307 - 2 - 3 42 22 4 3 - 20	20	Fortalecimiento de los Procesos de Fiscali	1,641,329,000.00	0.00	750,000,000.00	0.00	0.00	2,391,329,000.00	1,906,202,121.00	1,736,370,458.00	609,822,055.00	594,280,284.00	485,126,879.00	72.61%

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
INFORME MENSUAL DE EJECUCION
Acumulado a **30/06/2012**
VIGENCIA: **2,012**

IDENTIFICACIÓN		CONCEPTO	APROPIACION										APROPIACION	% DE
0308 - 2 -		**DESARROLLO AGROPECUARIO**	**815,300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,748,476.00**	**821,048,476.00**	**490,584,100.00**	**409,470,732.00**	**124,991,984.00**	**124,991,984.00**	**330,464,376.00**	**49.87%**
0308 - 2 - 3		**PRESUPUESTO DE INVERSION**	**815,300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,748,476.00**	**821,048,476.00**	**490,584,100.00**	**409,470,732.00**	**124,991,984.00**	**124,991,984.00**	**330,464,376.00**	**49.87%**
0308 - 2 - 3 33		**SECTOR AGROPECUARIO**	**815,300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,748,476.00**	**821,048,476.00**	**490,584,100.00**	**409,470,732.00**	**124,991,984.00**	**124,991,984.00**	**330,464,376.00**	**49.87%**
0308 - 2 - 3 33 18		**PROGRAMA DESARROLLO AGROPECU**	**815,300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,748,476.00**	**821,048,476.00**	**490,584,100.00**	**409,470,732.00**	**124,991,984.00**	**124,991,984.00**	**330,464,376.00**	**49.87%**
0308 - 2 - 3 33 18 1		**SUBPROGRAMA ENCADENAMIENTO P**	**560,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**560,000,000.00**	**413,084,100.00**	**355,470,732.00**	**115,291,984.00**	**115,291,984.00**	**146,915,900.00**	**63.48%**
0308 - 2 - 3 33 18 1 1 - 20	20	Mejoramiento de los Servicios de Asesoría	500,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000,000.00	413,084,100.00	355,470,732.00	115,291,984.00	115,291,984.00	86,915,900.00	71.09%
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 AGROP**	**185,300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,748,476.00**	**191,048,476.00**	**47,500,000.00**	**44,000,000.00**	**9,700,000.00**	**9,700,000.00**	**143,548,476.00**	**23.03%**
0308 - 2 - 3 33 18 2 1 - 20	20	Capacitación y Apoyo para las Iniciativas A	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	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	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	47,500,000.00	44,000,000.00	9,700,000.00	9,700,000.00	52,500,000.00	44.00%
0308 - 2 - 3 33 18 2 2 - 315	315	Implementación del Programa de Sanidad	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,748,476.00	5,748,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,748,476.00	0.00%
0308 - 2 - 3 33 18 3		**SUBPROGRAMA POSICIONAMIENTO Y**	**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 Op	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 **30/06/2012**
VIGENCIA: **2,012**

IDENTIFICACIÓN		CONCEPTO	APROPIACION										APROPIACION	% DE
0309 - 2 -		**DESARROLLO ECONOMICO Y COMPET**	**1,624,585,000.00**	**600,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,024,585,000.00**	**783,585,000.00**	**285,976,759.00**	**100,397,600.00**	**100,397,600.00**	**241,000,000.00**	**27.91%**
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**	**783,585,000.00**	**285,976,759.00**	**100,397,600.00**	**100,397,600.00**	**241,000,000.00**	**27.91%**
0309 - 2 - 3 38		**SECTOR PROMOCION DEL DESARROL**	**774,585,000.00**	**200,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**574,585,000.00**	**420,045,000.00**	**73,526,759.00**	**21,897,600.00**	**21,897,600.00**	**154,540,000.00**	**12.80%**
0309 - 2 - 3 38 19		**PROGRAMA LA PRODUCTIVIDAD Y LA**	**774,585,000.00**	**200,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**574,585,000.00**	**420,045,000.00**	**73,526,759.00**	**21,897,600.00**	**21,897,600.00**	**154,540,000.00**	**12.80%**
0309 - 2 - 3 38 19 2		**SUBPROGRAMA RISARALDA EMPRENI**	**774,585,000.00**	**200,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**574,585,000.00**	**420,045,000.00**	**73,526,759.00**	**21,897,600.00**	**21,897,600.00**	**154,540,000.00**	**12.80%**
0309 - 2 - 3 38 19 2 1 - 20	20	Fortalecimiento Empresarial para el Desar	400,000,000.00	142,000,000.00	0.00	0.00	0.00	258,000,000.00	228,810,000.00	56,526,759.00	19,897,600.00	19,897,600.00	29,190,000.00	21.91%
0309 - 2 - 3 38 19 2 2 - 20	20	Apoyar la Consolidación de la Competitivid	284,585,000.00	58,000,000.00	0.00	0.00	0.00	226,585,000.00	126,235,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	100,350,000.00	0.88%
0309 - 2 - 3 38 19 2 2 - 346	346	Apoyar la Consolidación de la Competitivid	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	25,000,000.00	37.50%
0309 - 2 - 3 38 19 2 3 - 20	20	Fortalecimiento Empresarial para el Desar	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%
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**	**161,250,000.00**	**155,000,000.00**	**71,000,000.00**	**71,000,000.00**	**38,750,000.00**	**77.50%**
0309 - 2 - 3 46 19		**PROGRAMA LA PRODUCTIVIDAD Y LA**	**400,000,000.00**	**200,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000,000.00**	**161,250,000.00**	**155,000,000.00**	**71,000,000.00**	**71,000,000.00**	**38,750,000.00**	**77.50%**
0309 - 2 - 3 46 19 3		**SUBPROGRAMA TURISMO EJE TRANS**	**400,000,000.00**	**200,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000,000.00**	**161,250,000.00**	**155,000,000.00**	**71,000,000.00**	**71,000,000.00**	**38,750,000.00**	**77.50%**
0309 - 2 - 3 46 19 3 1 - 20	20	Asistencia, Divulgación, Promoción y Com	400,000,000.00	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000,000.00	161,250,000.00	155,000,000.00	71,000,000.00	71,000,000.00	38,750,000.00	77.50%
0309 - 2 - 3 47		**SECTOR MINERO**	**100,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000,000.00**	**93,090,000.00**	**31,250,000.00**	**0.00**	**0.00**	**6,910,000.00**	**31.25%**
0309 - 2 - 3 47 19		**PROGRAMA LA PRODUCTIVIDAD Y LA**	**100,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000,000.00**	**93,090,000.00**	**31,250,000.00**	**0.00**	**0.00**	**6,910,000.00**	**31.25%**
0309 - 2 - 3 47 19 1		**SUBPROGRAMA LA MINERIA, FACTOR**	**100,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000,000.00**	**93,090,000.00**	**31,250,000.00**	**0.00**	**0.00**	**6,910,000.00**	**31.25%**
0309 - 2 - 3 47 19 1 1 - 20	20	Apoyo al Desarrollo y Consolidación de la	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	93,090,000.00	31,250,000.00	0.00	0.00	6,910,000.00	31.25%
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**	**109,200,000.00**	**26,200,000.00**	**7,500,000.00**	**7,500,000.00**	**40,800,000.00**	**17.47%**
0309 - 2 - 3 49 21		**PROGRAMA MACROPROYECTOS PARA**	**350,000,000.00**	**200,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000,000.00**	**109,200,000.00**	**26,200,000.00**	**7,500,000.00**	**7,500,000.00**	**40,800,000.00**	**17.47%**
0309 - 2 - 3 49 21 2		**SUBPROGRAMA CIENCIA, TECNOLOGI**	**350,000,000.00**	**200,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000,000.00**	**109,200,000.00**	**26,200,000.00**	**7,500,000.00**	**7,500,000.00**	**40,800,000.00**	**17.47%**
0309 - 2 - 3 49 21 2 1 - 20	20	Implementación del Sistema Regional de I	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 Tecnologí	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	94,200,000.00	26,200,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00	5,800,000.00	26.20%

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
INFORME MENSUAL DE EJECUCION
Acumulado a **30/06/2012**
VIGENCIA: **2,012**

IDENTIFICACIÓN		CONCEPTO	APROPIACION										APROPIACION	% DE
0310 - 2 -		**INFRAESTRUCTURA**	**14,455,186,000.00**	**0.00**	**719,169,141.00**	**0.00**	**9,350,124,516.00**	**24,524,479,657.00**	**16,431,671,599.00**	**9,864,230,301.00**	**3,136,163,376.67**	**3,136,163,376.67**	**8,092,808,058.00**	**40.22%**
0310 - 2 - 3		**PRESUPUESTO DE INVERSION**	**14,455,186,000.00**	**0.00**	**719,169,141.00**	**0.00**	**9,350,124,516.00**	**24,524,479,657.00**	**16,431,671,599.00**	**9,864,230,301.00**	**3,136,163,376.67**	**3,136,163,376.67**	**8,092,808,058.00**	**40.22%**
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**	**467,165,504.00**	**113,181,455.00**	**0.00**	**0.00**	**1,036,818,545.00**	**7.53%**
0310 - 2 - 3 26 1		**PROGRAMA LA ESCUELA UN LUGAR P**	**1,150,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**353,984,049.00**	**1,503,984,049.00**	**467,165,504.00**	**113,181,455.00**	**0.00**	**0.00**	**1,036,818,545.00**	**7.53%**
0310 - 2 - 3 26 1 4		**SUBPROGRAMA INFRAESTRUCTURA Y**	**1,150,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**353,984,049.00**	**1,503,984,049.00**	**467,165,504.00**	**113,181,455.00**	**0.00**	**0.00**	**1,036,818,545.00**	**7.53%**
0310 - 2 - 3 26 1 4 1 - 304	304	Proyecto de Infraestructura y Dotación Fís	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 Fís	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 Infra	1,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000,000.00	113,181,455.00	113,181,455.00	0.00	0.00	886,818,545.00	11.32%
0310 - 2 - 3 26 1 4 2 - 402	402	Preinversión e Inversión en Obras de Infra	0.00	0.00	0.00	0.00	277,157,014.00	277,157,014.00	277,157,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
0310 - 2 - 3 28		**SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIE**	**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**	**1,067,638,812.00**	**1,067,638,812.00**	**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**	**1,067,638,812.00**	**1,067,638,812.00**	**739.00**	**100.00%**
0310 - 2 - 3 28 17 2		**SUBPROGRAMA MITIGACION, PREPAR**	**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**	**1,067,638,812.00**	**1,067,638,812.00**	**739.00**	**100.00%**
0310 - 2 - 3 28 17 2 1 - 10	10	Construcción Obras de Protección para Mi	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 Mi	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	1,067,638,812.00	1,067,638,812.00	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**	**1,484,917,361.00**	**719,978,229.00**	**218,052,376.00**	**218,052,376.00**	**5,189,737,751.00**	**10.79%**
0310 - 2 - 3 29 20		**PROGRAMA INFRAESTRUCTURA PARA**	**6,606,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**68,655,112.00**	**6,674,655,112.00**	**1,484,917,361.00**	**719,978,229.00**	**218,052,376.00**	**218,052,376.00**	**5,189,737,751.00**	**10.79%**
0310 - 2 - 3 29 20 2		**SUBPROGRAMA INFRAESTRUCTURA D**	**6,606,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**68,655,112.00**	**6,674,655,112.00**	**1,484,917,361.00**	**719,978,229.00**	**218,052,376.00**	**218,052,376.00**	**5,189,737,751.00**	**10.79%**
0310 - 2 - 3 29 20 2 1 - 04	04	Preinversión e Inversión en Obras de Infra	6,400,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400,000,000.00	1,276,262,249.00	643,378,229.00	185,432,376.00	185,432,376.00	5,123,737,751.00	10.05%
0310 - 2 - 3 29 20 2 1 - 344	344	Preinversión e Inversión en Obras de Infra	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 Infra	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 Infra	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000,000.00	140,000,000.00	76,600,000.00	32,620,000.00	32,620,000.00	60,000,000.00	38.30%
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**	**22,000,000.00**	**1,200,000.00**	**1,200,000.00**	**149,600,000.00**	**11.02%**
0310 - 2 - 3 30 20		**PROGRAMA INFRAESTRUCTURA PARA**	**199,600,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**199,600,000.00**	**50,000,000.00**	**22,000,000.00**	**1,200,000.00**	**1,200,000.00**	**149,600,000.00**	**11.02%**
0310 - 2 - 3 30 20 2		**SUBPROGRAMA INFRAESTRUCTURA D**	**199,600,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**199,600,000.00**	**50,000,000.00**	**22,000,000.00**	**1,200,000.00**	**1,200,000.00**	**149,600,000.00**	**11.02%**
0310 - 2 - 3 30 20 2 1 - 44	44	Preinversión e Inversión en Obras de Infra	199,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,600,000.00	50,000,000.00	22,000,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	149,600,000.00	11.02%
0310 - 2 - 3 32		**SECTOR VIVIENDA**	**3,253,584,000.00**	**0.00**	**719,169,141.00**	**0.00**	**1,500,000,000.00**	**5,472,753,141.00**	**5,472,752,575.00**	**3,853,583,434.00**	**1,535,659,763.00**	**1,535,659,763.00**	**566.00**	**70.41%**
0310 - 2 - 3 32 14		**PROGRAMA VIVIENDA SALUDABLE**	**3,253,584,000.00**	**0.00**	**719,169,141.00**	**0.00**	**1,500,000,000.00**	**5,472,753,141.00**	**5,472,752,575.00**	**3,853,583,434.00**	**1,535,659,763.00**	**1,535,659,763.00**	**566.00**	**70.41%**
0310 - 2 - 3 32 14 1		**SUBPROGRAMA MEJORAMIENTO DE V**	**1,053,584,000.00**	**0.00**	**719,169,141.00**	**0.00**	**1,500,000,000.00**	**3,272,753,141.00**	**3,272,752,575.00**	**1,653,583,434.00**	**451,131,952.00**	**451,131,952.00**	**566.00**	**50.53%**
0310 - 2 - 3 32 14 1 1 - 20	20	Diseño, Construcción, Mejoramiento, Obra	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	451,131,952.00	451,131,952.00	566.00	100.00%
0310 - 2 - 3 32 14 1 1 - 446	446	Diseño, Construcción, Mejoramiento, Obra	0.00	0.00	119,169,141.00	0.00	1,500,000,000.00	1,619,169,141.00	1,619,169,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
0310 - 2 - 3 32 14 2		**SUBPROGRAMA VIVIENDA CON HABIT**	**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**	**1,084,527,811.00**	**1,084,527,811.00**	**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	1,084,527,811.00	1,084,527,811.00	0.00	100.00%
0310 - 2 - 3 34		**SECTOR TRANSPORTE**	**3,046,002,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,837,688,575.00**	**6,883,690,575.00**	**5,195,018,764.00**	**1,432,353,102.00**	**282,974,225.67**	**282,974,225.67**	**1,688,671,811.00**	**20.81%**
0310 - 2 - 3 34 20		**PROGRAMA INFRAESTRUCTURA PARA**	**3,046,002,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,837,688,575.00**	**6,883,690,575.00**	**5,195,018,764.00**	**1,432,353,102.00**	**282,974,225.67**	**282,974,225.67**	**1,688,671,811.00**	**20.81%**
0310 - 2 - 3 34 20 1		**SUBPROGRAMA TRANSITABILIDAD VIA**	**3,046,002,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,837,688,575.00**	**6,883,690,575.00**	**5,195,018,764.00**	**1,432,353,102.00**	**282,974,225.67**	**282,974,225.67**	**1,688,671,811.00**	**20.81%**
0310 - 2 - 3 34 20 1 1 - 197	197	Construcción, Mejoramiento, Rehabilitació	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, Rehabilitació	3,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000,000.00	2,989,266,479.00	1,378,927,646.00	282,974,225.67	282,974,225.67	10,733,521.00	45.96%
0310 - 2 - 3 34 20 1 1 - 323	323	Construcción, Mejoramiento, Rehabilitació	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, Rehabilitació	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0310 - 2 - 3 34 20 1 1 - 423	423	Construcción, Mejoramiento, Rehabilitació	0.00	0.00	0.00	0.00	902,440,755.00	902,440,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	902,440,755.00	0.00%
0310 - 2 - 3 34 20 1 1 - 446	446	Construcción, Mejoramiento, Rehabilitació	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, Rehabilitació	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, Rehabilitació	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, Rehabilitació	0.00	0.00	0.00	0.00	57,681,818.00	57,681,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,681,818.00	0.00%
0310 - 2 - 3 34 20 1 1 - 655	655	Construcción, Mejoramiento, Rehabilitació	0.00	0.00	0.00	0.00	23,810,370.00	23,810,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,810,370.00	0.00%
0310 - 2 - 3 34 20 1 1 - 656	656	Construcción, Mejoramiento, Rehabilitació	0.00	0.00	0.00	0.00	161,754.00	161,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,754.00	0.00%
0310 - 2 - 3 34 20 1 1 - 678	678	Construcción, Mejoramiento, Rehabilitació	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000,000.00	0.00%
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 Departame	0.00	0.00	0.00	0.00	53,669,360.00	53,669,360.00	53,425,456.00	53,425,456.00	0.00	0.00	243,904.00	99.55%
0310 - 2 - 3 34 20 1 3 - 450	450	Implementación Plan Vial en el Departame	0.00	0.00	0.00	0.00	6,381,180.00	6,381,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,381,180.00	0.00%
0310 - 2 - 3 34 20 1 3 - 453	453	Implementación Plan Vial en el Departame	0.00	0.00	0.00	0.00	441,216,509.00	441,216,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,216,509.00	0.00%
0310 - 2 - 3 40		**SECTOR EQUIPAMENTO**	**200,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000,000.00**	**173,021,354.00**	**134,338,040.00**	**30,638,200.00**	**30,638,200.00**	**26,978,646.00**	**67.17%**
0310 - 2 - 3 40 20		**PROGRAMA INFRAESTRUCTURA PARA**	**200,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000,000.00**	**173,021,354.00**	**134,338,040.00**	**30,638,200.00**	**30,638,200.00**	**26,978,646.00**	**67.17%**
0310 - 2 - 3 40 20 3		**SUBPROGRAMA INFRAESTRUCTURA II**	**200,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000,000.00**	**173,021,354.00**	**134,338,040.00**	**30,638,200.00**	**30,638,200.00**	**26,978,646.00**	**67.17%**
0310 - 2 - 3 40 20 3 1 - 46	46	Preinversión e Inversión en Obras de Infra	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000,000.00	173,021,354.00	134,338,040.00	30,638,200.00	30,638,200.00	26,978,646.00	67.17%
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**	**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 D**	**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 Infra	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 **30/06/2012**
VIGENCIA: **2,012**

IDENTIFICACIÓN		CONCEPTO	APROPIACION										APROPIACION	% DE
0311 - 2 -		**DEPORTE RECREACION Y CULTURA**	**4,011,173,000.00**	**63,000,000.00**	**2,669,642,905.00**	**0.00**	**689,214,047.00**	**7,307,029,952.00**	**5,226,235,881.00**	**3,323,454,320.00**	**945,350,934.00**	**934,843,687.00**	**2,080,794,071.00**	**45.48%**
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**	**870,878,078.00**	**190,995,143.00**	**183,965,532.00**	**177,640,000.00**	**65.69%**
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**	**170,419,153.00**	**170,419,153.00**	**163,389,542.00**	**0.00**	**44.12%**
0311 - 2 - 1 1 1		**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS**	**288,364,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**288,364,000.00**	**288,364,000.00**	**129,859,789.00**	**129,859,789.00**	**129,859,789.00**	**0.00**	**45.03%**
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	112,993,200.00	112,993,200.00	112,993,200.00	0.00	50.14%
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	267,929.00	267,929.00	267,929.00	0.00	42.06%
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	7,499,521.00	7,499,521.00	7,499,521.00	0.00	43.58%
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	406,800.00	406,800.00	406,800.00	0.00	48.78%
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	999,346.00	999,346.00	999,346.00	0.00	51.20%
0311 - 2 - 1 1 3		**CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA N**	**77,651,000.00**	**13,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**64,651,000.00**	**64,651,000.00**	**25,778,164.00**	**25,778,164.00**	**21,320,053.00**	**0.00**	**39.87%**
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	5,191,180.00	5,191,180.00	4,317,980.00	0.00	47.47%
0311 - 2 - 1 1 3 2 - 58	58	Empresas Promotoras de Salud - Sector P	16,015,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,015,000.00	16,015,000.00	9,446,600.00	9,446,600.00	7,761,300.00	0.00	58.99%
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	5,283,000.00	5,283,000.00	4,383,600.00	0.00	41.02%
0311 - 2 - 1 1 3 4 - 58	58	Administradora de Riesgos Profesionales	1,892,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,892,000.00	1,892,000.00	571,500.00	571,500.00	473,500.00	0.00	30.21%
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	5,285,884.00	5,285,884.00	4,383,673.00	0.00	23.05%
0311 - 2 - 1 1 4		**CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA N**	**20,275,000.00**	**0.00**	**13,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**33,275,000.00**	**33,275,000.00**	**14,781,200.00**	**14,781,200.00**	**12,209,700.00**	**0.00**	**44.42%**
0311 - 2 - 1 1 4 1 - 58	58	Empresas Promotoras de Salud - Sector P	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	8,193,600.00	8,193,600.00	6,713,600.00	0.00	51.98%
0311 - 2 - 1 1 4 3 - 58	58	Administradora de Riesgos Profesionales	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**	**6,489,300.00**	**6,489,300.00**	**5,397,800.00**	**0.00**	**47.47%**
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	649,260.00	649,260.00	540,160.00	0.00	47.50%
0311 - 2 - 1 1 4 5 2 - 58	58	Escuela Superior de Administración Públic	1,367,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,367,000.00	1,367,000.00	649,260.00	649,260.00	540,160.00	0.00	47.50%
0311 - 2 - 1 1 4 5 3 - 58	58	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	8,202,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,202,000.00	8,202,000.00	3,893,660.00	3,893,660.00	3,238,760.00	0.00	47.47%
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	1,297,120.00	1,297,120.00	1,078,720.00	0.00	47.44%
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**	**69,409,805.00**	**20,574,870.00**	**20,574,870.00**	**19,877,000.00**	**46.92%**
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**	**7,038,775.00**	**2,815,510.00**	**2,815,510.00**	**1,900,000.00**	**64.50%**
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	7,038,775.00	2,815,510.00	2,815,510.00	1,900,000.00	75.26%
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**	**62,371,030.00**	**17,759,360.00**	**17,759,360.00**	**17,977,000.00**	**45.52%**
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	6,044,314.00	6,044,314.00	6,044,314.00	813,000.00	27.71%
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	11,715,046.00	11,715,046.00	11,715,046.00	0.00	37.19%
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	40,128,670.00	0.00	0.00	0.00	77.17%
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 Ambient	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**	**50,000,000.00**	**2,656,642,905.00**	**0.00**	**689,214,047.00**	**5,981,238,952.00**	**4,078,084,881.00**	**2,452,576,242.00**	**754,355,791.00**	**750,878,155.00**	**1,903,154,071.00**	**41.00%**
0311 - 2 - 3 29		**SECTOR DEPORTE Y RECREACION**	**1,820,552,000.00**	**0.00**	**2,606,642,905.00**	**0.00**	**135,608,175.00**	**4,562,803,080.00**	**3,609,084,881.00**	**2,241,128,742.00**	**654,358,291.00**	**650,880,655.00**	**953,718,199.00**	**49.12%**
0311 - 2 - 3 29 10		**PROGRAMA DEPORTE Y RECREACION**	**1,820,552,000.00**	**0.00**	**2,606,642,905.00**	**0.00**	**135,608,175.00**	**4,562,803,080.00**	**3,609,084,881.00**	**2,241,128,742.00**	**654,358,291.00**	**650,880,655.00**	**953,718,199.00**	**49.12%**
0311 - 2 - 3 29 10 1		**SUBPROGRAMA HACIA LA CONSECUC**	**857,571,000.00**	**0.00**	**2,090,940,905.00**	**0.00**	**0.00**	**2,948,511,905.00**	**2,573,703,701.00**	**1,815,308,763.00**	**506,997,586.00**	**506,997,586.00**	**374,808,204.00**	**61.57%**
0311 - 2 - 3 29 10 1 1 - 194	194	Implantación de un Programa para la Asis	0.00	0.00	2,090,940,905.00	0.00	0.00	2,090,940,905.00	1,762,228,796.00	1,188,457,141.00	294,734,254.00	294,734,254.00	328,712,109.00	56.84%
0311 - 2 - 3 29 10 1 1 - 358	358	Implantación de un Programa para la Asis	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 Asis	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 Asis	718,571,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	718,571,000.00	700,074,905.00	585,251,626.00	201,263,332.00	201,263,332.00	18,496,095.00	81.45%
0311 - 2 - 3 29 10 1 1 - 60	60	Implantación de un Programa para la Asis	120,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000,000.00	111,400,000.00	41,599,996.00	11,000,000.00	11,000,000.00	8,600,000.00	34.67%
0311 - 2 - 3 29 10 2		**SUBPROGRAMA DEPORTE FORMATIVO**	**455,288,000.00**	**0.00**	**515,702,000.00**	**0.00**	**0.00**	**970,990,000.00**	**828,579,118.00**	**282,642,967.00**	**96,049,308.00**	**96,049,308.00**	**142,410,882.00**	**29.11%**
0311 - 2 - 3 29 10 2 2 - 194	194	Deporte Formativo Proyectándose al Futur	0.00	0.00	515,702,000.00	0.00	0.00	515,702,000.00	477,437,232.00	57,437,232.00	8,254,654.00	8,254,654.00	38,264,768.00	11.14%
0311 - 2 - 3 29 10 2 2 - 58	58	Deporte Formativo Proyectándose al Futur	341,143,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,143,000.00	294,791,886.00	179,287,232.00	75,154,654.00	75,154,654.00	46,351,114.00	52.55%
0311 - 2 - 3 29 10 2 2 - 60	60	Deporte Formativo Proyectándose al Futur	114,145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,145,000.00	56,350,000.00	45,918,503.00	12,640,000.00	12,640,000.00	57,795,000.00	40.23%
0311 - 2 - 3 29 10 3		**SUBPROGRAMA LA RECREACION Y LA**	**507,693,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**135,608,175.00**	**643,301,175.00**	**206,802,062.00**	**143,177,012.00**	**51,311,397.00**	**47,833,761.00**	**436,499,113.00**	**22.26%**
0311 - 2 - 3 29 10 3 3 - 359	359	Recreación en Acción para la Población de	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,353,769.00	1,353,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,353,769.00	0.00%
0311 - 2 - 3 29 10 3 3 - 465	465	Recreación en Acción para la Población de	0.00	0.00	0.00	0.00	40,888,550.00	40,888,550.00	39,252,535.00	28,000,000.00	3,599,964.00	3,599,964.00	1,636,015.00	68.48%
0311 - 2 - 3 29 10 3 3 - 58	58	Recreación en Acción para la Población de	214,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,800,000.00	114,727,012.00	81,177,012.00	41,233,802.00	41,233,802.00	100,072,988.00	37.79%
0311 - 2 - 3 29 10 3 3 - 59	59	Recreación en Acción para la Población de	258,830,000.00	0.00	0.00	0.00	52,044,274.00	310,874,274.00	26,000,000.00	12,000,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	284,874,274.00	3.86%
0311 - 2 - 3 29 10 3 3 - 665	665	Recreación en Acción para la Población de	0.00	0.00	0.00	0.00	27,829,502.00	27,829,502.00	26,822,515.00	22,000,000.00	3,977,631.00	499,995.00	1,006,987.00	79.05%
0311 - 2 - 3 29 10 3 3 - 669	669	Recreación en Acción para la Población de	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**	**50,000,000.00**	**50,000,000.00**	**0.00**	**553,605,872.00**	**1,418,435,872.00**	**469,000,000.00**	**211,447,500.00**	**99,997,500.00**	**99,997,500.00**	**949,435,872.00**	**14.91%**
0311 - 2 - 3 30 11		**PROGRAMA RISARALDA CULTURA DIV**	**864,830,000.00**	**50,000,000.00**	**50,000,000.00**	**0.00**	**553,605,872.00**	**1,418,435,872.00**	**469,000,000.00**	**211,447,500.00**	**99,997,500.00**	**99,997,500.00**	**949,435,872.00**	**14.91%**
0311 - 2 - 3 30 11 1		**SUBPROGRAMA FORMACION PARA LA**	**301,000,000.00**	**50,000,000.00**	**50,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**301,000,000.00**	**202,200,000.00**	**75,750,000.00**	**0.00**	**0.00**	**98,800,000.00**	**25.17%**
0311 - 2 - 3 30 11 1 1 - 20	20	Implantación del Programa de Formación	300,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000,000.00	202,200,000.00	75,750,000.00	0.00	0.00	47,800,000.00	30.30%
0311 - 2 - 3 30 11 1 2 - 20	20	Implantación del Programa de Formación	0.00	0.00	50,000,000.00	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 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 DE**	**250,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**210,000,000.00**	**460,000,000.00**	**266,800,000.00**	**135,697,500.00**	**99,997,500.00**	**99,997,500.00**	**193,200,000.00**	**29.50%**
0311 - 2 - 3 30 11 2 1 - 20	20	Implantación y Fortalecimiento Institucion	250,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000,000.00	226,800,000.00	95,697,500.00	87,997,500.00	87,997,500.00	23,200,000.00	38.28%
0311 - 2 - 3 30 11 2 1 - 446	446	Implantación y Fortalecimiento Institucion	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000,000.00	170,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000,000.00	0.00%
0311 - 2 - 3 30 11 2 1 - 469	469	Implantación y Fortalecimiento Institucion	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 Institucion	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000,000.00	28,000,000.00	28,000,000.00	28,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	100.00%
0311 - 2 - 3 30 11 3		**SUBPROGRAMA PATRIMONIO Y DIVER**	**313,830,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**343,605,872.00**	**657,435,872.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**657,435,872.00**	**0.00%**
0311 - 2 - 3 30 11 3 1 - 20	20	Rescate del Patrimonio y Memoria Cultura	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 Cultura	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 Cultura	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 Cultura	0.00	0.00	0.00	0.00	291,561,598.00	291,561,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,561,598.00	0.00%

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
INFORME MENSUAL DE EJECUCION
Acumulado a **30/06/2012**
VIGENCIA: **2,012**

IDENTIFICACIÓN		CONCEPTO	APROPIACION										APROPIACION	% DE
0312 - 2 -		**SALUD**	**500,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**165,331,384.00**	**330,662,768.00**	**665,331,384.00**	**607,237,744.00**	**272,305,482.00**	**91,920,490.00**	**91,920,490.00**	**58,093,640.00**	**40.93%**
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**	**607,237,744.00**	**272,305,482.00**	**91,920,490.00**	**91,920,490.00**	**58,093,640.00**	**40.93%**
0312 - 2 - 3 36		**SECTOR PREVENCION Y ATENCION DE**	**500,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**165,331,384.00**	**330,662,768.00**	**665,331,384.00**	**607,237,744.00**	**272,305,482.00**	**91,920,490.00**	**91,920,490.00**	**58,093,640.00**	**40.93%**
0312 - 2 - 3 36 17		**PROGRAMA GESTION INTEGRAL DEL R**	**500,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**165,331,384.00**	**330,662,768.00**	**665,331,384.00**	**607,237,744.00**	**272,305,482.00**	**91,920,490.00**	**91,920,490.00**	**58,093,640.00**	**40.93%**
0312 - 2 - 3 36 17 1		**SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO D**	**500,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**165,331,384.00**	**330,662,768.00**	**665,331,384.00**	**607,237,744.00**	**272,305,482.00**	**91,920,490.00**	**91,920,490.00**	**58,093,640.00**	**40.93%**
0312 - 2 - 3 36 17 1 1 - 20	20	Mejoramiento del Sistema Departamental	500,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000,000.00	441,906,360.00	162,809,720.00	33,600,000.00	33,600,000.00	58,093,640.00	32.56%
0312 - 2 - 3 36 17 1 1 - 460	460	Mejoramiento del Sistema Departamental	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	
0312 - 2 - 3 36 17 1 1 - 660	660	Mejoramiento del Sistema Departamental	0.00	0.00	0.00	0.00	165,331,384.00	165,331,384.00	165,331,384.00	109,495,762.00	58,320,490.00	58,320,490.00	0.00	66.23%

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
INFORME MENSUAL DE EJECUCION
Acumulado a **30/06/2012**
VIGENCIA: **2,012**

IDENTIFICACIÓN		CONCEPTO	APROPIACION										APROPIACION	% DE
0313 - 2 -		**DESARROLLO SOCIAL**	**9,354,767,000.00**	**4,563,273,890.00**	**0.00**	**0.00**	**1,122,993,091.00**	**5,914,486,201.00**	**761,900,000.00**	**212,611,246.00**	**40,670,256.00**	**40,670,256.00**	**5,152,586,201.00**	**3.59%**
0313 - 2 - 3		**PRESUPUESTO DE INVERSION**	**9,354,767,000.00**	**4,563,273,890.00**	**0.00**	**0.00**	**1,122,993,091.00**	**5,914,486,201.00**	**761,900,000.00**	**212,611,246.00**	**40,670,256.00**	**40,670,256.00**	**5,152,586,201.00**	**3.59%**
0313 - 2 - 3 26		**SECTOR EDUCACION**	**200,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000,000.00**	**150,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000,000.00**	**0.00%**
0313 - 2 - 3 26 13		**PROGRAMA RISARALDA INVIERTE EN**	**200,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000,000.00**	**150,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000,000.00**	**0.00%**
0313 - 2 - 3 26 13 2		**SUBPROGRAMA ESCUELA Y TEJIDO S**	**200,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000,000.00**	**150,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000,000.00**	**0.00%**
0313 - 2 - 3 26 13 2 1 - 20	20	Seguridad Alimentaria y Nutricional "Risara	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000,000.00	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00%
0313 - 2 - 3 27		**SECTOR SALUD**	**6,949,767,000.00**	**4,133,273,890.00**	**0.00**	**0.00**	**1,119,169,141.00**	**3,935,662,251.00**	**100,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,835,662,251.00**	**0.00%**
0313 - 2 - 3 27 13		**PROGRAMA RISARALDA INVIERTE EN**	**6,949,767,000.00**	**4,133,273,890.00**	**0.00**	**0.00**	**1,119,169,141.00**	**3,935,662,251.00**	**100,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,835,662,251.00**	**0.00%**
0313 - 2 - 3 27 13 3		**SUBPROGRAMA POR UNA FAMILIA BIE**	**6,949,767,000.00**	**4,133,273,890.00**	**0.00**	**0.00**	**1,119,169,141.00**	**3,935,662,251.00**	**100,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,835,662,251.00**	**0.00%**
0313 - 2 - 3 27 13 3 1 - 08	08	Seguridad Alimentaria y Nutricional "Risara	140,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000,000.00	0.00%
0313 - 2 - 3 27 13 3 1 - 194	194	Seguridad Alimentaria y Nutricional "Risara	3,117,767,000.00	3,014,104,749.00	0.00	0.00	0.00	103,662,251.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	53,662,251.00	0.00%
0313 - 2 - 3 27 13 3 1 - 20	20	Seguridad Alimentaria y Nutricional "Risara	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	
0313 - 2 - 3 27 13 3 1 - 446	446	Seguridad Alimentaria y Nutricional "Risara	0.00	119,169,141.00	0.00	0.00	1,119,169,141.00	1,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000,000.00	0.00%
0313 - 2 - 3 27 13 3 1 - 610	610	Seguridad Alimentaria y Nutricional "Risara	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 "Risara	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**	**45,456,640.00**	**9,340,256.00**	**9,340,256.00**	**204,000,000.00**	**18.18%**
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**	**45,456,640.00**	**9,340,256.00**	**9,340,256.00**	**204,000,000.00**	**18.18%**
0313 - 2 - 3 30 24 1		**SUBPROGRAMA TODOS SOMOS RISAR**	**250,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**250,000,000.00**	**46,000,000.00**	**45,456,640.00**	**9,340,256.00**	**9,340,256.00**	**204,000,000.00**	**18.18%**
0313 - 2 - 3 30 24 1 1 - 20	20	Promoción de la Cultura Ciudadana para e	250,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000,000.00	46,000,000.00	45,456,640.00	9,340,256.00	9,340,256.00	204,000,000.00	18.18%
0313 - 2 - 3 33		**SECTOR AGROPECUARIO**	**250,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**250,000,000.00**	**250,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00%**
0313 - 2 - 3 33 13		**PROGRAMA RISARALDA INVIERTE EN**	**250,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**250,000,000.00**	**250,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00%**
0313 - 2 - 3 33 13 1		**SUBPROGRAMA EL CAMPO Y SEGURI**	**250,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**250,000,000.00**	**250,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00%**
0313 - 2 - 3 33 13 1 1 - 20	20	Seguridad Alimentaria y Nutricional "Risara	250,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000,000.00	250,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
0313 - 2 - 3 39		**SECTOR ATENCION GRUPOS VULNERA**	**1,705,000,000.00**	**430,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,823,950.00**	**1,278,823,950.00**	**215,900,000.00**	**167,154,606.00**	**31,330,000.00**	**31,330,000.00**	**1,062,923,950.00**	**13.07%**
0313 - 2 - 3 39 12		**PROGRAMA POR UNA RISARALDA EQU**	**1,705,000,000.00**	**430,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,823,950.00**	**1,278,823,950.00**	**215,900,000.00**	**167,154,606.00**	**31,330,000.00**	**31,330,000.00**	**1,062,923,950.00**	**13.07%**
0313 - 2 - 3 39 12 3		**SUBPROGRAMA PREVENCION, PROTE**	**80,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,823,950.00**	**83,823,950.00**	**49,300,000.00**	**46,800,000.00**	**5,200,000.00**	**5,200,000.00**	**34,523,950.00**	**55.83%**
0313 - 2 - 3 39 12 3 1 - 20	20	Asistencia, Atención a los Migrantes y Fan	80,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000,000.00	49,300,000.00	46,800,000.00	5,200,000.00	5,200,000.00	30,700,000.00	58.50%
0313 - 2 - 3 39 12 3 1 - 463	463	Asistencia, Atención a los Migrantes y Fan	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 C**	**300,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**300,000,000.00**	**64,000,000.00**	**28,200,000.00**	**5,600,000.00**	**5,600,000.00**	**236,000,000.00**	**9.40%**
0313 - 2 - 3 39 12 4 1 - 20	20	Implantación de la Ley de Infancia y Adole	300,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000,000.00	64,000,000.00	28,200,000.00	5,600,000.00	5,600,000.00	236,000,000.00	9.40%
0313 - 2 - 3 39 12 5		**SUBPROGRAMA RISARALDA JOVEN, A**	**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	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 I**	**1,065,000,000.00**	**270,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**795,000,000.00**	**102,600,000.00**	**92,154,606.00**	**20,530,000.00**	**20,530,000.00**	**692,400,000.00**	**11.59%**
0313 - 2 - 3 39 12 7 1 - 08	08	Implantación, Apoyo y Fortalecimiento a la	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	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	360,000,000.00	270,000,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000,000.00	86,600,000.00	76,154,606.00	15,730,000.00	15,730,000.00	3,400,000.00	84.62%
0313 - 2 - 3 39 12 7 2 - 43	43	Atención Integral a la Población Vulnerable	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	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00	16,000,000.00	16,000,000.00	4,800,000.00	4,800,000.00	24,000,000.00	40.00%
0313 - 2 - 3 39 12 8		**SUBPROGRAMA HOMBRES Y MUJERE**	**160,000,000.00**	**160,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
0313 - 2 - 3 39 12 8 1 - 20	20	Implantación, Apoyo y Fortelecimiento a la	160,000,000.00	160,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
INFORME MENSUAL DE EJECUCION
Acumulado a **30/06/2012**
VIGENCIA: **2,012**

IDENTIFICACIÓN		CONCEPTO	APROPIACION										APROPIACION	% DE
10 - 2 -		**FONDO DE EDUCACION**	**118,598,179,000.00**	**1,347,759,580.00**	**2,607,859,360.00**	**0.00**	**34,148,274,120.00**	**154,006,552,900.00**	**127,464,250,692.00**	**44,837,715,921.00**	**43,464,647,210.37**	**42,847,618,090.37**	**26,542,302,208.00**	**29.11%**
10 - 2 - 3		**PRESUPUESTO DE INVERSION**	**118,598,179,000.00**	**1,347,759,580.00**	**2,607,859,360.00**	**0.00**	**34,148,274,120.00**	**154,006,552,900.00**	**127,464,250,692.00**	**44,837,715,921.00**	**43,464,647,210.37**	**42,847,618,090.37**	**26,542,302,208.00**	**29.11%**
10 - 2 - 3 26		**SECTOR EDUCACION**	**118,598,179,000.00**	**1,347,759,580.00**	**2,607,859,360.00**	**0.00**	**34,148,274,120.00**	**154,006,552,900.00**	**127,464,250,692.00**	**44,837,715,921.00**	**43,464,647,210.37**	**42,847,618,090.37**	**26,542,302,208.00**	**29.11%**
10 - 2 - 3 26 1		**PROGRAMA LA ESCUELA UN LUGAR P**	**3,921,342,000.00**	**344,658,800.00**	**224,658,800.00**	**0.00**	**753,257,200.00**	**4,554,599,200.00**	**1,653,792,215.00**	**900,535,015.00**	**139,347,389.00**	**139,347,389.00**	**2,900,806,985.00**	**19.77%**
10 - 2 - 3 26 1 2		**SUBPROGRAMA EQUIDAD PARA AVAN**	**922,229,000.00**	**0.00**	**224,658,800.00**	**0.00**	**753,257,200.00**	**1,900,145,000.00**	**1,653,792,215.00**	**900,535,015.00**	**139,347,389.00**	**139,347,389.00**	**246,352,785.00**	**47.39%**
10 - 2 - 3 26 1 2 2 - 25	25	Renovación y Fomento al Acceso y Perma	119,653,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,653,000.00	99,959,015.00	99,959,015.00	24,979,389.00	24,979,389.00	19,693,985.00	83.54%
10 - 2 - 3 26 1 2 3 - 199	199	Mejoramiento de la Atención Educativa de	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	800,576,000.00	0.00	224,658,800.00	0.00	0.00	1,025,234,800.00	800,576,000.00	800,576,000.00	114,368,000.00	114,368,000.00	224,658,800.00	78.09%
10 - 2 - 3 26 1 2 3 - 425	425	Mejoramiento de la Atención Educativa de	0.00	0.00	0.00	0.00	753,257,200.00	753,257,200.00	753,257,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
10 - 2 - 3 26 1 2 3 - 499	499	Mejoramiento de la Atención Educativa de	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**	**2,959,613,000.00**	**344,658,800.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,614,954,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,614,954,200.00**	**0.00%**
10 - 2 - 3 26 1 3 1 - 25	25	Alfabetización y Educación Formal para Jó	2,959,613,000.00	344,658,800.00	0.00	0.00	0.00	2,614,954,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,614,954,200.00	0.00%
10 - 2 - 3 26 1 4		**SUBPROGRAMA INFRAESTRUCTURA Y**	**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 p	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 p	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 p	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**	**39,775,948.00**	**54,012,948.00**	**13,737,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**40,275,948.00**	**0.00%**
10 - 2 - 3 26 2 3		**SUBPROGRAMA FORMACION Y ACTUA**	**14,237,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**39,775,948.00**	**54,012,948.00**	**13,737,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**40,275,948.00**	**0.00%**
10 - 2 - 3 26 2 3 1 - 325	325	Capacitación a los Directivos Docentes y D	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 D	500,000.00	0.00	0.00	0.00	39,775,948.00	40,275,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,275,948.00	0.00%
10 - 2 - 3 26 4		**PROGRAMA MODERNIZACION DEL SE**	**114,662,600,000.00**	**1,003,100,780.00**	**2,383,200,560.00**	**0.00**	**33,355,240,972.00**	**149,397,940,752.00**	**125,796,721,477.00**	**43,937,180,906.00**	**43,325,299,821.37**	**42,708,270,701.37**	**23,601,219,275.00**	**29.41%**
10 - 2 - 3 26 4 1		**SUBPROGRMA MODERNIZACION DE L**	**113,719,880,000.00**	**1,003,100,780.00**	**2,383,200,560.00**	**0.00**	**32,700,052,948.00**	**147,800,032,728.00**	**124,617,383,034.00**	**43,937,180,906.00**	**43,325,299,821.37**	**42,708,270,701.37**	**23,182,649,694.00**	**29.73%**
10 - 2 - 3 26 4 1 1		**MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION D**	**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**	**117,668,089,334.00**	**40,833,214,591.00**	**40,221,333,506.37**	**39,604,304,386.37**	**12,001,687,360.00**	**31.49%**
10 - 2 - 3 26 4 1 1 1		**UNIDAD O - CUOTA DE ADMINISTRACIO**	**2,378,825,000.00**	**230,000,000.00**	**164,699,780.00**	**0.00**	**0.00**	**2,313,524,780.00**	**1,954,996,774.00**	**934,390,691.00**	**847,368,969.00**	**818,951,040.00**	**358,528,006.00**	**40.39%**
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**	**1,818,069,274.00**	**921,564,403.00**	**840,331,071.00**	**811,913,142.00**	**305,642,506.00**	**43.39%**
10 - 2 - 3 26 4 1 1 1 1 1		**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS**	**1,456,381,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,456,381,000.00**	**1,309,034,274.00**	**627,571,134.00**	**627,571,134.00**	**627,571,134.00**	**147,346,726.00**	**43.09%**
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	477,082,122.00	477,082,122.00	477,082,122.00	100,317,000.00	48.67%
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	2,249,994.00	2,249,994.00	2,249,994.00	134,726.00	21.09%
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	101,431,334.00	101,431,334.00	101,431,334.00	21,976,000.00	46.22%
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	786,771.00	786,771.00	786,771.00	696,000.00	11.75%
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	1,206,840.00	1,206,840.00	1,206,840.00	877,000.00	14.58%
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	9,656,150.00	9,656,150.00	9,656,150.00	2,018,000.00	48.72%
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	20,122,046.00	20,122,046.00	20,122,046.00	2,863,000.00	72.74%
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	10,422,358.00	10,422,358.00	10,422,358.00	6,867,000.00	15.31%
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	2,088,746.00	2,088,746.00	2,088,746.00	10,409,000.00	2.01%
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	1,366,846.00	1,366,846.00	1,366,846.00	689,000.00	20.74%
10 - 2 - 3 26 4 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**	**109,200,000.00**	**107,833,332.00**	**26,600,000.00**	**26,600,000.00**	**120,331,780.00**	**46.98%**
10 - 2 - 3 26 4 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 2 2 - 20	20	Remuneración Servicios Técnicos	0.00	0.00	164,699,780.00	0.00	0.00	164,699,780.00	109,200,000.00	107,833,332.00	26,600,000.00	26,600,000.00	55,499,780.00	65.47%
10 - 2 - 3 26 4 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 3		**CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA N**	**241,084,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**241,084,000.00**	**221,944,000.00**	**107,160,444.00**	**107,160,444.00**	**93,502,144.00**	**19,140,000.00**	**44.45%**
10 - 2 - 3 26 4 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	20,699,000.00	20,699,000.00	16,396,900.00	5,325,000.00	39.18%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 1 3 2 - 25	25	Fondo de Cesantías Personal Administrati	51,644,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,644,000.00	51,644,000.00	32,617,844.00	32,617,844.00	32,617,844.00	0.00	63.16%
10 - 2 - 3 26 4 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	33,102,700.00	33,102,700.00	27,349,800.00	7,743,000.00	43.08%
10 - 2 - 3 26 4 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	17,998,200.00	17,998,200.00	14,859,000.00	5,341,000.00	33.87%
10 - 2 - 3 26 4 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	2,742,700.00	2,742,700.00	2,278,600.00	731,000.00	41.36%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 1 4		**CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA N**	**196,715,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**196,715,000.00**	**177,891,000.00**	**78,999,493.00**	**78,999,493.00**	**64,239,864.00**	**18,824,000.00**	**40.16%**
10 - 2 - 3 26 4 1 1 1 4 1 - 25	25	Fondo de Cesantías Personal Administrati	11,291,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,291,000.00	11,291,000.00	5,341,293.00	5,341,293.00	4,140,264.00	0.00	47.31%
10 - 2 - 3 26 4 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	7,493,900.00	7,493,900.00	6,167,400.00	1,814,000.00	41.60%
10 - 2 - 3 26 4 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	40,304,600.00	40,304,600.00	33,449,400.00	9,523,000.00	42.55%
10 - 2 - 3 26 4 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**	**25,859,700.00**	**25,859,700.00**	**20,482,800.00**	**7,487,000.00**	**35.58%**
10 - 2 - 3 26 4 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	2,586,600.00	2,586,600.00	2,048,800.00	1,029,000.00	26.05%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 1 4 4 2 - 25	25	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	38,285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,285,000.00	34,400,000.00	15,518,100.00	15,518,100.00	12,291,900.00	3,885,000.00	40.53%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 1 4 4 3 - 25	25	Escuela Superior de Administración Públic	9,929,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,929,000.00	8,900,000.00	2,586,600.00	2,586,600.00	2,048,800.00	1,029,000.00	26.05%
10 - 2 - 3 26 4 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	5,168,400.00	5,168,400.00	4,093,300.00	1,544,000.00	35.54%
10 - 2 - 3 26 4 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**	**12,826,288.00**	**7,037,898.00**	**7,037,898.00**	**42,257,500.00**	**7.16%**
10 - 2 - 3 26 4 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 2 1 3 - 25	25	Dotación Ley 70/88	19,372,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,933,800.00	7,933,800.00	0.00	0.00	0.00	11,438,200.00	0.00%
10 - 2 - 3 26 4 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**	**12,826,288.00**	**7,037,898.00**	**7,037,898.00**	**30,819,300.00**	**8.03%**
10 - 2 - 3 26 4 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	1,153,310.00	1,153,310.00	1,153,310.00	599,300.00	19.24%
10 - 2 - 3 26 4 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	9,035,978.00	5,035,978.00	5,035,978.00	1,130,000.00	7.48%
10 - 2 - 3 26 4 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 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	848,610.00	848,610.00	9,424,000.00	19.64%
10 - 2 - 3 26 4 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 3		**OTRAS TRANSFERENCIAS POR SERVIC**	**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 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 GENERA**	**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**	**42,229,765,714.00**	**4,942,914,289.00**	**4,422,554,928.00**	**4,250,052,157.00**	**2,764,849,200.00**	**10.99%**
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**	**41,846,979,914.00**	**4,940,912,599.00**	**4,422,053,238.00**	**4,249,550,467.00**	**2,688,989,000.00**	**11.09%**
10 - 2 - 3 26 4 1 1 2 1 1		**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS**	**8,288,951,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**31,542,582,914.00**	**39,831,533,914.00**	**38,255,282,914.00**	**3,174,703,908.00**	**3,174,703,908.00**	**3,174,703,908.00**	**1,576,251,000.00**	**7.97%**
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	1,986,963,592.00	1,986,963,592.00	1,986,963,592.00	433,036,000.00	46.94%
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	3,325,182.00	3,325,182.00	3,325,182.00	1,139,000.00	30.12%
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	357,568,708.00	357,568,708.00	357,568,708.00	92,768,000.00	40.05%
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	1,165,860.00	1,165,860.00	1,165,860.00	729,000.00	17.86%
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	433,540,529.00	433,540,529.00	433,540,529.00	96,473,000.00	45.33%
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	40,632,891.00	40,632,891.00	40,632,891.00	10,270,000.00	40.32%
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	63,675,820.00	63,675,820.00	63,675,820.00	14,550,000.00	43.87%
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	83,236,123.00	83,236,123.00	83,236,123.00	18,385,000.00	45.41%
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	182,800,000.00	180,979,380.00	180,979,380.00	180,979,380.00	14,802,000.00	91.59%
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	20,330,835.00	20,330,835.00	20,330,835.00	26,444,000.00	7.75%
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	1,010,712.00	1,010,712.00	1,010,712.00	46,570,000.00	0.22%
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	2,274,276.00	2,274,276.00	2,274,276.00	1,931,000.00	11.89%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 2 1 1 16 - 25	25	Otros Servicios Personales - Vigencias Ex	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	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**	**1,427,100,000.00**	**711,458,669.00**	**192,599,308.00**	**186,974,849.00**	**920,412,000.00**	**30.31%**
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	46,199,999.00	8,400,000.00	8,400,000.00	1,400,000.00	91.67%
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	148,149,408.00	147,056,708.00	143,632,249.00	36,541,000.00	40.57%
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	1,045,000,000.00	516,266,662.00	36,300,000.00	34,100,000.00	0.00	49.40%

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
INFORME MENSUAL DE EJECUCION
Acumulado a **30/06/2012**
VIGENCIA: **2,012**

IDENTIFICACIÓN		CONCEPTO	APROPIACION									APROPIACION	% DE
10 - 2 - 3 26 4 1 1 2 1 3		**CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA N**	**1,263,383,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,263,383,000.00**	**1,158,607,000.00**	**634,894,325.00**	**634,894,325.00**	**552,647,925.00**	**104,776,000.00**	**50.25%**
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	110,920,380.00	110,920,380.00	85,603,080.00	31,082,000.00	35.95%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 2 1 3 2 - 25	25	Fondo de Cesantías Personal Administrati	219,307,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,307,000.00	219,307,000.00	209,929,051.00	209,929,051.00	209,929,051.00	0.00	95.72%
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	177,046,174.00	177,046,174.00	144,441,274.00	41,511,000.00	42.75%
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	117,594,420.00	117,594,420.00	96,720,820.00	27,807,000.00	42.33%
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	19,404,300.00	19,404,300.00	15,953,700.00	4,376,000.00	44.53%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 2 1 4		**CONRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NO**	**1,093,540,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,093,540,000.00**	**1,005,990,000.00**	**419,855,697.00**	**419,855,697.00**	**335,223,785.00**	**87,550,000.00**	**38.39%**
10 - 2 - 3 26 4 1 1 2 1 4 1 - 25	25	Fondo de Cesantías Personal Administrati	220,290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,290,000.00	220,290,000.00	79,190,544.00	79,190,544.00	61,215,172.00	0.00	35.95%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 2 1 4 2 - 25	25	Empresas Promotoras de Salud Personal A	65,480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,480,000.00	58,900,000.00	24,303,783.00	24,303,783.00	19,951,363.00	6,580,000.00	37.12%
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	177,741,420.00	177,741,420.00	147,080,000.00	42,294,000.00	42.11%
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**	**138,619,950.00**	**138,619,950.00**	**106,977,250.00**	**38,676,000.00**	**35.94%**
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	13,866,835.00	13,866,835.00	10,703,035.00	3,871,000.00	35.95%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 2 1 4 4 2 - 25	25	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	231,407,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,407,000.00	208,200,000.00	83,174,510.00	83,174,510.00	64,187,110.00	23,207,000.00	35.94%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 2 1 4 4 3 - 25	25	Escuela Superior de Administración Públic	38,571,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,571,000.00	34,700,000.00	13,866,835.00	13,866,835.00	10,703,035.00	3,871,000.00	35.95%
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	27,711,770.00	27,711,770.00	21,384,070.00	7,727,000.00	35.93%
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**	**2,001,690.00**	**501,690.00**	**501,690.00**	**43,975,200.00**	**0.47%**
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**	**2,001,690.00**	**501,690.00**	**501,690.00**	**0.00**	**3.48%**
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	2,001,690.00	501,690.00	501,690.00	0.00	3.48%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 2 3		**OTRAS TRANSFERENCIAS POR SERVIC**	**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 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**	**646,562,840.00**	**645,062,840.00**	**635,535,940.00**	**155,442,622.00**	**41.04%**
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**	**645,062,840.00**	**645,062,840.00**	**635,535,940.00**	**142,958,982.00**	**43.03%**
10 - 2 - 3 26 4 1 1 3 1 1		**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS**	**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**	**591,998,070.00**	**591,998,070.00**	**591,998,070.00**	**130,141,982.00**	**43.10%**
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	556,060,400.00	556,060,400.00	556,060,400.00	109,329,000.00	50.90%
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	7,139,737.00	7,139,737.00	7,139,737.00	1,739,000.00	42.91%
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	6,128,910.00	6,128,910.00	6,128,910.00	2,114,000.00	30.32%
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	2,004,620.00	2,004,620.00	2,004,620.00	647,000.00	34.88%
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	337,369.00	337,369.00	337,369.00	1,185,000.00	2.99%
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	42,004.00	42,004.00	42,004.00	12,000.00	36.85%
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	1,835,430.00	1,835,430.00	1,835,430.00	1,196,000.00	16.11%
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	18,449,600.00	18,449,600.00	18,449,600.00	4,445,000.00	42.27%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 3 1 1 17 - 195	195	Ascensos en el Escalafón Docentes - Dest	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 Ex	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 N**	**53,333,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**53,333,000.00**	**47,900,000.00**	**23,581,520.00**	**23,581,520.00**	**19,347,420.00**	**5,433,000.00**	**44.22%**
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	23,581,520.00	23,581,520.00	19,347,420.00	5,433,000.00	44.22%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 3 1 4		**CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA N**	**72,184,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**72,184,000.00**	**64,800,000.00**	**29,483,250.00**	**29,483,250.00**	**24,190,450.00**	**7,384,000.00**	**40.84%**
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**	**29,483,250.00**	**29,483,250.00**	**24,190,450.00**	**7,384,000.00**	**40.84%**
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	2,950,765.00	2,950,765.00	2,421,365.00	795,000.00	37.14%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 3 1 4 4 2 - 25	25	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	40,408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,408,000.00	36,300,000.00	17,686,190.00	17,686,190.00	14,510,390.00	4,108,000.00	43.77%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 3 1 4 4 3 - 25	25	Escuela Superior de Administración Públic	7,945,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,945,000.00	7,150,000.00	2,950,765.00	2,950,765.00	2,421,365.00	795,000.00	37.14%
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	5,895,530.00	5,895,530.00	4,837,330.00	1,686,000.00	37.11%
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**	**1,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,855,640.00**	**2.29%**
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**	**1,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2.61%**
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	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2.61%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 3 3		**OTRAS TRANSFERENCIAS POR SERVIC**	**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 PRIMA**	**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**	**16,922,310,564.00**	**16,920,810,564.00**	**16,692,182,144.00**	**4,847,407,820.00**	**40.68%**
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**	**16,920,556,172.00**	**16,920,556,172.00**	**16,691,927,752.00**	**4,755,504,000.00**	**41.18%**
10 - 2 - 3 26 4 1 1 4 1 1		**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS**	**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**	**15,599,461,717.00**	**15,599,461,717.00**	**15,599,373,689.00**	**4,425,738,000.00**	**41.27%**
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	14,511,819,274.00	14,511,819,274.00	14,511,819,274.00	2,978,574,000.00	48.81%
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	132,849,111.00	132,849,111.00	132,849,111.00	50,113,000.00	27.67%
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	152,109,620.00	152,109,620.00	152,109,620.00	37,208,000.00	41.65%
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	106,613,240.00	106,613,240.00	106,613,240.00	24,974,000.00	42.74%
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	666,184.00	666,184.00	666,184.00	142,728,000.00	0.05%
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	12,602,793.00	12,602,793.00	12,602,793.00	297,833,000.00	0.42%
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	942,052.00	942,052.00	942,052.00	446,000.00	25.15%
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	365,708,955.00	365,708,955.00	365,708,955.00	83,579,000.00	44.19%
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	205,519,032.00	205,519,032.00	205,519,032.00	58,664,000.00	35.21%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 4 1 1 17 - 195	195	Ascensos en el Escalafón Docentes - Dest	1,016,938,000.00	500,000,000.00	0.00	0.00	0.00	516,938,000.00	300,000,000.00	110,631,456.00	110,631,456.00	110,543,428.00	216,938,000.00	21.40%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 4 1 1 17 - 295	295	Ascensos en el Escalafón Docentes - Dest	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 - Dest	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 Ex	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 N**	**1,422,556,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,422,556,000.00**	**1,280,000,000.00**	**587,071,064.00**	**587,071,064.00**	**485,502,408.00**	**142,556,000.00**	**41.27%**
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	587,071,064.00	587,071,064.00	485,502,408.00	142,556,000.00	41.27%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 4 1 4		**CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA N**	**1,869,810,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,869,810,000.00**	**1,682,600,000.00**	**734,023,391.00**	**734,023,391.00**	**607,051,655.00**	**187,210,000.00**	**39.26%**
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**	**734,023,391.00**	**734,023,391.00**	**607,051,655.00**	**187,210,000.00**	**39.26%**
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	73,415,516.00	73,415,516.00	60,715,071.00	19,283,000.00	38.20%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 4 1 4 4 2 - 25	25	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	1,119,313,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,119,313,000.00	1,007,300,000.00	440,318,123.00	440,318,123.00	364,140,266.00	112,013,000.00	39.34%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 4 1 4 4 3 - 25	25	Escuela Superior de Administración Públic	192,183,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,183,000.00	172,900,000.00	73,415,516.00	73,415,516.00	60,715,071.00	19,283,000.00	38.20%
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	146,874,236.00	146,874,236.00	121,481,247.00	36,631,000.00	40.12%
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**	**1,754,392.00**	**254,392.00**	**254,392.00**	**38,762,820.00**	**0.38%**
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**	**1,754,392.00**	**254,392.00**	**254,392.00**	**0.00**	**3.05%**
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	1,754,392.00	254,392.00	254,392.00	0.00	3.05%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 4 3		**OTRAS TRANSFERENCIAS POR SERVIC**	**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 SECU**	**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**	**12,601,417,678.00**	**12,599,917,678.00**	**12,421,964,578.00**	**2,874,495,712.00**	**42.96%**
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**	**12,599,393,698.00**	**12,599,393,698.00**	**12,421,440,598.00**	**2,833,756,912.00**	**43.13%**
10 - 2 - 3 26 4 1 1 5 1 1		**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS**	**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**	**11,588,661,085.00**	**11,588,661,085.00**	**11,588,451,423.00**	**2,597,638,912.00**	**43.15%**
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	10,720,373,938.00	10,720,373,938.00	10,720,373,938.00	2,142,451,000.00	50.05%
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	252,258,182.00	252,258,182.00	252,258,182.00	0.00	37.15%
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	89,972,924.00	89,972,924.00	89,972,924.00	21,035,000.00	42.84%
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	6,192,400.00	6,192,400.00	6,192,400.00	2,331,000.00	28.37%
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	1,665,148.00	1,665,148.00	1,665,148.00	100,668,000.00	0.17%
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	9,220,118.00	9,220,118.00	9,220,118.00	211,773,000.00	0.44%

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
INFORME MENSUAL DE EJECUCION
Acumulado a **30/06/2012**
VIGENCIA: **2,012**

IDENTIFICACIÓN		CONCEPTO	APROPIACION										APROPIACION	% DE
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	472,271.00	472,271.00	472,271.00	0.00	20.72%
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	34,815,807.00	34,815,807.00	34,815,807.00	6,873,000.00	50.92%
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	421,705,211.00	421,705,211.00	421,705,211.00	88,982,000.00	47.49%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 5 1 1 17 - 195	195	Ascensos en el Escalafón Docentes - Dest	0.00	0.00	400,000,000.00	0.00	0.00	400,000,000.00	393,112,070.00	51,985,086.00	51,985,086.00	51,775,424.00	6,887,930.00	13.00%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 5 1 1 20 - 25	25	Otros Servicios Personales - Vigencias Ex	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 N**	**1,036,336,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,036,336,000.00**	**932,700,000.00**	**449,161,369.00**	**449,161,369.00**	**370,166,452.00**	**103,636,000.00**	**43.34%**
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	449,161,369.00	449,161,369.00	370,166,452.00	103,636,000.00	43.34%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 5 1 4		**CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA N**	**1,323,982,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,323,982,000.00**	**1,191,500,000.00**	**561,571,244.00**	**561,571,244.00**	**462,822,723.00**	**132,482,000.00**	**42.42%**
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**	**561,571,244.00**	**561,571,244.00**	**462,822,723.00**	**132,482,000.00**	**42.42%**
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	56,191,995.00	56,191,995.00	46,315,243.00	13,959,000.00	40.26%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 5 1 4 4 2 - 25	25	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	777,940,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777,940,000.00	700,100,000.00	336,858,845.00	336,858,845.00	277,612,532.00	77,840,000.00	43.30%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 5 1 4 4 3 - 25	25	Escuela Superior de Administración Públic	139,559,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,559,000.00	125,600,000.00	56,191,995.00	56,191,995.00	46,315,243.00	13,959,000.00	40.26%
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	112,328,409.00	112,328,409.00	92,579,705.00	26,724,000.00	42.08%
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**	**2,023,980.00**	**523,980.00**	**523,980.00**	**19,482,800.00**	**2.08%**
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**	**2,023,980.00**	**523,980.00**	**523,980.00**	**0.00**	**3.52%**
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	2,023,980.00	523,980.00	523,980.00	0.00	3.52%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 5 3		**OTRAS TRANSFERENCIAS POR SERVIC**	**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**	**4,785,618,529.00**	**4,785,618,527.37**	**4,785,618,527.37**	**1,000,964,000.00**	**48.58%**
10 - 2 - 3 26 4 1 1 6 4		**APORTES CESANTIAS Y PREVISION SO**	**9,850,964,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,850,964,000.00**	**8,850,000,000.00**	**4,785,618,529.00**	**4,785,618,527.37**	**4,785,618,527.37**	**1,000,964,000.00**	**48.58%**
10 - 2 - 3 26 4 1 1 6 4 1 - 26	26	Aportes Patronales (Cesantías, Salud y P	9,850,964,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,850,964,000.00	8,850,000,000.00	4,785,618,529.00	4,785,618,527.37	4,785,618,527.37	1,000,964,000.00	48.58%
10 - 2 - 3 26 4 1 2		**TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SE**	**16,752,786,000.00**	**0.00**	**220,000,000.00**	**0.00**	**1,157,470,034.00**	**18,130,256,034.00**	**6,949,293,700.00**	**3,103,966,315.00**	**3,103,966,315.00**	**3,103,966,315.00**	**11,180,962,334.00**	**17.12%**
10 - 2 - 3 26 4 1 2 1 - 27	27	Pensionados Magisterio Personal Adminis	786,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	786,440,000.00	707,796,000.00	247,644,400.00	247,644,400.00	247,644,400.00	78,644,000.00	31.49%
10 - 2 - 3 26 4 1 2 1 - 327	327	Pensionados Magisterio Personal Adminis	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 Nacionaliz	6,690,553,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,690,553,000.00	6,021,497,700.00	2,763,376,176.00	2,763,376,176.00	2,763,376,176.00	669,055,300.00	41.30%
10 - 2 - 3 26 4 1 2 2 - 427	427	Pensionados Personal Docente Nacionaliz	8,500,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,157,470,034.00	9,657,470,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,657,470,034.00	0.00%
10 - 2 - 3 26 4 1 2 3 - 25	25	Cesantías Personal Administrativo - FOCE	0.00	0.00	220,000,000.00	0.00	0.00	220,000,000.00	220,000,000.00	92,945,739.00	92,945,739.00	92,945,739.00	0.00	42.25%
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**	**942,720,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**655,188,024.00**	**1,597,908,024.00**	**1,179,338,443.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**418,569,581.00**	**0.00%**
10 - 2 - 3 26 4 4 1 - 193	193	Implementación del Uso de Medios y Tecn	942,720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	942,720,000.00	524,150,419.00	0.00	0.00	0.00	418,569,581.00	0.00%
10 - 2 - 3 26 4 4 1 - 493	493	Implementación del Uso de Medios y Tecn	0.00	0.00	0.00	0.00	655,188,024.00	655,188,024.00	655,188,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
INFORME MENSUAL DE EJECUCION
Acumulado a **30/06/2012**
VIGENCIA: **2,012**

IDENTIFICACIÓN		CONCEPTO	APROPIACION										APROPIACION	% DE
11 - 2 -		**FONDO DE SALUD**	**66,229,649,000.00**	**9,063,885,884.00**	**9,063,885,884.00**	**3,155,795,040.00**	**12,113,031,424.00**	**75,186,885,384.00**	**63,944,193,765.00**	**47,478,984,385.00**	**20,628,281,124.00**	**19,153,633,814.00**	**11,242,691,619.00**	**63.15%**
11 - 2 - 1		**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**12,708,783,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**116,000,000.00**	**12,824,783,000.00**	**11,367,408,193.00**	**3,434,197,346.00**	**2,820,089,974.00**	**2,775,941,159.00**	**1,457,374,807.00**	**26.78%**
11 - 2 - 1 4		**SUBCUENTA OTROS GASTOS EN SALU**	**12,708,783,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**116,000,000.00**	**12,824,783,000.00**	**11,367,408,193.00**	**3,434,197,346.00**	**2,820,089,974.00**	**2,775,941,159.00**	**1,457,374,807.00**	**26.78%**
11 - 2 - 1 4 1		**OTROS GASTOS EN SALUD - FUNCION**	**12,708,783,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**116,000,000.00**	**12,824,783,000.00**	**11,367,408,193.00**	**3,434,197,346.00**	**2,820,089,974.00**	**2,775,941,159.00**	**1,457,374,807.00**	**26.78%**
11 - 2 - 1 4 1 1		**GASTOS DE PERSONAL**	**3,990,756,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**116,000,000.00**	**4,106,756,000.00**	**3,760,058,980.00**	**1,803,328,430.00**	**1,419,196,202.00**	**1,375,699,827.00**	**346,697,020.00**	**43.91%**
11 - 2 - 1 4 1 1 1		**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS**	**2,353,327,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,353,327,000.00**	**2,353,327,000.00**	**830,453,833.00**	**830,453,833.00**	**830,453,833.00**	**0.00**	**35.29%**
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	781,051,660.00	781,051,660.00	781,051,660.00	0.00	42.60%
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	1,915,200.00	1,915,200.00	1,915,200.00	0.00	28.59%
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	2,547,525.00	2,547,525.00	2,547,525.00	0.00	38.60%
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	27,231,063.00	27,231,063.00	27,231,063.00	0.00	38.76%
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	1,024,907.00	1,024,907.00	1,024,907.00	0.00	0.39%
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	3,875,900.00	3,875,900.00	3,875,900.00	0.00	41.95%
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	8,766,093.00	8,766,093.00	8,766,093.00	0.00	6.78%
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	3,557,958.00	3,557,958.00	3,557,958.00	0.00	38.79%
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**	**116,000,000.00**	**1,099,256,000.00**	**752,558,980.00**	**722,723,137.00**	**341,977,949.00**	**340,751,246.00**	**346,697,020.00**	**65.75%**
11 - 2 - 1 4 1 1 2 1 - 21	21	Remuneración Servicios Técnicos - Auditó	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000,000.00	116,000,000.00	116,000,000.00	116,000,000.00	116,000,000.00	116,000,000.00	0.00	100.00%
11 - 2 - 1 4 1 1 2 1 - 40	40	Remuneración Servicios Técnicos - Auditó	900,210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,210,000.00	583,512,980.00	570,759,648.00	190,014,460.00	190,014,460.00	316,697,020.00	63.40%
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	35,963,489.00	35,963,489.00	34,736,786.00	0.00	67.80%
11 - 2 - 1 4 1 1 3		**CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA N**	**430,866,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**430,866,000.00**	**430,866,000.00**	**154,850,360.00**	**151,463,320.00**	**125,484,748.00**	**0.00**	**35.94%**
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	36,876,700.00	36,876,700.00	30,926,500.00	0.00	47.15%
11 - 2 - 1 4 1 1 3 2 - 40	40	Empresas Promotoras de Salud - Sector P	144,606,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,606,000.00	144,606,000.00	57,676,365.00	57,676,365.00	47,489,925.00	0.00	39.89%
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	41,517,600.00	41,517,600.00	34,471,600.00	0.00	45.95%
11 - 2 - 1 4 1 1 3 4 - 40	40	Administradora de Riesgos Profesionales	8,748,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,748,000.00	8,748,000.00	4,513,200.00	4,513,200.00	3,832,500.00	0.00	51.59%
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	14,266,495.00	10,879,455.00	8,764,223.00	0.00	13.09%
11 - 2 - 1 4 1 1 4		**CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA N**	**223,307,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**223,307,000.00**	**223,307,000.00**	**95,301,100.00**	**95,301,100.00**	**79,010,000.00**	**0.00**	**42.68%**
11 - 2 - 1 4 1 1 4 1 - 40	40	Empresas Promotoras de Salud - Sector P	6,293,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,293,000.00	6,293,000.00	2,908,200.00	2,908,200.00	2,486,500.00	0.00	46.21%
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	50,950,000.00	50,950,000.00	42,517,200.00	0.00	42.73%
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**	**41,442,900.00**	**41,442,900.00**	**34,006,300.00**	**0.00**	**42.39%**
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	4,145,300.00	4,145,300.00	3,402,000.00	0.00	42.40%
11 - 2 - 1 4 1 1 4 3 2 - 40	40	Escuela Superior de Administración Públic	9,777,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,777,000.00	9,777,000.00	4,145,300.00	4,145,300.00	3,402,000.00	0.00	42.40%
11 - 2 - 1 4 1 1 4 3 3 - 40	40	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	58,660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,660,000.00	58,660,000.00	24,866,600.00	24,866,600.00	20,404,100.00	0.00	42.39%
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	8,285,700.00	8,285,700.00	6,798,200.00	0.00	42.38%
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**	**554,126,213.00**	**379,763,103.00**	**149,787,959.00**	**149,135,519.00**	**620,975,787.00**	**32.32%**
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**	**113,750,840.00**	**73,898,955.00**	**29,249,027.00**	**29,249,027.00**	**226,149,160.00**	**21.74%**
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	11,250,840.00	203,000.00	203,000.00	203,000.00	188,749,160.00	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	73,695,955.00	29,046,027.00	29,046,027.00	35,000,000.00	56.69%
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**	**440,375,373.00**	**305,864,148.00**	**120,538,932.00**	**119,886,492.00**	**389,826,627.00**	**36.84%**
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	141,640,512.00	126,166,812.00	43,810,188.00	43,810,188.00	108,359,488.00	50.47%
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	2,812,053.00	2,812,053.00	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	70,000,000.00	60,427,003.00	20,427,003.00	20,427,003.00	90,000,000.00	37.77%
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	52,399,361.00	50,600,783.00	50,600,783.00	0.00	37.43%
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	38,723,462.00	1,978,905.00	1,326,465.00	101,000,000.00	24.20%
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	5,200,000.00	4,550,000.00	910,000.00	910,000.00	24,800,000.00	15.17%
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	9,224,000.00	9,224,000.00	0.00	0.00	776,000.00	92.24%
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**	**5,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000,000.00**	**14.29%**
11 - 2 - 1 4 1 2 2 14 1 - 40	40	Programa de Bienestar Social y Ambiente	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	14.29%
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**	**1,251,105,813.00**	**1,251,105,813.00**	**1,251,105,813.00**	**489,702,000.00**	**16.59%**
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%	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%	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%	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**	**1,251,105,813.00**	**1,251,105,813.00**	**1,251,105,813.00**	**300,000,000.00**	**17.01%**
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 S	2,062,586,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,062,586,000.00	2,062,586,000.00	1,251,105,813.00	1,251,105,813.00	1,251,105,813.00	0.00	60.66%
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 Proces	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 Proces	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 Proc	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**	**9,063,885,884.00**	**9,063,885,884.00**	**3,155,795,040.00**	**11,997,031,424.00**	**62,362,102,384.00**	**52,576,785,572.00**	**44,044,787,039.00**	**17,808,191,150.00**	**16,377,692,655.00**	**9,785,316,812.00**	**70.63%**
11 - 2 - 3 27		**SECTOR SALUD**	**53,520,866,000.00**	**9,063,885,884.00**	**9,063,885,884.00**	**3,155,795,040.00**	**11,997,031,424.00**	**62,362,102,384.00**	**52,576,785,572.00**	**44,044,787,039.00**	**17,808,191,150.00**	**16,377,692,655.00**	**9,785,316,812.00**	**70.63%**
11 - 2 - 3 27 1		**SUBCUENTA PRESTACION DE SERVICI**	**28,862,030,000.00**	**4,123,442,942.00**	**9,063,885,884.00**	**2,947,106,040.00**	**1,117,049,570.00**	**31,972,416,472.00**	**29,119,671,543.00**	**22,971,279,034.00**	**7,942,043,370.00**	**7,731,005,344.00**	**2,852,744,929.00**	**71.85%**
11 - 2 - 3 27 1 6		**PROGRAMA PRESTACION Y DESARRO**	**28,862,030,000.00**	**4,123,442,942.00**	**9,063,885,884.00**	**2,947,106,040.00**	**1,117,049,570.00**	**31,972,416,472.00**	**29,119,671,543.00**	**22,971,279,034.00**	**7,942,043,370.00**	**7,731,005,344.00**	**2,852,744,929.00**	**71.85%**
11 - 2 - 3 27 1 6 1		**SUBPROGRAMA MEJORAMIENTO DE L**	**28,862,030,000.00**	**4,123,442,942.00**	**9,063,885,884.00**	**2,947,106,040.00**	**1,117,049,570.00**	**31,972,416,472.00**	**29,119,671,543.00**	**22,971,279,034.00**	**7,942,043,370.00**	**7,731,005,344.00**	**2,852,744,929.00**	**71.85%**
11 - 2 - 3 27 1 6 1 1		**MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDA**	**28,862,030,000.00**	**4,123,442,942.00**	**9,063,885,884.00**	**2,947,106,040.00**	**1,117,049,570.00**	**31,972,416,472.00**	**29,119,671,543.00**	**22,971,279,034.00**	**7,942,043,370.00**	**7,731,005,344.00**	**2,852,744,929.00**	**71.85%**
11 - 2 - 3 27 1 6 1 1 1 - 31	31	De Primer Nivel - Sistema General de Part	729,293,000.00	0.00	0.00	0.00	1,182.00	729,294,182.00	729,294,182.00	729,294,182.00	243,098,056.00	243,098,056.00	0.00	100.00%
11 - 2 - 3 27 1 6 1 1 2 - 30	30	De Segundo Nivel - Sistema General de P	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	711,945,250.00	711,945,250.00	0.00	100.00%
11 - 2 - 3 27 1 6 1 1 3 - 31	31	De Segundo Nivel - Sistema General de P	627,722,000.00	0.00	0.00	0.00	85.00	627,722,085.00	627,722,085.00	627,722,000.00	222,824,208.00	222,824,208.00	0.00	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	20,744,869.00	20,056,869.00	0.00	100.00%
11 - 2 - 3 27 1 6 1 1 5 - 29	29	De Segundo Nivel - Apuestas Permanente	51,646,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,646,000.00	51,646,000.00	51,646,000.00	25,324,235.00	24,833,279.00	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	18,261,747.00	17,411,742.00	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	12,468,441.00	12,468,441.00	0.00	100.00%
11 - 2 - 3 27 1 6 1 1 8 - 211	211	De Segundo Nivel - Estampilla - Reintegro	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 - Rendimie	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	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%

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
INFORME MENSUAL DE EJECUCION
Acumulado a **30/06/2012**
VIGENCIA: **2,012**

IDENTIFICACIÓN		CONCEPTO	APROPIACION										APROPIACION	% DE
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 - Juego	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 Part	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	3,996,400,400.00	3,996,400,400.00	0.00	100.00%
11 - 2 - 3 27 1 6 1 1 13 - 406	406	De Tercer Nivel - Sistema General de Part	0.00	3,982,496,158.00	3,982,496,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11 - 2 - 3 27 1 6 1 1 13 - 407	407	De Tercer Nivel - Sistema General de Part	0.00	140,946,784.00	140,946,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11 - 2 - 3 27 1 6 1 1 14 - 230	230	De Tercer Nivel - Ssitema General de Part	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 Part	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 Part	1,000.00	0.00	0.00	0.00	91,700,271.00	91,701,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,701,271.00	0.00%
11 - 2 - 3 27 1 6 1 1 17 - 31	31	De Tercer Nivel - Sistema General de Part	2,125,357,000.00	0.00	0.00	0.00	2,035,374.00	2,127,392,374.00	2,127,392,374.00	2,125,357,000.00	886,413,490.00	886,413,490.00	0.00	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	111,181,552.00	70,654,495.00	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	506,830,750.00	383,021,750.00	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	71,992,341.00	61,156,174.00	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	74,271,714.00	61,015,896.00	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	66,821,848.00	54,462,309.00	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	161,920,000.00	161,920,000.00	0.00	100.00%
11 - 2 - 3 27 1 6 1 1 27 - 429	429	De Tercer Nivel - Licores - Recursos de Ca	1,000.00	0.00	0.00	0.00	269,269,658.00	269,270,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,270,658.00	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	40	**RED COMPLEMENTARIA - ATENCION V**	**4,510,002,000.00**	0.00	0.00	0.00	0.00	**4,510,002,000.00**	**3,330,000,000.00**	**2,124,085,892.00**	**811,544,469.00**	**803,322,985.00**	1,180,002,000.00	47.10%
11 - 2 - 3 27 1 6 1 1 40 1 - 194	194	Prestación de Servicios a la Población Pob	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 Pob	1,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	874,085,892.00	811,544,469.00	803,322,985.00	0.00	87.41%
11 - 2 - 3 27 1 6 1 1 40 1 - 240	240	Prestación de Servicios a la Población Pob	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 Pob	2,500,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000,000.00	1,330,000,000.00	350,000,000.00	0.00	0.00	1,170,000,000.00	14.00%
11 - 2 - 3 27 1 6 1 1 40 1 - 340	340	Prestación de Servicios a la Población Pob	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 Pob	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 Desplaza	500,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000,000.00	400,000,000.00	400,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00	80.00%
11 - 2 - 3 27 1 6 1 1 42 - 580	580	Prestación de Servicios a la Población Pob	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 - Otros Licores	0.00	0.00	817,000,000.00	0.00	0.00	817,000,000.00	817,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
11 - 2 - 3 27 1 6 1 1 44 - 406	406	De Tercer Nivel - Cigarrillos y Tabaco	0.00	0.00	3,982,496,158.00	0.00	0.00	3,982,496,158.00	3,982,496,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
11 - 2 - 3 27 1 6 1 1 45 - 407	407	De Tercer Nivel - Otros Licores	0.00	0.00	140,946,784.00	0.00	0.00	140,946,784.00	140,946,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
11 - 2 - 3 27 2		**SUBCUENTA SALUD PUBLICA COLECT**	**4,456,823,000.00**	**0.00**	**0.00**	**208,689,000.00**	**1,086,686,542.00**	**5,334,820,542.00**	**2,912,417,020.00**	**1,447,907,876.00**	**862,560,371.00**	**835,905,346.00**	**2,422,403,522.00**	**27.14%**
11 - 2 - 3 27 2 7		**PROGRAMA HACIA UNA SALUD PUBLI**	**4,456,823,000.00**	**0.00**	**0.00**	**208,689,000.00**	**1,086,686,542.00**	**5,334,820,542.00**	**2,912,417,020.00**	**1,447,907,876.00**	**862,560,371.00**	**835,905,346.00**	**2,422,403,522.00**	**27.14%**
11 - 2 - 3 27 2 7 1		**SUBPROGRAMA HACIA UNA SALUD PU**	**4,456,823,000.00**	**0.00**	**0.00**	**208,689,000.00**	**1,086,686,542.00**	**5,334,820,542.00**	**2,912,417,020.00**	**1,447,907,876.00**	**862,560,371.00**	**835,905,346.00**	**2,422,403,522.00**	**27.14%**
11 - 2 - 3 27 2 7 1 1		**SALUD PUBLICA INTEGRAL**	**4,456,823,000.00**	**0.00**	**0.00**	**208,689,000.00**	**1,086,686,542.00**	**5,334,820,542.00**	**2,912,417,020.00**	**1,447,907,876.00**	**862,560,371.00**	**835,905,346.00**	**2,422,403,522.00**	**27.14%**
11 - 2 - 3 27 2 7 1 1 1		**ACCIONES INTEGRALES DE SALUD PU**	**1,508,768,000.00**	**0.00**	**0.00**	**139,126,000.00**	**145,819,923.00**	**1,515,461,923.00**	**1,508,766,000.00**	**539,241,156.00**	**532,352,001.00**	**508,596,976.00**	**6,695,923.00**	**35.58%**
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**	**1,443,053,000.00**	**503,650,394.00**	**502,572,869.00**	**481,006,214.00**	**1,841,187.00**	**34.86%**
11 - 2 - 3 27 2 7 1 1 1 1 1		**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS**	**1,077,132,000.00**	**0.00**	**0.00**	**99,132,000.00**	**99,132,000.00**	**1,077,132,000.00**	**1,077,132,000.00**	**383,699,538.00**	**383,489,124.00**	**383,489,124.00**	**0.00**	**35.62%**
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	317,607,798.00	317,607,798.00	317,607,798.00	0.00	41.20%
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	99,132,000.00	49,644,719.00	49,487,369.00	49,487,369.00	0.00	50.08%
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	
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	1,576,316.00	1,555,052.00	1,555,052.00	0.00	43.79%
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	10,129,000.00	10,129,000.00	10,129,000.00	0.00	33.41%
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	606,728.00	606,728.00	606,728.00	0.00	12.65%
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	2,393,340.00	2,361,540.00	2,361,540.00	0.00	47.49%
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	1,350,537.00	1,350,537.00	1,350,537.00	0.00	33.56%
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	73,400.00	73,400.00	73,400.00	0.00	13.39%
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 2		**CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA N**	**243,282,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,841,187.00**	**245,123,187.00**	**243,282,000.00**	**68,158,956.00**	**67,291,845.00**	**54,671,790.00**	**1,841,187.00**	**27.81%**
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	13,720,500.00	13,720,500.00	11,122,000.00	0.00	39.48%
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	2,595,400.00	2,595,400.00	2,098,300.00	0.00	43.12%
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	23,640,900.00	23,640,900.00	19,479,800.00	0.00	36.19%
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	3,368,758.00	3,368,758.00	3,012,200.00	0.00	40.38%
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	14,350,100.00	14,350,100.00	10,949,700.00	0.00	31.48%
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	2,847,700.00	2,847,700.00	2,338,400.00	0.00	21.56%
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	2,107,900.00	2,107,900.00	1,737,300.00	0.00	89.85%
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	4,623,337.00	3,856,087.00	3,274,418.00	0.00	8.13%
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	904,361.00	804,500.00	659,672.00	1,841,187.00	7.14%
11 - 2 - 3 27 2 7 1 1 1 3		**CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA N**	**122,639,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**122,639,000.00**	**122,639,000.00**	**51,791,900.00**	**51,791,900.00**	**42,845,300.00**	**0.00**	**42.23%**
11 - 2 - 3 27 2 7 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	2,876,000.00	2,876,000.00	2,275,000.00	0.00	58.04%
11 - 2 - 3 27 2 7 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	535,000.00	535,000.00	435,900.00	0.00	41.28%
11 - 2 - 3 27 2 7 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	23,085,600.00	23,085,600.00	19,762,000.00	0.00	44.37%
11 - 2 - 3 27 2 7 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	5,921,400.00	5,921,400.00	4,868,000.00	0.00	44.23%
11 - 2 - 3 27 2 7 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**	**19,373,900.00**	**19,373,900.00**	**15,504,400.00**	**0.00**	**38.01%**
11 - 2 - 3 27 2 7 1 1 1 3 5 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	1,644,000.00	1,644,000.00	1,319,100.00	0.00	37.85%
11 - 2 - 3 27 2 7 1 1 1 3 5 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	324,700.00	324,700.00	262,500.00	0.00	43.18%
11 - 2 - 3 27 2 7 1 1 1 3 5 2 - 32	32	Escuela Superior de Administración Públic	4,344,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,344,000.00	4,344,000.00	1,644,000.00	1,644,000.00	1,319,100.00	0.00	37.85%
11 - 2 - 3 27 2 7 1 1 1 3 5 2 - 33	33	Escuela Superior de Administración Públic	752,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	752,000.00	752,000.00	324,700.00	324,700.00	262,500.00	0.00	43.18%
11 - 2 - 3 27 2 7 1 1 1 3 5 3 - 32	32	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	26,067,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,067,000.00	26,067,000.00	9,869,800.00	9,869,800.00	7,920,600.00	0.00	37.86%
11 - 2 - 3 27 2 7 1 1 1 3 5 3 - 33	33	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	4,514,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,514,000.00	4,514,000.00	1,628,100.00	1,628,100.00	1,255,500.00	0.00	36.07%
11 - 2 - 3 27 2 7 1 1 1 3 5 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	3,289,600.00	3,289,600.00	2,640,400.00	0.00	37.86%
11 - 2 - 3 27 2 7 1 1 1 3 5 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	649,000.00	649,000.00	524,700.00	0.00	43.12%
11 - 2 - 3 27 2 7 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**	**62,000,000.00**	**35,590,762.00**	**29,779,132.00**	**27,590,762.00**	**4,854,736.00**	**53.24%**
11 - 2 - 3 27 2 7 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**	**62,000,000.00**	**35,590,762.00**	**29,779,132.00**	**27,590,762.00**	**4,854,736.00**	**53.24%**
11 - 2 - 3 27 2 7 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 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	24,565,290.00	18,753,660.00	16,565,290.00	0.00	76.77%
11 - 2 - 3 27 2 7 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	30,000,000.00	11,025,472.00	11,025,472.00	11,025,472.00	4,852,736.00	31.63%
11 - 2 - 3 27 2 7 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 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	
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 2		**ACCIONES DE SALUD PUBLICA - INVER**	**2,948,055,000.00**	**0.00**	**0.00**	**69,563,000.00**	**940,866,619.00**	**3,819,358,619.00**	**1,403,651,020.00**	**908,666,720.00**	**330,208,370.00**	**327,308,370.00**	**2,415,707,599.00**	**23.79%**

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
INFORME MENSUAL DE EJECUCION
Acumulado a **30/06/2012**
VIGENCIA: **2,012**

IDENTIFICACIÓN		CONCEPTO	APROPIACION										APROPIACION	% DE
11 - 2 - 3 27 2 7 1 1 2 1 - 32	32	Gestión del Plan de Salud Pública - Interv	1,200,044,000.00	0.00	0.00	0.00	121,137,689.00	1,321,181,689.00	397,856,500.00	288,561,939.00	47,302,342.00	47,302,342.00	923,325,189.00	21.84%
11 - 2 - 3 27 2 7 1 1 2 2 - 232	232	Gestión del Plan de Salud Pública - Interv	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 - Interv	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	9,030,000.00	9,030,000.00	0.00	0.00	10,970,000.00	45.15%
11 - 2 - 3 27 2 7 1 1 2 4 - 432	432	Gestión del Plan de Salud Pública - Interv	1,000.00	0.00	0.00	0.00	122,429,871.00	122,430,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,430,871.00	0.00%
11 - 2 - 3 27 2 7 1 1 2 4 - 446	446	Gestión del Plan de Salud Pública - Interv	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	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 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	10,312,755.00	1,575,000.00	1,575,000.00	0.00	32.23%
11 - 2 - 3 27 2 7 1 1 2 7 - 175	175	Inspección, Vigilancia y Control Medicame	35,001,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,001,000.00	35,001,000.00	25,415,250.00	7,695,000.00	7,695,000.00	0.00	72.61%
11 - 2 - 3 27 2 7 1 1 2 7 - 32	32	Inspección, Vigilancia y Control Medicame	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	60.00%
11 - 2 - 3 27 2 7 1 1 2 8 - 275	275	Inspección, Vigilancia y Control Medicame	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 Medicame	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 Medicame	1,000.00	0.00	0.00	0.00	58,855,643.00	58,856,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,856,643.00	0.00%
11 - 2 - 3 27 2 7 1 1 2 11 - 32	32	Inspección, Vigilancia y Control Factores R	45,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000,000.00	45,000,000.00	32,970,428.00	13,115,000.00	13,115,000.00	0.00	73.27%
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	11,992,878.00	2,567,694.00	2,567,694.00	0.00	46.13%
11 - 2 - 3 27 2 7 1 1 2 13 - 32	32	Inspección, Vigilancia y Control Sustancias	26,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000,000.00	19,700,000.00	19,700,000.00	10,780,000.00	10,780,000.00	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	154,220,000.00	154,220,000.00	0.00	97.86%
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	32,000,000.00	19,200,000.00	19,200,000.00	5,400,000.00	15.24%
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	22,550,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	47,450,000.00	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	4,800,000.00	4,800,000.00	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	19,600,000.00	19,600,000.00	0.00	0.00	40,400,000.00	32.67%
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	1,108,500.00	21,108,500.00	4,640,000.00	4,640,000.00	2,900,000.00	0.00	16,468,500.00	21.98%
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	1,200,000.00	1,200,000.00	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	6,067,019.00	86,067,019.00	18,560,000.00	17,206,670.00	0.00	0.00	67,507,019.00	19.99%
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	7,000,000.00	7,000,000.00	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 C	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	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	23,200,000.00	0.00	0.00	0.00	76,800,000.00	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	168,553,520.00	125,686,670.00	33,653,334.00	33,653,334.00	141,446,480.00	40.54%
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 - Rendimient	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 d	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,031,897.00	1,032,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032,897.00	0.00%
11 - 2 - 3 27 2 7 1 1 2 30 - 32	32	Politica Nacional Seguridad Alimentaria y N	80,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000,000.00	55,300,000.00	55,300,000.00	23,400,000.00	23,400,000.00	24,700,000.00	69.13%
11 - 2 - 3 27 2 7 1 1 2 31 - 657	657	Programa Regulación y Efectos de los Bro	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	68,541,000.00	168,541,000.00	53,300,000.00	29,633,330.00	0.00	0.00	115,241,000.00	17.58%
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 SALU**	**20,202,013,000.00**	**4,940,442,942.00**	**0.00**	**0.00**	**9,793,295,312.00**	**25,054,865,370.00**	**20,544,697,009.00**	**19,625,600,129.00**	**9,003,587,409.00**	**7,810,781,965.00**	**4,510,168,361.00**	**78.33%**
11 - 2 - 3 27 3 5		**PROGRAMA ASEGURAMIENTO UNIVER**	**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**	**8,583,287,499.00**	**7,541,511,955.00**	**1,233,396,690.00**	**93.64%**
11 - 2 - 3 27 3 5 1		**SUBPROGRAMA GESTION EFECTIVA P**	**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**	**8,583,287,499.00**	**7,541,511,955.00**	**1,233,396,690.00**	**93.64%**
11 - 2 - 3 27 3 5 1 1 - 40	40	Mejoramiento y Cofinanciación al Aumento	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	5,485,693,167.00	5,280,772,491.00	0.00	100.00%
11 - 2 - 3 27 3 5 1 2 - 06	06	Prestación de Servicios a la Población Pot	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	2,947,594,332.00	2,110,739,464.00	0.00	100.00%
11 - 2 - 3 27 3 5 1 2 - 07	07	Prestación de Servicios a la Población Pot	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 Pot	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 Pot	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 Pot	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 Pot	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 Pot	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 Pot	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 DESARRO**	**3,287,007,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**212,703,104.00**	**3,499,710,104.00**	**647,442,400.00**	**647,442,400.00**	**248,673,005.00**	**97,643,105.00**	**2,852,267,704.00**	**18.50%**
11 - 2 - 3 27 3 6 1		**SUBPROGRAMA MEJORAMIENTO DE L**	**550,001,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**550,001,000.00**	**436,342,400.00**	**436,342,400.00**	**155,072,300.00**	**4,042,400.00**	**113,658,600.00**	**79.33%**
11 - 2 - 3 27 3 6 1 1		**MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDA**	**550,001,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**550,001,000.00**	**436,342,400.00**	**436,342,400.00**	**155,072,300.00**	**4,042,400.00**	**113,658,600.00**	**79.33%**
11 - 2 - 3 27 3 6 1 1 5 - 490	490	Prestación de Servicios a la Poblacion Inir	500,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000,000.00	431,342,400.00	431,342,400.00	151,029,900.00	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 Inir	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 Atenc	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 Co	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	4,042,400.00	4,042,400.00	15,000,000.00	25.00%
11 - 2 - 3 27 3 6 2		**SUBPROGRAMA POR UN SISTEMA OBI**	**207,006,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**212,703,104.00**	**419,709,104.00**	**211,100,000.00**	**211,100,000.00**	**93,600,705.00**	**93,600,705.00**	**208,609,104.00**	**50.30%**
11 - 2 - 3 27 3 6 2 1 - 40	40	Implementación y Financiación de los Trib	182,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000,000.00	182,000,000.00	182,000,000.00	75,816,705.00	75,816,705.00	0.00	100.00%
11 - 2 - 3 27 3 6 2 2 - 79	79	Inspección, Vigilancia y Control - Riesgos	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	17,784,000.00	17,784,000.00	0.00	100.00%
11 - 2 - 3 27 3 6 2 2 - 80	80	Inspección, Vigilancia y Control - Riesgos	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	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	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 - 379	379	Inspección, Vigilancia y Control - Riesgos	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	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	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	1,000.00	0.00	0.00	0.00	33,249,645.00	33,250,645.00	9,100,000.00	9,100,000.00	0.00	0.00	24,150,645.00	27.37%
11 - 2 - 3 27 3 6 2 5 - 480	480	Inspección, Vigilancia y Control - Riesgos	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**	**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 Infra	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 Infra	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**	**1,513,754,000.00**	**603,754,000.00**	**36,800,000.00**	**36,800,000.00**	**253,665,975.00**	**34.16%**
11 - 2 - 3 27 3 8 1		**SUBPROGRAMA PROMOCION SOCIAL**	**345,855,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,421,564,975.00**	**1,767,419,975.00**	**1,513,754,000.00**	**603,754,000.00**	**36,800,000.00**	**36,800,000.00**	**253,665,975.00**	**34.16%**
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	117,000,000.00	36,800,000.00	36,800,000.00	203,855,000.00	33.83%
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	66,754,000.00	66,754,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
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	420,000,000.00	0.00	0.00	0.00	32.18%
11 - 2 - 3 27 3 9		**PROGRAMA PREVENCION, VIGILANCIA**	**71,238,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**71,238,000.00**	**26,250,000.00**	**17,155,080.00**	**5,600,000.00**	**5,600,000.00**	**44,988,000.00**	**24.08%**
11 - 2 - 3 27 3 9 1		**SUBPROGRAMA PROMOCION DE LA S**	**35,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**35,000,000.00**	**14,000,000.00**	**14,000,000.00**	**5,600,000.00**	**5,600,000.00**	**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	5,600,000.00	5,600,000.00	21,000,000.00	40.00%
11 - 2 - 3 27 3 9 2		**SUBPROGRAMA ACCIONES IVC RIESG**	**36,238,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**36,238,000.00**	**12,250,000.00**	**3,155,080.00**	**0.00**	**0.00**	**23,988,000.00**	**8.71%**
11 - 2 - 3 27 3 9 2 1 - 32	32	Inspección, Vigilancia y Control - Riesgos	36,238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,238,000.00	12,250,000.00	3,155,080.00	0.00	0.00	23,988,000.00	8.71%
11 - 2 - 3 27 3 17		**PROGRAMA GESTION INTEGRAL DEL R**	**332,615,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**332,615,000.00**	**206,765,008.00**	**206,763,048.00**	**129,226,905.00**	**129,226,905.00**	**125,849,992.00**	**62.16%**
11 - 2 - 3 27 3 17 2		**SUBPROGRAMA MITIGACION, PREPAR**	**332,615,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**332,615,000.00**	**206,765,008.00**	**206,763,048.00**	**129,226,905.00**	**129,226,905.00**	**125,849,992.00**	**62.16%**
11 - 2 - 3 27 3 17 2 1 - 40	40	Mejoramiento de la Capacidad de la Red d	332,615,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,615,000.00	206,765,008.00	206,763,048.00	129,226,905.00	129,226,905.00	125,849,992.00	62.16%
		TOTAL ENTIDAD	**301,373,680,000.00**	**20,029,555,005.00**	**20,029,555,005.00**	**3,321,126,424.00**	**60,159,153,997.00**	**358,211,707,573.00**	**283,579,372,704.00**	**149,856,181,667.72**	**95,077,041,627.44**	**92,707,100,350.88**	**74,632,334,869.00**	**41.83%**