**DEPARTAMENTO DE RISARALDA**
**EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS**
**AL 31 DEJULIO DE 2013**
**VIGENCIA 2013**

| IDENTIFICACION PRESUPUESTAL | FDO | DESCRIPCION | APROP INICIAL | MODIFICACIONES ACUMULADO | APROP DEFINITIVA | CERTIFICADO ACUMULADO | CERTIFICADO PERIODO | COMPROMISO ACUMULADO | OBLIGACIONES ACUMULADO | PAGOS ACUMULADO | POR CERTIFICAR | % SOBRE CDPS | % SOBRE REGISTROS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01 - 2 -** | | **ASAMBLEA DEPARTAMENTAL** | **2,797,028,000.00** | **0.00** | **2,797,028,000.00** | **2,721,951,100.00** | **7,074,000.00** | **1,519,243,380.00** | **1,492,624,081.00** | **1,454,316,165.00** | **75,076,900.00** | **97.32%** | **54.32%** |
| **01 - 2 - 1** | | **GASTOS DE FUNCIONAMIENTO** | **2,797,028,000.00** | **0.00** | **2,797,028,000.00** | **2,721,951,100.00** | **7,074,000.00** | **1,519,243,380.00** | **1,492,624,081.00** | **1,454,316,165.00** | **75,076,900.00** | **97.32%** | **54.32%** |
| **01 - 2 - 1 1** | | **GASTOS DE PERSONAL** | **2,672,549,000.00** | **0.00** | **2,672,549,000.00** | **2,643,478,460.00** | **5,920,000.00** | **1,496,783,760.00** | **1,474,793,700.00** | **1,436,865,784.00** | **29,070,540.00** | **98.91%** | **56.01%** |
| **01 - 2 - 1 1 1** | | **SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA** | **1,830,170,000.00** | **0.00** | **1,830,170,000.00** | **1,830,170,000.00** | **0.00** | **1,091,299,716.00** | **1,091,299,716.00** | **1,091,299,716.00** | **0.00** | **100.00%** | **59.63%** |
| 01 - 2 - 1 1 1 1 - 20 | 20 | Sueldo Personal de Nómina | 1,391,647,000.00 | 0.00 | 1,391,647,000.00 | 1,391,647,000.00 | 0.00 | 869,934,884.00 | 869,934,884.00 | 869,934,884.00 | 0.00 | 100.00% | 62.51% |
| 01 - 2 - 1 1 1 4 - 20 | 20 | Prima o Subsidio de Alimentación | 536,000.00 | 0.00 | 536,000.00 | 536,000.00 | 0.00 | 291,010.00 | 291,010.00 | 291,010.00 | 0.00 | 100.00% | 54.29% |
| 01 - 2 - 1 1 1 6 - 20 | 20 | Prima de Vacaciones | 95,583,000.00 | 0.00 | 95,583,000.00 | 95,583,000.00 | 0.00 | 91,108,846.00 | 91,108,846.00 | 91,108,846.00 | 0.00 | 100.00% | 95.32% |
| 01 - 2 - 1 1 1 7 - 20 | 20 | Prima de Navidad | 199,131,000.00 | 0.00 | 199,131,000.00 | 199,131,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 0.00% |
| 01 - 2 - 1 1 1 10 - 20 | 20 | Auxilio de Transporte | 862,000.00 | 0.00 | 862,000.00 | 862,000.00 | 0.00 | 444,150.00 | 444,150.00 | 444,150.00 | 0.00 | 100.00% | 51.53% |
| 01 - 2 - 1 1 1 12 - 20 | 20 | Indemnización por Vacaciones | 141,688,000.00 | 0.00 | 141,688,000.00 | 141,688,000.00 | 0.00 | 129,170,760.00 | 129,170,760.00 | 129,170,760.00 | 0.00 | 100.00% | 91.17% |
| 01 - 2 - 1 1 1 14 - 20 | 20 | Bonificación Especial Recreación | 723,000.00 | 0.00 | 723,000.00 | 723,000.00 | 0.00 | 350,066.00 | 350,066.00 | 350,066.00 | 0.00 | 100.00% | 48.42% |
| **01 - 2 - 1 1 2** | | **SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS** | **145,230,000.00** | **0.00** | **145,230,000.00** | **116,159,460.00** | **5,920,000.00** | **116,159,460.00** | **94,169,400.00** | **94,169,400.00** | **29,070,540.00** | **79.98%** | **79.98%** |
| 01 - 2 - 1 1 2 2 - 20 | 20 | Remuneración Servicios Técnico | 145,230,000.00 | 0.00 | 145,230,000.00 | 116,159,460.00 | 5,920,000.00 | 116,159,460.00 | 94,169,400.00 | 94,169,400.00 | 29,070,540.00 | 79.98% | 79.98% |
| **01 - 2 - 1 1 3** | | **CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PRIVADO** | **561,598,000.00** | **0.00** | **561,598,000.00** | **561,598,000.00** | **0.00** | **205,476,584.00** | **205,476,584.00** | **177,784,368.00** | **0.00** | **100.00%** | **36.59%** |
| 01 - 2 - 1 1 3 1 - 20 | 20 | Cajas de Compensación - Sector Privado | 65,242,000.00 | 0.00 | 65,242,000.00 | 65,242,000.00 | 0.00 | 41,659,000.00 | 41,659,000.00 | 37,104,400.00 | 0.00 | 100.00% | 63.85% |
| 01 - 2 - 1 1 3 2 - 20 | 20 | Empresas Promotoras de Salud - Sector Privado | 118,290,000.00 | 0.00 | 118,290,000.00 | 118,290,000.00 | 0.00 | 67,653,100.00 | 67,653,100.00 | 57,985,700.00 | 0.00 | 100.00% | 57.19% |
| 01 - 2 - 1 1 3 3 - 20 | 20 | Fondos de Pensiones - Sector Privado | 166,998,000.00 | 0.00 | 166,998,000.00 | 166,998,000.00 | 0.00 | 63,738,000.00 | 63,738,000.00 | 54,631,800.00 | 0.00 | 100.00% | 38.17% |
| 01 - 2 - 1 1 3 4 - 20 | 20 | Administradora de Riesgos Profesionales - Sector Privado | 7,264,000.00 | 0.00 | 7,264,000.00 | 7,264,000.00 | 0.00 | 4,156,200.00 | 4,156,200.00 | 3,562,200.00 | 0.00 | 100.00% | 57.22% |
| 01 - 2 - 1 1 3 5 - 20 | 20 | Fondo de Cesantias - Sector Privado | 203,804,000.00 | 0.00 | 203,804,000.00 | 203,804,000.00 | 0.00 | 28,270,284.00 | 28,270,284.00 | 24,500,268.00 | 0.00 | 100.00% | 13.87% |
| **01 - 2 - 1 1 4** | | **CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PUBLICO** | **135,551,000.00** | **0.00** | **135,551,000.00** | **135,551,000.00** | **0.00** | **83,848,000.00** | **83,848,000.00** | **73,612,300.00** | **0.00** | **100.00%** | **61.86%** |
| 01 - 2 - 1 1 4 1 - 20 | 20 | Empresas Promotoras de Salud - Sector Público | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 0.00% |
| 01 - 2 - 1 1 4 2 - 20 | 20 | Fondos de Pensiones - Sector Público | 53,999,000.00 | 0.00 | 53,999,000.00 | 53,999,000.00 | 0.00 | 31,775,400.00 | 31,775,400.00 | 27,233,200.00 | 0.00 | 100.00% | 58.84% |
| **01 - 2 - 1 1 4 5** | | **APORTES DE LEY** | **81,551,000.00** | **0.00** | **81,551,000.00** | **81,551,000.00** | **0.00** | **52,072,600.00** | **52,072,600.00** | **46,379,100.00** | **0.00** | **100.00%** | **63.85%** |
| 01 - 2 - 1 1 4 5 1 - 20 | 20 | Servicio Nacional de Aprendizaje SENA | 8,155,000.00 | 0.00 | 8,155,000.00 | 8,155,000.00 | 0.00 | 5,207,500.00 | 5,207,500.00 | 4,638,000.00 | 0.00 | 100.00% | 63.86% |
| 01 - 2 - 1 1 4 5 2 - 20 | 20 | Escuela Superior de Administración Pública ESAP | 8,155,000.00 | 0.00 | 8,155,000.00 | 8,155,000.00 | 0.00 | 5,207,500.00 | 5,207,500.00 | 4,638,000.00 | 0.00 | 100.00% | 63.86% |
| 01 - 2 - 1 1 4 5 3 - 20 | 20 | Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF | 48,931,000.00 | 0.00 | 48,931,000.00 | 48,931,000.00 | 0.00 | 31,242,000.00 | 31,242,000.00 | 27,826,400.00 | 0.00 | 100.00% | 63.85% |
| 01 - 2 - 1 1 4 5 4 - 20 | 20 | Institutos Técnicos y Escuelas Industriales | 16,310,000.00 | 0.00 | 16,310,000.00 | 16,310,000.00 | 0.00 | 10,415,600.00 | 10,415,600.00 | 9,276,700.00 | 0.00 | 100.00% | 63.86% |
| **01 - 2 - 1 2** | | **GASTOS GENERALES** | **79,309,000.00** | **0.00** | **79,309,000.00** | **33,303,640.00** | **1,154,000.00** | **22,459,620.00** | **17,830,381.00** | **17,450,381.00** | **46,005,360.00** | **41.99%** | **28.32%** |
| **01 - 2 - 1 2 1** | | **ADQUISICION DE BIENES** | **26,779,000.00** | **0.00** | **26,779,000.00** | **5,499,640.00** | **0.00** | **5,499,640.00** | **4,745,712.00** | **4,595,712.00** | **21,279,360.00** | **20.54%** | **20.54%** |
| 01 - 2 - 1 2 1 1 - 20 | 20 | Compra de Equipo | 9,270,000.00 | 0.00 | 9,270,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,270,000.00 | 0.00% | 0.00% |
| 01 - 2 - 1 2 1 3 - 20 | 20 | Materiales y Suministros | 16,479,000.00 | 0.00 | 16,479,000.00 | 5,499,640.00 | 0.00 | 5,499,640.00 | 4,745,712.00 | 4,595,712.00 | 10,979,360.00 | 33.37% | 33.37% |
| 01 - 2 - 1 2 1 4 - 20 | 20 | Dotación Uniformes | 1,030,000.00 | 0.00 | 1,030,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,030,000.00 | 0.00% | 0.00% |
| **01 - 2 - 1 2 2** | | **ADQUISICION DE SERVICIOS** | **52,530,000.00** | **0.00** | **52,530,000.00** | **27,804,000.00** | **1,154,000.00** | **16,959,980.00** | **13,084,669.00** | **12,854,669.00** | **24,726,000.00** | **52.93%** | **32.29%** |
| 01 - 2 - 1 2 2 2 - 20 | 20 | Mantenimiento | 7,210,000.00 | 0.00 | 7,210,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 789,989.00 | 639,989.00 | 5,710,000.00 | 20.80% | 20.80% |
| 01 - 2 - 1 2 2 5 - 20 | 20 | Viáticos y Gastos de Viaje | 13,905,000.00 | 0.00 | 13,905,000.00 | 13,905,000.00 | 0.00 | 3,060,980.00 | 3,060,980.00 | 3,060,980.00 | 0.00 | 100.00% | 22.01% |
| 01 - 2 - 1 2 2 7 - 20 | 20 | Comunicaciones y Transporte | 3,605,000.00 | 0.00 | 3,605,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 104,000.00 | 94,000.00 | 3,405,000.00 | 5.55% | 5.55% |
| 01 - 2 - 1 2 2 8 - 20 | 20 | Seguros | 2,060,000.00 | 0.00 | 2,060,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,060,000.00 | 0.00% | 0.00% |
| 01 - 2 - 1 2 2 9 - 20 | 20 | Capacitación | 10,300,000.00 | 0.00 | 10,300,000.00 | 1,904,000.00 | 1,154,000.00 | 1,904,000.00 | 1,904,000.00 | 1,904,000.00 | 8,396,000.00 | 18.49% | 18.49% |
| 01 - 2 - 1 2 2 11 - 20 | 20 | Impresos y Publicaciones | 10,300,000.00 | 0.00 | 10,300,000.00 | 10,295,000.00 | 0.00 | 10,295,000.00 | 7,225,700.00 | 7,155,700.00 | 5,000.00 | 99.95% | 99.95% |
| **01 - 2 - 1 2 2 16** | | **BIENESTAR SOCIAL** | **5,150,000.00** | **0.00** | **5,150,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **5,150,000.00** | **0.00%** | **0.00%** |
| 01 - 2 - 1 2 2 16 3 - 20 | 20 | Programas de Bienestar Social Ambiente de Trabajo y Estimulos Laborales | 5,150,000.00 | 0.00 | 5,150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,150,000.00 | 0.00% | 0.00% |
| **01 - 2 - 1 3** | | **TRANSFERENCIAS** | **45,170,000.00** | **0.00** | **45,170,000.00** | **45,169,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,000.00** | **100.00%** | **0.00%** |
| **01 - 2 - 1 3 3** | | **PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL** | **45,169,000.00** | **0.00** | **45,169,000.00** | **45,169,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **100.00%** | **0.00%** |
| 01 - 2 - 1 3 3 2 - 20 | 20 | Intereses Cesantias | 25,169,000.00 | 0.00 | 25,169,000.00 | 25,169,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 0.00% |
| 01 - 2 - 1 3 3 4 - 20 | 20 | Cesantias Empleados Públicos | 20,000,000.00 | 0.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 0.00% |
| **01 - 2 - 1 3 4** | | **OTRAS TRANSFERENCIAS** | **1,000.00** | **0.00** | **1,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,000.00** | **0.00%** | **0.00%** |
| 01 - 2 - 1 3 4 1 - 20 | 20 | Sentencias Judiciales y Gastos de Procesos | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00% | 0.00% |

| IDENTIFICACION PRESUPUESTAL | FDO | DESCRIPCION | APROP INICIAL | MODIFICACIONES ACUMULADO | APROP DEFINITIVA | CERTIFICADO ACUMULADO | CERTIFICADO PERIODO | COMPROMISO ACUMULADO | OBLIGACIONES ACUMULADO | PAGOS ACUMULADO | POR CERTIFICAR | % SOBRE CDPS | % SOBRE REGISTROS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0301 - 2 - | | DESPACHO GOBERNADOR | 1,526,866,000.00 | 0.00 | 1,526,866,000.00 | 1,361,932,241.00 | 36,500,000.00 | 1,016,974,410.00 | 513,899,063.00 | 513,899,063.00 | 164,933,759.00 | 89.20% | 66.61% |
| 0301 - 2 - 3 | | PRESUPUESTO DE INVERSION | 1,526,866,000.00 | 0.00 | 1,526,866,000.00 | 1,361,932,241.00 | 36,500,000.00 | 1,016,974,410.00 | 513,899,063.00 | 513,899,063.00 | 164,933,759.00 | 89.20% | 66.61% |
| 0301 - 2 - 3 16 | | SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO | 60,000,000.00 | 0.00 | 60,000,000.00 | 31,312,500.00 | 0.00 | 18,969,163.00 | 5,150,000.00 | 5,150,000.00 | 28,687,500.00 | 52.19% | 31.62% |
| 0301 - 2 - 3 16 33 | | PROGRAMA MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA GESTION PUBLICA CON RESULTADOS | 60,000,000.00 | 0.00 | 60,000,000.00 | 31,312,500.00 | 0.00 | 18,969,163.00 | 5,150,000.00 | 5,150,000.00 | 28,687,500.00 | 52.19% | 31.62% |
| 0301 - 2 - 3 16 33 1 | | SUBPROGRAMA SISTEMAS DE GESTION | 60,000,000.00 | 0.00 | 60,000,000.00 | 31,312,500.00 | 0.00 | 18,969,163.00 | 5,150,000.00 | 5,150,000.00 | 28,687,500.00 | 52.19% | 31.62% |
| 0301 - 2 - 3 16 33 1 1 - 20 | 20 | Proyecto de Desarrollo y Divulgación del Centro de Atención a la Comunidad | 60,000,000.00 | 0.00 | 60,000,000.00 | 31,312,500.00 | 0.00 | 18,969,163.00 | 5,150,000.00 | 5,150,000.00 | 28,687,500.00 | 52.19% | 31.62% |
| 0301 - 2 - 3 17 | | SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 200,000,000.00 | 0.00 | 200,000,000.00 | 184,011,420.00 | 0.00 | 170,857,420.00 | 86,780,920.00 | 86,780,920.00 | 15,988,580.00 | 92.01% | 85.43% |
| 0301 - 2 - 3 17 33 | | PROGRAMA MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA GESTION PUBLICA CON RESULTADOS | 200,000,000.00 | 0.00 | 200,000,000.00 | 184,011,420.00 | 0.00 | 170,857,420.00 | 86,780,920.00 | 86,780,920.00 | 15,988,580.00 | 92.01% | 85.43% |
| 0301 - 2 - 3 17 33 1 | | SUBPROGRAMA SISTEMAS DE GESTION | 200,000,000.00 | 0.00 | 200,000,000.00 | 184,011,420.00 | 0.00 | 170,857,420.00 | 86,780,920.00 | 86,780,920.00 | 15,988,580.00 | 92.01% | 85.43% |
| 0301 - 2 - 3 17 33 1 1 - 20 | 20 | Capacitación, Promoción, Fortalecimiento del Control Interno de la Administración Central y los Municipios de 4° 5° y 6° Categoría del Departamento de Risaralda | 200,000,000.00 | 0.00 | 200,000,000.00 | 184,011,420.00 | 0.00 | 170,857,420.00 | 86,780,920.00 | 86,780,920.00 | 15,988,580.00 | 92.01% | 85.43% |
| 0301 - 2 - 3 23 | | SECTOR COMUNICACIONES | 1,266,866,000.00 | 0.00 | 1,266,866,000.00 | 1,146,608,321.00 | 36,500,000.00 | 827,147,827.00 | 421,968,143.00 | 421,968,143.00 | 120,257,679.00 | 90.51% | 65.29% |
| 0301 - 2 - 3 23 37 | | PROGRAMA COMUNICACION INCLUYENTE PARA LOS RESULTADOS | 1,266,866,000.00 | 0.00 | 1,266,866,000.00 | 1,146,608,321.00 | 36,500,000.00 | 827,147,827.00 | 421,968,143.00 | 421,968,143.00 | 120,257,679.00 | 90.51% | 65.29% |
| 0301 - 2 - 3 23 37 1 | | SUBPROGRAMA COMUNICACION PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA | 714,900,000.00 | 0.00 | 714,900,000.00 | 599,846,599.00 | 30,500,000.00 | 337,297,104.00 | 133,573,332.00 | 133,573,332.00 | 115,053,401.00 | 83.91% | 47.18% |
| 0301 - 2 - 3 23 37 1 1 - 20 | 20 | Fortalecer los Procesos de Comunicación entre la Administración y la Comunidad en el Departamento de Risaralda | 714,900,000.00 | 0.00 | 714,900,000.00 | 599,846,599.00 | 30,500,000.00 | 337,297,104.00 | 133,573,332.00 | 133,573,332.00 | 115,053,401.00 | 83.91% | 47.18% |
| 0301 - 2 - 3 23 37 1 1 - 44 | 446 | Fortalecer los Procesos de Comunicación entre la Administración y la Comunidad en el Departamento de Risaralda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 0301 - 2 - 3 23 37 2 | | SUBPROGRAMA COMUNICACION PARA EL POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL | 551,966,000.00 | 0.00 | 551,966,000.00 | 546,761,722.00 | 6,000,000.00 | 489,850,723.00 | 288,394,811.00 | 288,394,811.00 | 5,204,278.00 | 99.06% | 88.75% |
| 0301 - 2 - 3 23 37 2 1 - 20 | 20 | Fortalecer los Procesos de Comunicación entre la Administración y la Comunidad en el Departamento de Risaralda | 551,965,000.00 | 0.00 | 551,965,000.00 | 546,761,722.00 | 6,000,000.00 | 489,850,723.00 | 288,394,811.00 | 288,394,811.00 | 5,203,278.00 | 99.06% | 88.75% |
| 0301 - 2 - 3 23 37 2 2 - 49 | 49 | Implantación del Programa de Promoción, Difusión, Divulgación e Información de los Actos de Gobierno a la Comunidad en General | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00% | 0.00% |
| 0302 - 2 - | | PLANEACION | 9,964,842,000.00 | 4,789,309,952.00 | 14,754,151,952.00 | 10,482,635,819.00 | 2,045,311,003.00 | 8,123,702,700.00 | 2,351,044,382.50 | 1,933,554,731.50 | 4,271,516,133.00 | 71.05% | 55.06% |
| 0302 - 2 - 3 | | PRESUPUESTO DE INVERSION | 9,964,842,000.00 | 4,789,309,952.00 | 14,754,151,952.00 | 10,482,635,819.00 | 2,045,311,003.00 | 8,123,702,700.00 | 2,351,044,382.50 | 1,933,554,731.50 | 4,271,516,133.00 | 71.05% | 55.06% |
| 0302 - 2 - 3 3 | | SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO | 5,424,559,000.00 | 103,882,952.00 | 5,528,441,952.00 | 4,769,539,912.00 | 1,526,266,583.00 | 3,243,273,329.00 | 80,099,480.00 | 80,099,480.00 | 758,902,040.00 | 86.27% | 58.67% |
| 0302 - 2 - 3 3 27 | | PROGRAMA SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EFICIENTES Y SUSTENTABLES Y CON RESULTADOS | 5,424,559,000.00 | 103,882,952.00 | 5,528,441,952.00 | 4,769,539,912.00 | 1,526,266,583.00 | 3,243,273,329.00 | 80,099,480.00 | 80,099,480.00 | 758,902,040.00 | 86.27% | 58.67% |
| 0302 - 2 - 3 3 27 1 | | SUBPROGRAMA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EFICIENTE | 4,492,001,000.00 | 103,882,952.00 | 4,595,883,952.00 | 4,595,883,952.00 | 1,526,266,583.00 | 3,069,617,369.00 | 75,770,000.00 | 75,770,000.00 | 0.00 | 100.00% | 66.79% |
| 0302 - 2 - 3 3 27 1 1 - 04 | 4 | Incremento y Sostenibilidad en el Acceso al Agua Potable y el Saneamiento Básico en las Cabeceras y Zonas Rurales de los Municipios | 2,492,000,000.00 | 0.00 | 2,492,000,000.00 | 2,492,000,000.00 | 1,422,382,631.00 | 1,069,617,369.00 | 75,770,000.00 | 75,770,000.00 | 0.00 | 100.00% | 42.92% |
| 0302 - 2 - 3 3 27 1 1 - 126 | 126 | Incremento y Sostenibilidad en el Acceso al Agua Potable y el Saneamiento Básico en las Cabeceras y Zonas Rurales de los Municipios | 1,000.00 | 103,882,952.00 | 103,883,952.00 | 103,883,952.00 | 103,883,952.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 0.00% |
| 0302 - 2 - 3 3 27 1 1 - 404 | 404 | Incremento y Sostenibilidad en el Acceso al Agua Potable y el Saneamiento Básico en las Cabeceras y Zonas Rurales de los Municipios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 0302 - 2 - 3 3 27 1 1 - 476 | 476 | Incremento y Sostenibilidad en el Acceso al Agua Potable y el Saneamiento Básico en las Cabeceras y Zonas Rurales de los Municipios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 0302 - 2 - 3 3 27 1 1 - 77 | 77 | Incremento y Sostenibilidad en el Acceso al Agua Potable y el Saneamiento Básico en las Cabeceras y Zonas Rurales de los Municipios | 2,000,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 100.00% |
| 0302 - 2 - 3 3 27 2 | | SUBPROGRAMA HACIA LA PROTECCION Y/O CONSERVACION DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO | 500,000,000.00 | 0.00 | 500,000,000.00 | 164,826,480.00 | 0.00 | 164,826,480.00 | 0.00 | 0.00 | 335,173,520.00 | 32.97% | 32.97% |
| 0302 - 2 - 3 3 27 2 1 - 77 | 77 | Incremento y Sostenibilidad en el Acceso al Agua Potable y el Saneamiento Básico en las Cabeceras y Zonas Rurales de los Municipios | 500,000,000.00 | 0.00 | 500,000,000.00 | 164,826,480.00 | 0.00 | 164,826,480.00 | 0.00 | 0.00 | 335,173,520.00 | 32.97% | 32.97% |
| 0302 - 2 - 3 3 27 4 | | SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS PRESTADORES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO | 432,558,000.00 | 0.00 | 432,558,000.00 | 8,829,480.00 | 0.00 | 8,829,480.00 | 4,329,480.00 | 4,329,480.00 | 423,728,520.00 | 2.04% | 2.04% |
| 0302 - 2 - 3 3 27 4 1 - 20 | 20 | Fortalecimiento Empresarial, Institucional y de Control Social para las ESP y Juntas Administradoras de Acueductos Comunitarios | 50,000,000.00 | 0.00 | 50,000,000.00 | 8,829,480.00 | 0.00 | 8,829,480.00 | 4,329,480.00 | 4,329,480.00 | 41,170,520.00 | 17.66% | 17.66% |
| 0302 - 2 - 3 3 27 4 2 - 77 | 77 | Incremento y Sostenibilidad en el Acceso al Agua Potable y el Saneamiento Básico en las Cabeceras y Zonas Rurales de los Municipios | 382,558,000.00 | 0.00 | 382,558,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 382,558,000.00 | 0.00% | 0.00% |
| 0302 - 2 - 3 9 | | SECTOR TRANSPORTE | 50,000,000.00 | 0.00 | 50,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000,000.00 | 0.00% | 0.00% |
| 0302 - 2 - 3 9 30 | | PROGRAMA MOVILIDAD REGIONAL PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO CON RESULTADOS | 50,000,000.00 | 0.00 | 50,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000,000.00 | 0.00% | 0.00% |
| 0302 - 2 - 3 9 30 2 | | SUBPROGRAMA MEJORAMIENTO, CONSTRUCCION, REHABILITACION, MANTENIMIENTO, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE VIAS URBANAS, SUBURBANAS Y RURALES, PUENTES Y CAMINOS DE HERRADURA | 50,000,000.00 | 0.00 | 50,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000,000.00 | 0.00% | 0.00% |
| 0302 - 2 - 3 9 30 2 3 - 20 | 20 | Formulación de Plan Maestro de Movilidad | 50,000,000.00 | 0.00 | 50,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000,000.00 | 0.00% | 0.00% |
| 0302 - 2 - 3 10 | | SECTOR AMBIENTAL | 1,140,283,000.00 | 875,427,000.00 | 2,015,710,000.00 | 210,062,960.00 | 15,500,000.00 | 144,562,960.00 | 56,597,902.00 | 56,597,902.00 | 1,805,647,040.00 | 10.42% | 7.17% |
| 0302 - 2 - 3 10 24 | | PROGRAMA DESARROLLO TERRITORIAL CON RESULTADOS: DE LO LOCAL A LO REGIONAL | 100,000,000.00 | 50,000,000.00 | 150,000,000.00 | 98,182,960.00 | 15,500,000.00 | 82,682,960.00 | 30,873,902.00 | 30,873,902.00 | 51,817,040.00 | 65.46% | 55.12% |
| 0302 - 2 - 3 10 24 1 | | SUBPROGRAMA DESARROLLO TERRITORIAL CONCURRENTE CON LAS DINAMICAS Y PROCESOS REGIONALES | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 100,000,000.00 | 49,182,960.00 | 12,000,000.00 | 37,182,960.00 | 17,161,040.00 | 17,161,040.00 | 50,817,040.00 | 49.18% | 37.18% |
| 0302 - 2 - 3 10 24 1 2 - 20 | 20 | Apoyo Técnico y Financiero para los Planes de Ordenamiento Territorial | 50,000,000.00 | 0.00 | 50,000,000.00 | 49,182,960.00 | 12,000,000.00 | 37,182,960.00 | 17,161,040.00 | 17,161,040.00 | 817,040.00 | 98.37% | 74.37% |
| 0302 - 2 - 3 10 24 1 2 - 44 | 446 | Apoyo Técnico y Financiero para los Planes de Ordenamiento Territorial | 0.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000,000.00 | 0.00% | 0.00% |
| 0302 - 2 - 3 10 24 2 | | SUBPROGRAMA ADAPTACION TERRITORIAL AL CAMBIO CLIMATICO Y A LA VARIABILIDAD CLIMATICA | 50,000,000.00 | 0.00 | 50,000,000.00 | 49,000,000.00 | 3,500,000.00 | 45,500,000.00 | 13,712,862.00 | 13,712,862.00 | 1,000,000.00 | 98.00% | 91.00% |
| 0302 - 2 - 3 10 24 2 1 - 20 | 20 | Estratégias para la Mitigación del Cambio Climático | 50,000,000.00 | 0.00 | 50,000,000.00 | 49,000,000.00 | 3,500,000.00 | 45,500,000.00 | 13,712,862.00 | 13,712,862.00 | 1,000,000.00 | 98.00% | 91.00% |
| 0302 - 2 - 3 10 25 | | PROGRAMA GESTION DE LOS BIENES Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS DEL DEPARTAMENTO CON RESULTADOS | 1,040,283,000.00 | 825,427,000.00 | 1,865,710,000.00 | 161,880,000.00 | 0.00 | 61,880,000.00 | 25,724,000.00 | 25,724,000.00 | 1,753,830,000.00 | 6.00% | 3.32% |

| IDENTIFICACION PRESUPUESTAL | FDO | DESCRIPCION | APROP INICIAL | MODIFICACIONES ACUMULADO | APROP DEFINITIVA | CERTIFICADO ACUMULADO | CERTIFICADO PERIODO | COMPROMISO ACUMULADO | OBLIGACIONES ACUMULADO | PAGOS ACUMULADO | POR CERTIFICAR | % SOBRE CDPS | % SOBRE REGISTROS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0302 - 2 - 3 10 25 1** | | **SUBPROGRAMA CONSERVACION, CONSOLIDACION Y CONECTIVIDAD DE LAS AREAS PROTEGIDAS DEL DEPARTAMENTO** | **50,000,000.00** | **0.00** | **50,000,000.00** | **15,156,000.00** | **0.00** | **15,156,000.00** | **8,420,000.00** | **8,420,000.00** | **34,844,000.00** | **30.31%** | **30.31%** |
| 0302 - 2 - 3 10 25 1 1 - 20 | 20 | Acompañamiento Técnico y Financiero a la Implementación de los Planes de Manejo de Areas Naturales Protegidas y Jardines Botánicos | 50,000,000.00 | 0.00 | 50,000,000.00 | 15,156,000.00 | 0.00 | 15,156,000.00 | 8,420,000.00 | 8,420,000.00 | 34,844,000.00 | 30.31% | 30.31% |
| **0302 - 2 - 3 10 25 2** | | **SUBPROGRAMA MANEJO Y RECUPERACION DE COBERTURA FORESTALES PROTECTORAS** | **890,283,000.00** | **825,427,000.00** | **1,715,710,000.00** | **15,000,000.00** | **0.00** | **15,000,000.00** | **0.00** | **0.00** | **1,700,710,000.00** | **0.87%** | **0.87%** |
| 0302 - 2 - 3 10 25 2 1 - 20 | 20 | Adquisición y/o Mantenimiento de Tierras para la Conservación, Recuperación y Protección de Microcuencas de Risaralda | 890,283,000.00 | 0.00 | 890,283,000.00 | 15,000,000.00 | 0.00 | 15,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 875,283,000.00 | 1.68% | 1.68% |
| 0302 - 2 - 3 10 25 2 1 - 44 | 446 | Adquisición y/o Mantenimiento de Tierras para la Conservación, Recuperación y Protección de Microcuencas de Risaralda | 0.00 | 825,427,000.00 | 825,427,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 825,427,000.00 | 0.00% | 0.00% |
| **0302 - 2 - 3 10 25 3** | | **SUBPROGRAMA PROMOCION DE PROCESOS PRODUCTIVOS, COMPETITIVOS Y SOSTENIBLES** | **50,000,000.00** | **0.00** | **50,000,000.00** | **31,724,000.00** | **0.00** | **31,724,000.00** | **17,304,000.00** | **17,304,000.00** | **18,276,000.00** | **63.45%** | **63.45%** |
| 0302 - 2 - 3 10 25 3 1 - 20 | 20 | Implementación de Procesos Productivos Sostenibles | 50,000,000.00 | 0.00 | 50,000,000.00 | 31,724,000.00 | 0.00 | 31,724,000.00 | 17,304,000.00 | 17,304,000.00 | 18,276,000.00 | 63.45% | 63.45% |
| **0302 - 2 - 3 10 25 4** | | **SUBPROGRAMA INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION PARA LA GESTION AMBIENTAL** | **50,000,000.00** | **0.00** | **50,000,000.00** | **50,000,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **100.00%** | **0.00%** |
| 0302 - 2 - 3 10 25 4 1 - 20 | 20 | Celebración de Eventos Ambientales y/o Académicos de Impacto Ambiental | 50,000,000.00 | 0.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 0.00% |
| **0302 - 2 - 3 13** | | **SECTOR PROMOCION DEL DESARROLLO** | **430,000,000.00** | **50,000,000.00** | **480,000,000.00** | **58,183,000.00** | **11,000,000.00** | **47,183,000.00** | **15,656,000.00** | **15,656,000.00** | **421,817,000.00** | **12.12%** | **9.83%** |
| **0302 - 2 - 3 13 23** | | **PROGRAMA RISARALDA ESTRATEGICA, COMPETITIVA Y CON RESULTADOS** | **50,000,000.00** | **0.00** | **50,000,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **50,000,000.00** | **0.00%** | **0.00%** |
| **0302 - 2 - 3 13 23 3** | | **SUBPROGRAMA RISARALDA INTEGRADA A LA ECONOMIA GLOBAL** | **50,000,000.00** | **0.00** | **50,000,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **50,000,000.00** | **0.00%** | **0.00%** |
| 0302 - 2 - 3 13 23 3 1 - 20 | 20 | Articulación de Procesos para el Desarrollo de Risaralda | 50,000,000.00 | 0.00 | 50,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000,000.00 | 0.00% | 0.00% |
| **0302 - 2 - 3 13 24** | | **PROGRAMA DESARROLLO TERRITORIAL CON RESULTADOS: DE LO LOCAL A LO REGIONAL** | **30,000,000.00** | **0.00** | **30,000,000.00** | **11,000,000.00** | **11,000,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **19,000,000.00** | **36.67%** | **0.00%** |
| **0302 - 2 - 3 13 24 1** | | **SUBPROGRAMA DESARROLLO TERRITORIAL CONCURRENTE CON LAS DINAMICAS Y PROCESOS REGIONALES** | **30,000,000.00** | **0.00** | **30,000,000.00** | **11,000,000.00** | **11,000,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **19,000,000.00** | **36.67%** | **0.00%** |
| 0302 - 2 - 3 13 24 1 1 - 20 | 20 | Vinculación de la Gobernación de Risaralda al Proyecto del Sesquicentenario de Pereira | 30,000,000.00 | 0.00 | 30,000,000.00 | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000,000.00 | 36.67% | 0.00% |
| 0302 - 2 - 3 13 24 1 1 - 44 | 446 | Vinculación de la Gobernación de Risaralda al Proyecto del Sesquicentenario de Pereira | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| **0302 - 2 - 3 13 36** | | **PROGRAMA PLANEACION CON RESULTADOS** | **350,000,000.00** | **50,000,000.00** | **400,000,000.00** | **47,183,000.00** | **0.00** | **47,183,000.00** | **15,656,000.00** | **15,656,000.00** | **352,817,000.00** | **11.80%** | **11.80%** |
| **0302 - 2 - 3 13 36 3** | | **SUBPROGRAMA ARTICULACION Y COORDINACION DE LA POLITICA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PARA LA SOCIEDAD** | **350,000,000.00** | **50,000,000.00** | **400,000,000.00** | **47,183,000.00** | **0.00** | **47,183,000.00** | **15,656,000.00** | **15,656,000.00** | **352,817,000.00** | **11.80%** | **11.80%** |
| 0302 - 2 - 3 13 36 3 1 - 20 | 20 | Articular la Política de Ciencia, Tecnología e Innovación para la Sociedad | 50,000,000.00 | 0.00 | 50,000,000.00 | 47,183,000.00 | 0.00 | 47,183,000.00 | 15,656,000.00 | 15,656,000.00 | 2,817,000.00 | 94.37% | 94.37% |
| 0302 - 2 - 3 13 36 3 1 - 34 | 346 | Articular la Política de Ciencia, Tecnología e Innovación para la Sociedad | 300,000,000.00 | 0.00 | 300,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000,000.00 | 0.00% | 0.00% |
| 0302 - 2 - 3 13 36 3 1 - 44 | 446 | Articular la Política de Ciencia, Tecnología e Innovación para la Sociedad | 0.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000,000.00 | 0.00% | 0.00% |
| **0302 - 2 - 3 17** | | **SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL** | **2,920,000,000.00** | **3,760,000,000.00** | **6,680,000,000.00** | **5,444,849,947.00** | **492,544,420.00** | **4,688,683,411.00** | **2,198,691,000.50** | **1,781,201,349.50** | **1,235,150,053.00** | **81.51%** | **70.19%** |
| **0302 - 2 - 3 17 36** | | **PROGRAMA PLANEACION CON RESULTADOS** | **2,920,000,000.00** | **3,760,000,000.00** | **6,680,000,000.00** | **5,444,849,947.00** | **492,544,420.00** | **4,688,683,411.00** | **2,198,691,000.50** | **1,781,201,349.50** | **1,235,150,053.00** | **81.51%** | **70.19%** |
| **0302 - 2 - 3 17 36 1** | | **SUBPROGRAMA GESTION Y CONCERTACION DE PROCESOS DE PLANIFICACION** | **2,690,000,000.00** | **3,290,000,000.00** | **5,980,000,000.00** | **5,116,089,058.00** | **471,944,420.00** | **4,503,307,458.00** | **2,138,749,580.50** | **1,721,259,929.50** | **863,910,942.00** | **85.55%** | **75.31%** |
| 0302 - 2 - 3 17 36 1 1 - 20 | 20 | Programa de Reactivación y Fortalecimiento de la Red Departamental de Bancos de Programas y Proyectos de Inversión | 60,000,000.00 | 0.00 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | 0.00 | 60,000,000.00 | 25,537,550.00 | 25,537,550.00 | 0.00 | 100.00% | 100.00% |
| **0302 - 2 - 3 17 36 1 1 - 44** | **446** | Programa de Reactivación y Fortalecimiento de la Red Departamental de Bancos de Programas y Proyectos de Inversión | **0.00** | **50,000,000.00** | **50,000,000.00** | **7,000,000.00** | **7,000,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **43,000,000.00** | **14.00%** | **0.00%** |
| 0302 - 2 - 3 17 36 1 2 - 20 | 20 | Gestión de Politicas Públicas | 60,000,000.00 | 0.00 | 60,000,000.00 | 58,876,000.00 | 0.00 | 56,478,000.00 | 22,221,500.00 | 22,221,500.00 | 1,124,000.00 | 98.13% | 94.13% |
| 0302 - 2 - 3 17 36 1 2 - 44 | 446 | Gestión de Politicas Públicas | 0.00 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 | 0.00 | 24,514,000.00 | 5,768,000.00 | 5,768,000.00 | 0.00 | 100.00% | 54.48% |
| 0302 - 2 - 3 17 36 1 3 - 20 | 20 | Proyecto Formulación, Socialización, Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo 2012-2015 | 50,000,000.00 | 0.00 | 50,000,000.00 | 47,327,200.00 | 4,900,000.00 | 24,524,000.00 | 11,640,555.00 | 11,640,555.00 | 2,672,800.00 | 94.65% | 49.05% |
| 0302 - 2 - 3 17 36 1 3 - 44 | 446 | Proyecto Formulación, Socialización, Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo 2012-2015 | 0.00 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 | 89,054,000.00 | 3,500,000.00 | 68,454,000.00 | 22,426,920.00 | 22,426,920.00 | 946,000.00 | 98.95% | 76.06% |
| 0302 - 2 - 3 17 36 1 4 - 20 | 20 | Implantación y Apoyo al Consejo Departamental de Planeación | 20,000,000.00 | 0.00 | 20,000,000.00 | 1,750,000.00 | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,250,000.00 | 8.75% | 0.00% |
| 0302 - 2 - 3 17 36 1 5 - 44 | 446 | Fortalecimiento de la Planeación Participativa | 0.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 21,660,429.00 | 7,000,000.00 | 14,282,929.00 | 7,295,929.00 | 7,295,929.00 | 28,339,571.00 | 43.32% | 28.57% |
| 0302 - 2 - 3 17 36 1 5 - 46 | 46 | Fortalecimiento de la Planeación Participativa | 100,000,000.00 | 0.00 | 100,000,000.00 | 68,816,000.00 | 0.00 | 59,386,000.00 | 26,948,862.00 | 26,948,862.00 | 31,184,000.00 | 68.82% | 59.39% |
| 0302 - 2 - 3 17 36 1 6 - 20 | 20 | Cofinanciación Proyectos Presupuesto Comunitario en los Municipios del Departamento | 2,100,000,000.00 | 0.00 | 2,100,000,000.00 | 2,100,000,000.00 | 53,378,320.00 | 2,078,400,000.00 | 995,370,935.00 | 669,674,919.00 | 0.00 | 100.00% | 98.97% |
| 0302 - 2 - 3 17 36 1 6 - 44 | 446 | Cofinanciación Proyectos Presupuesto Comunitario en los Municipios del Departamento | 0.00 | 2,731,000,000.00 | 2,731,000,000.00 | 2,314,079,571.00 | 395,416,100.00 | 1,814,742,671.00 | 888,943,836.50 | 888,943,836.50 | 416,920,429.00 | 84.73% | 66.45% |
| 0302 - 2 - 3 17 36 1 6 - 46 | 46 | Cofinanciación Proyectos Presupuesto Comunitario en los Municipios del Departamento | 200,000,000.00 | 0.00 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 0.00 | 200,000,000.00 | 91,793,635.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 100.00% |
| 0302 - 2 - 3 17 36 1 7 - 20 | 20 | Gestión para la Cooperación Internacional | 50,000,000.00 | 0.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 0.00 | 50,000,000.00 | 27,363,858.00 | 27,363,858.00 | 0.00 | 100.00% | 100.00% |
| 0302 - 2 - 3 17 36 1 7 - 44 | 446 | Gestión para la Cooperación Internacional | 0.00 | 24,000,000.00 | 24,000,000.00 | 847,858.00 | 0.00 | 847,858.00 | 0.00 | 0.00 | 23,152,142.00 | 3.53% | 3.53% |
| 0302 - 2 - 3 17 36 1 8 - 20 | 20 | Diseño de un Modelo de Gestión Pública | 50,000,000.00 | 0.00 | 50,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000,000.00 | 0.00% | 0.00% |
| 0302 - 2 - 3 17 36 1 12 - 4 | 446 | Implementación de la Unidad Especial de Gestión de Proyectos | 0.00 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 | 51,678,000.00 | 0.00 | 51,678,000.00 | 13,438,000.00 | 13,438,000.00 | 248,322,000.00 | 17.23% | 17.23% |
| **0302 - 2 - 3 17 36 2** | | **SUBPROGRAMA DESARROLLO INSTITUCIONAL Y TERRITORIAL** | **210,000,000.00** | **420,000,000.00** | **630,000,000.00** | **263,823,889.00** | **20,600,000.00** | **150,919,953.00** | **46,289,420.00** | **46,289,420.00** | **366,176,111.00** | **41.88%** | **23.96%** |
| 0302 - 2 - 3 17 36 2 1 - 20 | 20 | Asesoría y Capacitación en Gestión Pública a los Municipios de Risaralda | 200,000,000.00 | 0.00 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 916,111.00 | 106,779,953.00 | 30,633,420.00 | 30,633,420.00 | 0.00 | 100.00% | 53.39% |
| 0302 - 2 - 3 17 36 2 1 - 44 | 446 | Asesoría y Capacitación en Gestión Pública a los Municipios de Risaralda | 0.00 | 116,160,000.00 | 116,160,000.00 | 58,823,889.00 | 19,683,889.00 | 39,140,000.00 | 15,656,000.00 | 15,656,000.00 | 57,336,111.00 | 50.64% | 33.69% |
| 0302 - 2 - 3 17 36 2 2 - 20 | 20 | Asesoría y Asistencia Técnica a los Resguardos Indígenas del Departamento de Risaralda | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 50.00% | 50.00% |
| 0302 - 2 - 3 17 36 2 2 - 44 | 446 | Asesoría y Asistencia Técnica a los Resguardos Indígenas del Departamento de Risaralda | 0.00 | 23,840,000.00 | 23,840,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,840,000.00 | 0.00% | 0.00% |
| 0302 - 2 - 3 17 36 2 3 - 44 | 446 | Actualización Catastral de los Municipios de Risaralda | 0.00 | 280,000,000.00 | 280,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280,000,000.00 | 0.00% | 0.00% |
| **0302 - 2 - 3 17 36 4** | | **SUBPROGRAMA SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA PLANEACION Y LA CONSECUCION DE RESULTADOS** | **20,000,000.00** | **50,000,000.00** | **70,000,000.00** | **64,937,000.00** | **0.00** | **34,456,000.00** | **13,652,000.00** | **13,652,000.00** | **5,063,000.00** | **92.77%** | **49.22%** |
| 0302 - 2 - 3 17 36 4 1 - 20 | 20 | Mejoramiento del Sistema de Información para la Planeación en Risaralda | 20,000,000.00 | 0.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 0.00% |
| 0302 - 2 - 3 17 36 4 1 - 44 | 446 | Mejoramiento del Sistema de Información para la Planeación en Risaralda | 0.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 44,937,000.00 | 0.00 | 34,456,000.00 | 13,652,000.00 | 13,652,000.00 | 5,063,000.00 | 89.87% | 68.91% |
| **0303 - 2 -** | | **JURIDICA** | **600,000,000.00** | **0.00** | **600,000,000.00** | **214,438,317.00** | **0.00** | **214,438,317.00** | **214,438,317.00** | **214,438,317.00** | **385,561,683.00** | **35.74%** | **35.74%** |
| **0303 - 2 - 1** | | **GASTOS DE FUNCIONAMIENTO** | **600,000,000.00** | **0.00** | **600,000,000.00** | **214,438,317.00** | **0.00** | **214,438,317.00** | **214,438,317.00** | **214,438,317.00** | **385,561,683.00** | **35.74%** | **35.74%** |
| **0303 - 2 - 1 3** | | **TRANSFERENCIAS** | **600,000,000.00** | **0.00** | **600,000,000.00** | **214,438,317.00** | **0.00** | **214,438,317.00** | **214,438,317.00** | **214,438,317.00** | **385,561,683.00** | **35.74%** | **35.74%** |
| **0303 - 2 - 1 3 4** | | **OTRAS TRANSFERENCIAS** | **600,000,000.00** | **0.00** | **600,000,000.00** | **214,438,317.00** | **0.00** | **214,438,317.00** | **214,438,317.00** | **214,438,317.00** | **385,561,683.00** | **35.74%** | **35.74%** |
| 0303 - 2 - 1 3 4 1 - 20 | 20 | Sentencias Judiciales y Gastos de Procesos | 500,000,000.00 | 0.00 | 500,000,000.00 | 214,438,317.00 | 0.00 | 214,438,317.00 | 214,438,317.00 | 214,438,317.00 | 285,561,683.00 | 42.89% | 42.89% |

| IDENTIFICACION PRESUPUESTAL | FDO | DESCRIPCION | APROP INICIAL | MODIFICACIONES ACUMULADO | APROP DEFINITIVA | CERTIFICADO ACUMULADO | CERTIFICADO PERIODO | COMPROMISO ACUMULADO | OBLIGACIONES ACUMULADO | PAGOS ACUMULADO | POR CERTIFICAR | % SOBRE CDPS | % SOBRE REGISTROS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0303 - 2 - 1 3 4 2 - 20 | 20 | Conciliaciones Judiciales y Prejudiciales y Gastos de Procesos | 100,000,000.00 | 0.00 | 100,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000,000.00 | 0.00% | 0.00% |
| **0304 - 2 -** | | **ADMINISTRATIVA** | **35,956,868,000.00** | **1,551,400,000.00** | **37,508,268,000.00** | **31,345,957,859.00** | **486,277,329.00** | **16,702,452,141.00** | **14,063,312,449.00** | **13,777,601,537.00** | **6,162,310,141.00** | **83.57%** | **44.53%** |
| **0304 - 2 - 1** | | **GASTOS DE FUNCIONAMIENTO** | **30,992,506,000.00** | **334,400,000.00** | **31,326,906,000.00** | **28,661,122,431.00** | **160,644,329.00** | **14,781,262,500.00** | **12,772,650,185.00** | **12,579,912,273.00** | **2,665,783,569.00** | **91.49%** | **47.18%** |
| **0304 - 2 - 1 1** | | **GASTOS DE PERSONAL** | **13,740,874,000.00** | **236,000,000.00** | **13,976,874,000.00** | **13,929,297,072.00** | **22,962,133.00** | **6,900,220,872.00** | **6,334,035,571.00** | **6,143,946,561.00** | **47,576,928.00** | **99.66%** | **49.37%** |
| **0304 - 2 - 1 1 1** | | **SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA** | **9,693,179,000.00** | **-40,000,000.00** | **9,653,179,000.00** | **9,653,179,000.00** | **0.00** | **4,502,642,373.00** | **4,502,642,373.00** | **4,502,642,373.00** | **0.00** | **100.00%** | **46.64%** |
| 0304 - 2 - 1 1 1 1 - 20 | 20 | Sueldo Personal de Nómina | 7,818,962,000.00 | -40,000,000.00 | 7,778,962,000.00 | 7,778,962,000.00 | 0.00 | 4,020,624,804.00 | 4,020,624,804.00 | 4,020,624,804.00 | 0.00 | 100.00% | 51.69% |
| 0304 - 2 - 1 1 1 3 - 20 | 20 | Trabajo Suplementario | 172,781,000.00 | 0.00 | 172,781,000.00 | 172,781,000.00 | 0.00 | 100,765,877.00 | 100,765,877.00 | 100,765,877.00 | 0.00 | 100.00% | 58.32% |
| 0304 - 2 - 1 1 1 4 - 20 | 20 | Prima o Subsidio de Alimentación | 88,404,000.00 | 0.00 | 88,404,000.00 | 88,404,000.00 | 0.00 | 29,883,252.00 | 29,883,252.00 | 29,883,252.00 | 0.00 | 100.00% | 33.80% |
| 0304 - 2 - 1 1 1 6 - 20 | 20 | Prima de Vacaciones | 496,906,000.00 | 0.00 | 496,906,000.00 | 496,906,000.00 | 0.00 | 208,969,927.00 | 208,969,927.00 | 208,969,927.00 | 0.00 | 100.00% | 42.05% |
| 0304 - 2 - 1 1 1 7 - 20 | 20 | Prima de Navidad | 735,230,000.00 | 0.00 | 735,230,000.00 | 735,230,000.00 | 0.00 | 11,797,883.00 | 11,797,883.00 | 11,797,883.00 | 0.00 | 100.00% | 1.60% |
| 0304 - 2 - 1 1 1 8 - 20 | 20 | Prima o Incremento por Antiguedad | 12,383,000.00 | 0.00 | 12,383,000.00 | 12,383,000.00 | 0.00 | 5,487,540.00 | 5,487,540.00 | 5,487,540.00 | 0.00 | 100.00% | 44.32% |
| 0304 - 2 - 1 1 1 9 - 20 | 20 | Otras Primas | 15,729,000.00 | 0.00 | 15,729,000.00 | 15,729,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 0.00% |
| 0304 - 2 - 1 1 1 10 - 20 | 20 | Auxilio de Transporte | 107,988,000.00 | 0.00 | 107,988,000.00 | 107,988,000.00 | 0.00 | 54,545,420.00 | 54,545,420.00 | 54,545,420.00 | 0.00 | 100.00% | 50.51% |
| 0304 - 2 - 1 1 1 11 - 20 | 20 | Excedente Subsidio Familiar | 3,993,000.00 | 0.00 | 3,993,000.00 | 3,993,000.00 | 0.00 | 198,840.00 | 198,840.00 | 198,840.00 | 0.00 | 100.00% | 4.98% |
| 0304 - 2 - 1 1 1 12 - 20 | 20 | Indemnización por Vacaciones | 150,000,000.00 | 0.00 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | 0.00 | 34,230,022.00 | 34,230,022.00 | 34,230,022.00 | 0.00 | 100.00% | 22.82% |
| 0304 - 2 - 1 1 1 13 - 20 | 20 | Bonificación por Dirección | 42,502,000.00 | 0.00 | 42,502,000.00 | 42,502,000.00 | 0.00 | 12,937,333.00 | 12,937,333.00 | 12,937,333.00 | 0.00 | 100.00% | 30.44% |
| 0304 - 2 - 1 1 1 14 - 20 | 20 | Bonificación Especial Recreación | 48,301,000.00 | 0.00 | 48,301,000.00 | 48,301,000.00 | 0.00 | 23,201,475.00 | 23,201,475.00 | 23,201,475.00 | 0.00 | 100.00% | 48.04% |
| **0304 - 2 - 1 1 2** | | **SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS** | **904,900,000.00** | **276,000,000.00** | **1,180,900,000.00** | **1,133,323,072.00** | **22,962,133.00** | **1,051,697,611.00** | **485,512,310.00** | **483,280,820.00** | **47,576,928.00** | **95.97%** | **89.06%** |
| 0304 - 2 - 1 1 2 2 - 20 | 20 | Remuneración Servicios Técnico | 527,000,000.00 | 0.00 | 527,000,000.00 | 523,265,705.00 | 22,962,133.00 | 523,112,632.00 | 251,681,432.00 | 251,681,432.00 | 3,734,295.00 | 99.29% | 99.26% |
| 0304 - 2 - 1 1 2 2 - 446 | 446 | Remuneración Servicios Técnico | 0.00 | 186,000,000.00 | 186,000,000.00 | 178,602,000.00 | 0.00 | 162,164,833.00 | 74,784,000.00 | 74,784,000.00 | 7,398,000.00 | 96.02% | 87.19% |
| 0304 - 2 - 1 1 2 3 - 20 | 20 | Honorarios | 150,000,000.00 | 0.00 | 150,000,000.00 | 118,688,000.00 | 0.00 | 118,688,000.00 | 23,484,000.00 | 23,484,000.00 | 31,312,000.00 | 79.13% | 79.13% |
| 0304 - 2 - 1 1 2 3 - 446 | 446 | Honorarios | 0.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 49,470,000.00 | 0.00 | 49,470,000.00 | 0.00 | 0.00 | 530,000.00 | 98.94% | 98.94% |
| 0304 - 2 - 1 1 2 4 - 20 | 20 | Remuneración Aprendices SENA | 116,600,000.00 | 30,000,000.00 | 146,600,000.00 | 146,600,000.00 | 0.00 | 81,564,779.00 | 81,564,779.00 | 79,333,289.00 | 0.00 | 100.00% | 55.64% |
| 0304 - 2 - 1 1 2 5 - 20 | 20 | Otros Servicios Personales Indirectos | 111,300,000.00 | 10,000,000.00 | 121,300,000.00 | 116,697,367.00 | 0.00 | 116,697,367.00 | 53,998,099.00 | 53,998,099.00 | 4,602,633.00 | 96.21% | 96.21% |
| **0304 - 2 - 1 1 3** | | **CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PRIVADO** | **2,275,714,000.00** | **0.00** | **2,275,714,000.00** | **2,275,714,000.00** | **0.00** | **879,924,700.00** | **879,924,700.00** | **762,450,900.00** | **0.00** | **100.00%** | **38.67%** |
| 0304 - 2 - 1 1 3 1 - 20 | 20 | Cajas de Compensación - Sector Privado | 360,645,000.00 | 0.00 | 360,645,000.00 | 360,645,000.00 | 0.00 | 182,126,730.00 | 182,126,730.00 | 155,859,330.00 | 0.00 | 100.00% | 50.50% |
| 0304 - 2 - 1 1 3 2 - 20 | 20 | Empresas Promotoras de Salud - Sector Privado | 638,540,000.00 | 0.00 | 638,540,000.00 | 638,540,000.00 | 0.00 | 323,559,625.00 | 323,559,625.00 | 276,705,925.00 | 0.00 | 100.00% | 50.67% |
| 0304 - 2 - 1 1 3 3 - 20 | 20 | Fondos de Pensiones - Sector Privado | 613,237,000.00 | 0.00 | 613,237,000.00 | 613,237,000.00 | 0.00 | 269,970,000.00 | 269,970,000.00 | 234,243,000.00 | 0.00 | 100.00% | 44.02% |
| 0304 - 2 - 1 1 3 4 - 20 | 20 | Administradora de Riesgos Profesionales - Sector Privado | 97,606,000.00 | 0.00 | 97,606,000.00 | 97,606,000.00 | 0.00 | 59,291,124.00 | 59,291,124.00 | 50,665,424.00 | 0.00 | 100.00% | 60.75% |
| 0304 - 2 - 1 1 3 5 - 20 | 20 | Fondo de Cesantías - Sector Privado | 565,686,000.00 | 0.00 | 565,686,000.00 | 565,686,000.00 | 0.00 | 44,977,221.00 | 44,977,221.00 | 44,977,221.00 | 0.00 | 100.00% | 7.95% |
| **0304 - 2 - 1 1 4** | | **CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PUBLICO** | **867,081,000.00** | **0.00** | **867,081,000.00** | **867,081,000.00** | **0.00** | **465,956,188.00** | **465,956,188.00** | **395,572,468.00** | **0.00** | **100.00%** | **53.74%** |
| 0304 - 2 - 1 1 4 1 - 20 | 20 | Empresas Promotoras de Salud - Sector Público | 40,758,000.00 | 0.00 | 40,758,000.00 | 40,758,000.00 | 0.00 | 21,689,800.00 | 21,689,800.00 | 18,658,700.00 | 0.00 | 100.00% | 53.22% |
| 0304 - 2 - 1 1 4 2 - 20 | 20 | Fondos de Pensiones - Sector Público | 374,014,000.00 | 0.00 | 374,014,000.00 | 374,014,000.00 | 0.00 | 216,632,040.00 | 216,632,040.00 | 182,111,920.00 | 0.00 | 100.00% | 57.92% |
| 0304 - 2 - 1 1 4 3 - 20 | 20 | Administradora de Riesgos Profesionales - Sector Público | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 0.00% |
| 0304 - 2 - 1 1 4 4 - 20 | 20 | Fondo de Cesantías - Sector Público | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 0.00% |
| **0304 - 2 - 1 1 4 5** | | **APORTES DE LEY** | **452,307,000.00** | **0.00** | **452,307,000.00** | **452,307,000.00** | **0.00** | **227,634,348.00** | **227,634,348.00** | **194,801,848.00** | **0.00** | **100.00%** | **50.33%** |
| 0304 - 2 - 1 1 4 5 1 - 20 | 20 | Servicio Nacional de Aprendizaje SENA | 45,331,000.00 | 0.00 | 45,331,000.00 | 45,331,000.00 | 0.00 | 22,764,950.00 | 22,764,950.00 | 19,480,350.00 | 0.00 | 100.00% | 50.22% |
| 0304 - 2 - 1 1 4 5 2 - 20 | 20 | Escuela Superior de Administración Pública ESAP | 45,331,000.00 | 0.00 | 45,331,000.00 | 45,331,000.00 | 0.00 | 22,764,950.00 | 22,764,950.00 | 19,480,350.00 | 0.00 | 100.00% | 50.22% |
| 0304 - 2 - 1 1 4 5 3 - 20 | 20 | Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF | 270,984,000.00 | 0.00 | 270,984,000.00 | 270,984,000.00 | 0.00 | 136,579,448.00 | 136,579,448.00 | 116,880,948.00 | 0.00 | 100.00% | 50.40% |
| 0304 - 2 - 1 1 4 5 4 - 20 | 20 | Institutos Técnicos y Escuelas Industriales | 90,661,000.00 | 0.00 | 90,661,000.00 | 90,661,000.00 | 0.00 | 45,525,000.00 | 45,525,000.00 | 38,960,200.00 | 0.00 | 100.00% | 50.21% |
| **0304 - 2 - 1 2** | | **GASTOS GENERALES** | **4,853,073,000.00** | **98,400,000.00** | **4,951,473,000.00** | **4,368,999,145.00** | **35,027,240.00** | **2,699,902,740.00** | **1,258,161,658.00** | **1,255,512,756.00** | **582,473,855.00** | **88.24%** | **54.53%** |
| **0304 - 2 - 1 2 1** | | **ADQUISICION DE BIENES** | **900,013,000.00** | **0.00** | **900,013,000.00** | **767,250,000.00** | **0.00** | **160,816,710.00** | **31,165,514.00** | **29,221,430.00** | **132,763,000.00** | **85.25%** | **17.87%** |
| 0304 - 2 - 1 2 1 1 - 20 | 20 | Compra de Equipo | 380,000,000.00 | 0.00 | 380,000,000.00 | 247,900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132,100,000.00 | 65.24% | 0.00% |
| 0304 - 2 - 1 2 1 1 - 446 | 446 | Compra de Equipo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 0304 - 2 - 1 2 1 3 - 20 | 20 | Materiales y Suministros | 432,913,000.00 | 0.00 | 432,913,000.00 | 432,350,000.00 | 0.00 | 160,816,710.00 | 31,165,514.00 | 29,221,430.00 | 563,000.00 | 99.87% | 37.15% |
| 0304 - 2 - 1 2 1 4 - 20 | 20 | Dotación Uniformes | 87,000,000.00 | 0.00 | 87,000,000.00 | 87,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 0.00% |
| 0304 - 2 - 1 2 1 5 - 20 | 20 | Otros Adquisición de Bienes | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00% | 0.00% |
| **0304 - 2 - 1 2 2** | | **ADQUISICION DE SERVICIOS** | **3,109,060,000.00** | **98,400,000.00** | **3,207,460,000.00** | **2,851,749,145.00** | **35,027,240.00** | **2,302,590,736.00** | **990,673,526.00** | **989,968,708.00** | **355,710,855.00** | **88.91%** | **71.79%** |
| 0304 - 2 - 1 2 2 2 - 20 | 20 | Mantenimiento | 370,500,000.00 | 0.00 | 370,500,000.00 | 139,690,580.00 | 33,200,000.00 | 92,137,288.00 | 17,673,544.00 | 17,673,544.00 | 230,809,420.00 | 37.70% | 24.87% |
| 0304 - 2 - 1 2 2 3 - 20 | 20 | Publicación Actos de Gobierno | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00% | 0.00% |
| **0304 - 2 - 1 2 2 4 - 20** | **20** | **Arrendamientos** | **24,000,000.00** | **0.00** | **24,000,000.00** | **22,654,854.00** | **0.00** | **20,918,522.00** | **10,757,522.00** | **10,757,522.00** | **1,345,146.00** | **94.40%** | **87.16%** |
| 0304 - 2 - 1 2 2 5 - 20 | 20 | Viáticos y Gastos de Viaje | 365,000,000.00 | 0.00 | 365,000,000.00 | 365,000,000.00 | 0.00 | 236,863,844.00 | 178,779,039.00 | 178,544,494.00 | 0.00 | 100.00% | 64.89% |
| 0304 - 2 - 1 2 2 6 - 20 | 20 | Servicios Públicos | 480,000,000.00 | 0.00 | 480,000,000.00 | 480,000,000.00 | 0.00 | 259,088,654.00 | 237,401,645.00 | 237,401,645.00 | 0.00 | 100.00% | 53.98% |
| 0304 - 2 - 1 2 2 7 - 20 | 20 | Comunicaciones y Transporte | 32,500,000.00 | 0.00 | 32,500,000.00 | 31,665,000.00 | 0.00 | 31,665,000.00 | 11,287,362.00 | 10,923,453.00 | 835,000.00 | 97.43% | 97.43% |
| 0304 - 2 - 1 2 2 7 - 446 | 446 | Comunicaciones y Transporte | 0.00 | 98,400,000.00 | 98,400,000.00 | 98,400,000.00 | 0.00 | 98,067,372.00 | 36,900,000.00 | 36,900,000.00 | 0.00 | 100.00% | 99.66% |
| 0304 - 2 - 1 2 2 8 - 20 | 20 | Seguros | 824,000,000.00 | 0.00 | 824,000,000.00 | 824,000,000.00 | 0.00 | 816,446,125.00 | 203,115,559.00 | 203,115,559.00 | 0.00 | 100.00% | 99.08% |
| 0304 - 2 - 1 2 2 9 - 20 | 20 | Capacitación | 50,000,000.00 | 0.00 | 50,000,000.00 | 10,796,912.00 | 1,147,240.00 | 10,796,912.00 | 9,917,072.00 | 9,917,072.00 | 39,203,088.00 | 21.59% | 21.59% |
| 0304 - 2 - 1 2 2 10 - 20 | 20 | Gastos Bancarios | 80,000,000.00 | 0.00 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | 0.00 | 32,312,394.00 | 6,712,394.00 | 6,712,394.00 | 0.00 | 100.00% | 40.39% |
| 0304 - 2 - 1 2 2 11 - 20 | 20 | Impresos y Publicaciones | 30,500,000.00 | 0.00 | 30,500,000.00 | 14,122,000.00 | 0.00 | 13,620,500.00 | 3,910,059.00 | 3,803,695.00 | 16,378,000.00 | 46.30% | 44.66% |
| 0304 - 2 - 1 2 2 13 - 20 | 20 | Salud Ocupacional | 90,000,000.00 | 0.00 | 90,000,000.00 | 85,881,966.00 | 0.00 | 43,877,958.00 | 15,454,770.00 | 15,454,770.00 | 4,118,034.00 | 95.42% | 48.75% |
| 0304 - 2 - 1 2 2 14 - 20 | 20 | Servicio de Vigilancia | 490,000,000.00 | 0.00 | 490,000,000.00 | 487,119,000.00 | 0.00 | 464,560,163.00 | 129,334,156.00 | 129,334,156.00 | 2,881,000.00 | 99.41% | 94.81% |
| 0304 - 2 - 1 2 2 15 - 20 | 20 | Devoluciones | 20,000,000.00 | 0.00 | 20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000,000.00 | 0.00% | 0.00% |
| **0304 - 2 - 1 2 2 16** | | **BIENESTAR SOCIAL** | **252,060,000.00** | **0.00** | **252,060,000.00** | **212,418,833.00** | **680,000.00** | **182,236,004.00** | **129,430,404.00** | **129,430,404.00** | **39,641,167.00** | **84.27%** | **72.30%** |
| 0304 - 2 - 1 2 2 16 1 - 20 | 20 | Bienestar Social Convención Colectiva de Trabajo | 150,000,000.00 | 0.00 | 150,000,000.00 | 118,251,633.00 | 0.00 | 93,696,304.00 | 93,696,304.00 | 93,696,304.00 | 31,748,367.00 | 78.83% | 62.46% |
| 0304 - 2 - 1 2 2 16 2 - 180 | 180 | Programas de Bienestar Social y Ambiente de Trabajo | 2,060,000.00 | 0.00 | 2,060,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,060,000.00 | 0.00% | 0.00% |
| **0304 - 2 - 1 2 2 16 2 - 20** | **20** | **Programas de Bienestar Social y Ambiente de Trabajo** | **100,000,000.00** | **0.00** | **100,000,000.00** | **94,167,200.00** | **680,000.00** | **88,539,700.00** | **35,734,100.00** | **35,734,100.00** | **5,832,800.00** | **94.17%** | **88.54%** |
| 0304 - 2 - 1 2 2 16 2 - 681 | 681 | Programas de Bienestar Social y Ambiente de Trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| **0304 - 2 - 1 2 3** | | **IMPUESTOS Y MULTAS** | **844,000,000.00** | **0.00** | **844,000,000.00** | **750,000,000.00** | **0.00** | **236,495,294.00** | **236,322,618.00** | **236,322,618.00** | **94,000,000.00** | **88.86%** | **28.02%** |
| 0304 - 2 - 1 2 3 1 - 20 | 20 | Impuestos | 824,000,000.00 | 0.00 | 824,000,000.00 | 750,000,000.00 | 0.00 | 236,495,294.00 | 236,322,618.00 | 236,322,618.00 | 74,000,000.00 | 91.02% | 28.70% |
| 0304 - 2 - 1 2 3 2 - 20 | 20 | Multas | 20,000,000.00 | 0.00 | 20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000,000.00 | 0.00% | 0.00% |
| **0304 - 2 - 1 3** | | **TRANSFERENCIAS** | **12,398,559,000.00** | **0.00** | **12,398,559,000.00** | **10,362,826,214.00** | **102,654,956.00** | **5,181,138,888.00** | **5,180,452,956.00** | **5,180,452,956.00** | **2,035,732,786.00** | **83.58%** | **41.79%** |
| **0304 - 2 - 1 3 3** | | **PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL** | **12,341,909,000.00** | **0.00** | **12,341,909,000.00** | **10,362,826,214.00** | **102,654,956.00** | **5,181,138,888.00** | **5,180,452,956.00** | **5,180,452,956.00** | **1,979,082,786.00** | **83.96%** | **41.98%** |
| 0304 - 2 - 1 3 3 1 - 20 | 20 | Indemnización por Supresión de Cargos | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00% | 0.00% |
| 0304 - 2 - 1 3 3 2 - 20 | 20 | Intereses Cesantías | 128,011,000.00 | 0.00 | 128,011,000.00 | 128,011,000.00 | 0.00 | 4,305,793.00 | 4,305,793.00 | 4,305,793.00 | 0.00 | 100.00% | 3.36% |
| 0304 - 2 - 1 3 3 3 - 20 | 20 | Cuotas Partes | 2,120,000,000.00 | 0.00 | 2,120,000,000.00 | 150,998,214.00 | 102,654,956.00 | 150,998,214.00 | 150,998,214.00 | 150,998,214.00 | 1,969,001,786.00 | 7.12% | 7.12% |
| 0304 - 2 - 1 3 3 4 - 20 | 20 | Cesantías Empleados Públicos | 488,247,000.00 | 0.00 | 488,247,000.00 | 478,167,000.00 | 0.00 | 114,610.00 | 114,610.00 | 114,610.00 | 10,080,000.00 | 97.94% | 0.02% |
| 0304 - 2 - 1 3 3 5 - 20 | 20 | Cesantías Trabajadores Oficiales | 405,650,000.00 | 0.00 | 405,650,000.00 | 405,650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 0.00% |
| 0304 - 2 - 1 3 3 6 - 20 | 20 | Pensionados Magisterio y Gobierno a Cargo del Dpto | 9,200,000,000.00 | 0.00 | 9,200,000,000.00 | 9,200,000,000.00 | 0.00 | 5,025,720,271.00 | 5,025,034,339.00 | 5,025,034,339.00 | 0.00 | 100.00% | 54.63% |
| **0304 - 2 - 1 3 4** | | **OTRAS TRANSFERENCIAS** | **56,650,000.00** | **0.00** | **56,650,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **56,650,000.00** | **0.00%** | **0.00%** |
| 0304 - 2 - 1 3 4 4 - 20 | 20 | Derechos Convencionales | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00% | 0.00% |
| 0304 - 2 - 1 3 4 6 - 20 | 20 | Bonos Pensionales Tipo C y E | 55,650,000.00 | 0.00 | 55,650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,650,000.00 | 0.00% | 0.00% |
| **0304 - 2 - 2** | | **SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA** | **4,014,362,000.00** | **0.00** | **4,014,362,000.00** | **684,698,000.00** | **211,345,000.00** | **684,698,000.00** | **684,698,000.00** | **591,725,000.00** | **3,329,664,000.00** | **17.06%** | **17.06%** |
| **0304 - 2 - 2 3** | | **BONOS PENSIONALES** | **4,014,362,000.00** | **0.00** | **4,014,362,000.00** | **684,698,000.00** | **211,345,000.00** | **684,698,000.00** | **684,698,000.00** | **591,725,000.00** | **3,329,664,000.00** | **17.06%** | **17.06%** |
| 0304 - 2 - 2 3 1 - 46 | 46 | Bonos Pensionales Tipo A | 874,500,000.00 | 0.00 | 874,500,000.00 | 684,698,000.00 | 211,345,000.00 | 684,698,000.00 | 684,698,000.00 | 591,725,000.00 | 189,802,000.00 | 78.30% | 78.30% |
| 0304 - 2 - 2 3 1 - 87 | 87 | Bonos Pensionales Tipo A | 445,200,000.00 | 0.00 | 445,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 445,200,000.00 | 0.00% | 0.00% |
| 0304 - 2 - 2 3 2 - 387 | 387 | Bonos Pensionales Tipo B | 26,500,000.00 | 0.00 | 26,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,500,000.00 | 0.00% | 0.00% |
| 0304 - 2 - 2 3 2 - 46 | 46 | Bonos Pensionales Tipo B | 874,500,000.00 | 0.00 | 874,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 874,500,000.00 | 0.00% | 0.00% |
| 0304 - 2 - 2 3 2 - 87 | 87 | Bonos Pensionales Tipo B | 1,740,662,000.00 | 0.00 | 1,740,662,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,740,662,000.00 | 0.00% | 0.00% |
| 0304 - 2 - 2 3 3 - 87 | 87 | Indemnización Sustitutiva Pensión de Vejez | 53,000,000.00 | 0.00 | 53,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,000,000.00 | 0.00% | 0.00% |
| **0304 - 2 - 3** | | **PRESUPUESTO DE INVERSION** | **950,000,000.00** | **1,217,000,000.00** | **2,167,000,000.00** | **2,000,137,428.00** | **114,288,000.00** | **1,236,491,641.00** | **605,964,264.00** | **605,964,264.00** | **166,862,572.00** | **92.30%** | **57.06%** |
| **0304 - 2 - 3 17** | | **SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL** | **950,000,000.00** | **1,217,000,000.00** | **2,167,000,000.00** | **2,000,137,428.00** | **114,288,000.00** | **1,236,491,641.00** | **605,964,264.00** | **605,964,264.00** | **166,862,572.00** | **92.30%** | **57.06%** |
| **0304 - 2 - 3 17 32** | | **PROGRAMA RISARALDA VIVE DIGITAL: ADAPTACION TECNOLOGIA CON RESULTADOS** | **600,000,000.00** | **645,000,000.00** | **1,245,000,000.00** | **1,114,431,928.00** | **91,500,000.00** | **357,695,982.00** | **137,720,371.00** | **137,720,371.00** | **130,568,072.00** | **89.51%** | **28.73%** |
| **0304 - 2 - 3 17 32 1** | | **SUBPROGRAMA RISARALDA MOVIL Y CONECTADA** | **250,000,000.00** | **200,000,000.00** | **450,000,000.00** | **68,300,000.00** | **68,300,000.00** | **181,272,054.00** | **50,958,000.00** | **50,958,000.00** | **0.00** | **100.00%** | **40.28%** |

| IDENTIFICACION PRESUPUESTAL | FDO | DESCRIPCION | APROP INICIAL | MODIFICACIONES ACUMULADO | APROP DEFINITIVA | CERTIFICADO ACUMULADO | CERTIFICADO PERIODO | COMPROMISO ACUMULADO | OBLIGACIONES ACUMULADO | PAGOS ACUMULADO | POR CERTIFICAR | % SOBRE CDPS | % SOBRE REGISTROS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0304 - 2 - 3 17 32 1 1 - 20 | 20 | Renovación y Administración de los Sistemas de Información, Sistemas de Cómputo y Sistemas de Telecomunicaciones del Departamento de Risaralda | 250,000,000.00 | 0.00 | 250,000,000.00 | 250,000,000.00 | 68,504,000.00 | 181,272,054.00 | 50,958,000.00 | 50,958,000.00 | 0.00 | 100.00% | 72.51% |
| 0304 - 2 - 3 17 32 1 1 - 44 | 446 | Renovación y Administración de los Sistemas de Información, Sistemas de Cómputo y Sistemas de Telecomunicaciones del Departamento de Risaralda | 0.00 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 0.00% |
| **0304 - 2 - 3 17 32 2** | | **SUBPROGRAMA CULTURA DIGITAL CON APROPIACION TIC EN LOS RISARALDENSES** | **150,000,000.00** | **345,000,000.00** | **495,000,000.00** | **414,431,928.00** | **15,170,928.00** | **34,261,000.00** | **10,506,000.00** | **10,506,000.00** | **80,568,072.00** | **83.72%** | **6.92%** |
| 0304 - 2 - 3 17 32 2 1 - 20 | 20 | Renovación y Administración de los Sistemas de Información, Sistemas de Cómputo y Sistemas de Telecomunicaciones del Departamento de Risaralda | 150,000,000.00 | 0.00 | 150,000,000.00 | 69,431,928.00 | 15,170,928.00 | 34,261,000.00 | 10,506,000.00 | 10,506,000.00 | 80,568,072.00 | 46.29% | 22.84% |
| 0304 - 2 - 3 17 32 2 1 - 44 | 446 | Renovación y Administración de los Sistemas de Información, Sistemas de Cómputo y Sistemas de Telecomunicaciones del Departamento de Risaralda | 0.00 | 345,000,000.00 | 345,000,000.00 | 345,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 0.00% |
| **0304 - 2 - 3 17 32 3** | | **SUBPROGRAMA APROPIACION Y PROMOCION DE SERVICIOS BAJO UN MARCO NORMATIVO, INSTITUCIONAL Y REGULATORIO CONVERGENTE** | **50,000,000.00** | **0.00** | **50,000,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **50,000,000.00** | **0.00%** | **0.00%** |
| 0304 - 2 - 3 17 32 3 1 - 20 | 20 | Renovación y Administración de los Sistemas de Información, Sistemas de Cómputo y Sistemas de Telecomunicaciones del Departamento de Risaralda | 50,000,000.00 | 0.00 | 50,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000,000.00 | 0.00% | 0.00% |
| **0304 - 2 - 3 17 32 4** | | **SUBPROGRAMA DEPARTAMENTO DE RISARALDA EN LINEA** | **150,000,000.00** | **100,000,000.00** | **250,000,000.00** | **250,000,000.00** | **7,825,072.00** | **142,162,928.00** | **76,256,371.00** | **76,256,371.00** | **0.00** | **100.00%** | **56.87%** |
| 0304 - 2 - 3 17 32 4 1 - 20 | 20 | Renovación y Administración de los Sistemas de Información, Sistemas de Cómputo y Sistemas de Telecomunicaciones del Departamento de Risaralda | 150,000,000.00 | 0.00 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | 7,825,072.00 | 142,162,928.00 | 76,256,371.00 | 76,256,371.00 | 0.00 | 100.00% | 94.78% |
| 0304 - 2 - 3 17 32 4 1 - 44 | 446 | Renovación y Administración de los Sistemas de Información, Sistemas de Cómputo y Sistemas de Telecomunicaciones del Departamento de Risaralda | 0.00 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 0.00% |
| **0304 - 2 - 3 17 33** | | **PROGRAMA MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA GESTION PUBLICA CON RESULTADOS** | **350,000,000.00** | **572,000,000.00** | **922,000,000.00** | **885,705,500.00** | **22,788,000.00** | **878,795,659.00** | **468,243,893.00** | **468,243,893.00** | **36,294,500.00** | **96.06%** | **95.31%** |
| **0304 - 2 - 3 17 33 1** | | **SUBPROGRAMA SISTEMAS DE GESTION** | **150,000,000.00** | **100,000,000.00** | **250,000,000.00** | **213,705,500.00** | **22,788,000.00** | **212,563,659.00** | **73,383,159.00** | **73,383,159.00** | **36,294,500.00** | **85.48%** | **85.03%** |
| 0304 - 2 - 3 17 33 1 2 - 20 | 20 | Implementación del Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Risaralda | 50,000,000.00 | 0.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 10,410,000.00 | 49,424,659.00 | 18,277,159.00 | 18,277,159.00 | 0.00 | 100.00% | 98.85% |
| 0304 - 2 - 3 17 33 1 2 - 44 | 446 | Implementación del Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Risaralda | 0.00 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 2,490,000.00 | 100,000,000.00 | 31,004,000.00 | 31,004,000.00 | 0.00 | 100.00% | 100.00% |
| 0304 - 2 - 3 17 33 1 3 - 20 | 20 | Implementación del Archivo del Departamento de Risaralda | 70,000,000.00 | 0.00 | 70,000,000.00 | 63,705,500.00 | 9,888,000.00 | 63,139,000.00 | 24,102,000.00 | 24,102,000.00 | 6,294,500.00 | 91.01% | 90.20% |
| 0304 - 2 - 3 17 33 1 4 - 20 | 20 | Implementación del Programa de Salud Ocupacional de la Gobernación de Risaralda | 30,000,000.00 | 0.00 | 30,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000,000.00 | 0.00% | 0.00% |
| **0304 - 2 - 3 17 33 2** | | **SUBPROGRAMA RENTAS CON RESULTADOS** | **200,000,000.00** | **472,000,000.00** | **672,000,000.00** | **672,000,000.00** | **0.00** | **666,232,000.00** | **394,860,734.00** | **394,860,734.00** | **0.00** | **100.00%** | **99.14%** |
| 0304 - 2 - 3 17 33 2 1 - 44 | 446 | Asistencia y Fortalecimiento del Fondo Territorial de Pensiones | 0.00 | 472,000,000.00 | 472,000,000.00 | 472,000,000.00 | 0.00 | 472,000,000.00 | 253,467,734.00 | 253,467,734.00 | 0.00 | 100.00% | 100.00% |
| 0304 - 2 - 3 17 33 2 1 - 46 | 46 | Asistencia y Fortalecimiento del Fondo Territorial de Pensiones | 200,000,000.00 | 0.00 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 0.00 | 194,232,000.00 | 141,393,000.00 | 141,393,000.00 | 0.00 | 100.00% | 97.12% |
| **0305 - 2 -** | | **EDUCACION** | **3,986,587,000.00** | **1,932,878,619.00** | **5,919,465,619.00** | **4,710,958,969.00** | **1,592,471,052.00** | **1,598,237,024.00** | **803,385,922.00** | **803,385,922.00** | **1,208,506,650.00** | **79.58%** | **27.00%** |
| **0305 - 2 - 3** | | **PRESUPUESTO DE INVERSION** | **3,986,587,000.00** | **1,932,878,619.00** | **5,919,465,619.00** | **4,710,958,969.00** | **1,592,471,052.00** | **1,598,237,024.00** | **803,385,922.00** | **803,385,922.00** | **1,208,506,650.00** | **79.58%** | **27.00%** |
| **0305 - 2 - 3 1** | | **SECTOR EDUCACION** | **3,986,587,000.00** | **1,932,878,619.00** | **5,919,465,619.00** | **4,710,958,969.00** | **1,592,471,052.00** | **1,598,237,024.00** | **803,385,922.00** | **803,385,922.00** | **1,208,506,650.00** | **79.58%** | **27.00%** |
| **0305 - 2 - 3 1 6** | | **PROGRAMA EDUCACION INTEGRAL CON RESULTADOS PARA LA PRIMERA INFANCIA** | **133,000,000.00** | **0.00** | **133,000,000.00** | **133,000,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **100.00%** | **0.00%** |
| **0305 - 2 - 3 1 6 1** | | **SUBPROGRAMA EDUCACION PARA LA PRIMERA INFANCIA EN EL MARCO DE UNA EDUCACION INTEGRAL** | **114,000,000.00** | **0.00** | **114,000,000.00** | **114,000,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **100.00%** | **0.00%** |
| 0305 - 2 - 3 1 6 1 1 - 20 | 20 | Mejoramiento de la Educación para la Primera Infancia en los 12 Municipios no Certificados del Departamento | 114,000,000.00 | 0.00 | 114,000,000.00 | 114,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 0.00% |
| **0305 - 2 - 3 1 6 2** | | **SUBPROGRAMA EDUCACION PREESCOLAR GRADO DE TRANSICION PRIORIDAD PARA EL INGRESO AL SISTEMA EDUCATIVO** | **19,000,000.00** | **0.00** | **19,000,000.00** | **19,000,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **100.00%** | **0.00%** |
| 0305 - 2 - 3 1 6 2 1 - 20 | 20 | Mejoramiento de la Educación Preescolar en los 12 Municipios no Certificados del Departamento | 19,000,000.00 | 0.00 | 19,000,000.00 | 19,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 0.00% |
| **0305 - 2 - 3 1 7** | | **PROGRAMA RISARALDA HACIA LA UNIVERSALIZACION PARA ALCANZAR MAYORES RESULTADOS** | **2,314,587,000.00** | **956,480,492.00** | **3,271,067,492.00** | **2,160,692,492.00** | **1,212,797,825.00** | **74,180,464.00** | **19,068,862.00** | **19,068,862.00** | **1,110,375,000.00** | **66.05%** | **2.27%** |
| **0305 - 2 - 3 1 7 1** | | **SUBPROGRAMA EDUCACION INCLUYENTE** | **2,000,000.00** | **100,000,000.00** | **102,000,000.00** | **101,000,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,000,000.00** | **99.02%** | **0.00%** |
| 0305 - 2 - 3 1 7 1 1 - 20 | 20 | Mejoramiento de las Condiciones para el Acceso y la Permanencia de los Estudiantes en el Sistema Educativo | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 0.00% |
| 0305 - 2 - 3 1 7 1 1 - 446 | 446 | Mejoramiento de las Condiciones para el Acceso y la Permanencia de los Estudiantes en el Sistema Educativo | 0.00 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 0.00% |
| 0305 - 2 - 3 1 7 1 2 - 20 | 20 | Fortalecimiento de la Educación Formal para Jóvenes y Adiultos en los 12 Municipios no Certificados del Departamento | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00% | 0.00% |
| **0305 - 2 - 3 1 7 2** | | **SUBPROGRAMA EDUCACION RURAL DIFERENCIADA** | **729,587,000.00** | **-50,000,000.00** | **679,587,000.00** | **547,072,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **132,515,000.00** | **80.50%** | **0.00%** |
| 0305 - 2 - 3 1 7 2 1 - 194 | 194 | Fortalecimiento de la Educación Rural Diferenciada Pertinente y Acorde en los 12 Mcpios no Certificados del Dpto de Risaralda | 329,587,000.00 | 0.00 | 329,587,000.00 | 329,587,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 0.00% |
| 0305 - 2 - 3 1 7 2 1 - 20 | 20 | Fortalecimiento de la Educación Rural Diferenciada Pertinente y Acorde en los 12 Mcpios no Certificados del Dpto de Risaralda | 400,000,000.00 | -50,000,000.00 | 350,000,000.00 | 217,485,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132,515,000.00 | 62.14% | 0.00% |
| **0305 - 2 - 3 1 7 3** | | **SUBPROGRAMA ATENCION A POBLACIONES PRIORITARIAS** | **81,000,000.00** | **65,692,492.00** | **146,692,492.00** | **98,112,492.00** | **57,162,492.00** | **40,790,464.00** | **13,712,862.00** | **13,712,862.00** | **48,580,000.00** | **66.88%** | **27.81%** |
| 0305 - 2 - 3 1 7 3 1 - 20 | 20 | Atención a la población en Condiciones de Desplazamiento | 20,000,000.00 | 0.00 | 20,000,000.00 | 14,420,000.00 | 14,420,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,580,000.00 | 72.10% | 0.00% |
| 0305 - 2 - 3 1 7 3 1 - 446 | 446 | Atención a la población en Condiciones de Desplazamiento | 0.00 | 55,692,492.00 | 55,692,492.00 | 55,692,492.00 | 22,742,492.00 | 32,790,464.00 | 13,712,862.00 | 13,712,862.00 | 0.00 | 100.00% | 58.88% |
| 0305 - 2 - 3 1 7 3 2 - 20 | 20 | Atención Educativa a la Poblacion Afrorisaraldense | 20,000,000.00 | 0.00 | 20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000,000.00 | 0.00% | 0.00% |
| 0305 - 2 - 3 1 7 3 2 - 446 | 446 | Atención Educativa a la Poblacion Afrorisaraldense | 0.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 0.00% | 0.00% |
| 0305 - 2 - 3 1 7 3 3 - 20 | 20 | Atención Educativa a la Población Indigena | 20,000,000.00 | 0.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 0.00% |
| 0305 - 2 - 3 1 7 3 4 - 20 | 20 | Fortalecimiento de la Atención Educativa para la Población con Necesidades Educativas Especiales | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00% | 0.00% |
| 0305 - 2 - 3 1 7 3 5 - 20 | 20 | Atención Educativa a la Población en Emergencia | 20,000,000.00 | 0.00 | 20,000,000.00 | 8,000,000.00 | 0.00 | 8,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000,000.00 | 40.00% | 40.00% |
| **0305 - 2 - 3 1 7 4** | | **SUBPROGRAMA AMBIENTES ESCOLARES APROPIADOS** | **1,502,000,000.00** | **840,788,000.00** | **2,342,788,000.00** | **1,414,508,000.00** | **1,155,635,333.00** | **33,390,000.00** | **5,356,000.00** | **5,356,000.00** | **928,280,000.00** | **60.38%** | **1.43%** |
| 0305 - 2 - 3 1 7 4 1 - 04 | 4 | Proyecto de Infraestructura y Dotación Física de los Establecimientos Educativos del Departamento | 1,500,000,000.00 | 0.00 | 1,500,000,000.00 | 1,073,420,000.00 | 1,055,635,333.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 426,580,000.00 | 71.56% | 0.00% |
| 0305 - 2 - 3 1 7 4 1 - 194 | 194 | Proyecto de Infraestructura y Dotación Física de los Establecimientos Educativos del Departamento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 0305 - 2 - 3 1 7 4 1 - 494 | 494 | Proyecto de Infraestructura y Dotación Física de los Establecimientos Educativos del Departamento | 0.00 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000,000.00 | 0.00% | 0.00% |

| IDENTIFICACION PRESUPUESTAL | FDO | DESCRIPCION | APROP INICIAL | MODIFICACIONES ACUMULADO | APROP DEFINITIVA | CERTIFICADO ACUMULADO | CERTIFICADO PERIODO | COMPROMISO ACUMULADO | OBLIGACIONES ACUMULADO | PAGOS ACUMULADO | POR CERTIFICAR | % SOBRE CDPS | % SOBRE REGISTROS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0305 - 2 - 3 1 7 4 2 - 20 | 20 | Dotación de Recursos Físicos y Servicios para el Mejoramiento de la Capacidad Instalada del Sector Educativo | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00% | 0.00% |
| 0305 - 2 - 3 1 7 4 2 - 446 | 446 | Dotación de Recursos Físicos y Servicios para el Mejoramiento de la Capacidad Instalada del Sector Educativo | 0.00 | 140,788,000.00 | 140,788,000.00 | 140,788,000.00 | 100,000,000.00 | 13,390,000.00 | 5,356,000.00 | 5,356,000.00 | 0.00 | 100.00% | 9.51% |
| 0305 - 2 - 3 1 7 4 3 - 20 | 20 | Fortalecimiento de la Infraestructura Tecnológica y Competencias TIC´S | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 | 30.00% | 0.00% |
| 0305 - 2 - 3 1 7 4 3 - 446 | 446 | Fortalecimiento de la Infraestructura Tecnológica y Competencias TIC´S | 0.00 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 0.00 | 20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 10.00% |
| **0305 - 2 - 3 1 8** | | **PROGRAMA CALIDAD PARA LA TRANSFORMACION HACIA RESULTADOS DEL SECTOR EDUCATIVO** | **22,000,000.00** | **248,448,000.00** | **270,448,000.00** | **267,474,667.00** | **153,408,000.00** | **123,474,667.00** | **15,255,600.00** | **15,255,600.00** | **2,973,333.00** | **98.90%** | **45.66%** |
| **0305 - 2 - 3 1 8 1** | | **SUBPROGRAMA FORMACION DE DOCENTES, DIRECTIVOS DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS** | **1,000,000.00** | **90,000,000.00** | **91,000,000.00** | **91,000,000.00** | **26,000,000.00** | **34,000,000.00** | **3,719,600.00** | **3,719,600.00** | **0.00** | **100.00%** | **37.36%** |
| 0305 - 2 - 3 1 8 1 1 - 20 | 20 | Capacitación a Directivosy y Docentes de los Establecimientos Educativos de los 12 Municipios no Certificados del Dpto de Risaralda | 1,000,000.00 | 50,000,000.00 | 51,000,000.00 | 51,000,000.00 | 0.00 | 8,000,000.00 | 3,719,600.00 | 3,719,600.00 | 0.00 | 100.00% | 15.69% |
| 0305 - 2 - 3 1 8 1 1 - 446 | 446 | Capacitación a Directivosy y Docentes de los Establecimientos Educativos de los 12 Municipios no Certificados del Dpto de Risaralda | 0.00 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | 26,000,000.00 | 26,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 65.00% |
| **0305 - 2 - 3 1 8 2** | | **SUBPROGRAMA EDUCACION EN VALORES, PARTICIPACION, CONVIVENCIA DEMOCRATICA Y AMBIENTAL** | **20,000,000.00** | **108,448,000.00** | **128,448,000.00** | **125,474,667.00** | **77,408,000.00** | **68,474,667.00** | **11,536,000.00** | **11,536,000.00** | **2,973,333.00** | **97.69%** | **53.31%** |
| 0305 - 2 - 3 1 8 2 1 - 20 | 20 | Implementación Pedagógica y Conceptual de los Ejes Transversales y la Optimización de la Gestión y el Tiempo Escolar | 20,000,000.00 | 0.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 0.00% |
| 0305 - 2 - 3 1 8 2 1 - 446 | 446 | Implementación Pedagógica y Conceptual de los Ejes Transversales y la Optimización de la Gestión y el Tiempo Escolar | 0.00 | 108,448,000.00 | 108,448,000.00 | 105,474,667.00 | 57,408,000.00 | 68,474,667.00 | 11,536,000.00 | 11,536,000.00 | 2,973,333.00 | 97.26% | 63.14% |
| **0305 - 2 - 3 1 8 3** | | **SUBPROGRAMA EVALUACION PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD** | **1,000,000.00** | **50,000,000.00** | **51,000,000.00** | **51,000,000.00** | **50,000,000.00** | **21,000,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **100.00%** | **41.18%** |
| 0305 - 2 - 3 1 8 3 1 - 20 | 20 | Implementación de un Sistema Articulado de Seguimiento y Evaluación Educativa en los 12 Municipios no Certificados del Dpto | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 100.00% |
| 0305 - 2 - 3 1 8 3 1 - 446 | 446 | Implementación de un Sistema Articulado de Seguimiento y Evaluación Educativa en los 12 Municipios no Certificados del Dpto | 0.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 40.00% |
| **0305 - 2 - 3 1 9** | | **PROGRAMA HACIA UNA CULTURA DE LA INVESTIGACION, LA INNOVACION Y LA COMPETITIVIDAD CON RESULTADOS** | **1,482,000,000.00** | **384,669,619.00** | **1,866,669,619.00** | **1,843,872,739.00** | **202,931,227.00** | **1,238,965,893.00** | **718,865,550.00** | **718,865,550.00** | **22,796,880.00** | **98.78%** | **66.37%** |
| **0305 - 2 - 3 1 9 1** | | **SUBPROGRAMA EDUCACION CON ENFASIS EN LA INNOVACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA Y COMPETITIVIDAD** | **20,000,000.00** | **20,000,000.00** | **40,000,000.00** | **23,000,000.00** | **3,000,000.00** | **20,000,000.00** | **0.00** | **0.00** | **17,000,000.00** | **57.50%** | **50.00%** |
| 0305 - 2 - 3 1 9 1 1 - 20 | 20 | Fortalecimiento y Apropiación del Conocimiento a Través de la Investigación, la Ciencia, Tecnología e Innovación | 20,000,000.00 | 0.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 0.00 | 20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 100.00% |
| 0305 - 2 - 3 1 9 1 1 - 446 | 446 | Fortalecimiento y Apropiación del Conocimiento a Través de la Investigación, la Ciencia, Tecnología e Innovación | 0.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,000,000.00 | 15.00% | 0.00% |
| **0305 - 2 - 3 1 9 2** | | **SUBPROGRAMA RISARALA MAS IDIOMAS, MEJORES RESULTADOS** | **22,000,000.00** | **81,724,000.00** | **103,724,000.00** | **103,000,000.00** | **2,000,000.00** | **22,000,000.00** | **0.00** | **0.00** | **724,000.00** | **99.30%** | **21.21%** |
| 0305 - 2 - 3 1 9 2 1 - 20 | 20 | Fortalecimiento del Bilinguismo en los Municipios no Certificados del Departamento de Risaralda | 20,000,000.00 | 0.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 0.00 | 20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 100.00% |
| 0305 - 2 - 3 1 9 2 1 - 446 | 446 | Fortalecimiento del Bilinguismo en los Municipios no Certificados del Departamento de Risaralda | 0.00 | 81,724,000.00 | 81,724,000.00 | 81,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 724,000.00 | 99.11% | 0.00% |
| 0305 - 2 - 3 1 9 2 1 - 456 | 456 | Fortalecimiento del Bilinguismo en los Municipios no Certificados del Departamento de Risaralda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 0305 - 2 - 3 1 9 2 1 - 56 | 56 | Fortalecimiento del Bilinguismo en los Municipios no Certificados del Departamento de Risaralda | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 100.00% |
| **0305 - 2 - 3 1 9 3** | | **SUBPROGRAMA OFERTA EDUCATIVA RESPONDIENDO A LAS NECESIDADES LOCALES Y REGIONALES** | **1,440,000,000.00** | **282,945,619.00** | **1,722,945,619.00** | **1,717,872,739.00** | **197,931,227.00** | **1,196,965,893.00** | **718,865,550.00** | **718,865,550.00** | **5,072,880.00** | **99.71%** | **69.47%** |
| 0305 - 2 - 3 1 9 3 1 - 194 | 194 | Desarrollo de Estrategias para Promover la Articulación de los Diferentes Niveles desde Preescolar hasta la Educación Superior | 1,240,000,000.00 | 0.00 | 1,240,000,000.00 | 1,240,000,000.00 | 50,931,227.00 | 989,068,773.00 | 691,539,756.00 | 691,539,756.00 | 0.00 | 100.00% | 79.76% |
| 0305 - 2 - 3 1 9 3 1 - 446 | 446 | Desarrollo de Estrategias para Promover la Articulación de los Diferentes Niveles desde Preescolar hasta la Educación Superior | 0.00 | 115,000,000.00 | 115,000,000.00 | 114,988,440.00 | 102,000,000.00 | 12,958,440.00 | 11,400,964.00 | 11,400,964.00 | 11,560.00 | 99.99% | 11.27% |
| 0305 - 2 - 3 1 9 3 2 - 20 | 20 | Ampliación y Fortalecimiento en la Atención de la Educación Superior a Través de los Centros Reginales de Educación Superior CERES para los 12 Mcpios no Certificados del Departamento de Risaralda | 200,000,000.00 | 0.00 | 200,000,000.00 | 199,938,680.00 | 0.00 | 194,938,680.00 | 15,924,830.00 | 15,924,830.00 | 61,320.00 | 99.97% | 97.47% |
| 0305 - 2 - 3 1 9 3 2 - 446 | 446 | Ampliación y Fortalecimiento en la Atención de la Educación Superior a Través de los Centros Reginales de Educación Superior CERES para los 12 Mcpios no Certificados del Departamento de Risaralda | 0.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 90.00% | 0.00% |
| 0305 - 2 - 3 1 9 3 2 - 685 | 685 | Ampliación y Fortalecimiento en la Atención de la Educación Superior a Través de los Centros Reginales de Educación Superior CERES para los 12 Mcpios no Certificados del Departamento de Risaralda | 0.00 | 117,945,619.00 | 117,945,619.00 | 117,945,619.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 0.00% |
| **0305 - 2 - 3 1 10** | | **PROGRAMA GESTION Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL CON RESULTADOS PARA EL SECTOR EDUCATIVO** | **35,000,000.00** | **343,280,508.00** | **378,280,508.00** | **305,919,071.00** | **23,334,000.00** | **161,616,000.00** | **50,195,910.00** | **50,195,910.00** | **72,361,437.00** | **80.87%** | **42.72%** |
| **0305 - 2 - 3 1 10 1** | | **SUBPROGRAMA GESTION PARA LA TRANSFORMACION DEL SECTOR** | **30,000,000.00** | **297,588,104.00** | **327,588,104.00** | **255,226,667.00** | **23,334,000.00** | **122,666,000.00** | **36,483,048.00** | **36,483,048.00** | **72,361,437.00** | **77.91%** | **37.45%** |
| 0305 - 2 - 3 1 10 1 1 - 20 | 20 | Fortalecimiento de los Procesos de Planeación y Gestión Educativa | 20,000,000.00 | 0.00 | 20,000,000.00 | 19,000,000.00 | 10,000,000.00 | 9,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 95.00% | 45.00% |
| 0305 - 2 - 3 1 10 1 1 - 446 | 446 | Fortalecimiento de los Procesos de Planeación y Gestión Educativa | 0.00 | 195,544,104.00 | 195,544,104.00 | 124,182,667.00 | 0.00 | 54,956,000.00 | 16,006,648.00 | 16,006,648.00 | 71,361,437.00 | 63.51% | 28.10% |
| 0305 - 2 - 3 1 10 1 2 - 20 | 20 | Fortalecimiento de los Procesos de Talento Humano para el Mejoramiento de la Gestión Institucional | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 0.00% |
| 0305 - 2 - 3 1 10 1 2 - 446 | 446 | Fortalecimiento de los Procesos de Talento Humano para el Mejoramiento de la Gestión Institucional | 0.00 | 102,044,000.00 | 102,044,000.00 | 102,044,000.00 | 13,334,000.00 | 58,710,000.00 | 20,476,400.00 | 20,476,400.00 | 0.00 | 100.00% | 57.53% |
| **0305 - 2 - 3 1 10 2** | | **SUBPROGRAMA SEGUIMIENTO, EVALUACION, CONTROL Y PARTICIPACION DE LA GESTION** | **5,000,000.00** | **45,692,404.00** | **50,692,404.00** | **50,692,404.00** | **0.00** | **38,950,000.00** | **13,712,862.00** | **13,712,862.00** | **0.00** | **100.00%** | **76.84%** |
| 0305 - 2 - 3 1 10 2 1 - 20 | 20 | Proyecto de Inspección y Vigilancia | 5,000,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 0.00% |
| 0305 - 2 - 3 1 10 2 1 - 446 | 446 | Proyecto de Inspección y Vigilancia | 0.00 | 45,692,404.00 | 45,692,404.00 | 45,692,404.00 | 0.00 | 38,950,000.00 | 13,712,862.00 | 13,712,862.00 | 0.00 | 100.00% | 85.24% |
| **0306 - 2 -** | | **GOBIERNO** | **1,515,952,000.00** | **1,215,708,252.00** | **2,731,660,252.00** | **865,062,072.00** | **4,020,000.00** | **724,950,699.00** | **194,836,384.00** | **194,836,384.00** | **1,866,598,180.00** | **31.67%** | **26.54%** |
| **0306 - 2 - 1** | | **GASTOS DE FUNCIONAMIENTO** | **300,002,000.00** | **932,072,805.00** | **1,232,074,805.00** | **51,800,000.00** | **0.00** | **30,000,000.00** | **20,000,000.00** | **20,000,000.00** | **1,180,274,805.00** | **4.20%** | **2.43%** |
| **0306 - 2 - 1 3** | | **TRANSFERENCIAS** | **300,002,000.00** | **932,072,805.00** | **1,232,074,805.00** | **51,800,000.00** | **0.00** | **30,000,000.00** | **20,000,000.00** | **20,000,000.00** | **1,180,274,805.00** | **4.20%** | **2.43%** |

| IDENTIFICACION PRESUPUESTAL | FDO | DESCRIPCION | APROP INICIAL | MODIFICACIONES ACUMULADO | APROP DEFINITIVA | CERTIFICADO ACUMULADO | CERTIFICADO PERIODO | COMPROMISO ACUMULADO | OBLIGACIONES ACUMULADO | PAGOS ACUMULADO | POR CERTIFICAR | % SOBRE CDPS | % SOBRE REGISTROS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0306 - 2 - 1 3 1** | | **AL SECTOR PUBLICO** | **300,002,000.00** | **932,072,805.00** | **1,232,074,805.00** | **51,800,000.00** | **0.00** | **30,000,000.00** | **20,000,000.00** | **20,000,000.00** | **1,180,274,805.00** | **4.20%** | **2.43%** |
| 0306 - 2 - 1 3 1 7 - 42 | 42 | Fondo de Seguridad - Fondo con Carácter de Fondo Cuenta | 300,000,000.00 | 0.00 | 300,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000,000.00 | 0.00% | 0.00% |
| 0306 - 2 - 1 3 1 7 - 442 | 442 | Fondo de Seguridad - Fondo con Carácter de Fondo Cuenta | 0.00 | 932,072,805.00 | 932,072,805.00 | 51,800,000.00 | 0.00 | 30,000,000.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 880,272,805.00 | 5.56% | 3.22% |
| 0306 - 2 - 1 3 1 10 - 20 | 20 | Fondo Vigilancia y Seguridad | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00% | 0.00% |
| 0306 - 2 - 1 3 1 11 - 20 | 20 | Gastos Electorales | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00% | 0.00% |
| **0306 - 2 - 3** | | **PRESUPUESTO DE INVERSION** | **1,215,950,000.00** | **283,635,447.00** | **1,499,585,447.00** | **813,262,072.00** | **4,020,000.00** | **694,950,699.00** | **174,836,384.00** | **174,836,384.00** | **686,323,375.00** | **54.23%** | **46.34%** |
| **0306 - 2 - 3 14** | | **SECTOR ATENCION A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCION SOCIAL** | **80,001,000.00** | **0.00** | **80,001,000.00** | **76,204,000.00** | **0.00** | **68,204,000.00** | **40,924,000.00** | **40,924,000.00** | **3,797,000.00** | **95.25%** | **85.25%** |
| **0306 - 2 - 3 14 20** | | **PROGRAMA PLANIFICACION ETNICA CON RESULTADOS PARA UNA RISARALDA INCLUYENTE** | **80,001,000.00** | **0.00** | **80,001,000.00** | **76,204,000.00** | **0.00** | **68,204,000.00** | **40,924,000.00** | **40,924,000.00** | **3,797,000.00** | **95.25%** | **85.25%** |
| **0306 - 2 - 3 14 20 1** | | **SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO DE PROCESOS DE PLANIFICACION ETNICA** | **70,000,000.00** | **0.00** | **70,000,000.00** | **68,204,000.00** | **0.00** | **68,204,000.00** | **40,924,000.00** | **40,924,000.00** | **1,796,000.00** | **97.43%** | **97.43%** |
| 0306 - 2 - 3 14 20 1 1 - 20 | 20 | Asistencia, Apoyo y Atención a las Comunidades Etnicas y Desplazadas en el Departamento de Risaralda | 70,000,000.00 | 0.00 | 70,000,000.00 | 68,204,000.00 | 0.00 | 68,204,000.00 | 40,924,000.00 | 40,924,000.00 | 1,796,000.00 | 97.43% | 97.43% |
| **0306 - 2 - 3 14 20 2** | | **SUBPROGRAMA ETNIAS ACTIVAS E INFORMADAS** | **10,001,000.00** | **0.00** | **10,001,000.00** | **8,000,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2,001,000.00** | **79.99%** | **0.00%** |
| 0306 - 2 - 3 14 20 2 1 - 20 | 20 | Asistencia, Apoyo y Atención a la Comunidades Etnicas y Desplazadas en el Departamento de Risaralda | 8,000,000.00 | 0.00 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 0.00% |
| **0306 - 2 - 3 14 20 2 1 - 43** | **43** | Asistencia, Apoyo y Atención a la Comunidades Etnicas y Desplazadas en el Departamento de Risaralda | 2,001,000.00 | 0.00 | 2,001,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,001,000.00 | 0.00% | 0.00% |
| **0306 - 2 - 3 16** | | **SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO** | **70,000,000.00** | **0.00** | **70,000,000.00** | **50,000,000.00** | **0.00** | **46,453,000.00** | **22,454,000.00** | **22,454,000.00** | **20,000,000.00** | **71.43%** | **66.36%** |
| **0306 - 2 - 3 16 35** | | **PROGRAMA DEMOCRACIA CON RESULTADOS** | **70,000,000.00** | **0.00** | **70,000,000.00** | **50,000,000.00** | **0.00** | **46,453,000.00** | **22,454,000.00** | **22,454,000.00** | **20,000,000.00** | **71.43%** | **66.36%** |
| **0306 - 2 - 3 16 35 1** | | **SUBPROGRAMA PROMOCION DE LA PARTICIPACION CIUDADANA** | **20,000,000.00** | **-10,000,000.00** | **10,000,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **10,000,000.00** | **0.00%** | **0.00%** |
| 0306 - 2 - 3 16 35 1 1 - 20 | 20 | Implantación y Apoyo a los Procesos de Participación Ciudadana al Sistema Nacional de Convivencia - Valores en Risaralda | 20,000,000.00 | -10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 0.00% | 0.00% |
| **0306 - 2 - 3 16 35 2** | | **SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS Y REDES SOCIALES** | **50,000,000.00** | **10,000,000.00** | **60,000,000.00** | **50,000,000.00** | **0.00** | **46,453,000.00** | **22,454,000.00** | **22,454,000.00** | **10,000,000.00** | **83.33%** | **77.42%** |
| 0306 - 2 - 3 16 35 2 1 - 20 | 20 | Asistencia y Fortalecimiento del Movimiento Comunal y Comunitario en el Dpto de Risaralda | 50,000,000.00 | 10,000,000.00 | 60,000,000.00 | 50,000,000.00 | 0.00 | 46,453,000.00 | 22,454,000.00 | 22,454,000.00 | 10,000,000.00 | 83.33% | 77.42% |
| **0306 - 2 - 3 18** | | **SECTOR JUSTICIA** | **1,065,949,000.00** | **283,635,447.00** | **1,349,584,447.00** | **687,058,072.00** | **4,020,000.00** | **580,293,699.00** | **111,458,384.00** | **111,458,384.00** | **662,526,375.00** | **50.91%** | **43.00%** |
| **0306 - 2 - 3 18 21** | | **PROGRAMA RISARALDA UNIDA POR SUS DERECHOS** | **380,000,000.00** | **0.00** | **380,000,000.00** | **154,246,000.00** | **4,020,000.00** | **100,226,000.00** | **39,490,533.00** | **39,490,533.00** | **225,754,000.00** | **40.59%** | **26.38%** |
| **0306 - 2 - 3 18 21 1** | | **SUPROGRAMA ARTICULACION PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL DE VICTIMAS** | **250,000,000.00** | **0.00** | **250,000,000.00** | **50,000,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **200,000,000.00** | **20.00%** | **0.00%** |
| 0306 - 2 - 3 18 21 1 1 - 20 | 20 | Implantación del Plan de Acción de los Derechos Humanos de Acuerdo con los Lineamientos del Ministerio del Interior | 200,000,000.00 | 0.00 | 200,000,000.00 | 50,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000,000.00 | 25.00% | 0.00% |
| 0306 - 2 - 3 18 21 1 2 - 46 | 46 | Asistencia y Fortalecimiento a la Población Desplazada | 50,000,000.00 | 0.00 | 50,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000,000.00 | 0.00% | 0.00% |
| **0306 - 2 - 3 18 21 2** | | **SUBPROGRAMA PROMOCION DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO** | **40,000,000.00** | **0.00** | **40,000,000.00** | **35,000,000.00** | **0.00** | **35,000,000.00** | **11,920,533.00** | **11,920,533.00** | **5,000,000.00** | **87.50%** | **87.50%** |
| 0306 - 2 - 3 18 21 2 1 - 20 | 20 | Implantación del Plan de Acción de los Derechos Humanos de Acuerdo con los Lineamientos del Ministerio del Interior | 35,000,000.00 | 0.00 | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 | 0.00 | 35,000,000.00 | 11,920,533.00 | 11,920,533.00 | 0.00 | 100.00% | 100.00% |
| 0306 - 2 - 3 18 21 2 2 - 20 | 20 | Fondo Departamental de Paz | 5,000,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00% | 0.00% |
| **0306 - 2 - 3 18 21 3** | | **SUBPROGRAMA RISARALDA INCLUYENTE PARA TODAS Y TODOS** | **40,000,000.00** | **0.00** | **40,000,000.00** | **39,246,000.00** | **4,020,000.00** | **35,226,000.00** | **19,570,000.00** | **19,570,000.00** | **754,000.00** | **98.12%** | **88.07%** |
| 0306 - 2 - 3 18 21 3 1 - 20 | 20 | Implantación del Plan de Acción de los Derechos Humanos, de Acuerdo con los Lineamientos del Ministerio del Interior | 40,000,000.00 | 0.00 | 40,000,000.00 | 39,246,000.00 | 4,020,000.00 | 35,226,000.00 | 19,570,000.00 | 19,570,000.00 | 754,000.00 | 98.12% | 88.07% |
| **0306 - 2 - 3 18 21 4** | | **PROGRAMA NINOS, NINAS Y ADOLESCENTES LEJOS DE LAS ARMAS Y LA VIOLENCIA** | **40,000,000.00** | **0.00** | **40,000,000.00** | **20,000,000.00** | **0.00** | **20,000,000.00** | **8,000,000.00** | **8,000,000.00** | **20,000,000.00** | **50.00%** | **50.00%** |
| 0306 - 2 - 3 18 21 4 1 - 20 | 20 | Implantación del Plan de Acción de los Derechos Humanos, de Acuerdo con los Lineamientos del Ministerio del Interior | 40,000,000.00 | 0.00 | 40,000,000.00 | 20,000,000.00 | 0.00 | 20,000,000.00 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 20,000,000.00 | 50.00% | 50.00% |
| **0306 - 2 - 3 18 21 5** | | **SUBPROGRAMA MOVILIZACION SOCIAL PARA LOS DERECHOS HUMANOS** | **10,000,000.00** | **0.00** | **10,000,000.00** | **10,000,000.00** | **0.00** | **10,000,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **100.00%** | **100.00%** |
| 0306 - 2 - 3 18 21 5 1 - 20 | 20 | Implantación del Plan de Acción de los Derechos Humanos, de Acuerdo con los Lineamientos del Ministerio del Interior | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 100.00% |
| **0306 - 2 - 3 18 34** | | **PROGRAMA SEGURIDAD Y CON COMPROMISO SOCIAL CON RESULTADOS** | **685,949,000.00** | **283,635,447.00** | **969,584,447.00** | **532,812,072.00** | **0.00** | **480,067,699.00** | **71,967,851.00** | **71,967,851.00** | **436,772,375.00** | **54.95%** | **49.51%** |
| **0306 - 2 - 3 18 34 1** | | **SUBPROGRAMA BARRERAS SOCIALES EN CONTRA DE LA ILEGALIDAD Y LA VIOLENCIA** | **50,000,000.00** | **0.00** | **50,000,000.00** | **30,000,000.00** | **0.00** | **30,000,000.00** | **5,000,000.00** | **5,000,000.00** | **20,000,000.00** | **60.00%** | **60.00%** |
| 0306 - 2 - 3 18 34 1 1 - 20 | 20 | Implantación y Apoyo a los Procesos de Participación Ciudadana al Sistema Nacional de Convivencia - Valores en Risaralda | 50,000,000.00 | 0.00 | 50,000,000.00 | 30,000,000.00 | 0.00 | 30,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 20,000,000.00 | 60.00% | 60.00% |
| **0306 - 2 - 3 18 34 2** | | **SUBPROGRAMA ADOLESCENCIA Y JUVENTUD CONTRA EL DELITO** | **70,000,000.00** | **0.00** | **70,000,000.00** | **49,556,072.00** | **0.00** | **49,556,072.00** | **26,268,354.00** | **26,268,354.00** | **20,443,928.00** | **70.79%** | **70.79%** |
| 0306 - 2 - 3 18 34 2 1 - 20 | 20 | Implantación y Apoyo a los Procesos de Participación Ciudadana al Sistema Nacional de Convivencia - Valores en Risaralda | 70,000,000.00 | 0.00 | 70,000,000.00 | 49,556,072.00 | 0.00 | 49,556,072.00 | 26,268,354.00 | 26,268,354.00 | 20,443,928.00 | 70.79% | 70.79% |
| **0306 - 2 - 3 18 34 3** | | **SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA ARQUITECTURA INSTITUCIONAL CONTRA EL DELITO** | **365,949,000.00** | **283,635,447.00** | **649,584,447.00** | **386,306,000.00** | **0.00** | **333,561,627.00** | **7,739,497.00** | **7,739,497.00** | **263,278,447.00** | **59.47%** | **51.35%** |
| 0306 - 2 - 3 18 34 3 1 - 20 | 20 | Asistencia y Fortalecimiento a los Organismos de Seguridad y Justicia en el Departamento de Risaralda | 250,000,000.00 | 0.00 | 250,000,000.00 | 196,306,000.00 | 0.00 | 169,809,061.00 | 7,739,497.00 | 7,739,497.00 | 53,694,000.00 | 78.52% | 67.92% |
| 0306 - 2 - 3 18 34 3 1 - 68 | 682 | Asistencia y Fortalecimiento a los Organismos de Seguridad y Justicia en el Departamento de Risaralda | 0.00 | 190,000,000.00 | 190,000,000.00 | 190,000,000.00 | 0.00 | 163,752,566.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 86.19% |
| 0306 - 2 - 3 18 34 3 2 - 44 | 445 | Asistencia para la Compra de Equipos y en General Medios Logísticos para el Efectivo Desarrollo de las Labores Institucionales y Mantenimiento de las Sedes del DAS Risaralda | 0.00 | 93,635,447.00 | 93,635,447.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93,635,447.00 | 0.00% | 0.00% |
| 0306 - 2 - 3 18 34 3 2 - 45 | 45 | Asistencia para la Compra de Equipos y en General Medios Logísticos para el Efectivo Desarrollo de las Labores Institucionales y Mantenimiento de las Sedes del DAS Risaralda | 15,949,000.00 | 0.00 | 15,949,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,949,000.00 | 0.00% | 0.00% |
| 0306 - 2 - 3 18 34 3 3 - 20 | 20 | Fortalecimiento de los Centros de Reeducación de Menores Infractores Art. 204 Código del Menor | 40,000,000.00 | 0.00 | 40,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000,000.00 | 0.00% | 0.00% |

| IDENTIFICACION PRESUPUESTAL | FDO | DESCRIPCION | APROP INICIAL | MODIFICACIONES ACUMULADO | APROP DEFINITIVA | CERTIFICADO ACUMULADO | CERTIFICADO PERIODO | COMPROMISO ACUMULADO | OBLIGACIONES ACUMULADO | PAGOS ACUMULADO | POR CERTIFICAR | % SOBRE CDPS | % SOBRE REGISTROS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0306 - 2 - 3 18 34 3 4 - 20 | 20 | Fortalecimiento, Apoyo a las Cárceles del Distrito de Pereira, Circuito de Santa Rosa de Cabal y Reclusión de Mujeres de Dosquebradas (Ley 65-93 Art. 7) | 60,000,000.00 | 0.00 | 60,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000,000.00 | 0.00% | 0.00% |
| **0306 - 2 - 3 18 34 4** | | **SUBPROGRAMA ADOPCION DE LA POLITICA NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA (LEY 1453 DE 2011) EN RISARALDA** | **150,000,000.00** | **0.00** | **150,000,000.00** | **31,724,000.00** | **0.00** | **31,724,000.00** | **17,304,000.00** | **17,304,000.00** | **118,276,000.00** | **21.15%** | **21.15%** |
| 0306 - 2 - 3 18 34 4 1 - 20 | 20 | Implantación y Apoyo a los Procesos de Participación Ciudadana al Sistema Nacional de Convivencia - Valores en Risaaralda | 100,000,000.00 | 0.00 | 100,000,000.00 | 31,724,000.00 | 0.00 | 31,724,000.00 | 17,304,000.00 | 17,304,000.00 | 68,276,000.00 | 31.72% | 31.72% |
| 0306 - 2 - 3 18 34 4 1 - 46 | 46 | Implantación y Apoyo a los Procesos de Participación Ciudadana al Sistema Nacional de Convivencia - Valores en Risaaralda | 50,000,000.00 | 0.00 | 50,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000,000.00 | 0.00% | 0.00% |
| **0306 - 2 - 3 18 34 5** | | **SUBPROGRAMA RISARALDA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS""** | **50,000,000.00** | **0.00** | **50,000,000.00** | **35,226,000.00** | **0.00** | **35,226,000.00** | **15,656,000.00** | **15,656,000.00** | **14,774,000.00** | **70.45%** | **70.45%** |
| 0306 - 2 - 3 18 34 5 1 - 20 | 20 | Asistencia y Fortalecimiento a los Organismos de Seguridad y Justicia en el Departamento de Risaralda | 50,000,000.00 | 0.00 | 50,000,000.00 | 35,226,000.00 | 0.00 | 35,226,000.00 | 15,656,000.00 | 15,656,000.00 | 14,774,000.00 | 70.45% | 70.45% |
| **0307 - 2 -** | | **HACIENDA** | **37,588,239,000.00** | **4,901,017,684.00** | **42,489,256,684.00** | **38,135,964,860.00** | **277,339,067.00** | **29,891,588,921.00** | **17,544,388,610.55** | **17,533,734,757.55** | **4,353,291,824.00** | **89.75%** | **70.35%** |
| **0307 - 2 - 1** | | **GASTOS DE FUNCIONAMIENTO** | **16,674,706,000.00** | **249,631,202.00** | **16,924,337,202.00** | **16,322,544,925.00** | **0.00** | **8,558,642,343.00** | **8,188,142,336.00** | **8,188,142,336.00** | **601,792,277.00** | **96.44%** | **50.57%** |
| **0307 - 2 - 1 3** | | **TRANSFERENCIAS** | **16,674,706,000.00** | **249,631,202.00** | **16,924,337,202.00** | **16,322,544,925.00** | **0.00** | **8,558,642,343.00** | **8,188,142,336.00** | **8,188,142,336.00** | **601,792,277.00** | **96.44%** | **50.57%** |
| **0307 - 2 - 1 3 1** | | **AL SECTOR PUBLICO** | **12,869,336,000.00** | **249,631,202.00** | **13,118,967,202.00** | **12,869,330,000.00** | **0.00** | **6,396,615,652.00** | **6,396,615,652.00** | **6,396,615,652.00** | **249,637,202.00** | **98.10%** | **48.76%** |
| 0307 - 2 - 1 3 1 1 - 20 | 20 | FONPET - De Ingresos de Libre Destinación | 8,902,830,000.00 | 0.00 | 8,902,830,000.00 | 8,902,830,000.00 | 0.00 | 4,271,667,053.00 | 4,271,667,053.00 | 4,271,667,053.00 | 0.00 | 100.00% | 47.98% |
| 0307 - 2 - 1 3 1 1 - 446 | 446 | FONPET - De Ingresos de Libre Destinación | 0.00 | 224,309,955.00 | 224,309,955.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 224,309,955.00 | 0.00% | 0.00% |
| 0307 - 2 - 1 3 1 2 - 01 | 1 | FONPET - De Registro 20% | 3,475,000,000.00 | 0.00 | 3,475,000,000.00 | 3,475,000,000.00 | 0.00 | 1,842,618,080.00 | 1,842,618,080.00 | 1,842,618,080.00 | 0.00 | 100.00% | 53.02% |
| 0307 - 2 - 1 3 1 3 - 47 | 47 | FONPET - Venta de Activos 15% | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00% | 0.00% |
| 0307 - 2 - 1 3 1 5 - 09 | 9 | Estampilla Pro-Universidad Tecnológica de Pereira | 26,000,000.00 | 0.00 | 26,000,000.00 | 26,000,000.00 | 0.00 | 17,861,947.00 | 17,861,947.00 | 17,861,947.00 | 0.00 | 100.00% | 68.70% |
| 0307 - 2 - 1 3 1 5 - 409 | 409 | Estampilla Pro-Universidad Tecnológica de Pereira | 0.00 | 2,151,928.00 | 2,151,928.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,151,928.00 | 0.00% | 0.00% |
| 0307 - 2 - 1 3 1 5 - 488 | 488 | Estampilla Pro-Universidad Tecnológica de Pereira | 0.00 | 1,639,379.00 | 1,639,379.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,639,379.00 | 0.00% | 0.00% |
| 0307 - 2 - 1 3 1 5 - 88 | 88 | Estampilla Pro-Universidad Tecnológica de Pereira | 6,500,000.00 | 0.00 | 6,500,000.00 | 6,500,000.00 | 0.00 | 4,937,622.00 | 4,937,622.00 | 4,937,622.00 | 0.00 | 100.00% | 75.96% |
| 0307 - 2 - 1 3 1 6 - 452 | 452 | Fondo de Subsidio de la Sobretasa a la Gasolina | 0.00 | 21,529,940.00 | 21,529,940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,529,940.00 | 0.00% | 0.00% |
| 0307 - 2 - 1 3 1 6 - 52 | 52 | Fondo de Subsidio de la Sobretasa a la Gasolina | 459,000,000.00 | 0.00 | 459,000,000.00 | 459,000,000.00 | 0.00 | 259,530,950.00 | 259,530,950.00 | 259,530,950.00 | 0.00 | 100.00% | 56.54% |
| **0307 - 2 - 1 3 2** | | **OTRAS ENTIDADES** | **3,805,370,000.00** | **0.00** | **3,805,370,000.00** | **3,453,214,925.00** | **0.00** | **2,162,026,691.00** | **1,791,526,684.00** | **1,791,526,684.00** | **352,155,075.00** | **90.75%** | **56.82%** |
| 0307 - 2 - 1 3 2 1 - 20 | 20 | Asociación Casa de la Cultura de Marsella | 162,798,000.00 | 0.00 | 162,798,000.00 | 161,200,000.00 | 0.00 | 161,200,000.00 | 94,033,331.00 | 94,033,331.00 | 1,598,000.00 | 99.02% | 99.02% |
| 0307 - 2 - 1 3 2 10 - 18 | 18 | Contraloría General del Departamento | 188,077,000.00 | 0.00 | 188,077,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188,077,000.00 | 0.00% | 0.00% |
| 0307 - 2 - 1 3 2 10 - 20 | 20 | Contraloría General del Departamento | 2,726,495,000.00 | 0.00 | 2,726,495,000.00 | 2,564,014,925.00 | 0.00 | 1,272,826,691.00 | 1,272,826,691.00 | 1,272,826,691.00 | 162,480,075.00 | 94.04% | 46.68% |
| 0307 - 2 - 1 3 2 11 - 20 | 20 | Empresa Promotora de Vivienda de Risaralda | 728,000,000.00 | 0.00 | 728,000,000.00 | 728,000,000.00 | 0.00 | 728,000,000.00 | 424,666,662.00 | 424,666,662.00 | 0.00 | 100.00% | 100.00% |
| **0307 - 2 - 2** | | **SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA** | **18,913,533,000.00** | **940,386,482.00** | **19,853,919,482.00** | **18,352,954,482.00** | **0.00** | **18,352,954,482.00** | **8,011,935,593.55** | **8,011,935,593.55** | **1,500,965,000.00** | **92.44%** | **92.44%** |
| **0307 - 2 - 2 1** | | **AMORTIZACION DEUDA PUBLICA INTERNA** | **13,598,491,000.00** | **940,386,482.00** | **14,538,877,482.00** | **13,173,867,482.00** | **0.00** | **13,173,867,482.00** | **7,180,809,573.00** | **7,180,809,573.00** | **1,365,010,000.00** | **90.61%** | **90.61%** |
| **0307 - 2 - 2 1 1** | | **NACION** | **1,365,010,000.00** | **0.00** | **1,365,010,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,365,010,000.00** | **0.00%** | **0.00%** |
| 0307 - 2 - 2 1 1 1 - 20 | 20 | Ministerio de Hacienda y Crédito Público | 1,365,010,000.00 | 0.00 | 1,365,010,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,365,010,000.00 | 0.00% | 0.00% |
| **0307 - 2 - 2 1 2** | | **ENTIDADES FINANCIERAS** | **12,233,481,000.00** | **940,386,482.00** | **13,173,867,482.00** | **13,173,867,482.00** | **0.00** | **13,173,867,482.00** | **7,180,809,573.00** | **7,180,809,573.00** | **0.00** | **100.00%** | **100.00%** |
| 0307 - 2 - 2 1 2 1 - 20 | 20 | Banco Helm Bank | 1,300,000,000.00 | 0.00 | 1,300,000,000.00 | 1,300,000,000.00 | 0.00 | 1,300,000,000.00 | 790,150,000.00 | 790,150,000.00 | 0.00 | 100.00% | 100.00% |
| 0307 - 2 - 2 1 2 2 - 20 | 20 | Insfopal | 10,279,000.00 | 0.00 | 10,279,000.00 | 10,279,000.00 | 0.00 | 10,279,000.00 | 10,279,000.00 | 10,279,000.00 | 0.00 | 100.00% | 100.00% |
| 0307 - 2 - 2 1 2 3 - 20 | 20 | Banco Davivienda | 698,750,000.00 | 0.00 | 698,750,000.00 | 698,750,000.00 | 0.00 | 698,750,000.00 | 349,375,020.00 | 349,375,020.00 | 0.00 | 100.00% | 100.00% |
| 0307 - 2 - 2 1 2 3 - 446 | 446 | Banco Davivienda | 0.00 | 940,386,482.00 | 940,386,482.00 | 940,386,482.00 | 0.00 | 940,386,482.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 100.00% |
| 0307 - 2 - 2 1 2 4 - 20 | 20 | Infider | 856,551,000.00 | 0.00 | 856,551,000.00 | 856,551,000.00 | 0.00 | 856,551,000.00 | 507,442,029.00 | 507,442,029.00 | 0.00 | 100.00% | 100.00% |
| 0307 - 2 - 2 1 2 5 - 20 | 20 | Banco Santander | 1,200,000,000.00 | -721,111,942.00 | 478,888,058.00 | 478,888,058.00 | 0.00 | 478,888,058.00 | 478,888,058.00 | 478,888,058.00 | 0.00 | 100.00% | 100.00% |
| 0307 - 2 - 2 1 2 6 - 20 | 20 | BBVA | 3,031,250,000.00 | 0.00 | 3,031,250,000.00 | 3,031,250,000.00 | 0.00 | 3,031,250,000.00 | 1,679,687,500.00 | 1,679,687,500.00 | 0.00 | 100.00% | 100.00% |
| 0307 - 2 - 2 1 2 7 - 20 | 20 | Banco Occidente | 2,500,000,000.00 | 0.00 | 2,500,000,000.00 | 2,500,000,000.00 | 0.00 | 2,500,000,000.00 | 1,249,999,998.00 | 1,249,999,998.00 | 0.00 | 100.00% | 100.00% |
| 0307 - 2 - 2 1 2 8 - 20 | 20 | Banco Popular | 1,950,451,000.00 | 0.00 | 1,950,451,000.00 | 1,950,451,000.00 | 0.00 | 1,950,451,000.00 | 1,300,337,968.00 | 1,300,337,968.00 | 0.00 | 100.00% | 100.00% |
| 0307 - 2 - 2 1 2 9 - 20 | 20 | Banco Sudameris | 686,200,000.00 | 0.00 | 686,200,000.00 | 686,200,000.00 | 0.00 | 686,200,000.00 | 514,650,000.00 | 514,650,000.00 | 0.00 | 100.00% | 100.00% |
| 0307 - 2 - 2 1 2 10 - 20 | 20 | CORPBANCA | 0.00 | 721,111,942.00 | 721,111,942.00 | 721,111,942.00 | 0.00 | 721,111,942.00 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 | 0.00 | 100.00% | 100.00% |
| **0307 - 2 - 2 2** | | **INTERESES COMISIONES Y GASTOS D.P.I** | **5,315,042,000.00** | **0.00** | **5,315,042,000.00** | **5,179,087,000.00** | **0.00** | **5,179,087,000.00** | **831,126,020.55** | **831,126,020.55** | **135,955,000.00** | **97.44%** | **97.44%** |
| **0307 - 2 - 2 2 1** | | **NACION** | **135,955,000.00** | **0.00** | **135,955,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **135,955,000.00** | **0.00%** | **0.00%** |
| 0307 - 2 - 2 2 1 1 - 20 | 20 | Ministerio de Hacienda y Crédito Público | 135,955,000.00 | 0.00 | 135,955,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135,955,000.00 | 0.00% | 0.00% |
| **0307 - 2 - 2 2 2** | | **ENTIDADES FINANCIERAS** | **5,179,087,000.00** | **0.00** | **5,179,087,000.00** | **5,179,087,000.00** | **0.00** | **5,179,087,000.00** | **831,126,020.55** | **831,126,020.55** | **0.00** | **100.00%** | **100.00%** |
| **0307 - 2 - 2 2 2 1 - 20** | **20** | **Banco Helm Bank S.A** | **816,259,000.00** | **0.00** | **816,259,000.00** | **816,259,000.00** | **0.00** | **816,259,000.00** | **150,210,302.32** | **150,210,302.32** | **0.00** | **100.00%** | **100.00%** |
| 0307 - 2 - 2 2 2 3 - 20 | 20 | Banco Davivienda | 191,375,000.00 | 0.00 | 191,375,000.00 | 191,375,000.00 | 0.00 | 191,375,000.00 | 12,638,499.31 | 12,638,499.31 | 0.00 | 100.00% | 100.00% |
| 0307 - 2 - 2 2 2 4 - 20 | 20 | Infider | 374,981,000.00 | 0.00 | 374,981,000.00 | 374,981,000.00 | 0.00 | 374,981,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 100.00% |
| 0307 - 2 - 2 2 2 5 - 20 | 20 | Banco Santander | 427,917,000.00 | -427,917,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 0307 - 2 - 2 2 2 6 - 20 | 20 | BBVA | 1,216,403,000.00 | 0.00 | 1,216,403,000.00 | 1,216,403,000.00 | 0.00 | 1,216,403,000.00 | 367,748,378.92 | 367,748,378.92 | 0.00 | 100.00% | 100.00% |
| 0307 - 2 - 2 2 2 7 - 20 | 20 | Banco de Occidente | 1,003,219,000.00 | 0.00 | 1,003,219,000.00 | 1,003,219,000.00 | 0.00 | 1,003,219,000.00 | 207,531,091.00 | 207,531,091.00 | 0.00 | 100.00% | 100.00% |
| 0307 - 2 - 2 2 2 8 - 20 | 20 | Banco Popular | 782,691,000.00 | 0.00 | 782,691,000.00 | 782,691,000.00 | 0.00 | 782,691,000.00 | 92,997,749.00 | 92,997,749.00 | 0.00 | 100.00% | 100.00% |
| 0307 - 2 - 2 2 2 9 - 20 | 20 | Banco Sudameris | 366,242,000.00 | 0.00 | 366,242,000.00 | 366,242,000.00 | 0.00 | 366,242,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 100.00% |
| 0307 - 2 - 2 2 2 10 - 20 | 20 | CORPBANCA | 0.00 | 427,917,000.00 | 427,917,000.00 | 427,917,000.00 | 0.00 | 427,917,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 100.00% |
| **0307 - 2 - 3** | | **PRESUPUESTO DE INVERSION** | **2,000,000,000.00** | **3,711,000,000.00** | **5,711,000,000.00** | **3,460,465,453.00** | **277,339,067.00** | **2,979,992,096.00** | **1,344,310,681.00** | **1,333,656,828.00** | **2,250,534,547.00** | **60.59%** | **52.18%** |
| **0307 - 2 - 3 17** | | **SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL** | **2,000,000,000.00** | **3,711,000,000.00** | **5,711,000,000.00** | **3,460,465,453.00** | **277,339,067.00** | **2,979,992,096.00** | **1,344,310,681.00** | **1,333,656,828.00** | **2,250,534,547.00** | **60.59%** | **52.18%** |
| **0307 - 2 - 3 17 33** | | **PROGRAMA MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA GESTION PUBLICA CON RESULTADOS** | **2,000,000,000.00** | **3,711,000,000.00** | **5,711,000,000.00** | **3,460,465,453.00** | **277,339,067.00** | **2,979,992,096.00** | **1,344,310,681.00** | **1,333,656,828.00** | **2,250,534,547.00** | **60.59%** | **52.18%** |
| **0307 - 2 - 3 17 33 2** | | **SUBPROGRAMA RENTAS CON RESULTADOS** | **2,000,000,000.00** | **3,711,000,000.00** | **5,711,000,000.00** | **3,460,465,453.00** | **277,339,067.00** | **2,979,992,096.00** | **1,344,310,681.00** | **1,333,656,828.00** | **2,250,534,547.00** | **60.59%** | **52.18%** |
| 0307 - 2 - 3 17 33 2 2 - 20 | 20 | Fortalecimiento de la Hacienda Pública del Departamento de Risaralda | 150,000,000.00 | 0.00 | 150,000,000.00 | 140,955,500.00 | 0.00 | 140,770,100.00 | 72,151,500.00 | 72,151,500.00 | 9,044,500.00 | 93.97% | 93.85% |
| 0307 - 2 - 3 17 33 2 2 - 44 | 446 | Fortalecimiento de la Hacienda Pública del Departamento de Risaralda | 0.00 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 187,815,367.00 | 0.00 | 166,954,067.00 | 76,529,000.00 | 76,529,000.00 | 12,184,633.00 | 93.91% | 83.48% |
| 0307 - 2 - 3 17 33 2 3 - 20 | 20 | Implantación de la Cultura Cero Tolerancia al Contrabando y la Adulteración de Licor | 50,000,000.00 | 0.00 | 50,000,000.00 | 30,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000,000.00 | 60.00% | 0.00% |
| 0307 - 2 - 3 17 33 2 3 - 60 | 606 | Implantación de la Cultura Cero Tolerancia al Contrabando y la Adulteración de Licor | 0.00 | 600,000,000.00 | 600,000,000.00 | 276,055,000.00 | 276,055,000.00 | 25,140,247.00 | 0.00 | 0.00 | 323,945,000.00 | 46.01% | 4.19% |
| 0307 - 2 - 3 17 33 2 3 - 64 | 642 | Implantación de la Cultura Cero Tolerancia al Contrabando y la Adulteración de Licor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 0307 - 2 - 3 17 33 2 4 - 20 | 20 | Fortalecimiento de los Procesos de Fiscalización de las Rentas Departamentales de Risarlalda | 1,800,000,000.00 | 0.00 | 1,800,000,000.00 | 1,781,867,285.00 | -7,230,600.00 | 1,747,258,151.00 | 877,355,260.00 | 877,355,260.00 | 18,132,715.00 | 98.99% | 97.07% |
| 0307 - 2 - 3 17 33 2 4 - 44 | 446 | Fortalecimiento de los Procesos de Fiscalización de las Rentas Departamentales de Risarlalda | 0.00 | 2,911,000,000.00 | 2,911,000,000.00 | 1,043,772,301.00 | 8,514,667.00 | 899,869,531.00 | 318,274,921.00 | 307,621,068.00 | 1,867,227,699.00 | 35.86% | 30.91% |
| **0308 - 2 -** | | **DESARROLLO AGROPECUARIO** | **1,165,450,000.00** | **712,027,627.00** | **1,877,477,627.00** | **1,572,946,727.00** | **494,944,000.00** | **482,153,600.00** | **195,940,230.00** | **195,940,230.00** | **304,530,900.00** | **83.78%** | **25.68%** |
| **0308 - 2 - 3** | | **PRESUPUESTO DE INVERSION** | **1,165,450,000.00** | **712,027,627.00** | **1,877,477,627.00** | **1,572,946,727.00** | **494,944,000.00** | **482,153,600.00** | **195,940,230.00** | **195,940,230.00** | **304,530,900.00** | **83.78%** | **25.68%** |
| **0308 - 2 - 3 8** | | **SECTOR DESARROLLO AGROPECUARIO** | **1,165,450,000.00** | **712,027,627.00** | **1,877,477,627.00** | **1,572,946,727.00** | **494,944,000.00** | **482,153,600.00** | **195,940,230.00** | **195,940,230.00** | **304,530,900.00** | **83.78%** | **25.68%** |
| **0308 - 2 - 3 8 22** | | **PROGRAMA REACTIVACION DEL CAMPO CON RESULTADOS** | **1,165,450,000.00** | **712,027,627.00** | **1,877,477,627.00** | **1,572,946,727.00** | **494,944,000.00** | **482,153,600.00** | **195,940,230.00** | **195,940,230.00** | **304,530,900.00** | **83.78%** | **25.68%** |
| **0308 - 2 - 3 8 22 1** | | **SUBPROGRAMA PRODUCCION AGROPECUARIA DIVERSIFICADA, COMPETITIVA Y CON ASOCIACIONES DE BASE** | **775,450,000.00** | **300,000,000.00** | **1,075,450,000.00** | **857,425,100.00** | **397,500,000.00** | **376,500,100.00** | **158,896,830.00** | **158,896,830.00** | **218,024,900.00** | **79.73%** | **35.01%** |
| 0308 - 2 - 3 8 22 1 1 - 20 | 20 | Mejoramiento de los Servicios de Asesoría y Asistencia Técnica para la Diversificación y Comercialización de los Productos Agropecuarios del Departamento de Risaralda | 598,947,000.00 | 0.00 | 598,947,000.00 | 483,925,100.00 | 24,000,000.00 | 376,500,100.00 | 158,896,830.00 | 158,896,830.00 | 115,021,900.00 | 80.80% | 62.86% |
| 0308 - 2 - 3 8 22 1 1 - 446 | 446 | Mejoramiento de los Servicios de Asesoría y Asistencia Técnica para la Diversificación y Comercialización de los Productos Agropecuarios del Departamento de Risaralda | 0.00 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 0.00% |

| IDENTIFICACION PRESUPUESTAL | FDO | DESCRIPCION | APROP INICIAL | MODIFICACIONES ACUMULADO | APROP DEFINITIVA | CERTIFICADO ACUMULADO | CERTIFICADO PERIODO | COMPROMISO ACUMULADO | OBLIGACIONES ACUMULADO | PAGOS ACUMULADO | POR CERTIFICAR | % SOBRE CDPS | % SOBRE REGISTROS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0308 - 2 - 3 8 22 1 1 - 46 | 46 | Mejoramiento de los Servicios de Asesoría y Asistencia Técnica para la Diversificación y Comercialización de los Productos Agropecuarios del Departamento de Risaralda | 176,503,000.00 | 0.00 | 176,503,000.00 | 73,500,000.00 | 73,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103,003,000.00 | 41.64% | 0.00% |
| **0308 - 2 - 3 8 22 2** | | **SUBPROGRAMA PRODUCCION AGROPECUARIA POR POBLACION PRIORITARIA (ETNIAS, VICTIMAS DE DESPLAZAMIENTO, JOVENES Y MUJERES RURALES)** | **60,000,000.00** | **0.00** | **60,000,000.00** | **25,000,000.00** | **25,000,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **35,000,000.00** | **41.67%** | **0.00%** |
| 0308 - 2 - 3 8 22 2 1 - 20 | 20 | Desarrollo de Proyectos Productivos con Visión Agroempresarial por Población Prioritaria en el Departamento de Risaralda | 60,000,000.00 | 0.00 | 60,000,000.00 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000,000.00 | 41.67% | 0.00% |
| **0308 - 2 - 3 8 22 3** | | **SUBPROGRAMA INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCCION AGROPECUARIA Y LA AGROINDUSTRIA** | **20,000,000.00** | **0.00** | **20,000,000.00** | **20,000,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **100.00%** | **0.00%** |
| 0308 - 2 - 3 8 22 3 1 - 20 | 20 | Mejoramiento de la Infraestructura para la Producción Agropecuaria y Agroindustrial del Departamento de Risaralda | 20,000,000.00 | 0.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 0.00% |
| **0308 - 2 - 3 8 22 4** | | **SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO INTERINSTITUCIONAL PARA LE DESARROLLO SUSTENTABLE DEL CAMPO** | **30,000,000.00** | **0.00** | **30,000,000.00** | **30,000,000.00** | **0.00** | **30,000,000.00** | **9,233,400.00** | **9,233,400.00** | **0.00** | **100.00%** | **100.00%** |
| 0308 - 2 - 3 8 22 4 1 - 20 | 20 | Mejoramiento de la Capacidad Técnica Operativa del Sistema de Planeación Agropecuaria del Departamento de Risaralda | 30,000,000.00 | 0.00 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 0.00 | 30,000,000.00 | 9,233,400.00 | 9,233,400.00 | 0.00 | 100.00% | 100.00% |
| **0308 - 2 - 3 8 22 5** | | **SUBPROGRAMA MANEJO SANITARIO Y FITOSANITARIO PARA LA COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA** | **105,000,000.00** | **12,027,627.00** | **117,027,627.00** | **105,577,627.00** | **4,000,000.00** | **75,653,500.00** | **27,810,000.00** | **27,810,000.00** | **11,450,000.00** | **90.22%** | **64.65%** |
| 0308 - 2 - 3 8 22 5 1 - 15 | 15 | Prevención y Atención a Programas de Sanidad Agropecuaria y Renovación, Dotación del Centro Integral de Diagnóstico Agropecuario del Departamento de Risaralda - CIDAR | 15,450,000.00 | 0.00 | 15,450,000.00 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,450,000.00 | 25.89% | 0.00% |
| 0308 - 2 - 3 8 22 5 1 - 20 | 20 | Prevención y Atención a Programas de Sanidad Agropecuaria y Renovación, Dotación del Centro Integral de Diagnóstico Agropecuario del Departamento de Risaralda - CIDAR | 89,550,000.00 | 0.00 | 89,550,000.00 | 89,550,000.00 | 0.00 | 75,653,500.00 | 27,810,000.00 | 27,810,000.00 | 0.00 | 100.00% | 84.48% |
| 0308 - 2 - 3 8 22 5 1 - 415 | 415 | Prevención y Atención a Programas de Sanidad Agropecuaria y Renovación, Dotación del Centro Integral de Diagnóstico Agropecuario del Departamento de Risaralda - CIDAR | 0.00 | 12,027,627.00 | 12,027,627.00 | 12,027,627.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 0.00% |
| **0308 - 2 - 3 8 22 6** | | **SUBPROGRAMA GESTION AMBIENTAL Y GESTION DEL RIESGO PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL CAMPO** | **70,000,000.00** | **0.00** | **70,000,000.00** | **50,000,000.00** | **40,000,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **20,000,000.00** | **71.43%** | **0.00%** |
| 0308 - 2 - 3 8 22 6 1 - 20 | 20 | Implementación de Acciones Ambientales para Mitigar Efectos del Cambio Climatico en la Zona Rural del Departamento de Risaralda | 70,000,000.00 | 0.00 | 70,000,000.00 | 50,000,000.00 | 40,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000,000.00 | 71.43% | 0.00% |
| **0308 - 2 - 3 8 22 7** | | **SUBPROGRAMA TIC´S PARA EL SECTOR AGROPECUARIO** | **50,000,000.00** | **400,000,000.00** | **450,000,000.00** | **429,944,000.00** | **24,944,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **20,056,000.00** | **95.54%** | **0.00%** |
| 0308 - 2 - 3 8 22 7 1 - 20 | 20 | Fortalecimiento de los Sistemas de Información del Sector Agropecuario del Departamento de Risaralda | 50,000,000.00 | 0.00 | 50,000,000.00 | 29,944,000.00 | 24,944,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,056,000.00 | 59.89% | 0.00% |
| 0308 - 2 - 3 8 22 7 1 - 446 | 446 | Fortalecimiento de los Sistemas de Información del Sector Agropecuario del Departamento de Risaralda | 0.00 | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 0.00% |
| **0308 - 2 - 3 8 22 8** | | **SUBPROGRAMA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PARA EL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL** | **55,000,000.00** | **0.00** | **55,000,000.00** | **55,000,000.00** | **3,500,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **100.00%** | **0.00%** |
| 0308 - 2 - 3 8 22 8 1 - 20 | 20 | Fortalecimiento de los Programas de Ciencia, Tecnología e Innovación y Transferencia de Tecnología en el Departamento de Risaralda | 55,000,000.00 | 0.00 | 55,000,000.00 | 55,000,000.00 | 3,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 0.00% |
| **0309 - 2 -** | | **DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD** | **1,400,000,000.00** | **0.00** | **1,400,000,000.00** | **960,419,061.00** | **152,000,000.00** | **636,297,045.00** | **177,474,846.00** | **177,474,846.00** | **439,580,939.00** | **68.60%** | **45.45%** |
| **0309 - 2 - 3** | | **PRESUPUESTO DE INVERSION** | **1,400,000,000.00** | **0.00** | **1,400,000,000.00** | **960,419,061.00** | **152,000,000.00** | **636,297,045.00** | **177,474,846.00** | **177,474,846.00** | **439,580,939.00** | **68.60%** | **45.45%** |
| **0309 - 2 - 3 13** | | **SECTOR PROMOCION DEL DESARROLLO** | **770,000,000.00** | **0.00** | **770,000,000.00** | **569,601,555.00** | **30,000,000.00** | **410,259,055.00** | **93,357,362.00** | **93,357,362.00** | **200,398,445.00** | **73.97%** | **53.28%** |
| **0309 - 2 - 3 13 23** | | **PROGRAMA RISARALDA ESTRATEGICA, COMPETITIVA Y CON RESULTADOS** | **770,000,000.00** | **0.00** | **770,000,000.00** | **569,601,555.00** | **30,000,000.00** | **410,259,055.00** | **93,357,362.00** | **93,357,362.00** | **200,398,445.00** | **73.97%** | **53.28%** |
| **0309 - 2 - 3 13 23 2** | | **SUBPROGRAMA RISARALDA HACIA LA COMPETITIVIDAD EN EL AMBITO NACIONAL** | **270,000,000.00** | **0.00** | **270,000,000.00** | **209,872,555.00** | **30,000,000.00** | **173,533,555.00** | **30,000,000.00** | **30,000,000.00** | **60,127,445.00** | **77.73%** | **64.27%** |
| 0309 - 2 - 3 13 23 2 1 - 20 | 20 | Apoyar la Consolidación de la Competitividad del Departamento de Risaralda | 162,000,000.00 | 0.00 | 162,000,000.00 | 159,872,555.00 | 0.00 | 158,533,555.00 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 2,127,445.00 | 98.69% | 97.86% |
| 0309 - 2 - 3 13 23 2 3 - 20 | 20 | Apoyo a Proyectos de Ciencia y Tecnología | 108,000,000.00 | 0.00 | 108,000,000.00 | 50,000,000.00 | 30,000,000.00 | 15,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 58,000,000.00 | 46.30% | 13.89% |
| **0309 - 2 - 3 13 23 3** | | **SUBPROGRAMA RISARALDA INTEGRADA A LA ECONOMIA GLOBAL** | **500,000,000.00** | **0.00** | **500,000,000.00** | **359,729,000.00** | **0.00** | **236,725,500.00** | **63,357,362.00** | **63,357,362.00** | **140,271,000.00** | **71.95%** | **47.35%** |
| 0309 - 2 - 3 13 23 3 2 - 20 | 20 | Fortalecimiento Empresarial para el Desarrollo Productivo Local y Regional | 500,000,000.00 | -80,000,000.00 | 420,000,000.00 | 359,729,000.00 | 0.00 | 236,725,500.00 | 63,357,362.00 | 63,357,362.00 | 60,271,000.00 | 85.65% | 56.36% |
| 0309 - 2 - 3 13 23 3 3 - 20 | 20 | Emprendimiento y Fortalecimiento Empresarial de las Victimas del Conflicto Armado Interno | 0.00 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000,000.00 | 0.00% | 0.00% |
| **0309 - 2 - 3 21** | | **SECTOR TURISMO** | **525,000,000.00** | **0.00** | **525,000,000.00** | **370,629,506.00** | **122,000,000.00** | **205,849,990.00** | **81,233,484.00** | **81,233,484.00** | **154,370,494.00** | **70.60%** | **39.21%** |
| **0309 - 2 - 3 21 23** | | **PROGRAMA RISARALDA ESTRATEGICA Y COMPETITIVA CON RESULTADOS** | **525,000,000.00** | **0.00** | **525,000,000.00** | **370,629,506.00** | **122,000,000.00** | **205,849,990.00** | **81,233,484.00** | **81,233,484.00** | **154,370,494.00** | **70.60%** | **39.21%** |
| **0309 - 2 - 3 21 23 1** | | **SUBPROGRAMA EL PAISAJE CULTURAL CAFETERO Y LA ESTRATEGIA BOSQUES MODELO, MOTORES DEL DESARROLLO EN RISARALDA** | **525,000,000.00** | **0.00** | **525,000,000.00** | **370,629,506.00** | **122,000,000.00** | **205,849,990.00** | **81,233,484.00** | **81,233,484.00** | **154,370,494.00** | **70.60%** | **39.21%** |
| 0309 - 2 - 3 21 23 1 1 - 20 | 20 | Asistencia, Divulgación, Promoción y Comercialización de los Atractivos Turisticos del Departamento de Risaralda | 525,000,000.00 | 0.00 | 525,000,000.00 | 370,629,506.00 | 122,000,000.00 | 205,849,990.00 | 81,233,484.00 | 81,233,484.00 | 154,370,494.00 | 70.60% | 39.21% |
| **0309 - 2 - 3 22** | | **SECTOR MINERO** | **105,000,000.00** | **0.00** | **105,000,000.00** | **20,188,000.00** | **0.00** | **20,188,000.00** | **2,884,000.00** | **2,884,000.00** | **84,812,000.00** | **19.23%** | **19.23%** |
| **0309 - 2 - 3 22 23** | | **PROGRAMA RISARALDA ESTRATEGICA Y COMPETITIVA CON RESULTADOS** | **105,000,000.00** | **0.00** | **105,000,000.00** | **20,188,000.00** | **0.00** | **20,188,000.00** | **2,884,000.00** | **2,884,000.00** | **84,812,000.00** | **19.23%** | **19.23%** |
| **0309 - 2 - 3 22 23 4** | | **SUBPROGRAMA MINERA SOCIALMENTE RESPONSABLE Y SOSTENIBILIDAD SOCIOAMBIENTAL** | **105,000,000.00** | **0.00** | **105,000,000.00** | **20,188,000.00** | **0.00** | **20,188,000.00** | **2,884,000.00** | **2,884,000.00** | **84,812,000.00** | **19.23%** | **19.23%** |
| 0309 - 2 - 3 22 23 4 1 - 20 | 20 | Apoyo al Desarrollo y Consolidación de la Actividad Minera en el Departamento de Risaralda | 105,000,000.00 | 0.00 | 105,000,000.00 | 20,188,000.00 | 0.00 | 20,188,000.00 | 2,884,000.00 | 2,884,000.00 | 84,812,000.00 | 19.23% | 19.23% |
| **0310 - 2 -** | | **INFRAESTRUCTURA** | **14,505,496,000.00** | **5,761,774,724.00** | **20,267,270,724.00** | **12,395,076,991.00** | **498,085,413.00** | **8,755,978,917.00** | **3,668,816,967.00** | **3,668,816,967.00** | **7,872,193,733.00** | **61.16%** | **43.20%** |
| **0310 - 2 - 3** | | **PRESUPUESTO DE INVERSION** | **14,505,496,000.00** | **5,761,774,724.00** | **20,267,270,724.00** | **12,395,076,991.00** | **498,085,413.00** | **8,755,978,917.00** | **3,668,816,967.00** | **3,668,816,967.00** | **7,872,193,733.00** | **61.16%** | **43.20%** |
| **0310 - 2 - 3 1** | | **SECTOR EDUCACION** | **1,500,000,000.00** | **80,000,000.00** | **1,580,000,000.00** | **429,797,169.00** | **0.00** | **61,872,720.00** | **2,575,000.00** | **2,575,000.00** | **1,150,202,831.00** | **27.20%** | **3.92%** |
| **0310 - 2 - 3 1 31** | | **PROGRAMA RECUPERACION Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y COMUNITARIA PARA MEJORES RESULTADOS** | **1,500,000,000.00** | **80,000,000.00** | **1,580,000,000.00** | **429,797,169.00** | **0.00** | **61,872,720.00** | **2,575,000.00** | **2,575,000.00** | **1,150,202,831.00** | **27.20%** | **3.92%** |
| **0310 - 2 - 3 1 31 1** | | **SUBPROGRAMA APOYAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y DE SALUD EN CUANTO A INFRAESTRUCTURA FISICA** | **1,500,000,000.00** | **80,000,000.00** | **1,580,000,000.00** | **429,797,169.00** | **0.00** | **61,872,720.00** | **2,575,000.00** | **2,575,000.00** | **1,150,202,831.00** | **27.20%** | **3.92%** |

| IDENTIFICACION PRESUPUESTAL | FDO | DESCRIPCION | APROP INICIAL | MODIFICACIONES ACUMULADO | APROP DEFINITIVA | CERTIFICADO ACUMULADO | CERTIFICADO PERIODO | COMPROMISO ACUMULADO | OBLIGACIONES ACUMULADO | PAGOS ACUMULADO | POR CERTIFICAR | % SOBRE CDPS | % SOBRE REGISTROS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0310 - 2 - 3 1 31 1 1 - 04 | 4 | Preinvesión e Inversión en Obras de Infraestructura Física de Risaralda | 1,500,000,000.00 | 0.00 | 1,500,000,000.00 | 388,565,554.00 | 0.00 | 51,720,603.00 | 0.00 | 0.00 | 1,111,434,446.00 | 25.90% | 3.45% |
| 0310 - 2 - 3 1 31 1 1 - 404 | 404 | Preinvesión e Inversión en Obras de Infraestructura Física de Risaralda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 0310 - 2 - 3 1 31 1 1 - 446 | 446 | Preinvesión e Inversión en Obras de Infraestructura Física de Risaralda | 0.00 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | 41,231,615.00 | 0.00 | 10,152,117.00 | 2,575,000.00 | 2,575,000.00 | 38,768,385.00 | 51.54% | 12.69% |
| **0310 - 2 - 3 4** | | **SECTOR DEPORTE Y RECREACION** | **5,932,000,000.00** | **80,000,000.00** | **6,012,000,000.00** | **1,120,880,933.00** | **0.00** | **79,033,384.00** | **68,881,267.00** | **68,881,267.00** | **4,891,119,067.00** | **18.64%** | **1.31%** |
| **0310 - 2 - 3 4 31** | | **PROGRAMA RECUPERACION Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y COMUNITARIA PARA MEJORES RESULTADOS** | **5,932,000,000.00** | **80,000,000.00** | **6,012,000,000.00** | **1,120,880,933.00** | **0.00** | **79,033,384.00** | **68,881,267.00** | **68,881,267.00** | **4,891,119,067.00** | **18.64%** | **1.31%** |
| **0310 - 2 - 3 4 31 2** | | **SUBPROGRAMA MANTENER, MEJORAR Y/O CONSTRUIR ESCENARIOS PARA INCENTIVAR LA PRACTICA DEPORTIVA, CULTURAL Y RECREATIVA PARA LA POBLACION** | **5,932,000,000.00** | **80,000,000.00** | **6,012,000,000.00** | **1,120,880,933.00** | **0.00** | **79,033,384.00** | **68,881,267.00** | **68,881,267.00** | **4,891,119,067.00** | **18.64%** | **1.31%** |
| 0310 - 2 - 3 4 31 2 1 - 04 | 4 | Preinvesión e Inversión en Obras de Infraestructura Física de Risaralda | 5,773,000,000.00 | 0.00 | 5,773,000,000.00 | 1,040,881,267.00 | 0.00 | 68,881,267.00 | 68,881,267.00 | 68,881,267.00 | 4,732,118,733.00 | 18.03% | 1.19% |
| 0310 - 2 - 3 4 31 2 1 - 304 | 304 | Preinvesión e Inversión en Obras de Infraestructura Física de Risaralda | 159,000,000.00 | 0.00 | 159,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159,000,000.00 | 0.00% | 0.00% |
| 0310 - 2 - 3 4 31 2 1 - 404 | 404 | Preinvesión e Inversión en Obras de Infraestructura Física de Risaralda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 0310 - 2 - 3 4 31 2 1 - 446 | 446 | Preinvesión e Inversión en Obras de Infraestructura Física de Risaralda | 0.00 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | 79,999,666.00 | 0.00 | 10,152,117.00 | 0.00 | 0.00 | 334.00 | 100.00% | 12.69% |
| **0310 - 2 - 3 5** | | **SECTOR CULTURA** | **150,000,000.00** | **80,000,000.00** | **230,000,000.00** | **111,752,422.00** | **0.00** | **80,672,924.00** | **59,155,091.00** | **59,155,091.00** | **118,247,578.00** | **48.59%** | **35.08%** |
| **0310 - 2 - 3 5 31** | | **PROGRAMA RECUPERACION Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y COMUNITARIA PARA MEJORES RESULTADOS** | **150,000,000.00** | **80,000,000.00** | **230,000,000.00** | **111,752,422.00** | **0.00** | **80,672,924.00** | **59,155,091.00** | **59,155,091.00** | **118,247,578.00** | **48.59%** | **35.08%** |
| **0310 - 2 - 3 5 31 2** | | **SUBPROGRAMA MANTENER, MEJORAR Y/O CONSTRUIR ESCENARIOS PARA INCENTIVAR LA PRACTICA DEPORTIVA, CULTURAL Y RECREATIVA PARA LA POBLACION** | **150,000,000.00** | **80,000,000.00** | **230,000,000.00** | **111,752,422.00** | **0.00** | **80,672,924.00** | **59,155,091.00** | **59,155,091.00** | **118,247,578.00** | **48.59%** | **35.08%** |
| 0310 - 2 - 3 5 31 2 1 - 44 | 44 | Preinvesión e Inversión en Obras de Infraestructura Física de Risaralda | 150,000,000.00 | 0.00 | 150,000,000.00 | 70,520,807.00 | 0.00 | 70,520,807.00 | 59,155,091.00 | 59,155,091.00 | 79,479,193.00 | 47.01% | 47.01% |
| 0310 - 2 - 3 5 31 2 1 - 446 | 446 | Preinvesión e Inversión en Obras de Infraestructura Física de Risaralda | 0.00 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | 41,231,615.00 | 0.00 | 10,152,117.00 | 0.00 | 0.00 | 38,768,385.00 | 51.54% | 12.69% |
| **0310 - 2 - 3 7** | | **SECTOR VIVIENDA** | **3,010,496,000.00** | **3,289,920,905.00** | **6,300,416,905.00** | **6,246,227,905.00** | **0.00** | **6,161,227,905.00** | **2,989,560,757.00** | **2,989,560,757.00** | **54,189,000.00** | **99.14%** | **97.79%** |
| **0310 - 2 - 3 7 28** | | **PROGRAMA GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DE VIVIENDA CON RESULTADOS** | **1,655,773,000.00** | **1,089,920,905.00** | **2,745,693,905.00** | **2,745,693,905.00** | **0.00** | **2,745,693,905.00** | **961,121,136.00** | **961,121,136.00** | **0.00** | **100.00%** | **100.00%** |
| **0310 - 2 - 3 7 28 1** | | **SUBPROGRAMA GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DE VIVIENDA CON RESULTADOS** | **1,655,773,000.00** | **1,089,920,905.00** | **2,745,693,905.00** | **2,745,693,905.00** | **0.00** | **2,745,693,905.00** | **961,121,136.00** | **961,121,136.00** | **0.00** | **100.00%** | **100.00%** |
| 0310 - 2 - 3 7 28 1 1 - 20 | 20 | Diseño, Construcción, Mejoramiento, Obras Complementarias de Vivienda en el Dpto de Risaralda | 1,655,773,000.00 | 0.00 | 1,655,773,000.00 | 1,655,773,000.00 | 0.00 | 1,655,773,000.00 | 961,121,136.00 | 961,121,136.00 | 0.00 | 100.00% | 100.00% |
| 0310 - 2 - 3 7 28 1 1 - 41 | 41 | Diseño, Construcción, Mejoramiento, Obras Complementarias de Vivienda en el Dpto de Risaralda | 0.00 | 239,920,905.00 | 239,920,905.00 | 239,920,905.00 | 0.00 | 239,920,905.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 100.00% |
| 0310 - 2 - 3 7 28 1 1 - 446 | 446 | Diseño, Construcción, Mejoramiento, Obras Complementarias de Vivienda en el Dpto de Risaralda | 0.00 | 850,000,000.00 | 850,000,000.00 | 850,000,000.00 | 0.00 | 850,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 100.00% |
| **0310 - 2 - 3 7 29** | | **PROGRAMA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE VIVIENDAS CON RESULTADOS** | **1,354,723,000.00** | **2,200,000,000.00** | **3,554,723,000.00** | **3,500,534,000.00** | **0.00** | **3,415,534,000.00** | **2,028,439,621.00** | **2,028,439,621.00** | **54,189,000.00** | **98.48%** | **96.08%** |
| **0310 - 2 - 3 7 29 1** | | **SUBPROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SALUDABLE** | **230,303,000.00** | **800,000,000.00** | **1,030,303,000.00** | **1,030,303,000.00** | **0.00** | **945,303,000.00** | **76,767,668.00** | **76,767,668.00** | **0.00** | **100.00%** | **91.75%** |
| 0310 - 2 - 3 7 29 1 1 - 20 | 20 | Diseño, Construcción, Mejoramiento, Obras Complementarias de Vivienda en el Departamento de Risaralda | 230,303,000.00 | 0.00 | 230,303,000.00 | 230,303,000.00 | 0.00 | 230,303,000.00 | 76,767,668.00 | 76,767,668.00 | 0.00 | 100.00% | 100.00% |
| 0310 - 2 - 3 7 29 1 1 - 446 | 446 | Diseño, Construcción, Mejoramiento, Obras Complementarias de Vivienda en el Departamento de Risaralda | 0.00 | 800,000,000.00 | 800,000,000.00 | 800,000,000.00 | 0.00 | 715,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 89.38% |
| **0310 - 2 - 3 7 29 2** | | **SUBPROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVES DE LA ESTRATEGIA PISOS DIGNOS""** | **230,303,000.00** | **0.00** | **230,303,000.00** | **230,303,000.00** | **0.00** | **230,303,000.00** | **76,767,668.00** | **76,767,668.00** | **0.00** | **100.00%** | **100.00%** |
| 0310 - 2 - 3 7 29 2 1 - 20 | 20 | Diseño, Construcción, Mejoramiento, Obras Complementarias de Vivienda en el Dpto de Risaralda | 230,303,000.00 | 0.00 | 230,303,000.00 | 230,303,000.00 | 0.00 | 230,303,000.00 | 76,767,668.00 | 76,767,668.00 | 0.00 | 100.00% | 100.00% |
| **0310 - 2 - 3 7 29 3** | | **SUBPROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVES DE LA ESTRATEGIA TECHOS DIGNOS""** | **839,928,000.00** | **1,400,000,000.00** | **2,239,928,000.00** | **2,239,928,000.00** | **0.00** | **2,239,928,000.00** | **1,874,904,285.00** | **1,874,904,285.00** | **0.00** | **100.00%** | **100.00%** |
| 0310 - 2 - 3 7 29 3 1 - 20 | 20 | Diseño, Construcción, Mejoramiento, Obras Complementarias de Vivienda en el Dpto de Risaralda | 839,928,000.00 | 0.00 | 839,928,000.00 | 839,928,000.00 | 0.00 | 839,928,000.00 | 629,943,833.00 | 629,943,833.00 | 0.00 | 100.00% | 100.00% |
| 0310 - 2 - 3 7 29 3 1 - 446 | 446 | Diseño, Construcción, Mejoramiento, Obras Complementarias de Vivienda en el Dpto de Risaralda | 0.00 | 1,400,000,000.00 | 1,400,000,000.00 | 1,400,000,000.00 | 0.00 | 1,400,000,000.00 | 1,244,960,452.00 | 1,244,960,452.00 | 0.00 | 100.00% | 100.00% |
| **0310 - 2 - 3 7 29 4** | | **SUBPROGRAMA TITULACION DE PREDIOS** | **31,159,000.00** | **0.00** | **31,159,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **31,159,000.00** | **0.00%** | **0.00%** |
| 0310 - 2 - 3 7 29 4 1 - 20 | 20 | Construcción, Obras de Protección para Mitigar las Inundaciones Ocasionadas por los Rios Cauca y Risaralda en el Casco Urbano del Mcpio de la Virginia Dpto de Risaralda | 31,159,000.00 | 0.00 | 31,159,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,159,000.00 | 0.00% | 0.00% |
| **0310 - 2 - 3 7 29 5** | | **SUBPROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA POBLACION PRIORITARIA** | **23,030,000.00** | **0.00** | **23,030,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **23,030,000.00** | **0.00%** | **0.00%** |
| 0310 - 2 - 3 7 29 5 1 - 20 | 20 | Construcción, Obras de Protección para Mitigar las Inundaciones Ocasionadas por los Rios Cauca y Risaralda en el Casco Urbano del Mcpio de la Virginia Dpto de Risaralda | 23,030,000.00 | 0.00 | 23,030,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,030,000.00 | 0.00% | 0.00% |
| **0310 - 2 - 3 9** | | **SECTOR TRANSPORTE** | **3,837,000,000.00** | **2,055,585,356.00** | **5,892,585,356.00** | **4,316,882,679.00** | **498,085,413.00** | **2,237,434,477.00** | **483,524,873.00** | **483,524,873.00** | **1,575,702,677.00** | **73.26%** | **37.97%** |
| **0310 - 2 - 3 9 30** | | **PROGRAMA MOVILIDAD REGIONAL PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO CON RESULTADOS** | **3,837,000,000.00** | **2,055,585,356.00** | **5,892,585,356.00** | **4,316,882,679.00** | **498,085,413.00** | **2,237,434,477.00** | **483,524,873.00** | **483,524,873.00** | **1,575,702,677.00** | **73.26%** | **37.97%** |
| **0310 - 2 - 3 9 30 1** | | **SUBPROGRAMA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES** | **726,999,000.00** | **0.00** | **726,999,000.00** | **167,781,368.00** | **0.00** | **41,436,156.00** | **7,218,578.00** | **7,218,578.00** | **559,217,632.00** | **23.08%** | **5.70%** |
| 0310 - 2 - 3 9 30 1 1 - 20 | 20 | Atención de Emergencias Viales | 726,999,000.00 | -30,000,000.00 | 696,999,000.00 | 167,781,368.00 | 0.00 | 41,436,156.00 | 7,218,578.00 | 7,218,578.00 | 529,217,632.00 | 24.07% | 5.94% |
| 0310 - 2 - 3 9 30 1 2 - 20 | 20 | Atención de Emergencias Viales - Ordenanza 41-2001 | 0.00 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000,000.00 | 0.00% | 0.00% |
| **0310 - 2 - 3 9 30 2** | | **SUBPROGRAMA MEJORAMIENTO, CONSTRUCCION, REHABILITACION, MANTENIMIENTO, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE VIAS URBANAS, SUBURBANAS Y RURALES, PUENTES Y CAMINOS DE HERRADURA** | **3,110,001,000.00** | **2,055,585,356.00** | **5,165,586,356.00** | **4,149,101,311.00** | **498,085,413.00** | **2,195,998,321.00** | **476,306,295.00** | **476,306,295.00** | **1,016,485,045.00** | **80.32%** | **42.51%** |
| 0310 - 2 - 3 9 30 2 1 - 197 | 197 | Construcción, Mejoramiento, Rehabilitación, Mantenimiento y Estudio de Vias, Puentes y Caminos de Risaralda | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00% | 0.00% |
| 0310 - 2 - 3 9 30 2 1 - 23 | 23 | Construcción, Mejoramiento, Rehabilitación, Mantenimiento y Estudio de Vias, Puentes y Caminos de Risaralda | 3,100,000,000.00 | 0.00 | 3,100,000,000.00 | 2,351,747,777.00 | 0.00 | 1,563,428,712.00 | 464,592,791.00 | 464,592,791.00 | 748,252,223.00 | 75.86% | 50.43% |
| 0310 - 2 - 3 9 30 2 1 - 323 | 323 | Construcción, Mejoramiento, Rehabilitación, Mantenimiento y Estudio de Vias, Puentes y Caminos de Risaralda | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 0.00% | 0.00% |
| 0310 - 2 - 3 9 30 2 1 - 423 | 423 | Construcción, Mejoramiento, Rehabilitación, Mantenimiento y Estudio de Vias, Puentes y Caminos de Risaralda | 0.00 | 1,382,198,400.00 | 1,382,198,400.00 | 1,217,093,822.00 | 0.00 | 100,901,578.00 | 0.00 | 0.00 | 165,104,343.00 | 88.05% | 7.30% |

| IDENTIFICACION PRESUPUESTAL | FDO | DESCRIPCION | APROP INICIAL | MODIFICACIONES ACUMULADO | APROP DEFINITIVA | CERTIFICADO ACUMULADO | CERTIFICADO PERIODO | COMPROMISO ACUMULADO | OBLIGACIONES ACUMULADO | PAGOS ACUMULADO | POR CERTIFICAR | % SOBRE CDPS | % SOBRE REGISTROS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0310 - 2 - 3 9 30 2 1 - 446 | 446 | Construcción, Mejoramiento, Rehabilitación, Mantenimiento y Estudio de Vias, Puentes y Caminos de Risaralda | 0.00 | 160,000,000.00 | 160,000,000.00 | 68,685,026.00 | 15,450,000.00 | 27,613,053.00 | 139,053.00 | 139,053.00 | 91,314,974.00 | 42.93% | 17.26% |
| 0310 - 2 - 3 9 30 2 1 - 642 | 642 | Construcción, Mejoramiento, Rehabilitación, Mantenimiento y Estudio de Vias, Puentes y Caminos de Risaralda | 0.00 | 13,386,956.00 | 13,386,956.00 | 11,574,451.00 | 0.00 | 11,574,451.00 | 11,574,451.00 | 11,574,451.00 | 1,812,505.00 | 86.46% | 86.46% |
| 0310 - 2 - 3 9 30 2 1 - 686 | 686 | Construcción, Mejoramiento, Rehabilitación, Mantenimiento y Estudio de Vias, Puentes y Caminos de Risaralda | 0.00 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | 0.00 | 492,480,527.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 98.50% |
| **0310 - 2 - 3 15** | | **SECTOR EQUIPAMENTO** | **76,000,000.00** | **176,268,463.00** | **252,268,463.00** | **169,535,883.00** | **0.00** | **135,737,507.00** | **65,119,979.00** | **65,119,979.00** | **82,732,580.00** | **67.20%** | **53.81%** |
| **0310 - 2 - 3 15 31** | | **PROGRAMA RECUPERACION Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y COMUNITARIA PARA MEJORES RESULTADOS** | **76,000,000.00** | **176,268,463.00** | **252,268,463.00** | **169,535,883.00** | **0.00** | **135,737,507.00** | **65,119,979.00** | **65,119,979.00** | **82,732,580.00** | **67.20%** | **53.81%** |
| **0310 - 2 - 3 15 31 3** | | **SUBPROGRAMA CONSTRUIR, MANTENER Y MEJORAR EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS, INSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS** | **76,000,000.00** | **176,268,463.00** | **252,268,463.00** | **169,535,883.00** | **0.00** | **135,737,507.00** | **65,119,979.00** | **65,119,979.00** | **82,732,580.00** | **67.20%** | **53.81%** |
| 0310 - 2 - 3 15 31 3 1 - 44 | 44 | Preinversión e Inversión en Obras de Infraestructura Física del Departamento de Risaralda | 76,000,000.00 | 0.00 | 76,000,000.00 | 75,929,729.00 | 0.00 | 58,064,993.00 | 2,780,961.00 | 2,780,961.00 | 70,271.00 | 99.91% | 76.40% |
| 0310 - 2 - 3 15 31 3 1 - 44 | 444 | Preinversión e Inversión en Obras de Infraestructura Física del Departamento de Risaralda | 0.00 | 76,268,463.00 | 76,268,463.00 | 76,268,463.00 | 0.00 | 71,885,141.00 | 62,339,018.00 | 62,339,018.00 | 0.00 | 100.00% | 94.25% |
| 0310 - 2 - 3 15 31 3 1 - 44 | 446 | Preinversión e Inversión en Obras de Infraestructura Física del Departamento de Risaralda | 0.00 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 17,337,691.00 | 0.00 | 5,787,373.00 | 0.00 | 0.00 | 82,662,309.00 | 17.34% | 5.79% |
| **0311 - 2 -** | | **DEPORTE RECREACION Y CULTURA** | **4,345,094,000.00** | **2,914,484,386.00** | **7,259,578,386.00** | **6,322,119,107.00** | **176,473,333.00** | **4,401,482,180.00** | **1,365,896,906.00** | **1,324,830,077.00** | **937,459,279.00** | **87.09%** | **60.63%** |
| **0311 - 2 - 1** | | **GASTOS DE FUNCIONAMIENTO** | **1,440,813,000.00** | **388,431,342.00** | **1,829,244,342.00** | **1,555,263,774.00** | **0.00** | **1,248,658,914.00** | **265,332,052.00** | **258,542,552.00** | **273,980,568.00** | **85.02%** | **68.26%** |
| **0311 - 2 - 1 1** | | **GASTOS DE PERSONAL** | **446,202,000.00** | **0.00** | **446,202,000.00** | **446,201,000.00** | **0.00** | **201,232,587.00** | **201,232,587.00** | **194,443,087.00** | **1,000.00** | **100.00%** | **45.10%** |
| **0311 - 2 - 1 1 1** | | **SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA** | **337,802,000.00** | **0.00** | **337,802,000.00** | **337,802,000.00** | **0.00** | **155,535,899.00** | **155,535,899.00** | **155,535,899.00** | **0.00** | **100.00%** | **46.04%** |
| 0311 - 2 - 1 1 1 1 - 58 | 58 | Sueldo Personal de Nómina | 279,144,000.00 | 0.00 | 279,144,000.00 | 279,144,000.00 | 0.00 | 141,814,734.00 | 141,814,734.00 | 141,814,734.00 | 0.00 | 100.00% | 50.80% |
| 0311 - 2 - 1 1 1 4 - 58 | 58 | Prima o Subsidio de Alimentación | 636,000.00 | 0.00 | 636,000.00 | 636,000.00 | 0.00 | 297,683.00 | 297,683.00 | 297,683.00 | 0.00 | 100.00% | 46.81% |
| 0311 - 2 - 1 1 1 6 - 58 | 58 | Prima de Vacaciones | 12,611,000.00 | 0.00 | 12,611,000.00 | 12,611,000.00 | 0.00 | 6,708,287.00 | 6,708,287.00 | 6,708,287.00 | 0.00 | 100.00% | 53.19% |
| 0311 - 2 - 1 1 1 7 - 58 | 58 | Prima de Navidad | 22,105,000.00 | 0.00 | 22,105,000.00 | 22,105,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 0.00% |
| 0311 - 2 - 1 1 1 10 - 58 | 58 | Auxilio de Transporte | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 900,000.00 | 0.00 | 455,900.00 | 455,900.00 | 455,900.00 | 0.00 | 100.00% | 50.66% |
| 0311 - 2 - 1 1 1 12 - 58 | 58 | Indemnización por Vacaciones | 21,000,000.00 | 0.00 | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 | 0.00 | 5,367,841.00 | 5,367,841.00 | 5,367,841.00 | 0.00 | 100.00% | 25.56% |
| 0311 - 2 - 1 1 1 14 - 58 | 58 | Bonificación Especial Recreación | 1,406,000.00 | 0.00 | 1,406,000.00 | 1,406,000.00 | 0.00 | 891,454.00 | 891,454.00 | 891,454.00 | 0.00 | 100.00% | 63.40% |
| **0311 - 2 - 1 1 3** | | **CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PRIVADO** | **72,226,000.00** | **0.00** | **72,226,000.00** | **72,225,000.00** | **0.00** | **32,153,388.00** | **32,153,388.00** | **27,489,288.00** | **1,000.00** | **100.00%** | **44.52%** |
| 0311 - 2 - 1 1 3 1 - 58 | 58 | Cajas de Compensación - Sector Privado | 11,647,000.00 | 0.00 | 11,647,000.00 | 11,647,000.00 | 0.00 | 6,219,800.00 | 6,219,800.00 | 5,327,400.00 | 0.00 | 100.00% | 53.40% |
| 0311 - 2 - 1 1 3 2 - 58 | 58 | Empresas Promotoras de Salud - Sector Privado | 22,515,000.00 | 0.00 | 22,515,000.00 | 22,515,000.00 | 0.00 | 11,972,100.00 | 11,972,100.00 | 10,037,300.00 | 0.00 | 100.00% | 53.17% |
| 0311 - 2 - 1 1 3 3 - 58 | 58 | Fondos de Pensiones - Sector Privado | 12,542,000.00 | 0.00 | 12,542,000.00 | 12,541,000.00 | 0.00 | 11,131,200.00 | 11,131,200.00 | 9,410,000.00 | 1,000.00 | 99.99% | 88.75% |
| 0311 - 2 - 1 1 3 4 - 58 | 58 | Administradora de Riesgos Profesionales - Sector Privado | 1,216,000.00 | 0.00 | 1,216,000.00 | 1,216,000.00 | 0.00 | 714,600.00 | 714,600.00 | 598,900.00 | 0.00 | 100.00% | 58.77% |
| 0311 - 2 - 1 1 3 5 - 58 | 58 | Fondo de Cesantías - Sector Privado | 24,306,000.00 | 0.00 | 24,306,000.00 | 24,306,000.00 | 0.00 | 2,115,688.00 | 2,115,688.00 | 2,115,688.00 | 0.00 | 100.00% | 8.70% |
| **0311 - 2 - 1 1 4** | | **CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PUBLICO** | **36,174,000.00** | **0.00** | **36,174,000.00** | **36,174,000.00** | **0.00** | **13,543,300.00** | **13,543,300.00** | **11,417,900.00** | **0.00** | **100.00%** | **37.44%** |
| 0311 - 2 - 1 1 4 1 - 58 | 58 | Empresas Promotoras de Salud - Sector Público | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 0.00% |
| 0311 - 2 - 1 1 4 2 - 58 | 58 | Fondos de Pensiones - Sector Público | 19,832,000.00 | 0.00 | 19,832,000.00 | 19,832,000.00 | 0.00 | 5,770,600.00 | 5,770,600.00 | 4,760,400.00 | 0.00 | 100.00% | 29.10% |
| 0311 - 2 - 1 1 4 3 - 58 | 58 | Administradora de Riesgos Profesionales - Sector Público | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 0.00% |
| 0311 - 2 - 1 1 4 4 - 58 | 58 | Fondo de Cesantías - Sector Público | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 0.00% |
| **0311 - 2 - 1 1 4 5** | | **APORTES DE LEY** | **16,339,000.00** | **0.00** | **16,339,000.00** | **16,339,000.00** | **0.00** | **7,772,700.00** | **7,772,700.00** | **6,657,500.00** | **0.00** | **100.00%** | **47.57%** |
| 0311 - 2 - 1 1 4 5 1 - 58 | 58 | Servicio Nacional de Aprendizaje SENA | 1,754,000.00 | 0.00 | 1,754,000.00 | 1,754,000.00 | 0.00 | 776,500.00 | 776,500.00 | 665,000.00 | 0.00 | 100.00% | 44.27% |
| 0311 - 2 - 1 1 4 5 2 - 58 | 58 | Escuela Superior de Administración Pública ESAP | 1,754,000.00 | 0.00 | 1,754,000.00 | 1,754,000.00 | 0.00 | 776,500.00 | 776,500.00 | 665,000.00 | 0.00 | 100.00% | 44.27% |
| 0311 - 2 - 1 1 4 5 3 - 58 | 58 | Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF | 9,423,000.00 | 0.00 | 9,423,000.00 | 9,423,000.00 | 0.00 | 4,664,600.00 | 4,664,600.00 | 3,995,400.00 | 0.00 | 100.00% | 49.50% |
| 0311 - 2 - 1 1 4 5 4 - 58 | 58 | Institutos Técnicos y Escuelas Industriales | 3,408,000.00 | 0.00 | 3,408,000.00 | 3,408,000.00 | 0.00 | 1,555,100.00 | 1,555,100.00 | 1,332,100.00 | 0.00 | 100.00% | 45.63% |
| **0311 - 2 - 1 2** | | **GASTOS GENERALES** | **156,813,000.00** | **0.00** | **156,813,000.00** | **149,348,000.00** | **0.00** | **90,628,188.00** | **23,713,175.00** | **23,713,175.00** | **7,465,000.00** | **95.24%** | **57.79%** |
| **0311 - 2 - 1 2 1** | | **ADQUISICION DE BIENES** | **11,567,000.00** | **0.00** | **11,567,000.00** | **11,567,000.00** | **0.00** | **1,708,466.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **100.00%** | **14.77%** |
| 0311 - 2 - 1 2 1 3 - 58 | 58 | Materiales y Suministros | 9,914,000.00 | 0.00 | 9,914,000.00 | 9,914,000.00 | 0.00 | 1,708,466.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 17.23% |
| 0311 - 2 - 1 2 1 4 - 58 | 58 | Dotación Uniformes | 1,653,000.00 | 0.00 | 1,653,000.00 | 1,653,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 0.00% |
| **0311 - 2 - 1 2 2** | | **ADQUISICION DE SERVICIOS** | **145,246,000.00** | **0.00** | **145,246,000.00** | **137,781,000.00** | **0.00** | **88,919,722.00** | **23,713,175.00** | **23,713,175.00** | **7,465,000.00** | **94.86%** | **61.22%** |
| 0311 - 2 - 1 2 2 2 - 58 | 58 | Mantenimiento | 17,606,000.00 | 0.00 | 17,606,000.00 | 11,880,000.00 | 0.00 | 11,880,000.00 | 5,940,000.00 | 5,940,000.00 | 5,726,000.00 | 67.48% | 67.48% |
| 0311 - 2 - 1 2 2 5 - 58 | 58 | Viáticos y Gastos de Viaje | 23,119,000.00 | 0.00 | 23,119,000.00 | 23,119,000.00 | 0.00 | 1,378,229.00 | 1,378,229.00 | 1,378,229.00 | 0.00 | 100.00% | 5.96% |
| 0311 - 2 - 1 2 2 6 - 58 | 58 | Servicios Públicos | 33,390,000.00 | 0.00 | 33,390,000.00 | 33,390,000.00 | 0.00 | 14,703,493.00 | 14,703,493.00 | 14,703,493.00 | 0.00 | 100.00% | 44.04% |
| 0311 - 2 - 1 2 2 7 - 58 | 58 | Comunicaciones y Transporte | 2,483,000.00 | 0.00 | 2,483,000.00 | 2,483,000.00 | 0.00 | 2,483,000.00 | 53,993.00 | 53,993.00 | 0.00 | 100.00% | 100.00% |
| 0311 - 2 - 1 2 2 8 - 58 | 58 | Seguros | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00% | 0.00% |
| 0311 - 2 - 1 2 2 9 - 58 | 58 | Capacitación | 4,961,000.00 | 0.00 | 4,961,000.00 | 4,961,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 0.00% |
| 0311 - 2 - 1 2 2 11 - 58 | 58 | Impresos y Publicaciones | 3,355,000.00 | 0.00 | 3,355,000.00 | 3,355,000.00 | 0.00 | 3,355,000.00 | 1,637,460.00 | 1,637,460.00 | 0.00 | 100.00% | 100.00% |
| 0311 - 2 - 1 2 2 13 - 58 | 58 | Salud Ocupacional | 1,738,000.00 | 0.00 | 1,738,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,738,000.00 | 0.00% | 0.00% |
| 0311 - 2 - 1 2 2 14 - 58 | 58 | Servicio de Vigilancia | 55,120,000.00 | 0.00 | 55,120,000.00 | 55,120,000.00 | 0.00 | 55,120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 100.00% |
| **0311 - 2 - 1 2 2 16** | | **BIENESTAR SOCIAL** | **3,473,000.00** | **0.00** | **3,473,000.00** | **3,473,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **100.00%** | **0.00%** |
| 0311 - 2 - 1 2 2 16 2 - 58 | 58 | Programas de Bienestar Social y Ambiente de Trabajo | 3,473,000.00 | 0.00 | 3,473,000.00 | 3,473,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 0.00% |
| **0311 - 2 - 1 3** | | **TRANSFERENCIAS** | **837,798,000.00** | **388,431,342.00** | **1,226,229,342.00** | **959,714,774.00** | **0.00** | **956,798,139.00** | **40,386,290.00** | **40,386,290.00** | **266,514,568.00** | **78.27%** | **78.03%** |
| **0311 - 2 - 1 3 1** | | **AL SECTOR PUBLICO** | **834,880,000.00** | **388,431,342.00** | **1,223,311,342.00** | **956,797,774.00** | **0.00** | **956,797,774.00** | **40,385,925.00** | **40,385,925.00** | **266,513,568.00** | **78.21%** | **78.21%** |
| 0311 - 2 - 1 3 1 13 - 458 | 458 | Nivel Central Municipal | 0.00 | 388,431,342.00 | 388,431,342.00 | 288,893,774.00 | 0.00 | 288,893,774.00 | 0.00 | 0.00 | 99,537,568.00 | 74.37% | 74.37% |
| 0311 - 2 - 1 3 1 13 - 58 | 58 | Nivel Central Municipal | 834,880,000.00 | 0.00 | 834,880,000.00 | 667,904,000.00 | 0.00 | 667,904,000.00 | 40,385,925.00 | 40,385,925.00 | 166,976,000.00 | 80.00% | 80.00% |
| **0311 - 2 - 1 3 3** | | **PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL** | **2,918,000.00** | **0.00** | **2,918,000.00** | **2,917,000.00** | **0.00** | **365.00** | **365.00** | **365.00** | **1,000.00** | **99.97%** | **0.01%** |
| 0311 - 2 - 1 3 3 1 - 58 | 58 | Indemnización por Supresión de Cargos | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00% | 0.00% |
| 0311 - 2 - 1 3 3 2 - 58 | 58 | Intereses Cesantías | 2,917,000.00 | 0.00 | 2,917,000.00 | 2,917,000.00 | 0.00 | 365.00 | 365.00 | 365.00 | 0.00 | 100.00% | 0.01% |
| **0311 - 2 - 3** | | **PRESUPUESTO DE INVERSION** | **2,904,281,000.00** | **2,526,053,044.00** | **5,430,334,044.00** | **4,766,855,333.00** | **176,473,333.00** | **3,152,823,266.00** | **1,100,564,854.00** | **1,066,287,525.00** | **663,478,711.00** | **87.78%** | **58.06%** |
| **0311 - 2 - 3 4** | | **SECTOR DEPORTE Y RECREACION** | **1,931,716,000.00** | **2,165,254,873.00** | **4,096,970,873.00** | **3,562,564,500.00** | **22,050,000.00** | **2,284,874,933.00** | **853,652,521.00** | **819,375,192.00** | **534,406,373.00** | **86.96%** | **55.77%** |
| **0311 - 2 - 3 4 16** | | **PROGRAMA LIDERAZGO Y POSICIONAMIENTO DEPORTIVO CON RESULTADOS** | **1,500,000,000.00** | **1,170,701,574.00** | **2,670,701,574.00** | **2,516,310,366.00** | **10,050,000.00** | **2,032,093,616.00** | **767,120,262.00** | **732,842,933.00** | **154,391,208.00** | **94.22%** | **76.09%** |
| **0311 - 2 - 3 4 16 1** | | **SUBPROGRAMA SEMBRANDO PARA EL FUTURO DEPORTIVO** | **400,000,000.00** | **170,000,000.00** | **570,000,000.00** | **430,468,292.00** | **-9,450,000.00** | **415,418,292.00** | **146,931,022.00** | **146,931,022.00** | **139,531,708.00** | **75.52%** | **72.88%** |
| 0311 - 2 - 3 4 16 1 1 - 446 | 446 | Deporte Formativo Proyectándose al Futuro | 0.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000,000.00 | 0.00% | 0.00% |
| 0311 - 2 - 3 4 16 1 1 - 458 | 458 | Deporte Formativo Proyectándose al Futuro | 0.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 40,350,000.00 | -9,450,000.00 | 30,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,650,000.00 | 80.70% | 60.60% |
| 0311 - 2 - 3 4 16 1 1 - 460 | 460 | Deporte Formativo Proyectándose al Futuro | 0.00 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000,000.00 | 0.00% | 0.00% |
| 0311 - 2 - 3 4 16 1 1 - 58 | 58 | Deporte Formativo Proyectándose al Futuro | 200,000,000.00 | 0.00 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 0.00 | 195,000,000.00 | 80,625,840.00 | 80,625,840.00 | 0.00 | 100.00% | 97.50% |
| 0311 - 2 - 3 4 16 1 1 - 60 | 60 | Deporte Formativo Proyectándose al Futuro | 200,000,000.00 | 0.00 | 200,000,000.00 | 190,118,292.00 | 0.00 | 190,118,292.00 | 66,305,182.00 | 66,305,182.00 | 9,881,708.00 | 95.06% | 95.06% |
| 0311 - 2 - 3 4 16 1 1 - 615 | 615 | Deporte Formativo Proyectándose al Futuro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| **0311 - 2 - 3 4 16 2** | | **SUBPROGRAMA COSECHANDO RESULTADOS** | **1,100,000,000.00** | **1,000,701,574.00** | **2,100,701,574.00** | **2,085,842,074.00** | **19,500,000.00** | **1,616,675,324.00** | **620,189,240.00** | **585,911,911.00** | **14,859,500.00** | **99.29%** | **76.96%** |
| 0311 - 2 - 3 4 16 2 1 - 446 | 446 | Implantación de un Programa para la Asistencia y Apoyo al Deporte Competitivo en el Departamento de Risaralda | 0.00 | 600,000,000.00 | 600,000,000.00 | 590,596,000.00 | 3,500,000.00 | 213,422,000.00 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 9,404,000.00 | 98.43% | 35.57% |
| 0311 - 2 - 3 4 16 2 1 - 458 | 458 | Implantación de un Programa para la Asistencia y Apoyo al Deporte Competitivo en el Departamento de Risaralda | 0.00 | 142,254,324.00 | 142,254,324.00 | 142,230,270.00 | 13,000,000.00 | 77,230,270.00 | 13,318,610.00 | 13,318,610.00 | 24,054.00 | 99.98% | 54.29% |
| 0311 - 2 - 3 4 16 2 1 - 460 | 460 | Implantación de un Programa para la Asistencia y Apoyo al Deporte Competitivo en el Departamento de Risaralda | 0.00 | 258,447,250.00 | 258,447,250.00 | 253,239,514.00 | 0.00 | 243,239,514.00 | 0.00 | 0.00 | 5,207,736.00 | 97.98% | 94.12% |

| IDENTIFICACION PRESUPUESTAL | FDO | DESCRIPCION | APROP INICIAL | MODIFICACIONES ACUMULADO | APROP DEFINITIVA | CERTIFICADO ACUMULADO | CERTIFICADO PERIODO | COMPROMISO ACUMULADO | OBLIGACIONES ACUMULADO | PAGOS ACUMULADO | POR CERTIFICAR | % SOBRE CDPS | % SOBRE REGISTROS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0311 - 2 - 3 4 16 2 1 - 58 | 58 | Implantación de un Programa para la Asistencia y Apoyo al Deporte Competitivo en el Departamento de Risaralda | 1,100,000,000.00 | 0.00 | 1,100,000,000.00 | 1,099,776,290.00 | 3,000,000.00 | 1,082,783,540.00 | 591,870,630.00 | 557,593,301.00 | 223,710.00 | 99.98% | 98.43% |
| **0311 - 2 - 3 4 17** | | **PROGRAMA HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES DESDE LA ACTIVIDAD FISICA PARA CONSTRUIR SOCIEDAD CON RESULTADOS** | **401,716,000.00** | **984,553,299.00** | **1,386,269,299.00** | **1,020,854,944.00** | **12,000,000.00** | **227,382,127.00** | **73,832,664.00** | **73,832,664.00** | **365,414,355.00** | **73.64%** | **16.40%** |
| **0311 - 2 - 3 4 17 1** | | **SUBPROGRAMA RISARALDA VIVE** | **65,121,000.00** | **180,075,134.00** | **245,196,134.00** | **197,845,000.00** | **0.00** | **148,201,855.00** | **46,169,000.00** | **46,169,000.00** | **47,351,134.00** | **80.69%** | **60.44%** |
| 0311 - 2 - 3 4 17 1 1 - 458 | 458 | Actividad Fisica para la Salud | 0.00 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000,000.00 | 0.00% | 0.00% |
| 0311 - 2 - 3 4 17 1 1 - 58 | 58 | Actividad Fisica para la Salud | 42,121,000.00 | 0.00 | 42,121,000.00 | 35,169,000.00 | 0.00 | 35,169,000.00 | 24,169,000.00 | 24,169,000.00 | 6,952,000.00 | 83.50% | 83.50% |
| 0311 - 2 - 3 4 17 1 1 - 60 | 60 | Actividad Fisica para la Salud | 23,000,000.00 | 0.00 | 23,000,000.00 | 22,000,000.00 | 0.00 | 22,000,000.00 | 22,000,000.00 | 22,000,000.00 | 1,000,000.00 | 95.65% | 95.65% |
| 0311 - 2 - 3 4 17 1 1 - 604 | 604 | Actividad Fisica para la Salud | 0.00 | 24,399,134.00 | 24,399,134.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,399,134.00 | 0.00% | 0.00% |
| 0311 - 2 - 3 4 17 1 1 - 607 | 607 | Actividad Fisica para la Salud | 0.00 | 140,676,000.00 | 140,676,000.00 | 140,676,000.00 | 0.00 | 91,032,855.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 64.71% |
| **0311 - 2 - 3 4 17 2** | | **SUBPROGRAMA RECREACION PARA LA INCLUSION SOCIAL** | **336,595,000.00** | **804,478,165.00** | **1,141,073,165.00** | **823,009,944.00** | **12,000,000.00** | **79,180,272.00** | **27,663,664.00** | **27,663,664.00** | **318,063,221.00** | **72.13%** | **6.94%** |
| 0311 - 2 - 3 4 17 2 1 - 20 | 20 | Recreación en Acción para la Población de Risaralda | 70,000,000.00 | 0.00 | 70,000,000.00 | 68,809,944.00 | 0.00 | 49,980,272.00 | 27,663,664.00 | 27,663,664.00 | 1,190,056.00 | 98.30% | 71.40% |
| 0311 - 2 - 3 4 17 2 1 - 446 | 446 | Recreación en Acción para la Población de Risaralda | 0.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 0.00% |
| 0311 - 2 - 3 4 17 2 1 - 458 | 458 | Recreación en Acción para la Población de Risaralda | 0.00 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 0.00 | -13,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000,000.00 | 0.00% | 0.00% |
| 0311 - 2 - 3 4 17 2 1 - 459 | 459 | Recreación en Acción para la Población de Risaralda | 0.00 | 244,478,165.00 | 244,478,165.00 | 186,200,000.00 | 15,000,000.00 | 16,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 58,278,165.00 | 76.16% | 6.63% |
| 0311 - 2 - 3 4 17 2 1 - 59 | 59 | Recreación en Acción para la Población de Risaralda | 266,595,000.00 | 0.00 | 266,595,000.00 | 23,000,000.00 | 10,000,000.00 | 13,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 243,595,000.00 | 8.63% | 4.88% |
| 0311 - 2 - 3 4 17 2 1 - 611 | 611 | Recreación en Acción para la Población de Risaralda | 0.00 | 420,000,000.00 | 420,000,000.00 | 420,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 0.00% |
| 0311 - 2 - 3 4 17 2 1 - 612 | 612 | Recreación en Acción para la Población de Risaralda | 0.00 | 75,000,000.00 | 75,000,000.00 | 75,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 0.00% |
| **0311 - 2 - 3 4 18** | | **PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION PARA MEJORES RESULTADOS** | **30,000,000.00** | **10,000,000.00** | **40,000,000.00** | **25,399,190.00** | **0.00** | **25,399,190.00** | **12,699,595.00** | **12,699,595.00** | **14,600,810.00** | **63.50%** | **63.50%** |
| **0311 - 2 - 3 4 18 1** | | **SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION PARA MEJORES RESULTADOS** | **30,000,000.00** | **10,000,000.00** | **40,000,000.00** | **25,399,190.00** | **0.00** | **25,399,190.00** | **12,699,595.00** | **12,699,595.00** | **14,600,810.00** | **63.50%** | **63.50%** |
| 0311 - 2 - 3 4 18 1 1 - 20 | 20 | Implantación de un Programa de Apoyo, Asesoría y Asistencia Técnica a las Entidades que Fomentan el Deporte, la Recreación y la Actividad Física en el Departamento de Risaralda | 30,000,000.00 | 0.00 | 30,000,000.00 | 25,399,190.00 | 0.00 | 25,399,190.00 | 12,699,595.00 | 12,699,595.00 | 4,600,810.00 | 84.66% | 84.66% |
| 0311 - 2 - 3 4 18 1 1 - 458 | 458 | Implantación de un Programa de Apoyo, Asesoría y Asistencia Técnica a las Entidades que Fomentan el Deporte, la Recreación y la Actividad Física en el Departamento de Risaralda | 0.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 0.00% | 0.00% |
| **0311 - 2 - 3 5** | | **SECTOR CULTURA** | **972,565,000.00** | **360,798,171.00** | **1,333,363,171.00** | **1,204,290,833.00** | **154,423,333.00** | **867,948,333.00** | **246,912,333.00** | **246,912,333.00** | **129,072,338.00** | **90.32%** | **65.09%** |
| **0311 - 2 - 3 5 19** | | **PROGRAMA CULTURA CON RESULTADOS, PROPOSITO COMUN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS RISARALDENSES** | **972,565,000.00** | **360,798,171.00** | **1,333,363,171.00** | **1,204,290,833.00** | **154,423,333.00** | **867,948,333.00** | **246,912,333.00** | **246,912,333.00** | **129,072,338.00** | **90.32%** | **65.09%** |
| **0311 - 2 - 3 5 19 1** | | **SUBPROGRAMA LA FORMACION ARTISTICA UN PROYECTO DE VIDA** | **350,000,000.00** | **0.00** | **350,000,000.00** | **336,423,333.00** | **64,423,333.00** | **193,923,333.00** | **27,923,333.00** | **27,923,333.00** | **13,576,667.00** | **96.12%** | **55.41%** |
| 0311 - 2 - 3 5 19 1 1 - 20 | 20 | Implantación del Programa de Formación Artística, Cultural y de Desarrollo Humano | 350,000,000.00 | 0.00 | 350,000,000.00 | 336,423,333.00 | 64,423,333.00 | 193,923,333.00 | 27,923,333.00 | 27,923,333.00 | 13,576,667.00 | 96.12% | 55.41% |
| **0311 - 2 - 3 5 19 2** | | **SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL CULTURAL** | **350,000,000.00** | **0.00** | **350,000,000.00** | **349,867,500.00** | **20,000,000.00** | **256,025,000.00** | **133,989,000.00** | **133,989,000.00** | **132,500.00** | **99.96%** | **73.15%** |
| 0311 - 2 - 3 5 19 2 1 - 20 | 20 | Implantación y Fortalecimiento Institucional, Organización, Información e Infraestructura del Departamento de Risaralda | 350,000,000.00 | 0.00 | 350,000,000.00 | 349,867,500.00 | 20,000,000.00 | 256,025,000.00 | 133,989,000.00 | 133,989,000.00 | 132,500.00 | 99.96% | 73.15% |
| 0311 - 2 - 3 5 19 2 1 - 446 | 446 | Implantación y Fortalecimiento Institucional, Organización, Información e Infraestructura del Departamento de Risaralda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| **0311 - 2 - 3 5 19 3** | | **SUBPROGRAMA APROPIACION SOCIAL DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA** | **272,565,000.00** | **360,798,171.00** | **633,363,171.00** | **518,000,000.00** | **70,000,000.00** | **418,000,000.00** | **85,000,000.00** | **85,000,000.00** | **115,363,171.00** | **81.79%** | **66.00%** |
| 0311 - 2 - 3 5 19 3 1 - 24 | 24 | Rescate del Patrimonio y Memoria Cultural, Diversidad y Diálogo Intercultural del Departamento de Risaralda | 266,565,000.00 | 50,793,453.00 | 317,358,453.00 | 208,000,000.00 | 70,000,000.00 | 108,000,000.00 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 109,358,453.00 | 65.54% | 34.03% |
| 0311 - 2 - 3 5 19 3 1 - 324 | 324 | Rescate del Patrimonio y Memoria Cultural, Diversidad y Diálogo Intercultural del Departamento de Risaralda | 6,000,000.00 | 0.00 | 6,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000,000.00 | 0.00% | 0.00% |
| 0311 - 2 - 3 5 19 3 1 - 424 | 424 | Rescate del Patrimonio y Memoria Cultural, Diversidad y Diálogo Intercultural del Departamento de Risaralda | 0.00 | 310,004,718.00 | 310,004,718.00 | 310,000,000.00 | 0.00 | 310,000,000.00 | 55,000,000.00 | 55,000,000.00 | 4,718.00 | 100.00% | 100.00% |
| **0312 - 2 -** | | **SALUD** | **450,000,000.00** | **700,000,000.00** | **1,150,000,000.00** | **1,058,733,800.00** | **45,000,000.00** | **1,009,265,592.00** | **842,835,839.00** | **842,835,839.00** | **91,266,200.00** | **92.06%** | **87.76%** |
| **0312 - 2 - 3** | | **PRESUPUESTO DE INVERSION** | **450,000,000.00** | **700,000,000.00** | **1,150,000,000.00** | **1,058,733,800.00** | **45,000,000.00** | **1,009,265,592.00** | **842,835,839.00** | **842,835,839.00** | **91,266,200.00** | **92.06%** | **87.76%** |
| **0312 - 2 - 3 12** | | **SECTOR PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES** | **450,000,000.00** | **700,000,000.00** | **1,150,000,000.00** | **1,058,733,800.00** | **45,000,000.00** | **1,009,265,592.00** | **842,835,839.00** | **842,835,839.00** | **91,266,200.00** | **92.06%** | **87.76%** |
| **0312 - 2 - 3 12 26** | | **PROGRAMA RISARALDA GESTIONA SUS RIESGOS CON RESULTADOS** | **450,000,000.00** | **700,000,000.00** | **1,150,000,000.00** | **1,058,733,800.00** | **45,000,000.00** | **1,009,265,592.00** | **842,835,839.00** | **842,835,839.00** | **91,266,200.00** | **92.06%** | **87.76%** |
| **0312 - 2 - 3 12 26 1** | | **SUBPROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PARA LA GESTION DEL RIESGO DE LOS COMITES LOCALES Y REGIONALES** | **150,000,000.00** | **0.00** | **150,000,000.00** | **139,404,320.00** | **0.00** | **134,936,112.00** | **53,577,342.00** | **53,577,342.00** | **10,595,680.00** | **92.94%** | **89.96%** |
| 0312 - 2 - 3 12 26 1 1 - 20 | 20 | Mejoramiento del Sistema Departamental para la Prevención, Atención y Recuperación en Caso de Emergencias y Desastres (FONDO PREVEER) | 150,000,000.00 | 0.00 | 150,000,000.00 | 139,404,320.00 | 0.00 | 134,936,112.00 | 53,577,342.00 | 53,577,342.00 | 10,595,680.00 | 92.94% | 89.96% |
| **0312 - 2 - 3 12 26 2** | | **SUBPROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA PARA EL ENFRENTAMIENTO DE EMERGENCIAS, CALAMIDADES Y DESASTRES** | **120,000,000.00** | **0.00** | **120,000,000.00** | **45,000,000.00** | **45,000,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **75,000,000.00** | **37.50%** | **0.00%** |
| 0312 - 2 - 3 12 26 2 1 - 20 | 20 | Mejoramiento del Sistema Departamental para la Prevención, Atención y Recuperación en Caso de Emergencias y Desastres (FONDO PREVEER) | 120,000,000.00 | 0.00 | 120,000,000.00 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000,000.00 | 37.50% | 0.00% |
| 0312 - 2 - 3 12 26 2 1 - 44 | 446 | Mejoramiento del Sistema Departamental para la Prevención, Atención y Recuperación en Caso de Emergencias y Desastres (FONDO PREVEER) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| **0312 - 2 - 3 12 26 3** | | **SUBPROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PARA LA GESTION DEL RIESGO DE LAS COMUNIDADES DEL DEPARTAMENTO** | **180,000,000.00** | **700,000,000.00** | **880,000,000.00** | **874,329,480.00** | **0.00** | **874,329,480.00** | **789,258,497.00** | **789,258,497.00** | **5,670,520.00** | **99.36%** | **99.36%** |
| 0312 - 2 - 3 12 26 3 1 - 20 | 20 | Mejoramiento del Sistema Departamental para la Prevención, Atención y Recuperación en Caso de Emergencias y Desastres (FONDO PREVEER) | 180,000,000.00 | 0.00 | 180,000,000.00 | 174,329,480.00 | 0.00 | 174,329,480.00 | 89,329,480.00 | 89,329,480.00 | 5,670,520.00 | 96.85% | 96.85% |
| 0312 - 2 - 3 12 26 3 2 - 14 | 14 | Apoyo a los Llenos para la Construcción del Proyecto Bosques de la Milagrosa, Mcpio de la Virginia | 0.00 | 700,000,000.00 | 700,000,000.00 | 700,000,000.00 | 0.00 | 700,000,000.00 | 699,929,017.00 | 699,929,017.00 | 0.00 | 100.00% | 100.00% |
| **0313 - 2 -** | | **DESARROLLO SOCIAL** | **4,696,778,000.00** | **935,142,636.00** | **5,631,920,636.00** | **2,844,323,976.00** | **61,300,000.00** | **2,564,659,102.00** | **195,950,799.00** | **195,950,799.00** | **2,787,596,660.00** | **50.50%** | **45.54%** |
| **0313 - 2 - 3** | | **PRESUPUESTO DE INVERSION** | **4,696,778,000.00** | **935,142,636.00** | **5,631,920,636.00** | **2,844,323,976.00** | **61,300,000.00** | **2,564,659,102.00** | **195,950,799.00** | **195,950,799.00** | **2,787,596,660.00** | **50.50%** | **45.54%** |
| **0313 - 2 - 3 1** | | **SECTOR EDUCACION** | **2,244,254,000.00** | **0.00** | **2,244,254,000.00** | **1,872,564,311.00** | **0.00** | **1,840,034,145.00** | **48,871,794.00** | **48,871,794.00** | **371,689,689.00** | **83.44%** | **81.99%** |
| **0313 - 2 - 3 1 15** | | **PROGRAMA SEGURIDAD ALIMENTARIA CON PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO DE RESULTADOS EFECTIVOS** | **2,244,254,000.00** | **0.00** | **2,244,254,000.00** | **1,872,564,311.00** | **0.00** | **1,840,034,145.00** | **48,871,794.00** | **48,871,794.00** | **371,689,689.00** | **83.44%** | **81.99%** |
| **0313 - 2 - 3 1 15 2** | | **SUBPROGRAMA BUENTAS PRACTICAS ALIMENTARIAS** | **2,244,254,000.00** | **0.00** | **2,244,254,000.00** | **1,872,564,311.00** | **0.00** | **1,840,034,145.00** | **48,871,794.00** | **48,871,794.00** | **371,689,689.00** | **83.44%** | **81.99%** |
| 0313 - 2 - 3 1 15 2 1 - 194 | 194 | Seguridad Alimentaria y Nutricional Risaralda Invierte en Seguridad Alimentaria y Nutricional - RISA"" | 1,744,254,000.00 | 0.00 | 1,744,254,000.00 | 1,679,782,240.00 | 0.00 | 1,676,782,240.00 | 0.00 | 0.00 | 64,471,760.00 | 96.30% | 96.13% |

| IDENTIFICACION PRESUPUESTAL | FDO | DESCRIPCION | APROP INICIAL | MODIFICACIONES ACUMULADO | APROP DEFINITIVA | CERTIFICADO ACUMULADO | CERTIFICADO PERIODO | COMPROMISO ACUMULADO | OBLIGACIONES ACUMULADO | PAGOS ACUMULADO | POR CERTIFICAR | % SOBRE CDPS | % SOBRE REGISTROS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0313 - 2 - 3 1 15 2 1 - 20 | 20 | Seguridad Alimentaria y Nutricional Risaralda Invierte en Seguridad Alimentaria y Nutricional - RISA"" | 500,000,000.00 | 0.00 | 500,000,000.00 | 192,782,071.00 | 0.00 | 163,251,905.00 | 48,871,794.00 | 48,871,794.00 | 307,217,929.00 | 38.56% | 32.65% |
| 0313 - 2 - 3 1 15 2 1 - 614 | 614 | Seguridad Alimentaria y Nutricional Risaralda Invierte en Seguridad Alimentaria y Nutricional - RISA"" | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| **0313 - 2 - 3 8** | | **SECTOR DESARROLLO AGROPECUARIO** | **775,000,000.00** | **0.00** | **775,000,000.00** | **294,505,000.00** | **0.00** | **269,982,000.00** | **3,553,500.00** | **3,553,500.00** | **480,495,000.00** | **38.00%** | **34.84%** |
| **0313 - 2 - 3 8 15** | | **PROGRAMA SEGURIDAD ALIMENTARIA CON PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO Y RESULTADOS EFECTIVOS** | **775,000,000.00** | **0.00** | **775,000,000.00** | **294,505,000.00** | **0.00** | **269,982,000.00** | **3,553,500.00** | **3,553,500.00** | **480,495,000.00** | **38.00%** | **34.84%** |
| **0313 - 2 - 3 8 15 1** | | **SUBPROGRAMA AGRICULTURA PARA LA SUPERVIVENCIA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA** | **775,000,000.00** | **0.00** | **775,000,000.00** | **294,505,000.00** | **0.00** | **269,982,000.00** | **3,553,500.00** | **3,553,500.00** | **480,495,000.00** | **38.00%** | **34.84%** |
| 0313 - 2 - 3 8 15 1 1 - 194 | 194 | Seguridad Alimentaria y Nutricional Risaralda Invierte en Seguridad Alimentaria y Nutricional - RISA"" | 675,000,000.00 | 0.00 | 675,000,000.00 | 250,000,000.00 | 0.00 | 250,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 425,000,000.00 | 37.04% | 37.04% |
| 0313 - 2 - 3 8 15 1 1 - 20 | 20 | Seguridad Alimentaria y Nutricional Risaralda Invierte en Seguridad Alimentaria y Nutricional - RISA"" | 100,000,000.00 | 0.00 | 100,000,000.00 | 44,505,000.00 | 0.00 | 19,982,000.00 | 3,553,500.00 | 3,553,500.00 | 55,495,000.00 | 44.51% | 19.98% |
| **0313 - 2 - 3 14** | | **SECTOR ATENCION A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCION SOCIAL** | **1,677,524,000.00** | **935,142,636.00** | **2,612,666,636.00** | **677,254,665.00** | **61,300,000.00** | **454,642,957.00** | **143,525,505.00** | **143,525,505.00** | **1,935,411,971.00** | **25.92%** | **17.40%** |
| **0313 - 2 - 3 14 11** | | **PROGRAMA RISARALDA PARA EL MUNDO, UNIDA, INCLUYENTE, CON RESULTADOS PARA MIGRANTES Y RETORNADOS** | **180,000,000.00** | **0.00** | **180,000,000.00** | **149,936,332.00** | **0.00** | **146,936,332.00** | **45,763,000.00** | **45,763,000.00** | **30,063,668.00** | **83.30%** | **81.63%** |
| **0313 - 2 - 3 14 11 1** | | **SUBPROGRAMA PREVENCION DE LA MIGRACION DESINFORMADA, DESORDENADA Y DE LOS DELITOS CONEXOS** | **80,000,000.00** | **0.00** | **80,000,000.00** | **70,000,000.00** | **0.00** | **67,000,000.00** | **40,188,000.00** | **40,188,000.00** | **10,000,000.00** | **87.50%** | **83.75%** |
| 0313 - 2 - 3 14 11 1 1 - 20 | 20 | Asistencia, Atención a los Migrantes y Familias | 80,000,000.00 | 0.00 | 80,000,000.00 | 70,000,000.00 | 0.00 | 67,000,000.00 | 40,188,000.00 | 40,188,000.00 | 10,000,000.00 | 87.50% | 83.75% |
| **0313 - 2 - 3 14 11 2** | | **SUBPROGRAMA RISARALDA INCLUYENTE PARA MIGRANTES Y RETORNADOS COMO SUJETOS DE CODESARROLLO CON RESULTADOS** | **60,000,000.00** | **0.00** | **60,000,000.00** | **48,936,332.00** | **0.00** | **48,936,332.00** | **5,575,000.00** | **5,575,000.00** | **11,063,668.00** | **81.56%** | **81.56%** |
| 0313 - 2 - 3 14 11 2 1 - 20 | 20 | Asistencia, Atención a los Migrantes y Familias | 60,000,000.00 | 0.00 | 60,000,000.00 | 48,936,332.00 | 0.00 | 48,936,332.00 | 5,575,000.00 | 5,575,000.00 | 11,063,668.00 | 81.56% | 81.56% |
| **0313 - 2 - 3 14 11 3** | | **SUBPROGRAMA ADAPTACION DE LA POLITICA NACIONAL MIGRATORIA AL CONTEXTO DEPARTAMENTAL** | **40,000,000.00** | **0.00** | **40,000,000.00** | **31,000,000.00** | **0.00** | **31,000,000.00** | **0.00** | **0.00** | **9,000,000.00** | **77.50%** | **77.50%** |
| 0313 - 2 - 3 14 11 3 1 - 20 | 20 | Asistencia, Atención a los Migrantes y Familias | 40,000,000.00 | 0.00 | 40,000,000.00 | 31,000,000.00 | 0.00 | 31,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000,000.00 | 77.50% | 77.50% |
| **0313 - 2 - 3 14 12** | | **PROGRAMA RISARALDA UNIDA POR LA SUPERACION DE LOGROS BASICOS FAMILIARES CON LA POBLACION EN POBREZA EXTREMA** | **40,524,000.00** | **0.00** | **40,524,000.00** | **22,497,333.00** | **0.00** | **21,536,000.00** | **1,648,000.00** | **1,648,000.00** | **18,026,667.00** | **55.52%** | **53.14%** |
| **0313 - 2 - 3 14 12 1** | | **SUBPROGRAMA RISARALDA UNIDA POR LA SUPERACION DE LOGROS BASICOS FAMILIARES CON LA POBLACION EN POBREZA EXTREMA** | **40,524,000.00** | **0.00** | **40,524,000.00** | **22,497,333.00** | **0.00** | **21,536,000.00** | **1,648,000.00** | **1,648,000.00** | **18,026,667.00** | **55.52%** | **53.14%** |
| 0313 - 2 - 3 14 12 1 1 - 20 | 20 | Apoyo Técnico y Financiero a la Estrategia Nacional para la Disminución de la Pobreza - Red Unidos | 16,024,000.00 | 0.00 | 16,024,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,024,000.00 | 62.41% | 62.41% |
| 0313 - 2 - 3 14 12 1 1 - 46 | 46 | Apoyo Técnico y Financiero a la Estrategia Nacional para la Disminución de la Pobreza - Red Unidos | 24,500,000.00 | 0.00 | 24,500,000.00 | 12,497,333.00 | 0.00 | 11,536,000.00 | 1,648,000.00 | 1,648,000.00 | 12,002,667.00 | 51.01% | 47.09% |
| **0313 - 2 - 3 14 13** | | **PROGRAMA RISARALDA INCLUYENTE PARA LA PRIMERA INFANCIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA CON BUEN COMIENZO, BASES SOLIDAS Y VOCES PROPIAS** | **210,000,000.00** | **0.00** | **210,000,000.00** | **159,601,000.00** | **60,000,000.00** | **76,601,000.00** | **24,447,505.00** | **24,447,505.00** | **50,399,000.00** | **76.00%** | **36.48%** |
| **0313 - 2 - 3 14 13 1** | | **SUBPROGRAMA LA PRIMERA INFANCIA EN MANOS QUE CUIDAN, PROTEGEN Y ENSEÑAN** | **140,000,000.00** | **0.00** | **140,000,000.00** | **94,700,500.00** | **40,000,000.00** | **51,700,500.00** | **10,800,000.00** | **10,800,000.00** | **45,299,500.00** | **67.64%** | **36.93%** |
| 0313 - 2 - 3 14 13 1 1 - 20 | 20 | Implantación de la Ley de Infancia y Adolescencia en el Departamento | 140,000,000.00 | 0.00 | 140,000,000.00 | 94,700,500.00 | 40,000,000.00 | 51,700,500.00 | 10,800,000.00 | 10,800,000.00 | 45,299,500.00 | 67.64% | 36.93% |
| **0313 - 2 - 3 14 13 2** | | **SUBPROGRAMA CORRESPONSABILIDAD PARA LA PROMOCION DE LOS DERECHOS DE CIUDADANIA, PARTICIPACION Y PROTECCION** | **70,000,000.00** | **0.00** | **70,000,000.00** | **64,900,500.00** | **20,000,000.00** | **24,900,500.00** | **13,647,505.00** | **13,647,505.00** | **5,099,500.00** | **92.72%** | **35.57%** |
| 0313 - 2 - 3 14 13 2 1 - 20 | 20 | Implantación de la Ley de Infancia y Adolescencia en el Departamento | 70,000,000.00 | 0.00 | 70,000,000.00 | 64,900,500.00 | 20,000,000.00 | 24,900,500.00 | 13,647,505.00 | 13,647,505.00 | 5,099,500.00 | 92.72% | 35.57% |
| **0313 - 2 - 3 14 14** | | **PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS, REDES SOCIALES, COMUNITARIAS Y FAMILIARES PARA LA EQUIDAD E INCLUSION SOCIAL CON RESULTADOS** | **1,247,000,000.00** | **935,142,636.00** | **2,182,142,636.00** | **345,220,000.00** | **1,300,000.00** | **209,569,625.00** | **71,667,000.00** | **71,667,000.00** | **1,836,922,636.00** | **15.82%** | **9.60%** |
| **0313 - 2 - 3 14 14 1** | | **SUBPROGRAMA MUJER Y FAMILIA RISARALDENSE PARTICIPANDO E INCIDIENDO EN EL DESARROLLO** | **150,000,000.00** | **0.00** | **150,000,000.00** | **102,004,000.00** | **1,300,000.00** | **68,400,000.00** | **40,350,000.00** | **40,350,000.00** | **47,996,000.00** | **68.00%** | **45.60%** |
| 0313 - 2 - 3 14 14 1 1 - 20 | 20 | Formulación, Socialización e Implementación de la Política de Mujer y Género | 150,000,000.00 | 0.00 | 150,000,000.00 | 102,004,000.00 | 1,300,000.00 | 68,400,000.00 | 40,350,000.00 | 40,350,000.00 | 47,996,000.00 | 68.00% | 45.60% |
| **0313 - 2 - 3 14 14 2** | | **SUBPROGRAMA RISARALDA PIENSA Y ACTUA CON RESULTADOS PARA LA JUVENTUD** | **150,000,000.00** | **0.00** | **150,000,000.00** | **90,304,000.00** | **0.00** | **83,506,000.00** | **17,876,000.00** | **17,876,000.00** | **59,696,000.00** | **60.20%** | **55.67%** |
| 0313 - 2 - 3 14 14 2 1 - 20 | 20 | Implantación, Apoyo y Fortalecimiento a la Politica de Juventud | 150,000,000.00 | 0.00 | 150,000,000.00 | 90,304,000.00 | 0.00 | 83,506,000.00 | 17,876,000.00 | 17,876,000.00 | 59,696,000.00 | 60.20% | 55.67% |
| **0313 - 2 - 3 14 14 3** | | **SUBPROGRAMA COHESION INCLUSION SOCIAL Y EQUIPARACION DE OPORTUNIDADES A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD** | **160,000,000.00** | **0.00** | **160,000,000.00** | **152,912,000.00** | **0.00** | **57,663,625.00** | **13,441,000.00** | **13,441,000.00** | **7,088,000.00** | **95.57%** | **36.04%** |
| 0313 - 2 - 3 14 14 3 1 - 20 | 20 | Inclusión Social de las Personas con Discapacidad | 160,000,000.00 | 0.00 | 160,000,000.00 | 152,912,000.00 | 0.00 | 57,663,625.00 | 13,441,000.00 | 13,441,000.00 | 7,088,000.00 | 95.57% | 36.04% |
| **0313 - 2 - 3 14 14 4** | | **SUBPROGRAMA PROMOCION Y GARANTIA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES, ENVEJECIMIENTO Y VEJEZ** | **787,000,000.00** | **935,142,636.00** | **1,722,142,636.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,722,142,636.00** | **0.00%** | **0.00%** |
| 0313 - 2 - 3 14 14 4 1 - 08 | 8 | Implantación, Apoyo y Fortalecimiento a la Política de Adultos Mayores | 781,000,000.00 | 0.00 | 781,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 781,000,000.00 | 0.00% | 0.00% |
| 0313 - 2 - 3 14 14 4 1 - 30 | 308 | Implantación, Apoyo y Fortalecimiento a la Política de Adultos Mayores | 6,000,000.00 | 0.00 | 6,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000,000.00 | 0.00% | 0.00% |
| 0313 - 2 - 3 14 14 4 1 - 40 | 408 | Implantación, Apoyo y Fortalecimiento a la Política de Adultos Mayores | 0.00 | 935,142,636.00 | 935,142,636.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 935,142,636.00 | 0.00% | 0.00% |
| **10 - 2 -** | | **FONDO EDUCACION** | **118,045,326,000.00** | **4,535,272,367.00** | **122,580,598,367.00** | **107,648,244,000.00** | **846,652,779.00** | **53,141,605,233.85** | **52,222,367,113.85** | **52,222,367,113.85** | **14,932,354,367.00** | **87.82%** | **43.35%** |
| **10 - 2 - 3** | | **PRESUPUESTO DE INVERSION** | **118,045,326,000.00** | **4,535,272,367.00** | **122,580,598,367.00** | **107,648,244,000.00** | **846,652,779.00** | **53,141,605,233.85** | **52,222,367,113.85** | **52,222,367,113.85** | **14,932,354,367.00** | **87.82%** | **43.35%** |
| **10 - 2 - 3 1** | | **SECTOR EDUCACION** | **118,045,326,000.00** | **4,535,272,367.00** | **122,580,598,367.00** | **107,648,244,000.00** | **846,652,779.00** | **53,141,605,233.85** | **52,222,367,113.85** | **52,222,367,113.85** | **14,932,354,367.00** | **87.82%** | **43.35%** |
| **10 - 2 - 3 1 7** | | **PROGRAMA RISARALDA HACIA LA UNIVERSALIZACION PARA ALCANZAR MAYORES RESULTADOS** | **3,988,908,000.00** | **-895,151,983.00** | **3,093,756,017.00** | **2,112,843,227.00** | **846,652,779.00** | **25,485,144.00** | **4,387,536.00** | **4,387,536.00** | **980,912,790.00** | **68.29%** | **0.82%** |
| **10 - 2 - 3 1 7 1** | | **SUBPROGRAMA EDUCACION INCLUYENTE** | **2,275,665,000.00** | **-1,427,636,693.00** | **848,028,307.00** | **77,868,057.00** | **0.00** | **25,485,144.00** | **4,387,536.00** | **4,387,536.00** | **770,160,250.00** | **9.18%** | **3.01%** |
| 10 - 2 - 3 1 7 1 1 - 25 | 25 | Mejoramiento de las Condiciones para el Acceso y la Permanencia de los Estudiantes en el Sistema Educativo | 100,000,000.00 | 0.00 | 100,000,000.00 | 77,868,057.00 | 0.00 | 25,485,144.00 | 4,387,536.00 | 4,387,536.00 | 22,131,943.00 | 77.87% | 25.49% |
| 10 - 2 - 3 1 7 1 2 - 25 | 25 | Fortalecimiento de la Educación Formal para Jóvenes y Adiultos en los 12 Municipios no Certificados del Departamento | 2,175,665,000.00 | -1,427,636,693.00 | 748,028,307.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 748,028,307.00 | 0.00% | 0.00% |
| **10 - 2 - 3 1 7 3** | | **SUBPROGRAMA ATENCION A POBLACIONES PRIORITARIAS** | **1,100,826,500.00** | **2,709,440.00** | **1,103,535,940.00** | **945,199,400.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **158,336,540.00** | **85.65%** | **0.00%** |
| 10 - 2 - 3 1 7 3 1 - 199 | 199 | Atención a la población en Condiciones de Desplazamiento | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00% | 0.00% |
| 10 - 2 - 3 1 7 3 1 - 499 | 499 | Atención a la población en Condiciones de Desplazamiento | 1,000.00 | 2,709,440.00 | 2,710,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,710,440.00 | 0.00% | 0.00% |

| IDENTIFICACION PRESUPUESTAL | FDO | DESCRIPCION | APROP INICIAL | MODIFICACIONES ACUMULADO | APROP DEFINITIVA | CERTIFICADO ACUMULADO | CERTIFICADO PERIODO | COMPROMISO ACUMULADO | OBLIGACIONES ACUMULADO | PAGOS ACUMULADO | POR CERTIFICAR | % SOBRE CDPS | % SOBRE REGISTROS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 - 2 - 3 1 7 3 4 - 25 | 25 | Fortalecimiento de la Atención Educativa para la Población con Necesidades Educativas Especiales | 1,099,825,000.00 | 0.00 | 1,099,825,000.00 | 945,199,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154,625,600.00 | 85.94% | 0.00% |
| 10 - 2 - 3 1 7 3 4 - 425 | 425 | Fortalecimiento de la Atención Educativa para la Población con Necesidades Educativas Especiales | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00% | 0.00% |
| **10 - 2 - 3 1 7 4** | | **SUBPROGRAMA AMBIENTES ESCOLARES APROPIADOS** | **612,416,500.00** | **529,775,270.00** | **1,142,191,770.00** | **1,089,775,770.00** | **846,652,779.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **52,416,000.00** | **95.41%** | **0.00%** |
| 10 - 2 - 3 1 7 4 2 - 296 | 296 | Dotación de Recursos Físicos y Servicios para el Mejoramiento de la Capacidad Instalada del Sector Educativo | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00% | 0.00% |
| 10 - 2 - 3 1 7 4 2 - 325 | 325 | Dotación de Recursos Físicos y Servicios para el Mejoramiento de la Capacidad Instalada del Sector Educativo | 50,000,000.00 | 0.00 | 50,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000,000.00 | 0.00% | 0.00% |
| 10 - 2 - 3 1 7 4 2 - 496 | 496 | Dotación de Recursos Físicos y Servicios para el Mejoramiento de la Capacidad Instalada del Sector Educativo | 500.00 | 286,652,279.00 | 286,652,779.00 | 286,652,779.00 | 286,652,779.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 0.00% |
| 10 - 2 - 3 1 7 4 3 - 193 | 193 | Fortalecimiento de la Infraestructura Tecnológica y Competencias TIC´S | 562,415,000.00 | 0.00 | 562,415,000.00 | 560,000,000.00 | 560,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,415,000.00 | 99.57% | 0.00% |
| 10 - 2 - 3 1 7 4 3 - 493 | 493 | Fortalecimiento de la Infraestructura Tecnológica y Competencias TIC´S | 0.00 | 243,122,991.00 | 243,122,991.00 | 243,122,991.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 0.00% |
| **10 - 2 - 3 1 8** | | **PROGRAMA CALIDAD PARA LA TRANSFORMACION HACIA RESULTADOS DEL SECTOR EDUCATIVO** | **81,000,500.00** | **0.00** | **81,000,500.00** | **15,000,000.00** | **0.00** | **15,000,000.00** | **15,000,000.00** | **15,000,000.00** | **66,000,500.00** | **18.52%** | **18.52%** |
| **10 - 2 - 3 1 8 1** | | **SUBPROGRAMA FORMACION DE DOCENTES, DIRECTIVOS DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS** | **80,000,500.00** | **0.00** | **80,000,500.00** | **15,000,000.00** | **0.00** | **15,000,000.00** | **15,000,000.00** | **15,000,000.00** | **65,000,500.00** | **18.75%** | **18.75%** |
| 10 - 2 - 3 1 8 1 1 - 325 | 325 | Capacitación a Directivosy y Docentes de los Establecimientos Educativos de los 12 Municipios no Certificados del Dpto de Risaralda | 80,000,000.00 | 0.00 | 80,000,000.00 | 15,000,000.00 | 0.00 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 65,000,000.00 | 18.75% | 18.75% |
| 10 - 2 - 3 1 8 1 1 - 496 | 496 | Capacitación a Directivosy y Docentes de los Establecimientos Educativos de los 12 Municipios no Certificados del Dpto de Risaralda | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00% | 0.00% |
| **10 - 2 - 3 1 8 4** | | **SUBPROGRAMA EDUCACION EN VALORES, PARTICIPACION, CONVIVENCIA DEMOCRATICA Y AMBIENTAL** | **1,000,000.00** | **0.00** | **1,000,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,000,000.00** | **0.00%** | **0.00%** |
| 10 - 2 - 3 1 8 4 2 - 325 | 325 | Implementación Tecnológica y Conceptual de los Ejes Transversales y la Optimización de la Gestión y el Tiempo Escolar | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00% | 0.00% |
| **10 - 2 - 3 1 10** | | **PROGRAMA GESTION Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL CON RESULTADOS PARA EL SECTOR EDUCATIVO** | **113,975,417,500.00** | **5,430,424,350.00** | **119,405,841,850.00** | **105,520,400,773.00** | **0.00** | **53,101,120,089.85** | **52,202,979,577.85** | **52,202,979,577.85** | **13,885,441,077.00** | **88.37%** | **44.47%** |
| **10 - 2 - 3 1 10 1** | | **SUBPROGRAMA GESTION PARA LA TRANSFORMACION DEL SECTOR** | **113,975,417,500.00** | **5,430,424,350.00** | **119,405,841,850.00** | **105,520,400,773.00** | **0.00** | **53,101,120,089.85** | **52,202,979,577.85** | **52,202,979,577.85** | **13,885,441,077.00** | **88.37%** | **44.47%** |
| **10 - 2 - 3 1 10 1 3** | | **MEJORAMIENTO EN LA GESTION EDUCATIVA PARA LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PLANTA CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS** | **113,975,417,500.00** | **5,430,424,350.00** | **119,405,841,850.00** | **105,520,400,773.00** | **0.00** | **53,101,120,089.85** | **52,202,979,577.85** | **52,202,979,577.85** | **13,885,441,077.00** | **88.37%** | **44.47%** |
| **10 - 2 - 3 1 10 1 3 1** | | **UNIDAD O - CUOTA DE ADMINISTRACION** | **2,062,143,000.00** | **566,087,000.00** | **2,628,230,000.00** | **2,468,680,460.00** | **0.00** | **1,333,760,241.00** | **1,131,158,391.00** | **1,131,158,391.00** | **159,549,540.00** | **93.93%** | **50.75%** |
| **10 - 2 - 3 1 10 1 3 1 1** | | **GASTOS DE PERSONAL** | **1,929,248,500.00** | **546,087,000.00** | **2,475,335,500.00** | **2,335,898,060.00** | **0.00** | **1,314,516,630.00** | **1,124,617,471.00** | **1,124,617,471.00** | **139,437,440.00** | **94.37%** | **53.10%** |
| **10 - 2 - 3 1 10 1 3 1 1 1** | | **SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA** | **1,452,349,500.00** | **113,000,000.00** | **1,565,349,500.00** | **1,565,349,000.00** | **0.00** | **766,637,315.00** | **766,637,315.00** | **766,637,315.00** | **500.00** | **100.00%** | **48.98%** |
| 10 - 2 - 3 1 10 1 3 1 1 1 1 | 25 | Sueldo Personal de Nómina | 1,037,000,000.00 | 50,000,000.00 | 1,087,000,000.00 | 1,087,000,000.00 | 0.00 | 590,912,757.00 | 590,912,757.00 | 590,912,757.00 | 0.00 | 100.00% | 54.36% |
| 10 - 2 - 3 1 10 1 3 1 1 1 4 | 225 | Indemnización por Vacaciones | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00% | 0.00% |
| 10 - 2 - 3 1 10 1 3 1 1 1 4 | 25 | Indemnización por Vacaciones | 8,398,000.00 | 10,000,000.00 | 18,398,000.00 | 18,398,000.00 | 0.00 | 2,616,057.00 | 2,616,057.00 | 2,616,057.00 | 0.00 | 100.00% | 14.22% |
| 10 - 2 - 3 1 10 1 3 1 1 1 5 | 25 | Prima Técnica | 223,225,000.00 | 20,000,000.00 | 243,225,000.00 | 243,225,000.00 | 0.00 | 118,116,933.00 | 118,116,933.00 | 118,116,933.00 | 0.00 | 100.00% | 48.56% |
| 10 - 2 - 3 1 10 1 3 1 1 1 6 | 25 | Prima o Subsidio de Alimentación | 1,616,000.00 | 1,000,000.00 | 2,616,000.00 | 2,616,000.00 | 0.00 | 906,904.00 | 906,904.00 | 906,904.00 | 0.00 | 100.00% | 34.67% |
| 10 - 2 - 3 1 10 1 3 1 1 1 7 | 25 | Auxilio de Transporte | 2,417,000.00 | 1,000,000.00 | 3,417,000.00 | 3,417,000.00 | 0.00 | 1,384,150.00 | 1,384,150.00 | 1,384,150.00 | 0.00 | 100.00% | 40.51% |
| 10 - 2 - 3 1 10 1 3 1 1 1 8 | 25 | Bonificación Servicios Prestados | 13,993,000.00 | 10,000,000.00 | 23,993,000.00 | 23,993,000.00 | 0.00 | 9,954,596.00 | 9,954,596.00 | 9,954,596.00 | 0.00 | 100.00% | 41.49% |
| **10 - 2 - 3 1 10 1 3 1 1 1 9** | **25** | **Prima de Servicios** | **21,862,000.00** | **10,000,000.00** | **31,862,000.00** | **31,862,000.00** | **0.00** | **20,787,398.00** | **20,787,398.00** | **20,787,398.00** | **0.00** | **100.00%** | **65.24%** |
| 10 - 2 - 3 1 10 1 3 1 1 1 10 | 25 | Prima de Vacaciones | 45,922,000.00 | 0.00 | 45,922,000.00 | 45,922,000.00 | 0.00 | 18,738,339.00 | 18,738,339.00 | 18,738,339.00 | 0.00 | 100.00% | 40.80% |
| 10 - 2 - 3 1 10 1 3 1 1 1 11 | 25 | Prima de Navidad | 92,085,000.00 | 10,000,000.00 | 102,085,000.00 | 102,085,000.00 | 0.00 | 805,473.00 | 805,473.00 | 805,473.00 | 0.00 | 100.00% | 0.79% |
| 10 - 2 - 3 1 10 1 3 1 1 1 12 | 25 | Bonificación Especial Recreación | 5,831,000.00 | 1,000,000.00 | 6,831,000.00 | 6,831,000.00 | 0.00 | 2,414,708.00 | 2,414,708.00 | 2,414,708.00 | 0.00 | 100.00% | 35.35% |
| 10 - 2 - 3 1 10 1 3 1 1 1 13 | 425 | Nivelación Salarial - Personal Administrativo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| **10 - 2 - 3 1 10 1 3 1 1 2** | | **SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS** | **74,608,000.00** | **384,087,000.00** | **458,695,000.00** | **319,258,060.00** | **0.00** | **313,696,059.00** | **123,796,900.00** | **123,796,900.00** | **139,436,940.00** | **69.60%** | **68.39%** |
| 10 - 2 - 3 1 10 1 3 1 1 2 1 | 25 | Honorarios | 20,000,000.00 | 0.00 | 20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000,000.00 | 0.00% | 0.00% |
| 10 - 2 - 3 1 10 1 3 1 1 2 2 | 25 | Remuneración Servicios Técnicos | 54,608,000.00 | 0.00 | 54,608,000.00 | 6,701,128.00 | 0.00 | 6,701,128.00 | 6,701,128.00 | 6,701,128.00 | 47,906,872.00 | 12.27% | 12.27% |
| 10 - 2 - 3 1 10 1 3 1 1 2 2 | 446 | Remuneración Servicios Técnicos | 0.00 | 384,087,000.00 | 384,087,000.00 | 312,556,932.00 | 0.00 | 306,994,931.00 | 117,095,772.00 | 117,095,772.00 | 71,530,068.00 | 81.38% | 79.93% |
| **10 - 2 - 3 1 10 1 3 1 1 3** | | **CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PRIVADO** | **225,314,000.00** | **16,000,000.00** | **241,314,000.00** | **241,314,000.00** | **0.00** | **126,495,150.00** | **126,495,150.00** | **126,495,150.00** | **0.00** | **100.00%** | **52.42%** |
| 10 - 2 - 3 1 10 1 3 1 1 3 1 | 25 | Cajas de Compensación Familiar | 48,809,000.00 | 10,000,000.00 | 58,809,000.00 | 58,809,000.00 | 0.00 | 30,214,900.00 | 30,214,900.00 | 30,214,900.00 | 0.00 | 100.00% | 51.38% |
| 10 - 2 - 3 1 10 1 3 1 1 3 2 | 25 | Fondo de Cesantías Personal Administrativo | 45,547,000.00 | 0.00 | 45,547,000.00 | 45,547,000.00 | 0.00 | 29,194,450.00 | 29,194,450.00 | 29,194,450.00 | 0.00 | 100.00% | 64.10% |
| 10 - 2 - 3 1 10 1 3 1 1 3 3 | 25 | Empresas Promotoras de Salud | 74,556,000.00 | 5,000,000.00 | 79,556,000.00 | 79,556,000.00 | 0.00 | 41,437,700.00 | 41,437,700.00 | 41,437,700.00 | 0.00 | 100.00% | 52.09% |
| 10 - 2 - 3 1 10 1 3 1 1 3 4 | 25 | Fondo de Pensiones | 50,137,000.00 | 0.00 | 50,137,000.00 | 50,137,000.00 | 0.00 | 22,382,600.00 | 22,382,600.00 | 22,382,600.00 | 0.00 | 100.00% | 44.64% |
| **10 - 2 - 3 1 10 1 3 1 1 3 5** | **25** | **Administradora de Riesgos Profesionales** | **6,265,000.00** | **1,000,000.00** | **7,265,000.00** | **7,265,000.00** | **0.00** | **3,265,500.00** | **3,265,500.00** | **3,265,500.00** | **0.00** | **100.00%** | **44.95%** |
| **10 - 2 - 3 1 10 1 3 1 1 4** | | **CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PUBLICO** | **176,977,000.00** | **33,000,000.00** | **209,977,000.00** | **209,977,000.00** | **0.00** | **107,688,106.00** | **107,688,106.00** | **107,688,106.00** | **0.00** | **100.00%** | **51.29%** |
| 10 - 2 - 3 1 10 1 3 1 1 4 1 | 25 | Fondo de Cesantías Personal Administrativo | 14,266,000.00 | 0.00 | 14,266,000.00 | 14,266,000.00 | 0.00 | 12,258,506.00 | 12,258,506.00 | 12,258,506.00 | 0.00 | 100.00% | 85.93% |
| 10 - 2 - 3 1 10 1 3 1 1 4 2 | 25 | Empresas Promotoras de Salud | 16,665,000.00 | 5,000,000.00 | 21,665,000.00 | 21,665,000.00 | 0.00 | 9,061,100.00 | 9,061,100.00 | 9,061,100.00 | 0.00 | 100.00% | 41.82% |
| 10 - 2 - 3 1 10 1 3 1 1 4 3 | 25 | Fondo de Pensiones | 85,024,000.00 | 10,000,000.00 | 95,024,000.00 | 95,024,000.00 | 0.00 | 48,598,200.00 | 48,598,200.00 | 48,598,200.00 | 0.00 | 100.00% | 51.14% |
| **10 - 2 - 3 1 10 1 3 1 1 4 4** | | **APORTES DE LEY** | **61,022,000.00** | **18,000,000.00** | **79,022,000.00** | **79,022,000.00** | **0.00** | **37,770,300.00** | **37,770,300.00** | **37,770,300.00** | **0.00** | **100.00%** | **47.80%** |
| 10 - 2 - 3 1 10 1 3 1 1 4 4 | 25 | Servicio Nacional de Aprendizaje SENA | 6,106,000.00 | 1,000,000.00 | 7,106,000.00 | 7,106,000.00 | 0.00 | 3,781,000.00 | 3,781,000.00 | 3,781,000.00 | 0.00 | 100.00% | 53.21% |
| 10 - 2 - 3 1 10 1 3 1 1 4 4 | 25 | Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF | 36,604,000.00 | 10,000,000.00 | 46,604,000.00 | 46,604,000.00 | 0.00 | 22,658,000.00 | 22,658,000.00 | 22,658,000.00 | 0.00 | 100.00% | 48.62% |
| 10 - 2 - 3 1 10 1 3 1 1 4 4 | 25 | Escuela Superior de Administración Pública ESAP | 6,105,000.00 | 5,000,000.00 | 11,105,000.00 | 11,105,000.00 | 0.00 | 3,781,000.00 | 3,781,000.00 | 3,781,000.00 | 0.00 | 100.00% | 34.05% |
| 10 - 2 - 3 1 10 1 3 1 1 4 4 | 25 | Escuelas Industriales e Institutos Técnicos | 12,207,000.00 | 2,000,000.00 | 14,207,000.00 | 14,207,000.00 | 0.00 | 7,550,300.00 | 7,550,300.00 | 7,550,300.00 | 0.00 | 100.00% | 53.14% |
| **10 - 2 - 3 1 10 1 3 1 2** | | **GASTOS GENERALES** | **122,894,500.00** | **0.00** | **122,894,500.00** | **102,782,400.00** | **0.00** | **19,243,611.00** | **6,540,920.00** | **6,540,920.00** | **20,112,100.00** | **83.63%** | **15.66%** |
| **10 - 2 - 3 1 10 1 3 1 2 1** | | **ADQUISICION DE BIENES** | **8,448,000.00** | **0.00** | **8,448,000.00** | **6,758,400.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,689,600.00** | **80.00%** | **0.00%** |
| 10 - 2 - 3 1 10 1 3 1 2 1 3 | 25 | Dotación Ley 70/88 | 8,448,000.00 | 0.00 | 8,448,000.00 | 6,758,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,689,600.00 | 80.00% | 0.00% |
| **10 - 2 - 3 1 10 1 3 1 2 2** | | **ADQUISICION DE SERVICIOS** | **114,446,500.00** | **0.00** | **114,446,500.00** | **96,024,000.00** | **0.00** | **19,243,611.00** | **6,540,920.00** | **6,540,920.00** | **18,422,500.00** | **83.90%** | **16.81%** |
| 10 - 2 - 3 1 10 1 3 1 2 2 2 | 25 | Servicios Públicos | 2,530,000.00 | 0.00 | 2,530,000.00 | 2,024,000.00 | 0.00 | 191,020.00 | 191,020.00 | 191,020.00 | 506,000.00 | 80.00% | 7.55% |
| 10 - 2 - 3 1 10 1 3 1 2 2 3 | 25 | Viáticos y Gastos de Viaje | 100,000,000.00 | 0.00 | 100,000,000.00 | 90,000,000.00 | 0.00 | 15,052,591.00 | 5,597,631.00 | 5,597,631.00 | 10,000,000.00 | 90.00% | 15.05% |
| 10 - 2 - 3 1 10 1 3 1 2 2 4 | 25 | Impresos y Publicaciones | 5,000,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00% | 0.00% |
| 10 - 2 - 3 1 10 1 3 1 2 2 5 | 25 | Comunicaciones y Transporte | 6,916,000.00 | 0.00 | 6,916,000.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | 752,269.00 | 752,269.00 | 2,916,000.00 | 57.84% | 57.84% |
| 10 - 2 - 3 1 10 1 3 1 2 2 6 | 225 | Comisiones Bancarias | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00% | 0.00% |
| **10 - 2 - 3 1 10 1 3 1 3** | | **OTRAS TRANSFERENCIAS POR SERVICIOS PERSONALES** | **10,000,000.00** | **20,000,000.00** | **30,000,000.00** | **30,000,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **100.00%** | **0.00%** |
| 10 - 2 - 3 1 10 1 3 1 3 1 - 2 | 25 | Sentencias y Conciliaciones | 10,000,000.00 | 20,000,000.00 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 0.00% |
| 10 - 2 - 3 1 10 1 3 1 3 1 - 4 | 425 | Sentencias y Conciliaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| **10 - 2 - 3 1 10 1 3 2** | | **UNIDAD 1 - ADMINISTRACION GENERAL** | **11,534,170,000.00** | **672,258,992.00** | **12,206,428,992.00** | **11,940,483,266.00** | **0.00** | **6,403,130,532.00** | **5,716,591,870.00** | **5,716,591,870.00** | **265,945,726.00** | **97.82%** | **52.46%** |
| **10 - 2 - 3 1 10 1 3 2 1** | | **GASTOS DE PERSONAL** | **11,116,535,000.00** | **652,058,992.00** | **11,768,593,992.00** | **11,512,122,266.00** | **0.00** | **6,359,133,620.00** | **5,674,818,778.00** | **5,674,818,778.00** | **256,471,726.00** | **97.82%** | **54.03%** |
| **10 - 2 - 3 1 10 1 3 2 1 1** | | **SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA** | **7,513,982,000.00** | **154,078,992.00** | **7,668,060,992.00** | **7,658,980,000.00** | **0.00** | **3,875,396,432.00** | **3,875,396,432.00** | **3,875,396,432.00** | **9,080,992.00** | **99.88%** | **50.54%** |
| 10 - 2 - 3 1 10 1 3 2 1 1 1 | 25 | Sueldo Personal de Nomina | 4,383,711,000.00 | 50,000,000.00 | 4,433,711,000.00 | 4,433,711,000.00 | 0.00 | 2,458,836,603.00 | 2,458,836,603.00 | 2,458,836,603.00 | 0.00 | 100.00% | 55.46% |
| 10 - 2 - 3 1 10 1 3 2 1 1 2 | 25 | Prima o Incremento por Antiguedad | 7,861,000.00 | 0.00 | 7,861,000.00 | 3,946,595.00 | 0.00 | 3,946,595.00 | 3,946,595.00 | 3,946,595.00 | 0.00 | 100.00% | 50.20% |

| IDENTIFICACION PRESUPUESTAL | FDO | DESCRIPCION | APROP INICIAL | MODIFICACIONES ACUMULADO | APROP DEFINITIVA | CERTIFICADO ACUMULADO | CERTIFICADO PERIODO | COMPROMISO ACUMULADO | OBLIGACIONES ACUMULADO | PAGOS ACUMULADO | POR CERTIFICAR | % SOBRE CDPS | % SOBRE REGISTROS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 - 2 - 3 1 10 1 3 2 1 1 3 | 25 | Horas Extras y Días Fertivos | 910,951,000.00 | 20,000,000.00 | 930,951,000.00 | 930,951,000.00 | 0.00 | 444,717,716.00 | 444,717,716.00 | 444,717,716.00 | 0.00 | 100.00% | 47.77% |
| 10 - 2 - 3 1 10 1 3 2 1 1 3 | 425 | Horas Extras y Días Fertivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 10 - 2 - 3 1 10 1 3 2 1 1 4 | 25 | Indemnización por Vacaciones | 3,025,000.00 | 10,000,000.00 | 13,025,000.00 | 13,025,000.00 | 0.00 | 1,466,285.00 | 1,466,285.00 | 1,466,285.00 | 0.00 | 100.00% | 11.26% |
| 10 - 2 - 3 1 10 1 3 2 1 1 5 | 25 | Prima Técnica | 978,095,000.00 | 0.00 | 978,095,000.00 | 978,095,000.00 | 0.00 | 509,229,986.00 | 509,229,986.00 | 509,229,986.00 | 0.00 | 100.00% | 52.06% |
| 10 - 2 - 3 1 10 1 3 2 1 1 6 | 25 | Prima o Subsidio de Alimentación | 86,519,000.00 | 10,000,000.00 | 96,519,000.00 | 96,519,000.00 | 0.00 | 50,831,325.00 | 50,831,325.00 | 50,831,325.00 | 0.00 | 100.00% | 52.66% |
| 10 - 2 - 3 1 10 1 3 2 1 1 7 | 25 | Auxilio de Transporte | 129,390,000.00 | 20,000,000.00 | 149,390,000.00 | 149,390,000.00 | 0.00 | 77,580,550.00 | 77,580,550.00 | 77,580,550.00 | 0.00 | 100.00% | 51.93% |
| 10 - 2 - 3 1 10 1 3 2 1 1 8 | 25 | Bonificación Servicios Prestados | 149,133,000.00 | 20,000,000.00 | 169,133,000.00 | 169,133,000.00 | 0.00 | 95,605,745.00 | 95,605,745.00 | 95,605,745.00 | 0.00 | 100.00% | 56.53% |
| 10 - 2 - 3 1 10 1 3 2 1 1 9 | 25 | Prima de Servicios | 196,451,000.00 | 10,000,000.00 | 206,451,000.00 | 206,451,000.00 | 0.00 | 187,135,315.00 | 187,135,315.00 | 187,135,315.00 | 0.00 | 100.00% | 90.64% |
| 10 - 2 - 3 1 10 1 3 2 1 1 10 | 25 | Prima de Vacaciones | 207,250,000.00 | 10,000,000.00 | 217,250,000.00 | 217,250,000.00 | 0.00 | 36,558,221.00 | 36,558,221.00 | 36,558,221.00 | 0.00 | 100.00% | 16.83% |
| 10 - 2 - 3 1 10 1 3 2 1 1 11 | 25 | Prima de Navidad | 431,172,000.00 | 0.00 | 431,172,000.00 | 431,172,000.00 | 0.00 | 5,344,917.00 | 5,344,917.00 | 5,344,917.00 | 0.00 | 100.00% | 1.24% |
| 10 - 2 - 3 1 10 1 3 2 1 1 12 | 25 | Bonificación Especial Recreación | 24,422,000.00 | 1,000,000.00 | 25,422,000.00 | 25,422,000.00 | 0.00 | 4,143,174.00 | 4,143,174.00 | 4,143,174.00 | 0.00 | 100.00% | 16.30% |
| 10 - 2 - 3 1 10 1 3 2 1 1 16 | 25 | Otros Servicios Personales - Vigencias Expiradas | 5,000,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00% | 0.00% |
| 10 - 2 - 3 1 10 1 3 2 1 1 17 | 198 | Nivelación Salarial - Personal Administrativo | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00% | 0.00% |
| 10 - 2 - 3 1 10 1 3 2 1 1 17 | 298 | Nivelación Salarial - Personal Administrativo | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00% | 0.00% |
| 10 - 2 - 3 1 10 1 3 2 1 1 17 | 425 | Nivelación Salarial - Personal Administrativo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 10 - 2 - 3 1 10 1 3 2 1 1 17 | 498 | Nivelación Salarial - Personal Administrativo | 1,000.00 | 3,078,992.00 | 3,079,992.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,079,992.00 | 0.00% | 0.00% |
| 10 - 2 - 3 1 10 1 3 2 1 1 18 | 425 | Bonificación y Prima de Servicios 2005 -2007 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| **10 - 2 - 3 1 10 1 3 2 1 2** | | **SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS** | **1,307,708,000.00** | **440,980,000.00** | **1,748,688,000.00** | **1,501,297,266.00** | **0.00** | **1,192,612,577.00** | **508,297,735.00** | **508,297,735.00** | **247,390,734.00** | **85.85%** | **68.20%** |
| 10 - 2 - 3 1 10 1 3 2 1 2 1 | 25 | Honorarios | 20,000,000.00 | 0.00 | 20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000,000.00 | 0.00% | 0.00% |
| 10 - 2 - 3 1 10 1 3 2 1 2 2 | 25 | Remuneración Servicios Técnicos | 760,486,000.00 | -760,000,000.00 | 486,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 486,000.00 | 0.00% | 0.00% |
| 10 - 2 - 3 1 10 1 3 2 1 2 3 | 25 | Supernumerarios | 527,222,000.00 | 0.00 | 527,222,000.00 | 421,777,600.00 | 0.00 | 240,652,236.00 | 240,652,236.00 | 240,652,236.00 | 105,444,400.00 | 80.00% | 45.65% |
| 10 - 2 - 3 1 10 1 3 2 1 2 4 | 446 | Otros Servicios Personales Indirectos | 0.00 | 1,195,407,000.00 | 1,195,407,000.00 | 1,073,946,666.00 | 0.00 | 951,960,341.00 | 267,645,499.00 | 267,645,499.00 | 121,460,334.00 | 89.84% | 79.63% |
| 10 - 2 - 3 1 10 1 3 2 1 2 5 | 446 | Otros Servicios Personales Indirectos - Pasivos Exigibles Vigencias Expiradas | 0.00 | 5,573,000.00 | 5,573,000.00 | 5,573,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 0.00% |
| **10 - 2 - 3 1 10 1 3 2 1 3** | | **CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PRIVADO** | **1,285,687,000.00** | **31,000,000.00** | **1,316,687,000.00** | **1,316,687,000.00** | **0.00** | **770,601,031.00** | **770,601,031.00** | **770,601,031.00** | **0.00** | **100.00%** | **58.53%** |
| 10 - 2 - 3 1 10 1 3 2 1 3 1 | 25 | Cajas de Compensación | 276,460,000.00 | 20,000,000.00 | 296,460,000.00 | 296,460,000.00 | 0.00 | 153,996,600.00 | 153,996,600.00 | 153,996,600.00 | 0.00 | 100.00% | 51.95% |
| 10 - 2 - 3 1 10 1 3 2 1 3 2 | 25 | Fondo de Cesantías Personal Administrativo | 224,349,000.00 | 1,000,000.00 | 225,349,000.00 | 225,349,000.00 | 0.00 | 200,798,123.00 | 200,798,123.00 | 200,798,123.00 | 0.00 | 100.00% | 89.11% |
| 10 - 2 - 3 1 10 1 3 2 1 3 3 | 25 | Empresas Promotoras de Salud | 423,394,000.00 | 5,000,000.00 | 428,394,000.00 | 428,394,000.00 | 0.00 | 223,511,500.00 | 223,511,500.00 | 223,511,500.00 | 0.00 | 100.00% | 52.17% |
| 10 - 2 - 3 1 10 1 3 2 1 3 4 | 25 | Fondo de Pensiones | 318,936,000.00 | 0.00 | 318,936,000.00 | 318,936,000.00 | 0.00 | 168,252,600.00 | 168,252,600.00 | 168,252,600.00 | 0.00 | 100.00% | 52.75% |
| 10 - 2 - 3 1 10 1 3 2 1 3 5 | 25 | Administradora de Riesgos Profesionales | 42,548,000.00 | 5,000,000.00 | 47,548,000.00 | 47,548,000.00 | 0.00 | 24,042,208.00 | 24,042,208.00 | 24,042,208.00 | 0.00 | 100.00% | 50.56% |
| **10 - 2 - 3 1 10 1 3 2 1 4** | | **CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PUBLIC** | **1,009,158,000.00** | **26,000,000.00** | **1,035,158,000.00** | **1,035,158,000.00** | **0.00** | **520,523,580.00** | **520,523,580.00** | **520,523,580.00** | **0.00** | **100.00%** | **50.28%** |
| 10 - 2 - 3 1 10 1 3 2 1 4 1 | 25 | Fondo de Cesantías Personal Administrativo | 207,968,000.00 | 0.00 | 207,968,000.00 | 207,968,000.00 | 0.00 | 110,152,080.00 | 110,152,080.00 | 110,152,080.00 | 0.00 | 100.00% | 52.97% |
| 10 - 2 - 3 1 10 1 3 2 1 4 2 | 25 | Empresas Promotoras de Salud - Personal Administrativo | 60,187,000.00 | 5,000,000.00 | 65,187,000.00 | 65,187,000.00 | 0.00 | 28,379,700.00 | 28,379,700.00 | 28,379,700.00 | 0.00 | 100.00% | 43.54% |
| 10 - 2 - 3 1 10 1 3 2 1 4 3 | 25 | Fondo de Pensiones - Personal Administrativo | 395,461,000.00 | 0.00 | 395,461,000.00 | 395,461,000.00 | 0.00 | 189,470,100.00 | 189,470,100.00 | 189,470,100.00 | 0.00 | 100.00% | 47.91% |
| **10 - 2 - 3 1 10 1 3 2 1 4 4** | | **APORTES DE LEY** | **345,542,000.00** | **21,000,000.00** | **366,542,000.00** | **366,542,000.00** | **0.00** | **192,521,700.00** | **192,521,700.00** | **192,521,700.00** | **0.00** | **100.00%** | **52.52%** |
| 10 - 2 - 3 1 10 1 3 2 1 4 4 | 25 | Servicio Nacional de Aprendizaje SENA | 34,546,000.00 | 1,000,000.00 | 35,546,000.00 | 35,546,000.00 | 0.00 | 19,276,000.00 | 19,276,000.00 | 19,276,000.00 | 0.00 | 100.00% | 54.23% |
| 10 - 2 - 3 1 10 1 3 2 1 4 4 | 25 | Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF | 207,340,000.00 | 10,000,000.00 | 217,340,000.00 | 217,340,000.00 | 0.00 | 115,475,900.00 | 115,475,900.00 | 115,475,900.00 | 0.00 | 100.00% | 53.13% |
| 10 - 2 - 3 1 10 1 3 2 1 4 4 | 25 | Escuela Superior de Administración Pública ESAP | 34,546,000.00 | 5,000,000.00 | 39,546,000.00 | 39,546,000.00 | 0.00 | 19,275,700.00 | 19,275,700.00 | 19,275,700.00 | 0.00 | 100.00% | 48.74% |
| 10 - 2 - 3 1 10 1 3 2 1 4 4 | 25 | Escuelas Industriales e Institutos Técnicos | 69,110,000.00 | 5,000,000.00 | 74,110,000.00 | 74,110,000.00 | 0.00 | 38,494,100.00 | 38,494,100.00 | 38,494,100.00 | 0.00 | 100.00% | 51.94% |
| **10 - 2 - 3 1 10 1 3 2 2** | | **GASTOS GENERALES** | **397,835,000.00** | **-40,000,000.00** | **357,835,000.00** | **348,361,000.00** | **0.00** | **3,650,987.00** | **1,427,167.00** | **1,427,167.00** | **9,474,000.00** | **97.35%** | **1.02%** |
| **10 - 2 - 3 1 10 1 3 2 2 1** | | **ADQUISICION DE BIENES** | **347,835,000.00** | **-40,000,000.00** | **307,835,000.00** | **305,361,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2,474,000.00** | **99.20%** | **0.00%** |
| 10 - 2 - 3 1 10 1 3 2 2 1 1 | 25 | Dotación Ley 70/88 | 347,835,000.00 | -40,000,000.00 | 307,835,000.00 | 305,361,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,474,000.00 | 99.20% | 0.00% |
| **10 - 2 - 3 1 10 1 3 2 2 2** | | **ADQUISICION DE SERVICIOS** | **50,000,000.00** | **0.00** | **50,000,000.00** | **43,000,000.00** | **0.00** | **3,650,987.00** | **1,427,167.00** | **1,427,167.00** | **7,000,000.00** | **86.00%** | **7.30%** |
| 10 - 2 - 3 1 10 1 3 2 2 2 3 | 25 | Viáticos y Gastos de Viaje | 50,000,000.00 | 0.00 | 50,000,000.00 | 43,000,000.00 | 0.00 | 3,650,987.00 | 1,427,167.00 | 1,427,167.00 | 7,000,000.00 | 86.00% | 7.30% |
| **10 - 2 - 3 1 10 1 3 2 3** | | **OTRAS TRANSFERENCIAS POR SERVICIOS PERSONALES** | **19,800,000.00** | **60,200,000.00** | **80,000,000.00** | **80,000,000.00** | **0.00** | **40,345,925.00** | **40,345,925.00** | **40,345,925.00** | **0.00** | **100.00%** | **50.43%** |
| 10 - 2 - 3 1 10 1 3 2 3 1 - 2 | 25 | Sentencias y Conciliaciones | 19,800,000.00 | 60,200,000.00 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | 0.00 | 40,345,925.00 | 40,345,925.00 | 40,345,925.00 | 0.00 | 100.00% | 50.43% |
| 10 - 2 - 3 1 10 1 3 2 3 1 - 4 | 425 | Sentencias y Conciliaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| **10 - 2 - 3 1 10 1 3 3** | | **UNIDAD 2 - EDUCACION PREESCOLAR** | **1,967,985,000.00** | **1,123,000,000.00** | **3,090,985,000.00** | **3,037,312,700.00** | **0.00** | **1,387,099,952.00** | **1,384,099,952.00** | **1,384,099,952.00** | **53,672,300.00** | **98.26%** | **44.88%** |
| **10 - 2 - 3 1 10 1 3 3 1** | | **GASTOS DE PERSONAL** | **1,840,385,000.00** | **1,113,000,000.00** | **2,953,385,000.00** | **2,916,885,000.00** | **0.00** | **1,384,099,952.00** | **1,384,099,952.00** | **1,384,099,952.00** | **36,500,000.00** | **98.76%** | **46.86%** |
| **10 - 2 - 3 1 10 1 3 3 1 1** | | **SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA** | **1,716,760,000.00** | **1,023,000,000.00** | **2,739,760,000.00** | **2,703,260,000.00** | **0.00** | **1,270,323,952.00** | **1,270,323,952.00** | **1,270,323,952.00** | **36,500,000.00** | **98.67%** | **46.37%** |
| 10 - 2 - 3 1 10 1 3 3 1 1 1 | 25 | Sueldo Personal de Nomina | 1,124,236,000.00 | 900,000,000.00 | 2,024,236,000.00 | 2,024,236,000.00 | 0.00 | 1,180,406,602.00 | 1,180,406,602.00 | 1,180,406,602.00 | 0.00 | 100.00% | 58.31% |
| **10 - 2 - 3 1 10 1 3 3 1 1 3** | 25 | Horas Extras y Días Festivos | 211,970,000.00 | -40,000,000.00 | 171,970,000.00 | 171,970,000.00 | 0.00 | 10,225,308.00 | 10,225,308.00 | 10,225,308.00 | 0.00 | 100.00% | 5.95% |
| 10 - 2 - 3 1 10 1 3 3 1 1 6 | 25 | Prima o Subsidio de Alimentación | 16,113,000.00 | 0.00 | 16,113,000.00 | 16,113,000.00 | 0.00 | 6,688,700.00 | 6,688,700.00 | 6,688,700.00 | 0.00 | 100.00% | 41.51% |
| 10 - 2 - 3 1 10 1 3 3 1 1 7 | 25 | Auxilio de Transporte | 4,920,500.00 | 1,000,000.00 | 5,920,500.00 | 5,920,500.00 | 0.00 | 2,420,500.00 | 2,420,500.00 | 2,420,500.00 | 0.00 | 100.00% | 40.88% |
| 10 - 2 - 3 1 10 1 3 3 1 1 10 | 25 | Prima de Vacaciones | 48,443,000.00 | 70,000,000.00 | 118,443,000.00 | 118,443,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 0.00% |
| 10 - 2 - 3 1 10 1 3 3 1 1 11 | 25 | Prima de Navidad | 102,245,000.00 | 100,000,000.00 | 202,245,000.00 | 202,245,000.00 | 0.00 | 1,514,829.00 | 1,514,829.00 | 1,514,829.00 | 0.00 | 100.00% | 0.75% |
| 10 - 2 - 3 1 10 1 3 3 1 1 13 | 25 | Otras Primas | 87,500.00 | 500,000.00 | 587,500.00 | 587,500.00 | 0.00 | 88,297.00 | 88,297.00 | 88,297.00 | 0.00 | 100.00% | 15.03% |
| 10 - 2 - 3 1 10 1 3 3 1 1 14 | 25 | Auxilio de Movilización | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 0.00% |
| 10 - 2 - 3 1 10 1 3 3 1 1 15 | 25 | Bonificación Zonas Difícil Acceso | 4,841,000.00 | 5,000,000.00 | 9,841,000.00 | 9,841,000.00 | 0.00 | 3,537,211.00 | 3,537,211.00 | 3,537,211.00 | 0.00 | 100.00% | 35.94% |
| 10 - 2 - 3 1 10 1 3 3 1 1 16 | 25 | Sobresueldo | 38,904,000.00 | 5,000,000.00 | 43,904,000.00 | 43,904,000.00 | 0.00 | 18,460,972.00 | 18,460,972.00 | 18,460,972.00 | 0.00 | 100.00% | 42.05% |
| 10 - 2 - 3 1 10 1 3 3 1 1 19 | 195 | Ascensos en el Escalafón Docentes - Destinación Especifica | 150,000,000.00 | -50,000,000.00 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 0.00 | 46,981,533.00 | 46,981,533.00 | 46,981,533.00 | 0.00 | 100.00% | 46.98% |
| 10 - 2 - 3 1 10 1 3 3 1 1 19 | 495 | Ascensos en el Escalafón Docentes - Destinación Especifica | 0.00 | 31,500,000.00 | 31,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,500,000.00 | 0.00% | 0.00% |
| 10 - 2 - 3 1 10 1 3 3 1 1 20 | 25 | Otros Servicios Personales - Vigencias Expiradas | 5,000,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00% | 0.00% |
| **10 - 2 - 3 1 10 1 3 3 1 3** | | **CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PRIVADO** | **54,965,000.00** | **40,000,000.00** | **94,965,000.00** | **94,965,000.00** | **0.00** | **50,569,400.00** | **50,569,400.00** | **50,569,400.00** | **0.00** | **100.00%** | **53.25%** |
| 10 - 2 - 3 1 10 1 3 3 1 3 1 | 25 | Cajas de Compensación Familiar | 54,965,000.00 | 40,000,000.00 | 94,965,000.00 | 94,965,000.00 | 0.00 | 50,569,400.00 | 50,569,400.00 | 50,569,400.00 | 0.00 | 100.00% | 53.25% |
| **10 - 2 - 3 1 10 1 3 3 1 4** | | **CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PUBLICO** | **68,660,000.00** | **50,000,000.00** | **118,660,000.00** | **118,660,000.00** | **0.00** | **63,206,600.00** | **63,206,600.00** | **63,206,600.00** | **0.00** | **100.00%** | **53.27%** |
| **10 - 2 - 3 1 10 1 3 3 1 4 4** | | **APORTES DE LEY** | **68,660,000.00** | **50,000,000.00** | **118,660,000.00** | **118,660,000.00** | **0.00** | **63,206,600.00** | **63,206,600.00** | **63,206,600.00** | **0.00** | **100.00%** | **53.27%** |
| 10 - 2 - 3 1 10 1 3 3 1 4 4 | 25 | Servicio Nacional de Aprendizaje SENA | 6,862,000.00 | 5,000,000.00 | 11,862,000.00 | 11,862,000.00 | 0.00 | 6,327,700.00 | 6,327,700.00 | 6,327,700.00 | 0.00 | 100.00% | 53.34% |
| 10 - 2 - 3 1 10 1 3 3 1 4 4 | 25 | Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF | 41,210,000.00 | 30,000,000.00 | 71,210,000.00 | 71,210,000.00 | 0.00 | 37,918,200.00 | 37,918,200.00 | 37,918,200.00 | 0.00 | 100.00% | 53.25% |
| 10 - 2 - 3 1 10 1 3 3 1 4 4 | 25 | Escuela Superior de Adminsitración Pública ESAP | 6,862,000.00 | 5,000,000.00 | 11,862,000.00 | 11,862,000.00 | 0.00 | 6,327,700.00 | 6,327,700.00 | 6,327,700.00 | 0.00 | 100.00% | 53.34% |
| 10 - 2 - 3 1 10 1 3 3 1 4 4 | 25 | Escuelas Industriales e Institutos Técnicos | 13,726,000.00 | 10,000,000.00 | 23,726,000.00 | 23,726,000.00 | 0.00 | 12,633,000.00 | 12,633,000.00 | 12,633,000.00 | 0.00 | 100.00% | 53.25% |
| **10 - 2 - 3 1 10 1 3 3 2** | | **GASTOS GENERALES** | **107,600,000.00** | **0.00** | **107,600,000.00** | **90,427,700.00** | **0.00** | **3,000,000.00** | **0.00** | **0.00** | **17,172,300.00** | **84.04%** | **2.79%** |
| **10 - 2 - 3 1 10 1 3 3 2 1** | | **ADQUISICION DE BIENES** | **7,600,000.00** | **0.00** | **7,600,000.00** | **7,427,700.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **172,300.00** | **97.73%** | **0.00%** |
| 10 - 2 - 3 1 10 1 3 3 2 1 1 | 25 | Dotación Ley 70/88 | 7,600,000.00 | 0.00 | 7,600,000.00 | 7,427,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172,300.00 | 97.73% | 0.00% |
| **10 - 2 - 3 1 10 1 3 3 2 2** | | **ADQUISICION DE SERVICIOS** | **100,000,000.00** | **0.00** | **100,000,000.00** | **83,000,000.00** | **0.00** | **3,000,000.00** | **0.00** | **0.00** | **17,000,000.00** | **83.00%** | **3.00%** |
| 10 - 2 - 3 1 10 1 3 3 2 2 3 | 25 | Viáticos y Gastos de Viaje | 100,000,000.00 | 0.00 | 100,000,000.00 | 83,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 17,000,000.00 | 83.00% | 3.00% |
| **10 - 2 - 3 1 10 1 3 3 3** | | **OTRAS TRANSFERENCIAS POR SERVICIOS PERSONALES** | **20,000,000.00** | **10,000,000.00** | **30,000,000.00** | **30,000,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **100.00%** | **0.00%** |
| 10 - 2 - 3 1 10 1 3 3 3 1 - 2 | 25 | Sentencias y Conciliaciones | 20,000,000.00 | 10,000,000.00 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 0.00% |
| 10 - 2 - 3 1 10 1 3 3 3 1 - 4 | 425 | Sentencias y Conciliaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| **10 - 2 - 3 1 10 1 3 4** | | **UNIDAD 3 - EDUCACION BASICA PRIMARIA** | **41,418,569,500.00** | **-793,313,307.00** | **40,625,256,193.00** | **40,329,577,993.00** | **0.00** | **18,953,175,577.00** | **18,950,175,577.00** | **18,946,222,701.00** | **295,678,200.00** | **99.27%** | **46.65%** |
| **10 - 2 - 3 1 10 1 3 4 1** | | **GASTOS DE PERSONAL** | **41,076,769,500.00** | **-888,313,307.00** | **40,188,456,193.00** | **39,904,453,693.00** | **0.00** | **18,946,222,701.00** | **18,946,222,701.00** | **18,946,222,701.00** | **284,002,500.00** | **99.29%** | **47.14%** |
| **10 - 2 - 3 1 10 1 3 4 1 1** | | **SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA** | **37,730,269,500.00** | **-538,313,307.00** | **37,191,956,193.00** | **36,907,953,693.00** | **0.00** | **17,418,230,201.00** | **17,418,230,201.00** | **17,418,230,201.00** | **284,002,500.00** | **99.24%** | **46.83%** |
| 10 - 2 - 3 1 10 1 3 4 1 1 1 | 25 | Sueldo Personal de Nómina | 30,741,000,000.00 | -2,018,000,000.00 | 28,723,000,000.00 | 28,723,000,000.00 | 0.00 | 15,665,250,036.00 | 15,665,250,036.00 | 15,665,250,036.00 | 0.00 | 100.00% | 54.54% |
| 10 - 2 - 3 1 10 1 3 4 1 1 1 | 425 | Sueldo Personal de Nómina | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00% | 0.00% |
| 10 - 2 - 3 1 10 1 3 4 1 1 3 | 25 | Horas Extras y Días Festivos | 752,852,000.00 | -150,000,000.00 | 602,852,000.00 | 602,852,000.00 | 0.00 | 105,928,834.00 | 105,928,834.00 | 105,928,834.00 | 0.00 | 100.00% | 17.57% |
| 10 - 2 - 3 1 10 1 3 4 1 1 3 | 425 | Horas Extras y Días Festivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 10 - 2 - 3 1 10 1 3 4 1 1 6 | 25 | Prima o Subsidio de Alimentación | 345,200,000.00 | 30,000,000.00 | 375,200,000.00 | 375,200,000.00 | 0.00 | 174,443,178.00 | 174,443,178.00 | 174,443,178.00 | 0.00 | 100.00% | 46.49% |
| 10 - 2 - 3 1 10 1 3 4 1 1 7 | 25 | Auxilio de Transporte | 233,000,000.00 | 30,000,000.00 | 263,000,000.00 | 263,000,000.00 | 0.00 | 122,341,000.00 | 122,341,000.00 | 122,341,000.00 | 0.00 | 100.00% | 46.52% |
| 10 - 2 - 3 1 10 1 3 4 1 1 10 | 25 | Prima de Vacaciones | 1,257,000,000.00 | 20,000,000.00 | 1,277,000,000.00 | 1,277,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 0.00% |
| 10 - 2 - 3 1 10 1 3 4 1 1 11 | 25 | Prima de Navidad | 2,750,000,000.00 | -33,500,000.00 | 2,716,500,000.00 | 2,716,500,000.00 | 0.00 | 24,846,703.00 | 24,846,703.00 | 24,846,703.00 | 0.00 | 100.00% | 0.91% |

| IDENTIFICACION PRESUPUESTAL | FDO | DESCRIPCION | APROP INICIAL | MODIFICACIONES ACUMULADO | APROP DEFINITIVA | CERTIFICADO ACUMULADO | CERTIFICADO PERIODO | COMPROMISO ACUMULADO | OBLIGACIONES ACUMULADO | PAGOS ACUMULADO | POR CERTIFICAR | % SOBRE CDPS | % SOBRE REGISTROS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 - 2 - 3 1 10 1 3 4 1 1 13 | 25 | Otras Primas | 2,300,000.00 | 0.00 | 2,300,000.00 | 2,300,000.00 | 0.00 | 927,653.00 | 927,653.00 | 927,653.00 | 0.00 | 100.00% | 40.33% |
| 10 - 2 - 3 1 10 1 3 4 1 1 14 | 25 | Auxilio de Movilización | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 0.00% |
| 10 - 2 - 3 1 10 1 3 4 1 1 15 | 25 | Bonificación Zonas de Difícil Acceso | 740,000,000.00 | 40,000,000.00 | 780,000,000.00 | 780,000,000.00 | 0.00 | 471,752,660.00 | 471,752,660.00 | 471,752,660.00 | 0.00 | 100.00% | 60.48% |
| 10 - 2 - 3 1 10 1 3 4 1 1 16 | 25 | Sobresueldo | 470,000,000.00 | 0.00 | 470,000,000.00 | 470,000,000.00 | 0.00 | 225,490,183.00 | 225,490,183.00 | 225,490,183.00 | 0.00 | 100.00% | 47.98% |
| 10 - 2 - 3 1 10 1 3 4 1 1 19 | 195 | Ascensos en el Escalafón Docentes - Destinación Especifica | 387,415,000.00 | 0.00 | 387,415,000.00 | 387,415,000.00 | 0.00 | 335,916,601.00 | 335,916,601.00 | 335,916,601.00 | 0.00 | 100.00% | 86.71% |
| 10 - 2 - 3 1 10 1 3 4 1 1 19 | 295 | Ascensos en el Escalafón Docentes - Destinación Especifica | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00% | 0.00% |
| 10 - 2 - 3 1 10 1 3 4 1 1 19 | 495 | Ascensos en el Escalafón Docentes - Destinación Especifica | 1,000.00 | 279,000,000.00 | 279,001,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 279,001,000.00 | 0.00% | 0.00% |
| 10 - 2 - 3 1 10 1 3 4 1 1 20 | 25 | Otros Servicios Personales - Vigencias Expiradas | 5,000,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00% | 0.00% |
| 10 - 2 - 3 1 10 1 3 4 1 1 21 | 25 | Bonificación por Gestión | 36,500,000.00 | 0.00 | 36,500,000.00 | 36,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 0.00% |
| 10 - 2 - 3 1 10 1 3 4 1 1 22 | 25 | Docentes Temporales - Todos a Aprender | 0.00 | 1,264,186,693.00 | 1,264,186,693.00 | 1,264,186,693.00 | 0.00 | 291,333,353.00 | 291,333,353.00 | 291,333,353.00 | 0.00 | 100.00% | 23.05% |
| **10 - 2 - 3 1 10 1 3 4 1 3** | | **CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PRIVADO** | **1,488,000,000.00** | **-150,000,000.00** | **1,338,000,000.00** | **1,338,000,000.00** | **0.00** | **679,144,960.00** | **679,144,960.00** | **679,144,960.00** | **0.00** | **100.00%** | **50.76%** |
| 10 - 2 - 3 1 10 1 3 4 1 3 1 | 25 | Cajas de Compensación Familiar | 1,488,000,000.00 | -150,000,000.00 | 1,338,000,000.00 | 1,338,000,000.00 | 0.00 | 679,144,960.00 | 679,144,960.00 | 679,144,960.00 | 0.00 | 100.00% | 50.76% |
| **10 - 2 - 3 1 10 1 3 4 1 4** | | **CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PUBLICO** | **1,858,500,000.00** | **-200,000,000.00** | **1,658,500,000.00** | **1,658,500,000.00** | **0.00** | **848,847,540.00** | **848,847,540.00** | **848,847,540.00** | **0.00** | **100.00%** | **51.18%** |
| **10 - 2 - 3 1 10 1 3 4 1 4 4** | | **APORTES DE LEY** | **1,858,500,000.00** | **-200,000,000.00** | **1,658,500,000.00** | **1,658,500,000.00** | **0.00** | **848,847,540.00** | **848,847,540.00** | **848,847,540.00** | **0.00** | **100.00%** | **51.18%** |
| 10 - 2 - 3 1 10 1 3 4 1 4 4 | 25 | Servicio Nacional de Aprendizaje SENA | 185,650,000.00 | 0.00 | 185,650,000.00 | 185,650,000.00 | 0.00 | 84,956,810.00 | 84,956,810.00 | 84,956,810.00 | 0.00 | 100.00% | 45.76% |
| 10 - 2 - 3 1 10 1 3 4 1 4 4 | 25 | Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF | 1,115,200,000.00 | -150,000,000.00 | 965,200,000.00 | 965,200,000.00 | 0.00 | 509,263,540.00 | 509,263,540.00 | 509,263,540.00 | 0.00 | 100.00% | 52.76% |
| 10 - 2 - 3 1 10 1 3 4 1 4 4 | 25 | Escuela Superior de Administración Pública ESAP | 185,650,000.00 | 0.00 | 185,650,000.00 | 185,650,000.00 | 0.00 | 84,956,810.00 | 84,956,810.00 | 84,956,810.00 | 0.00 | 100.00% | 45.76% |
| 10 - 2 - 3 1 10 1 3 4 1 4 4 | 25 | Escuelas Industriales e Institutos Técnicos | 372,000,000.00 | -50,000,000.00 | 322,000,000.00 | 322,000,000.00 | 0.00 | 169,670,380.00 | 169,670,380.00 | 169,670,380.00 | 0.00 | 100.00% | 52.69% |
| **10 - 2 - 3 1 10 1 3 4 2** | | **GASTOS GENERALES** | **301,800,000.00** | **85,000,000.00** | **386,800,000.00** | **375,124,300.00** | **0.00** | **6,952,876.00** | **3,952,876.00** | **3,952,876.00** | **11,675,700.00** | **96.98%** | **1.80%** |
| **10 - 2 - 3 1 10 1 3 4 2 1** | | **ADQUISICION DE BIENES** | **251,800,000.00** | **85,000,000.00** | **336,800,000.00** | **332,124,300.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **4,675,700.00** | **98.61%** | **0.00%** |
| 10 - 2 - 3 1 10 1 3 4 2 1 1 | 25 | Dotación Ley 70/88 | 251,800,000.00 | 85,000,000.00 | 336,800,000.00 | 332,124,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,675,700.00 | 98.61% | 0.00% |
| **10 - 2 - 3 1 10 1 3 4 2 2** | | **ADQUISICION DE SERVICIOS** | **50,000,000.00** | **0.00** | **50,000,000.00** | **43,000,000.00** | **0.00** | **6,952,876.00** | **3,952,876.00** | **3,952,876.00** | **7,000,000.00** | **86.00%** | **13.91%** |
| 10 - 2 - 3 1 10 1 3 4 2 2 3 | 25 | Viáticos y Gastos de Viaje | 50,000,000.00 | 0.00 | 50,000,000.00 | 43,000,000.00 | 0.00 | 6,952,876.00 | 3,952,876.00 | 3,952,876.00 | 7,000,000.00 | 86.00% | 13.91% |
| **10 - 2 - 3 1 10 1 3 4 3** | | **OTRAS TRANSFERENCIAS POR SERVICIOS PERSONALES** | **40,000,000.00** | **10,000,000.00** | **50,000,000.00** | **50,000,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **100.00%** | **0.00%** |
| 10 - 2 - 3 1 10 1 3 4 3 1 - 2 | 25 | Sentencias y Conciliaciones | 40,000,000.00 | 10,000,000.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 0.00% |
| 10 - 2 - 3 1 10 1 3 4 3 1 - 4 | 425 | Sentencias y Conciliaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| **10 - 2 - 3 1 10 1 3 5** | | **UNIDAD 4 - EDUCACION BASICA SECUNDARIA MEDIA** | **30,074,896,000.00** | **1,986,653,740.00** | **32,061,549,740.00** | **31,816,566,000.00** | **0.00** | **16,684,577,637.00** | **16,681,577,637.00** | **16,681,577,637.00** | **244,983,740.00** | **99.24%** | **52.04%** |
| **10 - 2 - 3 1 10 1 3 5 1** | | **GASTOS DE PERSONAL** | **30,000,246,000.00** | **1,918,403,740.00** | **31,918,649,740.00** | **31,685,246,000.00** | **0.00** | **16,658,014,182.00** | **16,658,014,182.00** | **16,658,014,182.00** | **233,403,740.00** | **99.27%** | **52.19%** |
| **10 - 2 - 3 1 10 1 3 5 1 1** | | **SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA** | **27,514,556,000.00** | **1,918,403,740.00** | **29,432,959,740.00** | **29,199,556,000.00** | **0.00** | **15,278,479,542.00** | **15,278,479,542.00** | **15,278,479,542.00** | **233,403,740.00** | **99.21%** | **51.91%** |
| 10 - 2 - 3 1 10 1 3 5 1 1 1 | 25 | Sueldo Personal de Nómina | 22,220,000,000.00 | 1,200,000,000.00 | 23,420,000,000.00 | 23,420,000,000.00 | 0.00 | 13,957,079,834.00 | 13,957,079,834.00 | 13,957,079,834.00 | 0.00 | 100.00% | 59.59% |
| 10 - 2 - 3 1 10 1 3 5 1 1 3 | 25 | Horas Extras y Días Festivos | 1,001,800,000.00 | -180,000,000.00 | 821,800,000.00 | 821,800,000.00 | 0.00 | 359,612,791.00 | 359,612,791.00 | 359,612,791.00 | 0.00 | 100.00% | 43.76% |
| 10 - 2 - 3 1 10 1 3 5 1 1 3 | 425 | Horas Extras y Días Festivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 10 - 2 - 3 1 10 1 3 5 1 1 6 | 25 | Prima o Subsidio de Alimentación | 199,305,000.00 | 50,000,000.00 | 249,305,000.00 | 249,305,000.00 | 0.00 | 119,501,127.00 | 119,501,127.00 | 119,501,127.00 | 0.00 | 100.00% | 47.93% |
| 10 - 2 - 3 1 10 1 3 5 1 1 7 | 25 | Auxilio de Transporte | 14,305,000.00 | 20,000,000.00 | 34,305,000.00 | 34,305,000.00 | 0.00 | 11,268,250.00 | 11,268,250.00 | 11,268,250.00 | 0.00 | 100.00% | 32.85% |
| 10 - 2 - 3 1 10 1 3 5 1 1 10 | 25 | Prima de Vacaciones | 907,761,000.00 | 200,000,000.00 | 1,107,761,000.00 | 1,107,761,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 0.00% |
| 10 - 2 - 3 1 10 1 3 5 1 1 11 | 25 | Prima de Navidad | 2,017,500,000.00 | 250,000,000.00 | 2,267,500,000.00 | 2,267,500,000.00 | 0.00 | 12,647,883.00 | 12,647,883.00 | 12,647,883.00 | 0.00 | 100.00% | 0.56% |
| 10 - 2 - 3 1 10 1 3 5 1 1 13 | 25 | Otras Primas | 1,182,000.00 | 0.00 | 1,182,000.00 | 1,182,000.00 | 0.00 | 520,923.00 | 520,923.00 | 520,923.00 | 0.00 | 100.00% | 44.07% |
| 10 - 2 - 3 1 10 1 3 5 1 1 14 | 25 | Auxilio de Movilización | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 0.00% |
| 10 - 2 - 3 1 10 1 3 5 1 1 15 | 25 | Bonificación Zonas de Difícil Acceso | 58,480,000.00 | 30,000,000.00 | 88,480,000.00 | 88,480,000.00 | 0.00 | 53,977,895.00 | 53,977,895.00 | 53,977,895.00 | 0.00 | 100.00% | 61.01% |
| 10 - 2 - 3 1 10 1 3 5 1 1 16 | 25 | Sobresueldo | 867,943,000.00 | 50,000,000.00 | 917,943,000.00 | 917,943,000.00 | 0.00 | 530,424,799.00 | 530,424,799.00 | 530,424,799.00 | 0.00 | 100.00% | 57.78% |
| 10 - 2 - 3 1 10 1 3 5 1 1 19 | 195 | Ascensos en el Escalafón Docentes - Destinación Especifica | 200,000,000.00 | 50,000,000.00 | 250,000,000.00 | 250,000,000.00 | 0.00 | 233,446,040.00 | 233,446,040.00 | 233,446,040.00 | 0.00 | 100.00% | 93.38% |
| 10 - 2 - 3 1 10 1 3 5 1 1 19 | 495 | Ascensos en el Escalafón Docentes - Destinación Especifica | 0.00 | 228,403,740.00 | 228,403,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 228,403,740.00 | 0.00% | 0.00% |
| 10 - 2 - 3 1 10 1 3 5 1 1 20 | 25 | Otros Servicios Personales - Vigencias Expiradas | 5,000,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00% | 0.00% |
| 10 - 2 - 3 1 10 1 3 5 1 1 21 | 25 | Bonificación por Gestión | 11,280,000.00 | 20,000,000.00 | 31,280,000.00 | 31,280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 0.00% |
| **10 - 2 - 3 1 10 1 3 5 1 3** | | **CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PRIVADO** | **1,105,000,000.00** | **0.00** | **1,105,000,000.00** | **1,105,000,000.00** | **0.00** | **613,128,260.00** | **613,128,260.00** | **613,128,260.00** | **0.00** | **100.00%** | **55.49%** |
| **10 - 2 - 3 1 10 1 3 5 1 3 1** | 25 | **Cajas de Compensación Familiar** | **1,105,000,000.00** | **0.00** | **1,105,000,000.00** | **1,105,000,000.00** | **0.00** | **613,128,260.00** | **613,128,260.00** | **613,128,260.00** | **0.00** | **100.00%** | **55.49%** |
| **10 - 2 - 3 1 10 1 3 5 1 4** | | **CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PUBLICO** | **1,380,690,000.00** | **0.00** | **1,380,690,000.00** | **1,380,690,000.00** | **0.00** | **766,406,380.00** | **766,406,380.00** | **766,406,380.00** | **0.00** | **100.00%** | **55.51%** |
| **10 - 2 - 3 1 10 1 3 5 1 4 4** | | **APORTES DE LEY** | **1,380,690,000.00** | **0.00** | **1,380,690,000.00** | **1,380,690,000.00** | **0.00** | **766,406,380.00** | **766,406,380.00** | **766,406,380.00** | **0.00** | **100.00%** | **55.51%** |
| 10 - 2 - 3 1 10 1 3 5 1 4 4 | 25 | Servicio Nacional de Aprendizaje SENA | 137,970,000.00 | 0.00 | 137,970,000.00 | 137,970,000.00 | 0.00 | 76,719,040.00 | 76,719,040.00 | 76,719,040.00 | 0.00 | 100.00% | 55.61% |
| 10 - 2 - 3 1 10 1 3 5 1 4 4 | 25 | Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF | 828,580,000.00 | 0.00 | 828,580,000.00 | 828,580,000.00 | 0.00 | 459,761,320.00 | 459,761,320.00 | 459,761,320.00 | 0.00 | 100.00% | 55.49% |
| 10 - 2 - 3 1 10 1 3 5 1 4 4 | 25 | Escuela Superior de Administración Pública ESAP | 138,000,000.00 | 0.00 | 138,000,000.00 | 138,000,000.00 | 0.00 | 76,719,040.00 | 76,719,040.00 | 76,719,040.00 | 0.00 | 100.00% | 55.59% |
| 10 - 2 - 3 1 10 1 3 5 1 4 4 | 25 | Escuelas Industriales e Institutos Técnicos | 276,140,000.00 | 0.00 | 276,140,000.00 | 276,140,000.00 | 0.00 | 153,206,980.00 | 153,206,980.00 | 153,206,980.00 | 0.00 | 100.00% | 55.48% |
| **10 - 2 - 3 1 10 1 3 5 2** | | **GASTOS GENERALES** | **72,900,000.00** | **0.00** | **72,900,000.00** | **61,320,000.00** | **0.00** | **15,034,441.00** | **12,034,441.00** | **12,034,441.00** | **11,580,000.00** | **84.12%** | **20.62%** |
| **10 - 2 - 3 1 10 1 3 5 2 1** | | **ADQUISICION DE BIENES** | **22,900,000.00** | **0.00** | **22,900,000.00** | **18,320,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **4,580,000.00** | **80.00%** | **0.00%** |
| 10 - 2 - 3 1 10 1 3 5 2 1 3 | 25 | Dotación Ley 70/88 | 22,900,000.00 | 0.00 | 22,900,000.00 | 18,320,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,580,000.00 | 80.00% | 0.00% |
| **10 - 2 - 3 1 10 1 3 5 2 2** | | **ADQUISICION DE SERVICIOS** | **50,000,000.00** | **0.00** | **50,000,000.00** | **43,000,000.00** | **0.00** | **15,034,441.00** | **12,034,441.00** | **12,034,441.00** | **7,000,000.00** | **86.00%** | **30.07%** |
| 10 - 2 - 3 1 10 1 3 5 2 2 3 | 25 | Viáticos y Gastos de Viaje | 50,000,000.00 | 0.00 | 50,000,000.00 | 43,000,000.00 | 0.00 | 15,034,441.00 | 12,034,441.00 | 12,034,441.00 | 7,000,000.00 | 86.00% | 30.07% |
| **10 - 2 - 3 1 10 1 3 5 3** | | **OTRAS TRANSFERENCIAS POR SERVICIOS PERSONALES** | **1,750,000.00** | **68,250,000.00** | **70,000,000.00** | **70,000,000.00** | **0.00** | **11,529,014.00** | **11,529,014.00** | **11,529,014.00** | **0.00** | **100.00%** | **16.47%** |
| 10 - 2 - 3 1 10 1 3 5 3 1 - 2 | 25 | Sentencias y Conciliaciones | 1,750,000.00 | 68,250,000.00 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 | 0.00 | 11,529,014.00 | 11,529,014.00 | 11,529,014.00 | 0.00 | 100.00% | 16.47% |
| 10 - 2 - 3 1 10 1 3 5 3 1 - 4 | 425 | Sentencias y Conciliaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| **10 - 2 - 3 1 10 1 3 6** | | **UNIDAD 5 - ISS** | **11,035,336,000.00** | **0.00** | **11,035,336,000.00** | **8,828,268,800.00** | **0.00** | **4,814,185,998.85** | **4,814,185,998.85** | **4,814,185,998.85** | **2,207,067,200.00** | **80.00%** | **43.63%** |
| **10 - 2 - 3 1 10 1 3 6 4** | | **APORTES CESANTIAS Y PREVISION SOCIAL** | **11,035,336,000.00** | **0.00** | **11,035,336,000.00** | **8,828,268,800.00** | **0.00** | **4,814,185,998.85** | **4,814,185,998.85** | **4,814,185,998.85** | **2,207,067,200.00** | **80.00%** | **43.63%** |
| 10 - 2 - 3 1 10 1 3 6 4 1 - 2 | 26 | Aportes Patronales (Cesantías, Salud y Pensión) | 11,035,336,000.00 | 0.00 | 11,035,336,000.00 | 8,828,268,800.00 | 0.00 | 4,814,185,998.85 | 4,814,185,998.85 | 4,814,185,998.85 | 2,207,067,200.00 | 80.00% | 43.63% |
| **10 - 2 - 3 1 10 1 3 7** | | **TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL** | **15,882,318,000.00** | **1,875,737,925.00** | **17,758,055,925.00** | **7,099,511,554.00** | **0.00** | **3,525,190,152.00** | **3,525,190,152.00** | **3,525,190,152.00** | **10,658,544,371.00** | **39.98%** | **19.85%** |
| 10 - 2 - 3 1 10 1 3 7 1 - 27 | 27 | Pensionados Magisterio Personal Administrativo | 536,189,000.00 | 20,000,000.00 | 556,189,000.00 | 556,189,000.00 | 0.00 | 283,517,000.00 | 283,517,000.00 | 283,517,000.00 | 0.00 | 100.00% | 50.97% |
| 10 - 2 - 3 1 10 1 3 7 1 - 32 | 327 | Pensionados Magisterio Personal Administrativo | 240,000,000.00 | 0.00 | 240,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240,000,000.00 | 0.00% | 0.00% |
| 10 - 2 - 3 1 10 1 3 7 2 - 27 | 27 | Pensionados Personal Docente Nacionalizado | 6,092,955,000.00 | -20,000,000.00 | 6,072,955,000.00 | 6,043,322,554.00 | 0.00 | 3,199,790,242.00 | 3,199,790,242.00 | 3,199,790,242.00 | 29,632,446.00 | 99.51% | 52.69% |
| 10 - 2 - 3 1 10 1 3 7 2 - 42 | 427 | Pensionados Personal Docente Nacionalizado | 8,500,000,000.00 | 1,875,737,925.00 | 10,375,737,925.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,375,737,925.00 | 0.00% | 0.00% |
| 10 - 2 - 3 1 10 1 3 7 3 - 25 | 25 | Cesantías Personal Adminsitrativo FOCE | 512,174,000.00 | 0.00 | 512,174,000.00 | 500,000,000.00 | 0.00 | 41,882,910.00 | 41,882,910.00 | 41,882,910.00 | 12,174,000.00 | 97.62% | 8.18% |
| 10 - 2 - 3 1 10 1 3 7 3 - 27 | 27 | Cesantías Personal Adminsitrativo FOCE | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00% | 0.00% |
| 10 - 2 - 3 1 10 1 3 7 3 - 42 | 425 | Cesantías Personal Adminsitrativo FOCE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 10 - 2 - 3 1 10 1 3 7 4 - 42 | 425 | Provisión Cesantías Retroactivas Personal Administrativo FOCE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| **11 - 2 -** | | **FONDO SALUD** | **65,265,820,000.00** | **11,388,113,961.00** | **76,653,933,961.00** | **65,672,754,105.00** | **4,986,287,742.00** | **53,014,939,035.00** | **25,226,384,595.00** | **25,137,399,997.00** | **10,981,179,856.00** | **85.67%** | **69.16%** |
| **11 - 2 - 3** | | **PRESUPUESTO DE INVERSION** | **65,265,820,000.00** | **11,388,113,961.00** | **76,653,933,961.00** | **65,672,754,105.00** | **4,986,287,742.00** | **53,014,939,035.00** | **25,226,384,595.00** | **25,137,399,997.00** | **10,981,179,856.00** | **85.67%** | **69.16%** |
| **11 - 2 - 3 2** | | **SECTOR SALUD** | **65,265,820,000.00** | **11,388,113,961.00** | **76,653,933,961.00** | **65,672,754,105.00** | **4,986,287,742.00** | **53,014,939,035.00** | **25,226,384,595.00** | **25,137,399,997.00** | **10,981,179,856.00** | **85.67%** | **69.16%** |
| **11 - 2 - 3 2 1** | | **SUBCUENTA SALUD PUBLICA COLECTIVA** | **5,159,866,000.00** | **1,962,806,125.00** | **7,122,672,125.00** | **5,806,625,037.00** | **1,520,504,054.00** | **2,853,059,277.00** | **1,384,251,117.00** | **1,344,004,719.00** | **1,316,047,088.00** | **81.52%** | **40.06%** |
| **11 - 2 - 3 2 1 1** | | **PROGRAMA HACIA UNA SALUD PUBLICA INTELIGENTE, INCLUYENTE Y CON RESULTADOS** | **5,159,866,000.00** | **1,962,806,125.00** | **7,122,672,125.00** | **5,806,625,037.00** | **1,520,504,054.00** | **2,853,059,277.00** | **1,384,251,117.00** | **1,344,004,719.00** | **1,316,047,088.00** | **81.52%** | **40.06%** |
| **11 - 2 - 3 2 1 1 1** | | **SUBPROGRAMA ATENCION A LAS PERSONAS** | **5,159,866,000.00** | **-3,986,179,266.00** | **1,173,686,734.00** | **875,153,719.00** | **377,062,732.00** | **521,996,347.00** | **195,466,233.00** | **195,466,233.00** | **298,533,015.00** | **74.56%** | **44.47%** |
| **11 - 2 - 3 2 1 1 1 1** | | **SALUD PUBLICA INTEGRAL** | **5,159,866,000.00** | **-5,117,048,767.00** | **42,817,233.00** | **42,817,233.00** | **0.00** | **42,817,233.00** | **42,817,233.00** | **42,817,233.00** | **0.00** | **100.00%** | **100.00%** |
| **11 - 2 - 3 2 1 1 1 1 1** | | **ACCIONES INTEGRALES DE SALUD PUBLICA - FUNCIONAMIENTO** | **1,699,095,000.00** | **-1,656,277,767.00** | **42,817,233.00** | **42,817,233.00** | **0.00** | **42,817,233.00** | **42,817,233.00** | **42,817,233.00** | **0.00** | **100.00%** | **100.00%** |
| **11 - 2 - 3 2 1 1 1 1 1 1** | | **GASTOS DE PERSONAL** | **1,617,825,000.00** | **-1,575,007,767.00** | **42,817,233.00** | **42,817,233.00** | **0.00** | **42,817,233.00** | **42,817,233.00** | **42,817,233.00** | **0.00** | **100.00%** | **100.00%** |
| **11 - 2 - 3 2 1 1 1 1 1 1 1** | | **SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA** | **1,194,001,000.00** | **-1,151,183,767.00** | **42,817,233.00** | **42,817,233.00** | **0.00** | **42,817,233.00** | **42,817,233.00** | **42,817,233.00** | **0.00** | **100.00%** | **100.00%** |
| 11 - 2 - 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 | 32 | Sueldo Personal de Nómina | 854,808,000.00 | -821,246,001.00 | 33,561,999.00 | 33,561,999.00 | 0.00 | 33,561,999.00 | 33,561,999.00 | 33,561,999.00 | 0.00 | 100.00% | 100.00% |

| IDENTIFICACION PRESUPUESTAL | FDO | DESCRIPCION | APROP INICIAL | MODIFICACIONES ACUMULADO | APROP DEFINITIVA | CERTIFICADO ACUMULADO | CERTIFICADO PERIODO | COMPROMISO ACUMULADO | OBLIGACIONES ACUMULADO | PAGOS ACUMULADO | POR CERTIFICAR | % SOBRE CDPS | % SOBRE REGISTROS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-2-3211111111 | 33 | Sueldo Personal de Nómina | 106,757,000.00 | -103,177,000.00 | 3,580,000.00 | 3,580,000.00 | 0.00 | 3,580,000.00 | 3,580,000.00 | 3,580,000.00 | 0.00 | 100.00% | 100.00% |
| 11-2-3211111112 | 32 | Bonificación por Servicios Prestados | 614,000.00 | -614,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11-2-3211111112 | 33 | Bonificación por Servicios Prestados | 3,534,000.00 | -3,534,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11-2-3211111113 | 33 | Prima o Subsidio de Alimentación | 4,320,000.00 | -4,208,365.00 | 111,635.00 | 111,635.00 | 0.00 | 111,635.00 | 111,635.00 | 111,635.00 | 0.00 | 100.00% | 100.00% |
| 11-2-3211111114 | 32 | Prima de Servicios | 903,000.00 | -903,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11-2-3211111114 | 33 | Prima de Servicios | 4,278,000.00 | -4,278,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11-2-3211111115 | 32 | Prima de Vacaciones | 35,689,000.00 | -30,929,500.00 | 4,759,500.00 | 4,759,500.00 | 0.00 | 4,759,500.00 | 4,759,500.00 | 4,759,500.00 | 0.00 | 100.00% | 100.00% |
| 11-2-3211111115 | 33 | Prima de Vacaciones | 5,106,000.00 | -5,106,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11-2-3211111116 | 32 | Prima de Navidad | 74,329,000.00 | -74,329,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11-2-3211111116 | 33 | Prima de Navidad | 10,645,000.00 | -10,645,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11-2-3211111117 | 33 | Auxilio de Transporte | 5,400,000.00 | -5,230,500.00 | 169,500.00 | 169,500.00 | 0.00 | 169,500.00 | 169,500.00 | 169,500.00 | 0.00 | 100.00% | 100.00% |
| 11-2-3211111118 | 32 | Indemnización Vacaciones | 71,234,000.00 | -71,234,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11-2-3211111119 | 32 | Bonificación Especial Recreación | 4,748,000.00 | -4,113,401.00 | 634,599.00 | 634,599.00 | 0.00 | 634,599.00 | 634,599.00 | 634,599.00 | 0.00 | 100.00% | 100.00% |
| 11-2-3211111119 | 33 | Bonificación Especial Recreación | 585,000.00 | -585,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11-2-3211111111 | 32 | Intereses Cesantías | 9,665,000.00 | -9,665,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11-2-3211111111 | 33 | Intereses Cesantías | 1,386,000.00 | -1,386,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| **11-2-32111112** | | **CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PRIVADO** | **299,332,000.00** | **-299,332,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | |
| 11-2-32111111121 | 32 | Cajas de Compensación Familiar - Sector Privado | 37,350,000.00 | -37,350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11-2-32111111121 | 33 | Cajas de Compensación Familiar - Sector Privado | 6,532,000.00 | -6,532,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11-2-32111111122 | 32 | Empresas Promotoras de Salud - Sector Privado | 69,437,000.00 | -69,437,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11-2-32111111122 | 33 | Empresas Promotoras de Salud - Sector Privado | 9,108,000.00 | -9,108,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11-2-32111111123 | 32 | Fondo de Pensiones - Sector Privado | 61,132,000.00 | -61,132,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11-2-32111111124 | 32 | Administradora de Riesgos Profesionales - Sector Privado | 20,865,000.00 | -20,865,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11-2-32111111124 | 33 | Administradora de Riesgos Profesionales - Sector Privado | 2,854,000.00 | -2,854,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11-2-32111111125 | 32 | Fondo de Cesantías | 80,523,000.00 | -80,523,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11-2-32111111125 | 33 | Fondo de Cesantías | 11,531,000.00 | -11,531,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| **11-2-32111111 3** | | **CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PUBLICO** | **124,492,000.00** | **-124,492,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | |
| 11-2-32111111131 | 32 | Empresas Promotoras de Salud - Sector Público | 7,631,000.00 | -7,631,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11-2-32111111131 | 33 | Empresas Promotoras de Salud - Sector Público | 1,438,000.00 | -1,438,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11-2-32111111132 | 32 | Fondo de Pensiones - Sector Público | 45,918,000.00 | -45,918,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11-2-32111111132 | 33 | Fondo de Pensiones - Sector Público | 14,652,000.00 | -14,652,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| **11-2-32111111135** | | **APORTES DE LEY** | **54,853,000.00** | **-54,853,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | |
| 11-2-32111111135 | 32 | Servicio Nacional de Aprendizaje SENA | 4,669,000.00 | -4,669,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11-2-32111111135 | 33 | Servicio Nacional de Aprendizaje SENA | 816,000.00 | -816,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11-2-32111111135 | 32 | Empresa Superior de Administración Pública - ESAP | 4,669,000.00 | -4,669,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11-2-32111111135 | 33 | Empresa Superior de Administración Pública - ESAP | 816,000.00 | -816,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11-2-32111111135 | 32 | Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF | 28,013,000.00 | -28,013,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11-2-32111111135 | 33 | Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF | 4,899,000.00 | -4,899,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11-2-32111111135 | 32 | Institutos Técnicos y Escuelas Industriales | 9,338,000.00 | -9,338,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11-2-32111111135 | 33 | Institutos Técnicos y Escuelas Industriales | 1,633,000.00 | -1,633,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| **11-2-32111112** | | **GASTOS GENERALES** | **72,003,000.00** | **-72,003,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | |
| **11-2-32111112 1** | | **ADQUISICION DE SERVICIOS** | **72,003,000.00** | **-72,003,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | |
| 11-2-32111112211 | 233 | Viáticos y Gastos de Viaje | 1,000.00 | -1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11-2-32111112211 | 32 | Viáticos y Gastos de Viaje | 37,000,000.00 | -37,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11-2-32111112211 | 33 | Viáticos y Gastos de Viaje | 35,000,000.00 | -35,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11-2-32111112211 | 333 | Viáticos y Gastos de Viaje | 1,000.00 | -1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11-2-32111112211 | 433 | Viáticos y Gastos de Viaje | 1,000.00 | -1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| **11-2-32111113** | | **TRANSFERENCIAS** | **9,267,000.00** | **-9,267,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | |
| **11-2-32111113 3** | | **PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL** | **9,267,000.00** | **-9,267,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | |
| 11-2-32111113331 | 32 | Cesantias Empleados Público | 9,267,000.00 | -9,267,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| **11-2-3211112** | | **ACCIONES INTEGRALES DE SALUD PUBLICA - INVERSION** | **3,460,771,000.00** | **-3,460,771,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | |
| **11-2-32111121** | | **PROGRAMA HACIA UNA SALUD PUBLICA, INTELIGENTE, INCLUYENTE Y CON RESULTADOS** | **3,460,771,000.00** | **-3,460,771,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | |
| **11-2-32111121 1** | | **SUBPROGRAMA ATENCION A LAS PERSONAS** | **874,346,000.00** | **-874,346,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | |
| 11-2-32111121111 | 32 | Control de las Enfermedades Crónicas no Transmisibles | 18,139,000.00 | -18,139,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11-2-32111121112 | 32 | Fortalecimiento del Programa de Salud Sexual y Reproductiva | 81,779,000.00 | -81,779,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11-2-32111121113 | 32 | Fortalecimiento del Programa de Tuberculosis | 30,000,000.00 | -30,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11-2-32111121113 | 589 | Fortalecimiento del Programa de Tuberculosis | 100,000,000.00 | -100,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11-2-32111121114 | 32 | Fortalecimiento del Programa de Lepra | 12,911,000.00 | -12,911,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11-2-32111121114 | 588 | Fortalecimiento del Programa de Lepra | 20,000,000.00 | -20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11-2-32111121115 | 32 | Fortalecimiento de la Salud Infantil | 490,671,000.00 | -490,671,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11-2-32111121116 | 32 | Control de la Malnutrición en el Dpto de Risaralda | 65,423,000.00 | -65,423,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11-2-32111121117 | 32 | Fortalecimiento del Programa de Salud Bucal en el Dpto de Risaralda | 55,423,000.00 | -55,423,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| **11-2-32111121 2** | | **SUBPROGRAMA CONTROL DE LOS FACTORES DE RIESGO DEL AMBIENTE** | **1,092,479,000.00** | **-1,092,479,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | |
| 11-2-32111121211 | 32 | Desarrollo del Plan Departamental de Salud Ambiental en el Componente de Seguridad Sanitaria y Ambiental en Risaralda | 211,969,000.00 | -211,969,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11-2-32111121212 | 32 | Fortalecimiento de Factores de Riesgo del Consumo | 93,691,000.00 | -93,691,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11-2-32111121213 | 32 | Fortalecimiento del Programa de Medicamentos - SGP - Fondo Rotatorio de Estupefacientes | 143,628,000.00 | -143,628,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11-2-32111121214 | 175 | Fortalecimiento del Programa de Medicamentos | 60,001,000.00 | -60,001,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11-2-32111121215 | 275 | Fortalecimiento del Programa de Medicamentos - Recursos de Capital - Reintegros - Fondo Rotatorio de Estupefacientes | 1,000.00 | -1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11-2-32111121216 | 375 | Fortalecimiento del Programa de Medicamentos - Recursos de Capital - Rendimientos - Fondo Rotatorio de Estupefacientes | 2,000,000.00 | -2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11-2-32111121217 | 475 | Fortalecimiento del Programa de Medicamentos - Recursos de Capital - Superávit - Fondo Rotatorio de Estupefacientes | 1,000.00 | -1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11-2-32111121218 | 32 | Capacitación e Implementación de un Manual y un Sistema de Información en Riesgo Quimico | 73,975,000.00 | -73,975,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11-2-32111121219 | 32 | Fortalecimiento del Programa de ETV Conforme a los Lineamientos del Orden Nacional en el Dpto de Risaralda | 129,020,000.00 | -129,020,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11-2-32111121219 | 34 | Fortalecimiento del Programa de ETV Conforme a los Lineamientos del Orden Nacional en el Dpto de Risaralda | 52,571,000.00 | -52,571,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11-2-32111121211 | 234 | Fortalecimiento del Programa de ETV Conforme a los Lineamientos del Orden Nacional en el Dpto de Risaralda - Recursos de Capital - Reintegros - Programa Control Vectores | 1,000.00 | -1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |

| IDENTIFICACION PRESUPUESTAL | FDO | DESCRIPCION | APROP INICIAL | MODIFICACIONES ACUMULADO | APROP DEFINITIVA | CERTIFICADO ACUMULADO | CERTIFICADO PERIODO | COMPROMISO ACUMULADO | OBLIGACIONES ACUMULADO | PAGOS ACUMULADO | POR CERTIFICAR | % SOBRE CDPS | % SOBRE REGISTROS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 - 2 - 3 2 1 1 1 1 2 1 2 1 | 334 | Fortalecimiento del Programa de ETV Conforme a los Lineamientos del Orden Nacional en el Dpto de Risaralda - Recursos de Capital - Rendimientos - Programa Control Vectores | 1,000.00 | -1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11 - 2 - 3 2 1 1 1 1 2 1 2 1 | 434 | Fortalecimiento del Programa de ETV Conforme a los Lineamientos del Orden Nacional en el Dpto de Risaralda - Recursos de Capital - Superávit - Programa Control Vectores | 122,000,000.00 | -122,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11 - 2 - 3 2 1 1 1 1 2 1 2 1 | 32 | Fortalecimiento del Programa de Zoonosis en el Dpto de Risaralda | 187,900,000.00 | -187,900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11 - 2 - 3 2 1 1 1 1 2 1 2 1 | 32 | Implementación de la Estrategia de Entornos Laborales Seguros en los 14 Mcpios del Dpto | 15,720,000.00 | -15,720,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| **11 - 2 - 3 2 1 1 1 1 2 1 3** | | **SUBPROGRAMA PROMOCION SOCIAL, INTELIGENTE E INCLUYENTE** | **633,991,000.00** | **-633,991,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | |
| 11 - 2 - 3 2 1 1 1 1 2 1 3 1 | 32 | Fortalecimiento del Programa de Salud Mental | 77,520,000.00 | -77,520,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11 - 2 - 3 2 1 1 1 1 2 1 3 2 | 32 | Fortalecimiento de la Promoción Social desde la Salud Pública en el Dpto de Risaralda | 556,471,000.00 | -556,471,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| **11 - 2 - 3 2 1 1 1 1 2 1 4** | | **SUBPROGRAMA GESTION INTEGRAL DE LA SALUD PUBLICA** | **859,955,000.00** | **-859,955,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | |
| 11 - 2 - 3 2 1 1 1 1 2 1 4 1 | 32 | Fortalecimiento de la Gestión Integral de la Salud Pública en el Dpto de Risaralda | 218,683,000.00 | -218,683,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11 - 2 - 3 2 1 1 1 1 2 1 4 1 | 657 | Fortalecimiento de la Gestión Integral de la Salud Pública en el Dpto de Risaralda | 87,000,000.00 | -87,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11 - 2 - 3 2 1 1 1 1 2 1 4 2 | 232 | Fortalecimiento de la Gestión Integral de la Salud Pública en el Dpto de Risaralda - Reintegros | 1,000.00 | -1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11 - 2 - 3 2 1 1 1 1 2 1 4 3 | 332 | Fortalecimiento de la Gestión Integral de la Salud Pública en el Dpto de Risaralda - Rendimientos | 20,000,000.00 | -20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11 - 2 - 3 2 1 1 1 1 2 1 4 4 | 432 | Fortalecimiento de la Gestión Integral de la Salud Pública en el Dpto de Risaralda - Recursos de Capital | 1,000.00 | -1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11 - 2 - 3 2 1 1 1 1 2 1 4 5 | 32 | Fortalecimiento del Laboratorio de Salud Pública de la Secretaria de Salud del Dpto de Risaralda | 419,264,000.00 | -419,264,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11 - 2 - 3 2 1 1 1 1 2 1 4 5 | 39 | Fortalecimiento del Laboratorio de Salud Pública de la Secretaria de Salud del Dpto de Risaralda | 2,000,000.00 | -2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11 - 2 - 3 2 1 1 1 1 2 1 4 5 | 657 | Fortalecimiento del Laboratorio de Salud Pública de la Secretaria de Salud del Dpto de Risaralda | 63,000,000.00 | -63,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11 - 2 - 3 2 1 1 1 1 2 1 4 6 | 239 | Fortalecimiento del Laboratorio de Salud Pública de la Secretaria de Salud del Dpto de Risarlda - Reintegros - Venta de Servicios Laboratorio de Salud Pública | 1,000.00 | -1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11 - 2 - 3 2 1 1 1 1 2 1 4 7 | 339 | Fortalecimiento del Laboratorio de Salud Pública de la Secretaria de Salud del Dpto de Risarlda - Rendimientos - Venta de Servicios Laboratorio de Salud Pública | 1,000.00 | -1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11 - 2 - 3 2 1 1 1 1 2 1 4 8 | 439 | Fortalecimiento del Laboratorio de Salud Pública de la Secretaria de Salud del Dpto de Risarlda - Superávit - Venta de Servicios Laboratorio de Salud Pública | 1,000.00 | -1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11 - 2 - 3 2 1 1 1 1 2 1 4 9 | 5 | Fortalecimiento de la Gestión Integral de la Salud Pública en el Dpto de Risaralda - Venta de Bienes y Servicios | 50,000,000.00 | -50,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11 - 2 - 3 2 1 1 1 1 2 1 4 1 | 205 | Fortalecimiento de la Gestión Integral de la Salud Pública en el Dpto de Risaralda - Reintegros - Venta de Bienes y Servicios | 1,000.00 | -1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11 - 2 - 3 2 1 1 1 1 2 1 4 1 | 305 | Fortalecimiento de la Gestión Integral de la Salud Pública en el Dpto de Risaralda - Rendimientos - Venta de Bienes y Servicios | 1,000.00 | -1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11 - 2 - 3 2 1 1 1 1 2 1 4 1 | 405 | Fortalecimiento de la Gestión Integral de la Salud Pública en el Dpto de Risaralda - Superávit - Venta de Bienes y Servicios | 1,000.00 | -1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11 - 2 - 3 2 1 1 1 1 2 1 4 1 | 603 | Fortalecimiento de la Gestiòn Integral de la Salud Pùblica en el Dpto de Risaralda - Resol. 0004485 del 28-12-12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11 - 2 - 3 2 1 1 1 2 - 32 | 32 | Control de las Enfernedades Crónicas no Transmisibles | 0.00 | 18,139,000.00 | 18,139,000.00 | 18,063,340.00 | 16,451,239.00 | 1,612,101.00 | 0.00 | 0.00 | 75,660.00 | 99.58% | 8.89% |
| 11 - 2 - 3 2 1 1 1 2 - 432 | 432 | Control de las Enfernedades Crónicas no Transmisibles | 0.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 4,258,180.00 | 4,258,180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,741,820.00 | 21.29% | 0.00% |
| 11 - 2 - 3 2 1 1 1 3 - 32 | 32 | Fortalecimiento del Programa de Salud Sexual y Reproductiva | 0.00 | 81,779,000.00 | 81,779,000.00 | 81,779,000.00 | 10,099,036.00 | 81,779,000.00 | 25,663,732.00 | 25,663,732.00 | 0.00 | 100.00% | 100.00% |
| 11 - 2 - 3 2 1 1 1 3 - 432 | 432 | Fortalecimiento del Programa de Salud Sexual y Reproductiva | 0.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 8,449,064.00 | 8,449,064.00 | 900,964.00 | 0.00 | 0.00 | 11,550,936.00 | 42.25% | 4.50% |
| 11 - 2 - 3 2 1 1 1 4 - 32 | 32 | Fortalecimiento del Programa de Tuberculosis | 0.00 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 29,926,407.00 | 0.00 | 27,726,405.00 | 11,948,000.00 | 11,948,000.00 | 73,593.00 | 99.75% | 92.42% |
| 11 - 2 - 3 2 1 1 1 4 - 432 | 432 | Fortalecimiento del Programa de Tuberculosis | 0.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 9,996,400.00 | 9,996,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 99.96% | 0.00% |
| 11 - 2 - 3 2 1 1 1 4 - 589 | 589 | Fortalecimiento del Programa de Tuberculosis | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11 - 2 - 3 2 1 1 1 5 - 32 | 32 | Fortalecimiento del Programa de Lepra | 0.00 | 12,911,000.00 | 12,911,000.00 | 11,968,567.00 | 0.00 | 11,968,567.00 | 0.00 | 0.00 | 942,433.00 | 92.70% | 92.70% |
| 11 - 2 - 3 2 1 1 1 5 - 432 | 432 | Fortalecimiento del Programa de Lepra | 0.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 9,996,400.00 | 9,996,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 99.96% | 0.00% |
| 11 - 2 - 3 2 1 1 1 5 - 588 | 588 | Fortalecimiento del Programa de Lepra | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11 - 2 - 3 2 1 1 1 6 - 32 | 32 | Fortalecimiento de la Salud Infantil | 0.00 | 490,671,000.00 | 490,671,000.00 | 310,865,655.00 | 82,671,701.00 | 228,808,984.00 | 65,391,268.00 | 65,391,268.00 | 179,805,345.00 | 63.36% | 46.63% |
| 11 - 2 - 3 2 1 1 1 7 - 32 | 32 | Control de la Malnutrición en el Dpto de Risaralda | 0.00 | 65,423,000.00 | 65,423,000.00 | 61,723,000.00 | 70,332.00 | 61,723,000.00 | 26,471,000.00 | 26,471,000.00 | 3,700,000.00 | 94.34% | 94.34% |
| 11 - 2 - 3 2 1 1 1 7 - 432 | 432 | Control de la Malnutrición en el Dpto de Risaralda | 0.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 18,554,580.00 | 18,554,580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,445,420.00 | 92.77% | 0.00% |
| 11 - 2 - 3 2 1 1 1 8 - 32 | 32 | Fortalecimiento del Programa de Salud Bucal en el Dpto | 0.00 | 55,423,000.00 | 55,423,000.00 | 48,640,033.00 | 0.00 | 48,640,033.00 | 23,175,000.00 | 23,175,000.00 | 6,782,967.00 | 87.76% | 87.76% |
| 11 - 2 - 3 2 1 1 1 8 - 432 | 432 | Fortalecimiento del Programa de Salud Bucal en el Dpto | 0.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000,000.00 | 0.00% | 0.00% |
| 11 - 2 - 3 2 1 1 1 9 - 417 | 417 | Control de Malnutriciòn en el Dpto de Risaralda - Resol. 002870 del 28-10-2010 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11 - 2 - 3 2 1 1 1 10 - 581 | 581 | Fortalecimiento de la Salud Infantil - Resol. 000474 del 28-12-2011 | 0.00 | 7,400,000.00 | 7,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,400,000.00 | 0.00% | 0.00% |
| 11 - 2 - 3 2 1 1 1 11 - 492 | 492 | Fortalecimiento de la Salud Infantil - Resol. 003626 del 24-09-2008 | 0.00 | 1,600,060.00 | 1,600,060.00 | 1,600,060.00 | 0.00 | 1,600,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 100.00% |
| 11 - 2 - 3 2 1 1 1 12 - 589 | 589 | Fortalecimiento del Programa de Tuberculosis - Resol. 000858 del 28-12-2011 | 0.00 | 79,983,682.00 | 79,983,682.00 | 52,001,200.00 | 52,001,200.00 | 14,420,000.00 | 0.00 | 0.00 | 27,982,482.00 | 65.01% | 18.03% |
| 11 - 2 - 3 2 1 1 1 13 - 588 | 588 | Fortalecimiento del Programa de Lepra - Resol. 000860 del 28-12-2011 | 0.00 | 15,497,833.00 | 15,497,833.00 | 10,486,000.00 | 10,486,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,011,833.00 | 67.66% | 0.00% |
| 11 - 2 - 3 2 1 1 1 14 - 474 | 474 | Fortalecimiento del Laboratorio de Salud Pùblica de la Secretaria de Salud del Dpto de Risaralda - Resol. 3474 del 21-09-09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11 - 2 - 3 2 1 1 1 15 - 586 | 586 | Fortalecimeinto del Programa Lepra - Resol. 000975 del 08-04-13 | 0.00 | 26,756,000.00 | 26,756,000.00 | 26,749,800.00 | 26,749,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,200.00 | 99.98% | 0.00% |
| 11 - 2 - 3 2 1 1 1 16 - 587 | 587 | Fortalecimiento del Programa de Tuberculosis - Resol. 0001154 del 18-04-2013 | 0.00 | 127,285,926.00 | 127,285,926.00 | 127,278,800.00 | 127,278,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,126.00 | 99.99% | 0.00% |
| 11 - 2 - 3 2 1 1 1 19 - 683 | 683 | Fortalecimiento de la Salud Infantil - Resol. 2568 del 30-08-2012 PAI | 0.00 | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000,000.00 | 0.00% | 0.00% |

| IDENTIFICACION PRESUPUESTAL | FDO | DESCRIPCION | APROP INICIAL | MODIFICACIONES ACUMULADO | APROP DEFINITIVA | CERTIFICADO ACUMULADO | CERTIFICADO PERIODO | COMPROMISO ACUMULADO | OBLIGACIONES ACUMULADO | PAGOS ACUMULADO | POR CERTIFICAR | % SOBRE CDPS | % SOBRE REGISTROS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11 - 2 - 3 2 1 1 2** | | **SUBPROGRAMA CONTROL DE LOS FACTORES DE RIESGO DEL AMBIENTE** | **0.00** | **3,593,850,213.00** | **3,593,850,213.00** | **3,103,008,545.00** | **601,658,234.00** | **1,370,908,721.00** | **810,391,557.00** | **789,414,957.00** | **490,841,668.00** | **86.34%** | **38.15%** |
| **11 - 2 - 3 2 1 1 2 1** | | **ACCIONES INTEGRALES DE SALUD PUBLICA - FUNCIONAMIENTO** | **0.00** | **1,671,550,119.00** | **1,671,550,119.00** | **1,649,563,051.00** | **0.00** | **642,282,664.00** | **626,541,659.00** | **605,565,059.00** | **21,987,068.00** | **98.68%** | **38.42%** |
| **11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1** | | **GASTOS DE PERSONAL** | **0.00** | **1,585,358,023.00** | **1,585,358,023.00** | **1,567,373,955.00** | **0.00** | **601,024,293.00** | **598,283,288.00** | **577,306,688.00** | **17,984,068.00** | **98.87%** | **37.91%** |
| **11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 1** | | **SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA** | **0.00** | **1,151,625,243.00** | **1,151,625,243.00** | **1,151,183,767.00** | **0.00** | **447,800,079.00** | **447,800,079.00** | **447,800,079.00** | **441,476.00** | **99.96%** | **38.88%** |
| 11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 1 1 - 32 | 32 | Sueldo Personal de Nomina | 0.00 | 821,246,001.00 | 821,246,001.00 | 821,246,001.00 | 0.00 | 370,394,469.00 | 370,394,469.00 | 370,394,469.00 | 0.00 | 100.00% | 45.10% |
| 11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 1 1 - 33 | 33 | Sueldo Personal de Nomina | 0.00 | 103,177,000.00 | 103,177,000.00 | 103,177,000.00 | 0.00 | 54,817,628.00 | 54,817,628.00 | 54,817,628.00 | 0.00 | 100.00% | 53.13% |
| 11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 1 2 - 32 | 32 | Bonificación por Servicios Prestados | 0.00 | 614,000.00 | 614,000.00 | 614,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 0.00% |
| 11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 1 2 - 33 | 33 | Bonificación por Servicios Prestados | 0.00 | 3,534,000.00 | 3,534,000.00 | 3,534,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 0.00% |
| 11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 1 3 - 33 | 33 | Prima o Subsidio de Alimentación | 0.00 | 4,208,365.00 | 4,208,365.00 | 4,208,365.00 | 0.00 | 1,738,351.00 | 1,738,351.00 | 1,738,351.00 | 0.00 | 100.00% | 41.31% |
| 11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 1 4 - 32 | 32 | Prima de Servicios | 0.00 | 903,000.00 | 903,000.00 | 903,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 0.00% |
| 11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 1 4 - 33 | 33 | Prima de Servicios | 0.00 | 4,278,000.00 | 4,278,000.00 | 4,278,000.00 | 0.00 | 3,471,271.00 | 3,471,271.00 | 3,471,271.00 | 0.00 | 100.00% | 81.14% |
| 11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 1 5 - 32 | 32 | Prima de Vacaciones | 0.00 | 30,929,500.00 | 30,929,500.00 | 30,929,500.00 | 0.00 | 12,027,500.00 | 12,027,500.00 | 12,027,500.00 | 0.00 | 100.00% | 38.89% |
| 11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 1 5 - 33 | 33 | Prima de Vacaciones | 0.00 | 5,106,000.00 | 5,106,000.00 | 5,106,000.00 | 0.00 | 627,846.00 | 627,846.00 | 627,846.00 | 0.00 | 100.00% | 12.30% |
| 11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 1 6 - 32 | 32 | Prima de Navidad | 0.00 | 74,329,000.00 | 74,329,000.00 | 74,329,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 0.00% |
| 11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 1 6 - 33 | 33 | Prima de Navidad | 0.00 | 10,645,000.00 | 10,645,000.00 | 10,645,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 0.00% |
| 11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 1 7 - 33 | 33 | Auxilio de Transporte | 0.00 | 5,230,500.00 | 5,230,500.00 | 5,230,500.00 | 0.00 | 2,650,500.00 | 2,650,500.00 | 2,650,500.00 | 0.00 | 100.00% | 50.67% |
| 11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 1 8 - 32 | 32 | Indemnización Vacaciones | 0.00 | 71,234,000.00 | 71,234,000.00 | 71,234,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 0.00% |
| 11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 1 9 - 32 | 32 | Bonificación Especial de Recreación | 0.00 | 4,113,401.00 | 4,113,401.00 | 4,113,401.00 | 0.00 | 1,603,671.00 | 1,603,671.00 | 1,603,671.00 | 0.00 | 100.00% | 38.99% |
| 11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 1 9 - 33 | 33 | Bonificación Especial de Recreación | 0.00 | 585,000.00 | 585,000.00 | 585,000.00 | 0.00 | 75,933.00 | 75,933.00 | 75,933.00 | 0.00 | 100.00% | 12.98% |
| 11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 1 10 - 32 | 32 | Intereses Cesantias | 0.00 | 9,665,000.00 | 9,665,000.00 | 9,665,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 0.00% |
| 11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 1 10 - 33 | 33 | Intereses Cesantias | 0.00 | 1,827,476.00 | 1,827,476.00 | 1,386,000.00 | 0.00 | 392,910.00 | 392,910.00 | 392,910.00 | 441,476.00 | 75.84% | 21.50% |
| **11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 2** | | **CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PRIVADO** | **0.00** | **306,161,562.00** | **306,161,562.00** | **291,698,188.00** | **0.00** | **97,596,914.00** | **94,855,909.00** | **81,849,709.00** | **14,463,374.00** | **95.28%** | **31.88%** |
| 11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 2 1 - 32 | 32 | Cajas de Compensación Familiar - Sector Privado | 0.00 | 37,350,000.00 | 37,350,000.00 | 37,350,000.00 | 0.00 | 16,925,900.00 | 16,925,900.00 | 14,543,700.00 | 0.00 | 100.00% | 45.32% |
| 11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 2 1 - 33 | 33 | Cajas de Compensación Familiar - Sector Privado | 0.00 | 6,532,000.00 | 6,532,000.00 | 6,532,000.00 | 0.00 | 3,414,000.00 | 3,414,000.00 | 2,743,700.00 | 0.00 | 100.00% | 52.27% |
| 11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 2 1 - 433 | 433 | Cajas de Compensación Familiar - Sector Privado | 0.00 | 2,463,374.00 | 2,463,374.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,463,374.00 | 0.00% | 0.00% |
| 11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 2 2 - 32 | 32 | Empresas Promotoras de Salud - Sector Privado | 0.00 | 69,437,000.00 | 69,437,000.00 | 69,437,000.00 | 0.00 | 29,715,100.00 | 29,715,100.00 | 25,395,900.00 | 0.00 | 100.00% | 42.79% |
| 11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 2 2 - 33 | 33 | Empresas Promotoras de Salud - Sector Privado | 0.00 | 9,108,000.00 | 9,108,000.00 | 9,108,000.00 | 0.00 | 4,295,100.00 | 4,295,100.00 | 3,660,700.00 | 0.00 | 100.00% | 47.16% |
| 11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 2 2 - 433 | 433 | Empresas Promotoras de Salud - Sector Privado | 0.00 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000,000.00 | 0.00% | 0.00% |
| 11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 2 3 - 32 | 32 | Fondo de Pensiones - Sector Privado | 0.00 | 61,132,000.00 | 61,132,000.00 | 61,132,000.00 | 0.00 | 27,888,400.00 | 27,888,400.00 | 23,814,200.00 | 0.00 | 100.00% | 45.62% |
| 11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 2 4 - 32 | 32 | Administradora de Riesgos Profesionales - Sector Privado | 0.00 | 20,865,000.00 | 20,865,000.00 | 20,865,000.00 | 0.00 | 4,185,000.00 | 4,185,000.00 | 3,605,900.00 | 0.00 | 100.00% | 20.06% |
| 11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 2 4 - 33 | 33 | Administradora de Riesgos Profesionales - Sector Privado | 0.00 | 2,854,000.00 | 2,854,000.00 | 2,854,000.00 | 0.00 | 2,513,900.00 | 2,513,900.00 | 2,167,100.00 | 0.00 | 100.00% | 88.08% |
| 11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 2 5 - 32 | 32 | Fondos de Cesantías - Sector Privado | 0.00 | 80,523,000.00 | 80,523,000.00 | 80,523,000.00 | 0.00 | 5,379,099.00 | 5,379,099.00 | 5,379,099.00 | 0.00 | 100.00% | 6.68% |
| 11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 2 5 - 33 | 33 | Fondos de Cesantías - Sector Privado | 0.00 | 3,897,188.00 | 3,897,188.00 | 3,897,188.00 | 0.00 | 3,280,415.00 | 539,410.00 | 539,410.00 | 0.00 | 100.00% | 84.17% |
| 11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 2 5 - 433 | 433 | Fondos de Cesantías - Sector Privado | 0.00 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | 0.00% | 0.00% |
| **11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 3** | | **CONTRIBUCIONES A LA NOMINA AL SECTOR PUBLICO** | **0.00** | **127,571,218.00** | **127,571,218.00** | **124,492,000.00** | **0.00** | **55,627,300.00** | **55,627,300.00** | **47,656,900.00** | **3,079,218.00** | **97.59%** | **43.60%** |
| 11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 3 1 - 32 | 32 | Empresas Promotoras de Salud - Sector Público | 0.00 | 7,631,000.00 | 7,631,000.00 | 7,631,000.00 | 0.00 | 4,074,000.00 | 4,074,000.00 | 3,488,000.00 | 0.00 | 100.00% | 53.39% |
| 11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 3 1 - 33 | 33 | Empresas Promotoras de Salud - Sector Público | 0.00 | 1,438,000.00 | 1,438,000.00 | 1,438,000.00 | 0.00 | 673,100.00 | 673,100.00 | 576,300.00 | 0.00 | 100.00% | 46.81% |
| 11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 3 2 - 32 | 32 | Fondo de Pensiones - Sector Público | 0.00 | 45,918,000.00 | 45,918,000.00 | 45,918,000.00 | 0.00 | 19,817,400.00 | 19,817,400.00 | 16,965,400.00 | 0.00 | 100.00% | 43.16% |
| 11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 3 2 - 33 | 33 | Fondo de Pensiones - Sector Público | 0.00 | 14,652,000.00 | 14,652,000.00 | 14,652,000.00 | 0.00 | 5,652,300.00 | 5,652,300.00 | 5,030,100.00 | 0.00 | 100.00% | 38.58% |
| **11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 3 3** | | **APORTES DE LEY** | **0.00** | **57,932,218.00** | **57,932,218.00** | **54,853,000.00** | **0.00** | **25,410,500.00** | **25,410,500.00** | **21,597,100.00** | **3,079,218.00** | **94.68%** | **43.86%** |
| 11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 3 3 3 1 - 32 | 32 | Servicio Nacional de Aprendizaje SENA | 0.00 | 4,669,000.00 | 4,669,000.00 | 4,669,000.00 | 0.00 | 2,115,000.00 | 2,115,000.00 | 1,817,700.00 | 0.00 | 100.00% | 45.30% |
| 11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 3 3 3 1 - 33 | 33 | Servicio Nacional de Aprendizaje SENA | 0.00 | 816,000.00 | 816,000.00 | 816,000.00 | 0.00 | 426,400.00 | 426,400.00 | 342,800.00 | 0.00 | 100.00% | 52.25% |
| 11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 3 3 3 1 - 433 | 433 | Servicio Nacional de Aprendizaje SENA | 0.00 | 307,922.00 | 307,922.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 307,922.00 | 0.00% | 0.00% |
| 11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 3 3 3 2 - 32 | 32 | Empresa Superior de Administración Pública - ESAP | 0.00 | 4,669,000.00 | 4,669,000.00 | 4,669,000.00 | 0.00 | 2,115,000.00 | 2,115,000.00 | 1,817,700.00 | 0.00 | 100.00% | 45.30% |
| 11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 3 3 3 2 - 33 | 33 | Empresa Superior de Administración Pública - ESAP | 0.00 | 816,000.00 | 816,000.00 | 816,000.00 | 0.00 | 426,400.00 | 426,400.00 | 342,800.00 | 0.00 | 100.00% | 52.25% |
| 11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 3 3 3 2 - 433 | 433 | Empresa Superior de Administración Pública - ESAP | 0.00 | 307,922.00 | 307,922.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 307,922.00 | 0.00% | 0.00% |
| 11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 3 3 3 3 - 32 | 32 | Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF | 0.00 | 28,013,000.00 | 28,013,000.00 | 28,013,000.00 | 0.00 | 12,688,900.00 | 12,688,900.00 | 10,902,600.00 | 0.00 | 100.00% | 45.30% |
| 11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 3 3 3 3 - 33 | 33 | Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF | 0.00 | 4,899,000.00 | 4,899,000.00 | 4,899,000.00 | 0.00 | 2,560,600.00 | 2,560,600.00 | 2,058,000.00 | 0.00 | 100.00% | 52.27% |
| 11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 3 3 3 3 - 433 | 433 | Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF | 0.00 | 1,847,530.00 | 1,847,530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,847,530.00 | 0.00% | 0.00% |
| 11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 3 3 4 - 32 | 32 | Institutos Técnicos y Escuelas Industriales | 0.00 | 9,338,000.00 | 9,338,000.00 | 9,338,000.00 | 0.00 | 4,225,700.00 | 4,225,700.00 | 3,630,500.00 | 0.00 | 100.00% | 45.25% |
| 11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 3 3 4 - 33 | 33 | Institutos Técnicos y Escuelas Industriales | 0.00 | 1,633,000.00 | 1,633,000.00 | 1,633,000.00 | 0.00 | 852,500.00 | 852,500.00 | 685,000.00 | 0.00 | 100.00% | 52.20% |
| 11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 3 3 4 - 433 | 433 | Institutos Técnicos y Escuelas Industriales | 0.00 | 615,844.00 | 615,844.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 615,844.00 | 0.00% | 0.00% |
| **11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 2** | | **GASTOS GENERALES** | **0.00** | **76,925,096.00** | **76,925,096.00** | **72,922,096.00** | **0.00** | **41,258,371.00** | **28,258,371.00** | **28,258,371.00** | **4,003,000.00** | **94.80%** | **53.63%** |
| **11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 2 1** | | **ADQUISICION DE BIENES** | **0.00** | **4,922,096.00** | **4,922,096.00** | **4,922,096.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **100.00%** | **0.00%** |
| 11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 2 1 1 - 33 | 33 | Dotación Uniformes | 0.00 | 4,922,096.00 | 4,922,096.00 | 4,922,096.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 0.00% |
| **11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 2 2** | | **ADQUISICION DE SERVICIOS** | **0.00** | **72,003,000.00** | **72,003,000.00** | **68,000,000.00** | **0.00** | **41,258,371.00** | **28,258,371.00** | **28,258,371.00** | **4,003,000.00** | **94.44%** | **57.30%** |
| 11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 2 2 1 - 233 | 233 | Viáticos y Gastos de Viaje | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00% | 0.00% |
| 11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 2 2 1 - 32 | 32 | Viáticos y Gastos de Viaje | 0.00 | 37,000,000.00 | 37,000,000.00 | 37,000,000.00 | 0.00 | 23,839,553.00 | 10,839,553.00 | 10,839,553.00 | 0.00 | 100.00% | 64.43% |
| 11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 2 2 1 - 33 | 33 | Viáticos y Gastos de Viaje | 0.00 | 31,000,000.00 | 31,000,000.00 | 31,000,000.00 | 0.00 | 17,418,818.00 | 17,418,818.00 | 17,418,818.00 | 0.00 | 100.00% | 56.19% |
| 11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 2 2 1 - 333 | 333 | Viáticos y Gastos de Viaje | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00% | 0.00% |
| 11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 2 2 1 - 433 | 433 | Viáticos y Gastos de Viaje | 0.00 | 4,001,000.00 | 4,001,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,001,000.00 | 0.00% | 0.00% |
| **11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 3** | | **TRANSFERENCIAS** | **0.00** | **9,267,000.00** | **9,267,000.00** | **9,267,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **100.00%** | **0.00%** |
| **11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 3 1** | | **PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL** | **0.00** | **9,267,000.00** | **9,267,000.00** | **9,267,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **100.00%** | **0.00%** |
| 11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 3 1 1 - 32 | 32 | Cesantías Empleados Públicos | 0.00 | 9,267,000.00 | 9,267,000.00 | 9,267,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 0.00% |
| **11 - 2 - 3 2 1 1 2 2** | | **ACCIONES INTEGRALES DE SALUD PUBLICA - INVERSION** | **0.00** | **1,922,300,094.00** | **1,922,300,094.00** | **1,453,445,494.00** | **601,658,234.00** | **728,626,057.00** | **183,849,898.00** | **183,849,898.00** | **468,854,600.00** | **75.61%** | **37.90%** |
| 11 - 2 - 3 2 1 1 2 2 1 - 32 | 32 | Desarrollo del Plan Departamental de Salud Ambiental en el Componente de Seguridad Sanitaria | 0.00 | 211,969,000.00 | 211,969,000.00 | 205,500,216.00 | 14,674,920.00 | 190,825,296.00 | 99,320,893.00 | 99,320,893.00 | 6,468,784.00 | 96.95% | 90.03% |
| 11 - 2 - 3 2 1 1 2 2 2 - 32 | 32 | Fortalecimiento de Factores de Riesgo del Consumo | 0.00 | 93,691,000.00 | 93,691,000.00 | 93,687,635.00 | 35,962,600.00 | 57,725,035.00 | 4,326,000.00 | 4,326,000.00 | 3,365.00 | 100.00% | 61.61% |
| 11 - 2 - 3 2 1 1 2 2 3 - 32 | 32 | Fortalecimiento del Programa de Medicamentos - SGP - Fondo Rotatorio de Estupefacientes | 0.00 | 143,628,000.00 | 143,628,000.00 | 136,623,768.00 | 19,145,700.00 | 117,478,068.00 | 31,531,732.00 | 31,531,732.00 | 7,004,232.00 | 95.12% | 81.79% |
| 11 - 2 - 3 2 1 1 2 2 4 - 175 | 175 | Fortalecimiento del Programa de Medicamentos | 0.00 | 60,001,000.00 | 60,001,000.00 | 60,001,000.00 | 33,491,000.00 | 26,510,000.00 | 14,153,898.00 | 14,153,898.00 | 0.00 | 100.00% | 44.18% |
| 11 - 2 - 3 2 1 1 2 2 5 - 275 | 275 | Fortalecimiento del Programa de Medicamentos - Recursos de Capital - Reintegros - Fondo Rotatorio de Estupefacientes | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00% | 0.00% |
| 11 - 2 - 3 2 1 1 2 2 6 - 375 | 375 | Fortalecimiento del Programa de Medicamentos - Recursos de Capital - Rendimientos - Fondo Rotatorio de Estupefacientes | 0.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00% | 0.00% |
| 11 - 2 - 3 2 1 1 2 2 7 - 475 | 475 | Fortalecimiento del Programa de Medicamentos - Recursos de Capital - Superávit - Fondo Rotatorio de Estupefacientes | 0.00 | 119,643,108.00 | 119,643,108.00 | 111,421,724.00 | 23,996,000.00 | 85,140,247.00 | 0.00 | 0.00 | 8,221,384.00 | 93.13% | 71.16% |
| 11 - 2 - 3 2 1 1 2 2 8 - 32 | 32 | Capacitación e Implementación de un Manual y un Sistema de Información en Riesgo Quimico | 0.00 | 73,975,000.00 | 73,975,000.00 | 73,969,948.00 | 4,939,200.00 | 69,030,748.00 | 14,420,000.00 | 14,420,000.00 | 5,052.00 | 99.99% | 93.32% |
| 11 - 2 - 3 2 1 1 2 2 8 - 432 | 432 | Capacitación e Implementación de un Manual y un Sistema de Información en Riesgo Quimico | 0.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 19,986,900.00 | 19,986,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,100.00 | 99.93% | 0.00% |
| 11 - 2 - 3 2 1 1 2 2 9 - 32 | 32 | Fortalecimiento del Programa de ETV Conforme a los Lineamientos del Orden Nacional en el Dpto de Risaralda | 0.00 | 129,020,000.00 | 129,020,000.00 | 61,134,747.00 | 219,499.00 | 58,715,246.00 | 17,874,000.00 | 17,874,000.00 | 67,885,253.00 | 47.38% | 45.51% |
| 11 - 2 - 3 2 1 1 2 2 9 - 34 | 34 | Fortalecimiento del Programa de ETV Conforme a los Lineamientos del Orden Nacional en el Dpto de Risaralda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |

| IDENTIFICACION PRESUPUESTAL | FDO | DESCRIPCION | APROP INICIAL | MODIFICACIONES ACUMULADO | APROP DEFINITIVA | CERTIFICADO ACUMULADO | CERTIFICADO PERIODO | COMPROMISO ACUMULADO | OBLIGACIONES ACUMULADO | PAGOS ACUMULADO | POR CERTIFICAR | % SOBRE CDPS | % SOBRE REGISTROS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 - 2 - 3 2 1 1 2 2 10 - 23 | 234 | Fortalecimiento del Programa de ETV Conforme a los Lineamientos del Orden Nacional en el Dpto de Risaralda - Recursos de Capital - Reintegros - Programa Control Vectores | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00% | 0.00% |
| 11 - 2 - 3 2 1 1 2 2 11 - 33 | 334 | Fortalecimiento del Programa de ETV Conforme a los Lineamientos del Orden Nacional en el Dpto de Risaralda - Recursos de Capital - Rendimientos - Programa Control Vectores | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00% | 0.00% |
| 11 - 2 - 3 2 1 1 2 2 12 - 43 | 434 | Fortalecimiento del Programa de ETV Conforme a los Lineamientos del Orden Nacional en el Dpto de Risaralda - Recursos de Capital - Superávit - Programa Control Vectore | 0.00 | 200,404,674.00 | 200,404,674.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,404,674.00 | 0.00% | 0.00% |
| 11 - 2 - 3 2 1 1 2 2 13 - 32 | 32 | Fortalecimiento del Programa de Zoonosis en el Dpto de Risaralda | 0.00 | 187,900,000.00 | 187,900,000.00 | 187,900,000.00 | 8,818,665.00 | 97,900,000.00 | 2,223,375.00 | 2,223,375.00 | 0.00 | 100.00% | 52.10% |
| 11 - 2 - 3 2 1 1 2 2 14 - 32 | 32 | Implementación de la Estrategia de Entornos Laborales Seguros en los 14 Municipios del Dpto | 0.00 | 15,720,000.00 | 15,720,000.00 | 15,719,955.00 | 0.00 | 15,719,955.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 100.00% | 100.00% |
| 11 - 2 - 3 2 1 1 2 2 14 - 43 | 432 | Implementación de la Estrategia de Entornos Laborales Seguros en los 14 Municipios del Dpto | 0.00 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 6,540,750.00 | 540,750.00 | 6,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 23,459,250.00 | 21.80% | 20.00% |
| 11 - 2 - 3 2 1 1 2 2 15 - 58 | 585 | Fortalecimiento del Programa de ETV Conforme a los Lineamientos del Orden Nacional en el Dpto de Risaralda - Resol. 4278 del 17-12-12 | 0.00 | 257,645,000.00 | 257,645,000.00 | 104,258,539.00 | 65,487,000.00 | 1,277,150.00 | 0.00 | 0.00 | 153,386,461.00 | 40.47% | 0.50% |
| 11 - 2 - 3 2 1 1 2 2 16 - 41 | 417 | Fortalecimiento de Factores de Riesgo del Consumo. Resol. 002870 dek 28-07-10 | 0.00 | 2,304,312.00 | 2,304,312.00 | 2,304,312.00 | 0.00 | 2,304,312.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 100.00% |
| **11 - 2 - 3 2 1 1 2 2 17 - 60** | **603** | **Fortalecimiento del Programa de ETV Conforme con los Lineamientos del Orden Nacional en el Dpto de Risaralda - Resol. 0004485 del 28-1212** | **0.00** | **374,396,000.00** | **374,396,000.00** | **374,396,000.00** | **374,396,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **100.00%** | **0.00%** |
| **11 - 2 - 3 2 1 1 3** | | **SUBPROGRAMA PROMOCION SOCIAL, INTELIGENTE E INCLUYENTE** | **0.00** | **949,228,000.00** | **949,228,000.00** | **654,536,174.00** | **64,995,200.00** | **375,540,974.00** | **138,741,000.00** | **138,741,000.00** | **294,691,826.00** | **68.95%** | **39.56%** |
| 11 - 2 - 3 2 1 1 3 1 - 32 | 32 | Fortalecimiento del Programa de Salud Mental | 0.00 | 77,520,000.00 | 77,520,000.00 | 77,520,000.00 | 0.00 | 77,520,000.00 | 31,106,000.00 | 31,106,000.00 | 0.00 | 100.00% | 100.00% |
| 11 - 2 - 3 2 1 1 3 1 - 432 | 432 | Fortalecimiento del Programa de Salud Mental | 0.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 19,995,200.00 | 19,995,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | 99.98% | 0.00% |
| 11 - 2 - 3 2 1 1 3 2 - 32 | 32 | Fortalecimiento de la Promoción Social desde la Salud Pública en el Dpto de Risaralda | 0.00 | 556,471,000.00 | 556,471,000.00 | 343,020,974.00 | 45,000,000.00 | 298,020,974.00 | 107,635,000.00 | 107,635,000.00 | 213,450,026.00 | 61.64% | 53.56% |
| 11 - 2 - 3 2 1 1 3 3 - 32 | 32 | Promoción Social para Población en Condiciones Especiales | 0.00 | 20,237,000.00 | 20,237,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,237,000.00 | 0.00% | 0.00% |
| 11 - 2 - 3 2 1 1 3 4 - 436 | 436 | Promocion Social para Poblacion en Condiciones Especiales - Resol. 3876 del 22-11-2012 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11 - 2 - 3 2 1 1 3 5 - 28 | 28 | Fortalecimiento del Programa de Salud Mental - Resol. 4465 del 27-12-2012 | 0.00 | 214,000,000.00 | 214,000,000.00 | 214,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 0.00% |
| 11 - 2 - 3 2 1 1 3 6 - 583 | 583 | Fortalecimiento del Programa de Salud Mental - Resol. 00472 del 27-12-11 | 0.00 | 61,000,000.00 | 61,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,000,000.00 | 0.00% | 0.00% |
| **11 - 2 - 3 2 1 1 4** | | **SUBPROGRAMA GESTION INTEGRAL DE LA SALUD PUBLICA** | **0.00** | **1,405,907,178.00** | **1,405,907,178.00** | **1,173,926,599.00** | **476,787,888.00** | **584,613,235.00** | **239,652,327.00** | **220,382,529.00** | **231,980,579.00** | **83.50%** | **41.58%** |
| 11 - 2 - 3 2 1 1 4 1 - 32 | 32 | Fortalecimiento de la Gestión Integral de la Salud Pública en el Dpto de Risaralda | 0.00 | 218,683,000.00 | 218,683,000.00 | 218,243,530.00 | 0.00 | 218,243,530.00 | 108,698,549.00 | 97,562,368.00 | 439,470.00 | 99.80% | 99.80% |
| 11 - 2 - 3 2 1 1 4 1 - 657 | 657 | Fortalecimiento de la Gestión Integral de la Salud Pública en el Dpto de Risaralda | 0.00 | 105,712,924.00 | 105,712,924.00 | 98,651,574.00 | 57,554,574.00 | 41,097,000.00 | 19,570,000.00 | 19,570,000.00 | 7,061,350.00 | 93.32% | 38.88% |
| 11 - 2 - 3 2 1 1 4 2 - 232 | 232 | Fortalecimiento de la Gestión Integral de la Salud Pública en el Dpto de Risaralda - Reintegros | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00% | 0.00% |
| 11 - 2 - 3 2 1 1 4 3 - 332 | 332 | Fortalecimiento de la Gestión Integral de la Salud Pública en el Dpto de Risaralda - Rendimientos | 0.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 19,465,821.00 | 0.00 | 10,330,845.00 | 10,330,845.00 | 2,197,228.00 | 534,179.00 | 97.33% | 51.65% |
| 11 - 2 - 3 2 1 1 4 4 - 432 | 432 | Fortalecimiento de la Gestión Integral de la Salud Pública en el Dpto de Risaralda - Recursos de Capital | 0.00 | 271,752,580.00 | 271,752,580.00 | 231,963,500.00 | 113,002,500.00 | 60,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 39,789,080.00 | 85.36% | 22.08% |
| 11 - 2 - 3 2 1 1 4 4 - 446 | 446 | Fortalecimiento de la Gestión Integral de la Salud Pública en el Dpto de Risaralda - Recursos de Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11 - 2 - 3 2 1 1 4 5 - 32 | 32 | Fortalecimiento del Laboratorio de Salud Pública de la Secretaria de Salud del Dpto de Risaralda | 0.00 | 419,264,000.00 | 419,264,000.00 | 419,264,000.00 | 153,766,140.00 | 238,717,860.00 | 101,052,933.00 | 101,052,933.00 | 0.00 | 100.00% | 56.94% |
| 11 - 2 - 3 2 1 1 4 5 - 39 | 39 | Fortalecimiento del Laboratorio de Salud Pública de la Secretaria de Salud del Dpto de Risaralda | 0.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00% | 0.00% |
| 11 - 2 - 3 2 1 1 4 5 - 657 | 657 | Fortalecimiento del Laboratorio de Salud Pública de la Secretaria de Salud del Dpto de Risaralda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11 - 2 - 3 2 1 1 4 6 - 239 | 239 | Fortalecimiento del Laboratorio de Salud Pública de la Secretaria de Salud del Dpto de Risaralda - Reintegros - Venta de Servicios Laboratorio de Salud Pública | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00% | 0.00% |
| 11 - 2 - 3 2 1 1 4 7 - 339 | 339 | Fortalecimiento del Laboratorio de Salud Pública de la Secretaria de Salud del Dpto de Risaralda - Rendimientos - Venta de Servicios Laboratorio de Salud Pública | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00% | 0.00% |
| 11 - 2 - 3 2 1 1 4 8 - 439 | 439 | Fortalecimiento del Laboratorio de Salud Pública de la Secretaria de Salud del Dpto de Risaralda - Superavit - Venta de Servicios Laboratorio de Salud Pública | 0.00 | 1,486,897.00 | 1,486,897.00 | 1,486,897.00 | 1,486,897.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 0.00% |
| 11 - 2 - 3 2 1 1 4 9 - 05 | 5 | Fortalecimiento de la Gestion Integral de la Salud Pública en el Dpto de Risaralda - Venta de Bienes y Servicios | 0.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000,000.00 | 0.00% | 0.00% |
| 11 - 2 - 3 2 1 1 4 10 - 205 | 205 | Fortalecimiento de la Gestion Integral de la Salud Pública en el Dpto de Risaralda - Reintegros - Venta de Bienes y Servicios - | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00% | 0.00% |
| 11 - 2 - 3 2 1 1 4 11 - 305 | 305 | Fortalecimiento de la Gestion Integral de la Salud Pública en el Dpto de Risaralda - Rendimientos - Venta de Bienes y Servicios | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00% | 0.00% |
| 11 - 2 - 3 2 1 1 4 12 - 405 | 405 | Fortalecimiento de la Gestion Integral de la Salud Pública en el Dpto de Risaralda - Superávit - Venta de Bienes y Servicios | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00% | 0.00% |
| 11 - 2 - 3 2 1 1 4 13 - 435 | 435 | Fortalecimiento de la Vigilancia en Salud Publica - Resol. 4109 del 04-12-2012 | 0.00 | 66,600,000.00 | 66,600,000.00 | 32,449,500.00 | 5,000,000.00 | 9,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 34,150,500.00 | 48.72% | 14.71% |
| 11 - 2 - 3 2 1 1 4 14 - 19 | 19 | Fortalecimiento del Laboratorio de Salud Publica de la Secretaria de Salud del Dpto de Risaralda - Resol. 4256 del 13-12- | 0.00 | 98,000,000.00 | 98,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98,000,000.00 | 0.00% | 0.00% |
| 11 - 2 - 3 2 1 1 4 15 - 474 | 474 | Fortalecimiento del Laboratorio de Salud Pública de la Secretaria de Salud del Dpto de Risaralda - Resol. 3474 del 21-09-09 | 0.00 | 2,401,777.00 | 2,401,777.00 | 2,401,777.00 | 2,401,777.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 0.00% |
| 11 - 2 - 3 2 1 1 4 16 - 432 | 432 | Fortalecimiento del Laboratorio de Salud Pública de la Secretaria de Salud del Dpto de Risaralda - SGP - Recursos de Capital | 0.00 | 143,576,000.00 | 143,576,000.00 | 143,576,000.00 | 143,576,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 0.00% |
| 11 - 2 - 3 2 1 1 4 17 - 432 | 432 | Fortalecimiento del Laboratorio de Salud Pública de la Secretaria de Salud del Dpto de Risaralda - SGP - Rec. de Capital - Pasivo Exigible | 0.00 | 6,424,000.00 | 6,424,000.00 | 6,424,000.00 | 0.00 | 6,424,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 100.00% |
| **11 - 2 - 3 2 2** | | **SUBCUENTA REGIMEN SUBSIDIADO** | **19,088,760,000.00** | **430,347,769.00** | **19,519,107,769.00** | **19,519,099,769.00** | **0.00** | **19,519,099,769.00** | **10,646,781,201.00** | **10,646,781,201.00** | **8,000.00** | **100.00%** | **100.00%** |
| **11 - 2 - 3 2 2 2** | | **PROGRAMA ASEGURAMIENTO INTELIGENTE, INCLUYENTE Y CON RESULTADOS** | **19,088,760,000.00** | **430,347,769.00** | **19,519,107,769.00** | **19,519,099,769.00** | **0.00** | **19,519,099,769.00** | **10,646,781,201.00** | **10,646,781,201.00** | **8,000.00** | **100.00%** | **100.00%** |

| IDENTIFICACION PRESUPUESTAL | FDO | DESCRIPCION | APROP INICIAL | MODIFICACIONES ACUMULADO | APROP DEFINITIVA | CERTIFICADO ACUMULADO | CERTIFICADO PERIODO | COMPROMISO ACUMULADO | OBLIGACIONES ACUMULADO | PAGOS ACUMULADO | POR CERTIFICAR | % SOBRE CDPS | % SOBRE REGISTROS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11 - 2 - 3 2 2 2 1** | | **SUBPROGRAMA ASEGURAMIENTO INTELIGENTE, INCLUYENTE Y CON RESULTADOS** | **19,088,760,000.00** | **430,347,769.00** | **19,519,107,769.00** | **19,519,099,769.00** | **0.00** | **19,519,099,769.00** | **10,646,781,201.00** | **10,646,781,201.00** | **8,000.00** | **100.00%** | **100.00%** |
| 11 - 2 - 3 2 2 2 1 1 - 29 | 29 | Mejoramiento y Cofinanciación al Aumento y Continuidad de Cobertura del Régimen Subsidiado del Dpto de Risaralda - Licores | 2,162,190,000.00 | 0.00 | 2,162,190,000.00 | 2,162,190,000.00 | 0.00 | 2,162,190,000.00 | 1,153,774,760.00 | 1,153,774,760.00 | 0.00 | 100.00% | 100.00% |
| 11 - 2 - 3 2 2 2 1 2 - 29 | 29 | Mejoramiento y Cofinanciación al Aumento y Continuidad de Cobertura del Régimen Subsidiado del Dpto de Risaralda - Cerveza | 2,632,846,000.00 | 0.00 | 2,632,846,000.00 | 2,632,846,000.00 | 0.00 | 2,632,846,000.00 | 1,815,232,778.00 | 1,815,232,778.00 | 0.00 | 100.00% | 100.00% |
| **11 - 2 - 3 2 2 2 1 3 - 29** | **29** | Mejoramiento y Cofinanciación al Aumento y Continuidad de Cobertura del Régimen Subsidiado del Dpto de Risaralda - Loteria | **2,292,169,000.00** | **0.00** | **2,292,169,000.00** | **2,292,169,000.00** | **0.00** | **2,292,169,000.00** | **1,392,156,215.00** | **1,392,156,215.00** | **0.00** | **100.00%** | **100.00%** |
| 11 - 2 - 3 2 2 2 1 4 - 29 | 29 | Mejoramiento y Cofinanciación al Aumento y Continuidad de Cobertura del Régimen Subsidiado del Dpto de Risaralda - Apuestas | 4,172,290,000.00 | 0.00 | 4,172,290,000.00 | 4,172,290,000.00 | 0.00 | 4,172,290,000.00 | 2,495,850,015.00 | 2,495,850,015.00 | 0.00 | 100.00% | 100.00% |
| 11 - 2 - 3 2 2 2 1 5 - 30 | 30 | Mejoramiento y Cofinanciación al Aumento y Continuidad de Cobertura del Régimen Subsidiado del Dpto de Risaralda - SGP | 1,092,857,000.00 | 0.00 | 1,092,857,000.00 | 1,092,857,000.00 | 0.00 | 1,092,857,000.00 | 1,092,857,000.00 | 1,092,857,000.00 | 0.00 | 100.00% | 100.00% |
| 11 - 2 - 3 2 2 2 1 6 - 06 | 6 | Mejoramiento y Cofinanciación al Aumento y Continuidad de Cobertura del Régimen Subsidiado del Dpto de Risaralda - Cigarrillos y Tabaco | 4,726,470,000.00 | 0.00 | 4,726,470,000.00 | 4,726,470,000.00 | 0.00 | 4,726,470,000.00 | 1,946,167,246.00 | 1,946,167,246.00 | 0.00 | 100.00% | 100.00% |
| 11 - 2 - 3 2 2 2 1 7 - 206 | 206 | Mejoramiento y Cofinanciación al Aumento y Continuidad de Cobertura del Régimen Subsidiado del Dpto de Risaralda - Reintegros - Cigarrilos y Tabaco | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00% | 0.00% |
| 11 - 2 - 3 2 2 2 1 8 - 306 | 306 | Mejoramiento y Cofinanciación al Aumento y Continuidad de Cobertura del Régimen Subsidiado del Dpto de Risaralda - Rendimientos - Cigarrillos y Tabaco | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00% | 0.00% |
| 11 - 2 - 3 2 2 2 1 9 - 406 | 406 | Mejoramiento y Cofinanciación al Aumento y Continuidad de Cobertura del Régimen Subsidiado del Dpto de Risaralda - Superávit - Cigarrillos y Tabaco | 1,000.00 | 218,635,773.00 | 218,636,773.00 | 218,636,773.00 | 0.00 | 218,636,773.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 100.00% |
| 11 - 2 - 3 2 2 2 1 10 - 07 | 7 | Mejoramiento y Cofinanciación al Aumento y Continuidad de Cobertura del Régimen Subsidiado del Dpto de Risaralda - Otros Licores 6% | 1,178,495,000.00 | 0.00 | 1,178,495,000.00 | 1,178,495,000.00 | 0.00 | 1,178,495,000.00 | 164,211,202.00 | 164,211,202.00 | 0.00 | 100.00% | 100.00% |
| 11 - 2 - 3 2 2 2 1 11 - 207 | 207 | Mejoramiento y Cofinanciación al Aumento y Continuidad de Cobertura del Régimen Subsidiado del Dpto de Risaralda - Reintegros - Otros Licores 6% | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00% | 0.00% |
| 11 - 2 - 3 2 2 2 1 12 - 307 | 307 | Mejoramiento y Cofinanciación al Aumento y Continuidad de Cobertura del Régimen Subsidiado del Dpto de Risaralda - Rendimientos - Otros Licores 6% | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00% | 0.00% |
| 11 - 2 - 3 2 2 2 1 13 - 407 | 407 | Mejoramiento y Cofinanciación al Aumento y Continuidad de Cobertura del Régimen Subsidiado del Dpto de Risaralda - Superávit - Otros Licores 6% | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00% | 0.00% |
| 11 - 2 - 3 2 2 2 1 14 - 13 | 13 | Mejoramiento y Cofinanciación al Aumento y Continuidad de Cobertura del Régimen Subsidiado del Dpto de Risaralda - Premios No Reclamados Juegos de Suerte y Azar | 800,000,000.00 | 0.00 | 800,000,000.00 | 800,000,000.00 | 0.00 | 800,000,000.00 | 560,806,730.00 | 560,806,730.00 | 0.00 | 100.00% | 100.00% |
| 11 - 2 - 3 2 2 2 1 15 - 213 | 213 | Mejoramiento y Cofinanciación al Aumento y Continuidad de Cobertura del Régimen Subsidiado del Dpto de Risaralda - Reintegros - Premios No Reclamados Juegos de Suerte y Azar | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00% | 0.00% |
| 11 - 2 - 3 2 2 2 1 16 - 313 | 313 | Mejoramiento y Cofinanciación al Aumento y Continuidad de Cobertura del Régimen Subsidiado del Dpto de Risaralda - Rendimientos - Premios No Reclamados Juegos de Suerte y Aza | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00% | 0.00% |
| 11 - 2 - 3 2 2 2 1 17 - 413 | 413 | Mejoramiento y Cofinanciación al Aumento y Continuidad de Cobertura del Régimen Subsidiado del Dpto de Risaralda - Superávit - Premios No Reclamados Juegos de Suerte y Aza | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00% | 0.00% |
| 11 - 2 - 3 2 2 2 1 18 - 16 | 16 | Mejoramiento y Cofinanciación al Aumento y Continuidad de Cobertura del Régimen Subsidiado del Dpto de Risaralda - Ley 643 de 2001 | 31,434,000.00 | 0.00 | 31,434,000.00 | 31,434,000.00 | 0.00 | 31,434,000.00 | 25,725,255.00 | 25,725,255.00 | 0.00 | 100.00% | 100.00% |
| 11 - 2 - 3 2 2 2 1 20 - 29 | 29 | Mejoramiento y Cofinanciación al Aumento y Continuidad de Cobertura del Régimen Subsidiado del Dpto de Risaralda - Resol. 4127 del 27-12-12 Compensación Apuestas Permanentes | 0.00 | 211,711,996.00 | 211,711,996.00 | 211,711,996.00 | 0.00 | 211,711,996.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 100.00% |
| **11 - 2 - 3 2 3** | | **SUBCUENTA PRESTACION DE SERVICIOS A LA POBLACION POBRE EN LO NO CUBIERTO CON SUBSIDIO A LA DEMANDA** | **25,113,973,000.00** | **5,230,165,983.00** | **30,344,138,983.00** | **29,209,394,389.00** | **2,912,905,540.00** | **24,813,865,048.00** | **8,573,892,723.00** | **8,568,561,123.00** | **1,134,744,594.00** | **96.26%** | **81.77%** |
| **11 - 2 - 3 2 3 3** | | **PROGRAMA RESULTADOS EN EL DESARROLLO DE LA RED DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD** | **25,113,973,000.00** | **5,230,165,983.00** | **30,344,138,983.00** | **29,209,394,389.00** | **2,912,905,540.00** | **24,813,865,048.00** | **8,573,892,723.00** | **8,568,561,123.00** | **1,134,744,594.00** | **96.26%** | **81.77%** |
| **11 - 2 - 3 2 3 3 1** | | **SUBPROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS DE SALUD** | **25,113,973,000.00** | **5,230,165,983.00** | **30,344,138,983.00** | **29,209,394,389.00** | **2,912,905,540.00** | **24,813,865,048.00** | **8,573,892,723.00** | **8,568,561,123.00** | **1,134,744,594.00** | **96.26%** | **81.77%** |
| 11 - 2 - 3 2 3 3 1 1 - 31 | 31 | De Primer Nivel - Sistema General de Participaciones - Aportes Patronales SSF | 753,383,000.00 | -238.00 | 753,382,762.00 | 753,382,609.00 | 0.00 | 753,382,609.00 | 364,830,336.00 | 364,830,336.00 | 153.00 | 100.00% | 100.00% |
| 11 - 2 - 3 2 3 3 1 2 - 30 | 30 | De Segundo Nivel - Sistema General de Participaciones - Oferta | 2,016,907,000.00 | 371,905,000.00 | 2,388,812,000.00 | 1,625,122,000.00 | -80,000,000.00 | 1,625,122,000.00 | 210,313,546.00 | 210,313,546.00 | 763,690,000.00 | 68.03% | 68.03% |
| 11 - 2 - 3 2 3 3 1 3 - 31 | 31 | De Segundo Nivel - Sistema General de Participaciones - Aportes Patronales SSF | 652,831,000.00 | 169.00 | 652,831,169.00 | 573,955,000.00 | 0.00 | 573,955,000.00 | 66,791,600.00 | 66,791,600.00 | 78,876,169.00 | 87.92% | 87.92% |
| 11 - 2 - 3 2 3 3 1 4 - 29 | 29 | De Segundo Nivel - Cerveza | 41,579,000.00 | 0.00 | 41,579,000.00 | 10,137,000.00 | -20,000,000.00 | 10,137,000.00 | 0.00 | 0.00 | 31,442,000.00 | 24.38% | 24.38% |
| 11 - 2 - 3 2 3 3 1 5 - 29 | 29 | De Segundo Nivel - Apuestas Permanentes | 51,646,000.00 | -51,646,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11 - 2 - 3 2 3 3 1 6 - 29 | 29 | De Segundo Nivel - Loteria | 63,073,000.00 | -63,073,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11 - 2 - 3 2 3 3 1 7 - 30 | 30 | De Tercer Nivel - Sistema General de Participaciones - Oferta | 11,240,331,000.00 | -371,905,000.00 | 10,868,426,000.00 | 10,868,426,000.00 | 0.00 | 10,868,426,000.00 | 4,416,862,753.00 | 4,416,862,753.00 | 0.00 | 100.00% | 100.00% |
| 11 - 2 - 3 2 3 3 1 8 - 230 | 230 | De Tercer Nivel - Sistema General de Participaciones - Reintegros | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00% | 0.00% |
| 11 - 2 - 3 2 3 3 1 9 - 330 | 330 | De Tercer Nivel - Sistema General de Participaciones - Rendimientos | 50,000,000.00 | 0.00 | 50,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000,000.00 | 0.00% | 0.00% |
| 11 - 2 - 3 2 3 3 1 10 - 430 | 430 | De Tercer Nivel - Sistema General de Participaciones - Oferta - Recursos de Capital | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00% | 0.00% |
| 11 - 2 - 3 2 3 3 1 11 - 31 | 31 | De Tercer Nivel - Sistema General de Participaciones - Aportes Patronales SSF | 2,212,488,000.00 | 69.00 | 2,212,488,069.00 | 2,179,301,000.00 | 0.00 | 2,179,301,000.00 | 871,720,400.00 | 871,720,400.00 | 33,187,069.00 | 98.50% | 98.50% |
| 11 - 2 - 3 2 3 3 1 12 - 29 | 29 | De Tercer Nivel - Licores | 1,512,684,000.00 | 372,100,000.00 | 1,884,784,000.00 | 1,884,784,000.00 | 0.00 | 1,884,784,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 100.00% |
| 11 - 2 - 3 2 3 3 1 13 - 29 | 29 | De Tercer Nivel - Cerveza | 130,034,000.00 | 0.00 | 130,034,000.00 | 130,034,000.00 | 0.00 | 130,034,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 100.00% |
| 11 - 2 - 3 2 3 3 1 14 - 29 | 29 | De Tercer Nivel - Apuestas Permanentes | 161,518,000.00 | -161,518,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11 - 2 - 3 2 3 3 1 15 - 29 | 29 | De Tercer Nivel - Loteria | 197,254,000.00 | -197,254,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11 - 2 - 3 2 3 3 1 16 - 29 | 29 | De Segundo Nivel - Licores | 0.00 | 114,719,000.00 | 114,719,000.00 | 80,861,000.00 | 0.00 | 80,861,000.00 | 0.00 | 0.00 | 33,858,000.00 | 70.49% | 70.49% |
| 11 - 2 - 3 2 3 3 1 17 - 729 | 729 | De Segundo Nivel - Cancelación Reservas | 0.00 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000,000.00 | 0.00% | 0.00% |
| **11 - 2 - 3 2 3 3 1 22** | | **RED COMPLEMENTARIA - ATENCION VINCULADOS** | **6,030,243,000.00** | **-13,329,000.00** | **6,016,914,000.00** | **5,933,225,797.00** | **82,791,797.00** | **5,278,892,613.00** | **1,752,132,134.00** | **1,752,132,134.00** | **83,688,203.00** | **98.61%** | **87.73%** |

| IDENTIFICACION PRESUPUESTAL | FDO | DESCRIPCION | APROP INICIAL | MODIFICACIONES ACUMULADO | APROP DEFINITIVA | CERTIFICADO ACUMULADO | CERTIFICADO PERIODO | COMPROMISO ACUMULADO | OBLIGACIONES ACUMULADO | PAGOS ACUMULADO | POR CERTIFICAR | % SOBRE CDPS | % SOBRE REGISTROS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 - 2 - 3 2 3 3 1 22 1 - 20 | 20 | Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad en el Dpto de Risaralda - Recursos Propios | 1,600,000,000.00 | 0.00 | 1,600,000,000.00 | 1,600,000,000.00 | 25,000,000.00 | 1,569,705,543.00 | 1,490,984,219.00 | 1,490,984,219.00 | 0.00 | 100.00% | 98.11% |
| 11 - 2 - 3 2 3 3 1 22 2 - 19 | 194 | Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad en el Dpto de Risaralda - Monopolio | 1,500,000,000.00 | 0.00 | 1,500,000,000.00 | 1,500,000,000.00 | 0.00 | 1,500,000,000.00 | 181,960,845.00 | 181,960,845.00 | 0.00 | 100.00% | 100.00% |
| 11 - 2 - 3 2 3 3 1 22 2 - 49 | 494 | Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad en el Dpto de Risaralda - Monopolio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11 - 2 - 3 2 3 3 1 22 3 - 22 | 229 | Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad en el Dpto de Risaralda - Reintegros Rentas Cedidas | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00% | 0.00% |
| 11 - 2 - 3 2 3 3 1 22 4 - 32 | 329 | Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad en el Dpto de Risaralda - Rendimientos - Rentas Cedidas | 120,000,000.00 | 0.00 | 120,000,000.00 | 36,313,797.00 | 36,313,797.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83,686,203.00 | 30.26% | 0.00% |
| 11 - 2 - 3 2 3 3 1 22 5 - 42 | 429 | Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad en el Dpto de Risaralda - Superávit - Rentas Cedidas | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00% | 0.00% |
| 11 - 2 - 3 2 3 3 1 22 6 - 29 | 29 | Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad en el Dpto de Risaralda - Rentas Cedidas | 2,810,240,000.00 | -2,810,240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11 - 2 - 3 2 3 3 1 22 7 - 58 | 584 | Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad en el Dpto de Risaralda - Población Desplazada | 1,000.00 | -1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11 - 2 - 3 2 3 3 1 22 8 - 29 | 29 | Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad en el Dpto de Risaralda - Licores | 0.00 | 2,445,434,000.00 | 2,445,434,000.00 | 2,445,434,000.00 | 0.00 | 1,879,187,070.00 | 79,187,070.00 | 79,187,070.00 | 0.00 | 100.00% | 76.84% |
| 11 - 2 - 3 2 3 3 1 22 9 - 29 | 29 | Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad en el Dpto de Risaralda - Cerveza | 0.00 | 351,478,000.00 | 351,478,000.00 | 351,478,000.00 | 21,478,000.00 | 330,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 93.89% |
| 11 - 2 - 3 2 3 3 1 23 - 584 | 584 | Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad en el Dpto de Risaralda - Población Desplazada | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00% | 0.00% |
| 11 - 2 - 3 2 3 3 1 24 - 591 | 591 | Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad en el Dpto de Risaralda - Recobros - Resol. 345 y 4499 del 20 y 28 de Diciembre de 2012 | 0.00 | 602,720,000.00 | 602,720,000.00 | 602,720,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 0.00% |
| 11 - 2 - 3 2 3 3 1 25 - 429 | 429 | Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad en el Dpto de Risaralda - Recursos de Capital Rentas Cedidas | 0.00 | 2,607,568,736.00 | 2,607,568,736.00 | 2,607,568,736.00 | 970,236,496.00 | 1,428,969,826.00 | 891,241,954.00 | 885,910,354.00 | 0.00 | 100.00% | 54.80% |
| 11 - 2 - 3 2 3 3 1 26 - 430 | 430 | Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad en el Dpto de Risaralda - Recursos de Capital SGP | 0.00 | 333,627,913.00 | 333,627,913.00 | 333,627,913.00 | 333,627,913.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 0.00% |
| 11 - 2 - 3 2 3 3 1 27 - 413 | 413 | Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad en el Dpto de Risaralda - Recursos de Capital Premios no Cobrados | 0.00 | 601,484,786.00 | 601,484,786.00 | 601,484,786.00 | 601,484,786.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 0.00% |
| 11 - 2 - 3 2 3 3 1 28 - 407 | 407 | Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad en el Dpto de Risaralda - Recursos de Capital Otros Licores | 0.00 | 325,188,363.00 | 325,188,363.00 | 325,188,363.00 | 325,188,363.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 0.00% |
| 11 - 2 - 3 2 3 3 1 29 - 406 | 406 | Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad en el Dpto de Risaralda - Recursos de Capital Sobretasa al Cigarrillo | 0.00 | 621,740,892.00 | 621,740,892.00 | 621,740,892.00 | 621,740,892.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 0.00% |
| 11 - 2 - 3 2 3 3 1 30 - 29 | 29 | Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad en el Dpto de Risaralda - Resol. 4127 del 27-12-12 Compensación Apuestas Permanentes | 0.00 | 77,835,293.00 | 77,835,293.00 | 77,835,293.00 | 77,835,293.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 0.00% |
| 11 - 2 - 3 2 3 3 1 32 - 494 | 494 | Fortalecimiento de la Prestación de Servicios de Salud con Calidad en el Dpto de Risaralda - Recursos de Capital - Monopolio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| **11 - 2 - 3 2 4** | | **SUBCUENTA OTROS GASTOS EN SALUD** | **15,903,221,000.00** | **3,764,794,084.00** | **19,668,015,084.00** | **11,137,634,910.00** | **552,878,148.00** | **5,828,914,941.00** | **4,621,459,554.00** | **4,578,052,954.00** | **8,530,380,174.00** | **56.63%** | **29.64%** |
| **11 - 2 - 3 2 4 1** | | **OTROS GASTOS EN SALUD - FUNCIONAMIENTO** | **14,076,254,000.00** | **-14,009,793,437.00** | **66,460,563.00** | **66,460,563.00** | **0.00** | **66,460,563.00** | **66,460,563.00** | **66,460,563.00** | **0.00** | **100.00%** | **100.00%** |
| **11 - 2 - 3 2 4 1 1** | | **GASTOS DE PERSONAL** | **4,205,247,000.00** | **-4,138,786,437.00** | **66,460,563.00** | **66,460,563.00** | **0.00** | **66,460,563.00** | **66,460,563.00** | **66,460,563.00** | **0.00** | **100.00%** | **100.00%** |
| **11 - 2 - 3 2 4 1 1 1** | | **SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA** | **2,489,801,000.00** | **-2,425,564,730.00** | **64,236,270.00** | **64,236,270.00** | **0.00** | **64,236,270.00** | **64,236,270.00** | **64,236,270.00** | **0.00** | **100.00%** | **100.00%** |
| 11 - 2 - 3 2 4 1 1 1 1 - 40 | 40 | Sueldo Personal de Nómina | 1,911,464,000.00 | -1,847,790,000.00 | 63,674,000.00 | 63,674,000.00 | 0.00 | 63,674,000.00 | 63,674,000.00 | 63,674,000.00 | 0.00 | 100.00% | 100.00% |
| 11 - 2 - 3 2 4 1 1 1 2 - 40 | 40 | Bonificación por Servicios Prestados | 8,601,000.00 | -8,601,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11 - 2 - 3 2 4 1 1 1 3 - 40 | 40 | Prima o Subsidio de Alimentación | 7,200,000.00 | -6,976,730.00 | 223,270.00 | 223,270.00 | 0.00 | 223,270.00 | 223,270.00 | 223,270.00 | 0.00 | 100.00% | 100.00% |
| 11 - 2 - 3 2 4 1 1 1 4 - 40 | 40 | Prima de Servicios | 12,644,000.00 | -12,644,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11 - 2 - 3 2 4 1 1 1 5 - 40 | 40 | Prima de Vacaciones | 72,873,000.00 | -72,873,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11 - 2 - 3 2 4 1 1 1 6 - 40 | 40 | Prima de Navidad | 301,807,000.00 | -301,807,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11 - 2 - 3 2 4 1 1 1 7 - 40 | 40 | Auxilio de Transporte | 9,800,000.00 | -9,461,000.00 | 339,000.00 | 339,000.00 | 0.00 | 339,000.00 | 339,000.00 | 339,000.00 | 0.00 | 100.00% | 100.00% |
| 11 - 2 - 3 2 4 1 1 1 8 - 40 | 40 | Indemnización Vacaciones | 142,622,000.00 | -142,622,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11 - 2 - 3 2 4 1 1 1 9 - 40 | 40 | Bonificación Especial Recreación | 9,500,000.00 | -9,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11 - 2 - 3 2 4 1 1 1 10 - 40 | 40 | Intereses Cesantías | 13,290,000.00 | -13,290,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| **11 - 2 - 3 2 4 1 1 2** | | **SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS** | **911,415,000.00** | **-909,190,707.00** | **2,224,293.00** | **2,224,293.00** | **0.00** | **2,224,293.00** | **2,224,293.00** | **2,224,293.00** | **0.00** | **100.00%** | **100.00%** |
| 11 - 2 - 3 2 4 1 1 2 1 - 40 | 40 | Remuneración ServiciosTécnicos - Auditoría y Consultoría | 813,464,000.00 | -813,464,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11 - 2 - 3 2 4 1 1 2 2 - 40 | 40 | Honorarios | 30,000,000.00 | -30,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11 - 2 - 3 2 4 1 1 2 3 - 40 | 40 | Remuneración Aprendices SENA | 67,951,000.00 | -65,726,707.00 | 2,224,293.00 | 2,224,293.00 | 0.00 | 2,224,293.00 | 2,224,293.00 | 2,224,293.00 | 0.00 | 100.00% | 100.00% |
| **11 - 2 - 3 2 4 1 1 3** | | **CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PRIVADO** | **570,268,000.00** | **-570,268,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | |
| 11 - 2 - 3 2 4 1 1 3 1 - 40 | 40 | Cajas de Compensación Familiar - Sector Privado | 81,251,000.00 | -81,251,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11 - 2 - 3 2 4 1 1 3 2 - 40 | 40 | Empresas Promotoras de Salud - Sector Privado | 151,244,000.00 | -151,244,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11 - 2 - 3 2 4 1 1 3 3 - 40 | 40 | Fondos de Pensiones - Sector Privado | 108,686,000.00 | -108,686,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11 - 2 - 3 2 4 1 1 3 4 - 40 | 40 | Administradora de Riesgos Profesionales - Sector Privado | 9,087,000.00 | -9,087,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11 - 2 - 3 2 4 1 1 3 5 - 40 | 40 | Fondo de Cesantías - Sector Privado | 220,000,000.00 | -220,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| **11 - 2 - 3 2 4 1 1 4** | | **CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PUBLICO** | **233,763,000.00** | **-233,763,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | |
| **11 - 2 - 3 2 4 1 1 4 1 - 40** | 40 | Empresas Promotoras de Salud - Sector Público | 7,200,000.00 | -7,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11 - 2 - 3 2 4 1 1 4 2 - 40 | 40 | Fondos de Pensiones - Sector Público | 125,000,000.00 | -125,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| **11 - 2 - 3 2 4 1 1 4 3** | | **APORTES DE LEY** | **101,563,000.00** | **-101,563,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | |
| 11 - 2 - 3 2 4 1 1 4 3 1 - 40 | 40 | Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA | 10,156,000.00 | -10,156,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11 - 2 - 3 2 4 1 1 4 3 2 - 40 | 40 | Escuela Superior de Administración Pública - ESAP | 10,156,000.00 | -10,156,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11 - 2 - 3 2 4 1 1 4 3 3 - 40 | 40 | Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF | 60,938,000.00 | -60,938,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11 - 2 - 3 2 4 1 1 4 3 4 - 40 | 40 | Institutos Técnicos y Escuelas Industriales | 20,313,000.00 | -20,313,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| **11 - 2 - 3 2 4 1 2** | | **GASTOS GENERALES** | **1,159,502,000.00** | **-1,159,502,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | |
| **11 - 2 - 3 2 4 1 2 1** | | **ADQUISICION DE BIENES** | **342,000,000.00** | **-342,000,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | |
| 11 - 2 - 3 2 4 1 2 1 1 - 40 | 40 | Compra de Equipo | 200,000,000.00 | -200,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11 - 2 - 3 2 4 1 2 1 2 - 40 | 40 | Materiales y Suministros | 130,000,000.00 | -130,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11 - 2 - 3 2 4 1 2 1 3 - 40 | 40 | Dotación Uniformes | 12,000,000.00 | -12,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| **11 - 2 - 3 2 4 1 2 2** | | **ADQUISICION DE SERVICIOS** | **811,502,000.00** | **-811,502,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | |
| 11 - 2 - 3 2 4 1 2 2 1 - 40 | 40 | Mantenimiento | 160,000,000.00 | -160,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11 - 2 - 3 2 4 1 2 2 2 - 40 | 40 | Arrendamientos | 20,000,000.00 | -20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |

| IDENTIFICACION PRESUPUESTAL | FDO | DESCRIPCION | APROP INICIAL | MODIFICACIONES ACUMULADO | APROP DEFINITIVA | CERTIFICADO ACUMULADO | CERTIFICADO PERIODO | COMPROMISO ACUMULADO | OBLIGACIONES ACUMULADO | PAGOS ACUMULADO | POR CERTIFICAR | % SOBRE CDPS | % SOBRE REGISTROS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 - 2 - 3 2 4 1 2 2 3 - 40 | 40 | Viáticos y Gastos de Viaje | 200,000,000.00 | -200,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11 - 2 - 3 2 4 1 2 2 4 - 40 | 40 | Servicios Públicos | 170,000,000.00 | -170,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11 - 2 - 3 2 4 1 2 2 5 - 40 | 40 | Comunicaciones y Transporte | 160,000,000.00 | -160,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11 - 2 - 3 2 4 1 2 2 7 - 40 | 40 | Capacitación | 30,000,000.00 | -30,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11 - 2 - 3 2 4 1 2 2 8 - 40 | 40 | Gastos Bancarios | 6,000,000.00 | -6,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11 - 2 - 3 2 4 1 2 2 9 - 340 | 340 | Impresos y Publicaciones | 1,000.00 | -1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11 - 2 - 3 2 4 1 2 2 9 - 40 | 40 | Impresos y Publicaciones | 15,000,000.00 | -15,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11 - 2 - 3 2 4 1 2 2 9 - 478 | 478 | Impresos y Publicaciones | 1,000.00 | -1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11 - 2 - 3 2 4 1 2 2 10 - 40 | 40 | Gastos Legales | 500,000.00 | -500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11 - 2 - 3 2 4 1 2 2 11 - 40 | 40 | Salud Ocupacional | 10,000,000.00 | -10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11 - 2 - 3 2 4 1 2 2 14 - 40 | 40 | Programas de Bienestar Social y Ambiente de Trabajo | 40,000,000.00 | -40,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| **11 - 2 - 3 2 4 1 2 3** | | **IMPUESTOS Y MULTAS** | **6,000,000.00** | **-6,000,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | |
| 11 - 2 - 3 2 4 1 2 3 1 - 40 | 40 | Multas | 6,000,000.00 | -6,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| **11 - 2 - 3 2 4 1 3** | | **TRANSFERENCIAS** | **8,711,505,000.00** | **-8,711,505,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | |
| **11 - 2 - 3 2 4 1 3 1** | | **AL SECTOR PUBLICO** | **392,002,000.00** | **-392,002,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | |
| 11 - 2 - 3 2 4 1 3 1 1 - 11 | 11 | Estampilla Pro-Hospitales | 320,000,000.00 | -320,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11 - 2 - 3 2 4 1 3 1 1 - 211 | 211 | Estampilla Pro-Hospitales | 1,000.00 | -1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11 - 2 - 3 2 4 1 3 1 1 - 311 | 311 | Estampilla Pro-Hospitales | 4,000,000.00 | -4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11 - 2 - 3 2 4 1 3 1 1 - 411 | 411 | Estampilla Pro-Hospitales | 1,000.00 | -1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11 - 2 - 3 2 4 1 3 1 2 - 40 | 40 | Tasa de Supervigilancia en Salud | 68,000,000.00 | -68,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| **11 - 2 - 3 2 4 1 3 2** | | **OTRAS ENTIDADES** | **3,000.00** | **-3,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | |
| 11 - 2 - 3 2 4 1 3 2 1 - 289 | 289 | Fondo de Pensiones Ley 863-2003 - 20% Estampilla Pro-Hospitales | 1,000.00 | -1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11 - 2 - 3 2 4 1 3 2 1 - 389 | 389 | Fondo de Pensiones Ley 863-2003 - 20% Estampilla Pro-Hospitales | 1,000.00 | -1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11 - 2 - 3 2 4 1 3 2 1 - 489 | 489 | Fondo de Pensiones Ley 863-2003 - 20% Estampilla Pro-Hospitales | 1,000.00 | -1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| **11 - 2 - 3 2 4 1 3 3** | | **PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL** | **8,210,000,000.00** | **-8,210,000,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | |
| 11 - 2 - 3 2 4 1 3 3 1 - 40 | 40 | Cesantías Empleados Públicos | 90,000,000.00 | -90,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11 - 2 - 3 2 4 1 3 3 2 - 194 | 194 | Fondo Pasivo Prestacional Sector Salud | 792,362,000.00 | -792,362,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11 - 2 - 3 2 4 1 3 3 2 - 20 | 20 | Fondo Pasivo Prestacional Sector Salud | 2,500,000,000.00 | -2,500,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11 - 2 - 3 2 4 1 3 3 2 - 303 | 303 | Fondo Pasivo Prestacional Sector Salud | 300,000,000.00 | -300,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11 - 2 - 3 2 4 1 3 3 2 - 87 | 87 | Fondo Pasivo Prestacional Sector Salud | 1,047,638,000.00 | -1,047,638,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11 - 2 - 3 2 4 1 3 3 2 - 89 | 89 | Fondo Pasivo Prestacional Sector Salud | 680,000,000.00 | -680,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11 - 2 - 3 2 4 1 3 3 3 - 194 | 194 | Mesadas Jubilados Hospital Universitario San Jorge de Pereira | 2,800,000,000.00 | -2,800,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| **11 - 2 - 3 2 4 1 3 4** | | **OTRAS TRANSFERENCIAS** | **109,500,000.00** | **-109,500,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | |
| 11 - 2 - 3 2 4 1 3 4 1 - 40 | 40 | Sentencias Judiciales y Gastos de Procesos | 7,000,000.00 | -7,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11 - 2 - 3 2 4 1 3 4 1 - 78 | 78 | Sentencias Judiciales y Gastos de Procesos | 2,500,000.00 | -2,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11 - 2 - 3 2 4 1 3 4 2 - 40 | 40 | Conciliaciones Judiciales y Gastos de Procesos | 100,000,000.00 | -100,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| **11 - 2 - 3 2 4 2** | | **OTROS GASTOS EN SALUD - INVERSION** | **1,826,967,000.00** | **17,774,587,521.00** | **19,601,554,521.00** | **11,071,174,347.00** | **552,878,148.00** | **5,762,454,378.00** | **4,554,998,991.00** | **4,511,592,391.00** | **8,530,380,174.00** | **56.48%** | **29.40%** |
| **11 - 2 - 3 2 4 2 1** | | **PROGRAMA HACIA UNA SALUD PUBLICA INTELIGENTE, INCLUYENTE Y CON RESULTADOS** | **20,237,000.00** | **-20,237,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | |
| **11 - 2 - 3 2 4 2 1 3** | | **SUBPROGRAMA PROMOCION SOCIAL, INTELIGENTE E INCLUYENTE** | **20,237,000.00** | **-20,237,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | |
| 11 - 2 - 3 2 4 2 1 3 1 - 32 | 32 | Promoción Social para Población en Condiciones Especiales | 20,237,000.00 | -20,237,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11 - 2 - 3 2 4 2 1 3 2 - 609 | 609 | Fortalecimiento del Programa de Salud Mental | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| **11 - 2 - 3 2 4 2 3** | | **PROGRAMA RESULTADOS EN EL DESARROLLO DE LA RED DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD** | **1,417,950,000.00** | **1,126,421,109.00** | **2,544,371,109.00** | **1,537,600,749.00** | **104,074,000.00** | **511,181,981.00** | **140,424,522.00** | **140,424,522.00** | **1,006,770,360.00** | **60.43%** | **20.09%** |
| **11 - 2 - 3 2 4 2 3 1** | | **SUBPROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS DE SALUD** | **50,002,000.00** | **539,571,205.00** | **589,573,205.00** | **526,418,205.00** | **104,074,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **63,155,000.00** | **89.29%** | **0.00%** |
| 11 - 2 - 3 2 4 2 3 1 1 - 490 | 490 | Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad en el Dpto de Risaralda - Población Inimputables | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00% | 0.00% |
| 11 - 2 - 3 2 4 2 3 1 1 - 590 | 590 | Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad en el Dpto de Risaralda - Población Inimputables | 1,000.00 | 388,499,000.00 | 388,500,000.00 | 388,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 0.00% |
| 11 - 2 - 3 2 4 2 3 1 2 - 29 | 29 | Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad en el Dpto de Risaralda - Población en Situación de Discapacidad | 30,000,000.00 | 0.00 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 0.00% |
| 11 - 2 - 3 2 4 2 3 1 3 - 29 | 29 | Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad en el Depto de Risaralda - IEC | 20,000,000.00 | 0.00 | 20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000,000.00 | 0.00% | 0.00% |
| 11 - 2 - 3 2 4 2 3 1 4 - 608 | 608 | Fortalecimiento de la Prestación de Servicios de Salud con Calidad en el Dpto de Risaralda - Resol. 0004446 del 26-12-12 | 0.00 | 43,154,000.00 | 43,154,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,154,000.00 | 0.00% | 0.00% |
| 11 - 2 - 3 2 4 2 3 1 5 - 436 | 436 | Fortalecimiento de la Prestación de Servicios de Salud con Calidad en el Dpto de Risaralda - Resol. 0003876 del 22-11-12 | 0.00 | 74,074,000.00 | 74,074,000.00 | 74,074,000.00 | 74,074,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 0.00% |
| 11 - 2 - 3 2 4 2 3 1 6 - 403 | 403 | Fortalecimiento de la Prestación de Servicios de Salud con Calidad en el Dpto de Risaralda - Resol. 0005162 del 28-10-11 | 0.00 | 33,844,205.00 | 33,844,205.00 | 33,844,205.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 0.00% |
| **11 - 2 - 3 2 4 2 3 2** | | **SUBPROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA ATENCION EN SALUD** | **1,337,948,000.00** | **586,849,904.00** | **1,924,797,904.00** | **1,011,182,544.00** | **0.00** | **511,181,981.00** | **140,424,522.00** | **140,424,522.00** | **913,615,360.00** | **52.53%** | **26.56%** |
| 11 - 2 - 3 2 4 2 3 2 1 - 29 | 29 | Implementación y Financiación de los Tribunales de Ética Médica, Enfermería y Odontología del Dpto de Risaralda | 192,938,000.00 | 0.00 | 192,938,000.00 | 192,938,000.00 | 0.00 | 192,938,000.00 | 80,383,853.00 | 80,383,853.00 | 0.00 | 100.00% | 100.00% |
| 11 - 2 - 3 2 4 2 3 2 2 - 79 | 79 | Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad en el Depto de Risaralda - Resol. 2569-99 y 2318-96 Licencias Prest. de Servicios | 20,000,000.00 | 0.00 | 20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000,000.00 | 0.00% | 0.00% |
| 11 - 2 - 3 2 4 2 3 2 3 - 80 | 80 | Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad en el Depto de Risaralda - Resol. 9031-99 Licencias Rayos X | 5,000,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00% | 0.00% |
| 11 - 2 - 3 2 4 2 3 2 4 - 251 | 251 | Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad en el Depto de Risaralda - Venta de Servicios | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00% | 0.00% |
| 11 - 2 - 3 2 4 2 3 2 4 - 51 | 51 | Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad en el Depto de Risaralda - Venta de Servicios | 20,000,000.00 | 0.00 | 20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000,000.00 | 0.00% | 0.00% |
| 11 - 2 - 3 2 4 2 3 2 5 - 280 | 280 | Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad en el Depto de Risaralda - Reintegros Resol. 9031-99 Licencias Equipos Rayos X | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00% | 0.00% |
| 11 - 2 - 3 2 4 2 3 2 6 - 279 | 279 | Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad en el Depto de Risaralda - Reintegros Resol. 2569-99 y 2318-96 Licencias Prestacion de Servicios | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00% | 0.00% |
| 11 - 2 - 3 2 4 2 3 2 7 - 380 | 380 | Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad en el Depto de Risaralda - Rendimientos Resol. 9031-99 Licencias Equipos Rayos X Carnet | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00% | 0.00% |

| IDENTIFICACION PRESUPUESTAL | FDO | DESCRIPCION | APROP INICIAL | MODIFICACIONES ACUMULADO | APROP DEFINITIVA | CERTIFICADO ACUMULADO | CERTIFICADO PERIODO | COMPROMISO ACUMULADO | OBLIGACIONES ACUMULADO | PAGOS ACUMULADO | POR CERTIFICAR | % SOBRE CDPS | % SOBRE REGISTROS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 - 2 - 3 2 4 2 3 2 8 - 379 | 379 | Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad en el Depto de Risaralda - Rendimientos Resol. 2569-99 y 2318-96 Licencias Prestación de Servicios | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00% | 0.00% |
| 11 - 2 - 3 2 4 2 3 2 9 - 451 | 451 | Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad en el Depto de Risaralda - Superávit Venta de Servicios | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00% | 0.00% |
| 11 - 2 - 3 2 4 2 3 2 10 - 35 | 351 | Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad en el Depto de Risaralda - Rendimientos Venta de Servicios | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00% | 0.00% |
| 11 - 2 - 3 2 4 2 3 2 11 - 48 | 480 | Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad en el Depto de Risaralda - Recursos de Capital Superávit - Resolución 9031-99 Licencias Rayos X | 1,000.00 | 42,181,849.00 | 42,182,849.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,182,849.00 | 0.00% | 0.00% |
| 11 - 2 - 3 2 4 2 3 2 12 - 47 | 479 | Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad en el Depto de Risaralda - Recursos de Capital - Superávit - Resolución 2569-99 y 2318-96 Licencias Prestación de Servicios | 1,000.00 | 44,668,055.00 | 44,669,055.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,669,055.00 | 0.00% | 0.00% |
| 11 - 2 - 3 2 4 2 3 2 13 - 04 | 4 | Fortalecimiento de la Infraestructura y Dotación de la Red Hospitalaria | 1,100,000,000.00 | 0.00 | 1,100,000,000.00 | 618,244,544.00 | 0.00 | 118,244,544.00 | 60,040,669.00 | 60,040,669.00 | 481,755,456.00 | 56.20% | 10.75% |
| 11 - 2 - 3 2 4 2 3 2 13 - 29 | 29 | Fortalecimiento de la Infraestructura y Dotación de la Red Hospitalaria | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00% | 0.00% |
| 11 - 2 - 3 2 4 2 3 2 13 - 40 | 404 | Fortalecimiento de la Infraestructura y Dotación de la Red Hospitalaria | 0.00 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | 200,000,000.00 | 0.00 | 199,999,437.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000,000.00 | 40.00% | 40.00% |
| 11 - 2 - 3 2 4 2 3 2 13 - 44 | 446 | Fortalecimiento de la Infraestructura y Dotación de la Red Hospitalaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11 - 2 - 3 2 4 2 3 2 14 - 44 | 446 | Fortalecimiento de la Prestación de Servicios de Salud con Calidad en el Dpto de Risaralda - Recursos de Capital - Recursos Propios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| **11 - 2 - 3 2 4 2 3 3** | | **SUBPROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA DE LAS IPS PUBLICAS BUSCANDO SU SOSTENIBILIDAD FINANCIERA** | **30,000,000.00** | **0.00** | **30,000,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **30,000,000.00** | **0.00%** | **0.00%** |
| 11 - 2 - 3 2 4 2 3 3 1 - 29 | 29 | Fortalecimiento del Sistema Integrado del Sector Salud del Departamento Incluyendo la Habilitación del Servicio de Telemedicina en la Red de Prestadores del Dpto de Risaralda | 30,000,000.00 | 0.00 | 30,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000,000.00 | 0.00% | 0.00% |
| **11 - 2 - 3 2 4 2 4** | | **PROGRAMA REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD SECTORIAL A EMERGENCIAS Y DESASTRES CON RESULTADOS** | **388,779,000.00** | **0.00** | **388,779,000.00** | **300,312,705.00** | **10,000,000.00** | **290,312,705.00** | **109,485,248.00** | **108,846,248.00** | **88,466,295.00** | **77.25%** | **74.67%** |
| **11 - 2 - 3 2 4 2 4 1** | | **SUBPROGRAMA GESTION PARA LA IDENTIFICACION Y PRIORIZACION DE LOS RIESGOS DE EMERGENCIAS Y DESASTRES** | **25,000,000.00** | **0.00** | **25,000,000.00** | **20,350,151.00** | **0.00** | **20,350,151.00** | **20,350,151.00** | **20,350,151.00** | **4,649,849.00** | **81.40%** | **81.40%** |
| 11 - 2 - 3 2 4 2 4 1 1 - 29 | 29 | Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad e Inclusión de la Preparación para la Urgencia y Emergencia en el Depto de Risaralda | 25,000,000.00 | 0.00 | 25,000,000.00 | 20,350,151.00 | 0.00 | 20,350,151.00 | 20,350,151.00 | 20,350,151.00 | 4,649,849.00 | 81.40% | 81.40% |
| **11 - 2 - 3 2 4 2 4 2** | | **SUBPROGRAMA ARTICULACION INTRA E INTERSECTORIAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PLANES PREVENTIVOS, DE MITIGACION, SUPERACION DE LAS EMERGENCIAS Y DESASTRES** | **1,200,000.00** | **0.00** | **1,200,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,200,000.00** | **0.00%** | **0.00%** |
| 11 - 2 - 3 2 4 2 4 2 1 - 29 | 29 | Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad e Inclusión de la Preparación para la Urgencia y Emergencia en el Depto de Risaralda | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00% | 0.00% |
| **11 - 2 - 3 2 4 2 4 3** | | **SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA RESPUESTA SECTORIAL TERRITORIAL ANTE LAS SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES** | **362,579,000.00** | **0.00** | **362,579,000.00** | **279,962,554.00** | **10,000,000.00** | **269,962,554.00** | **89,135,097.00** | **88,496,097.00** | **82,616,446.00** | **77.21%** | **74.46%** |
| 11 - 2 - 3 2 4 2 4 3 1 - 29 | 29 | Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad e Inclusión de la Preparación para la Urgencia y Emergencia en el Depto de Risaralda | 362,579,000.00 | 0.00 | 362,579,000.00 | 279,962,554.00 | 10,000,000.00 | 269,962,554.00 | 89,135,097.00 | 88,496,097.00 | 82,616,446.00 | 77.21% | 74.46% |
| **11 - 2 - 3 2 4 2 5** | | **PROGRAMA HACIA LA GOBERNANZA DEL SISTEMA DE SALUD TERRITORIAL PARA MEJORES RESULTADOS** | **1,000.00** | **16,668,403,412.00** | **16,668,404,412.00** | **9,233,260,893.00** | **438,804,148.00** | **4,960,959,692.00** | **4,305,089,221.00** | **4,262,321,621.00** | **7,435,143,519.00** | **55.39%** | **29.76%** |
| **11 - 2 - 3 2 4 2 5 1** | | **SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE AUDITORIA Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PAMEC** | **0.00** | **16,668,403,412.00** | **16,668,403,412.00** | **9,233,260,893.00** | **438,804,148.00** | **4,960,959,692.00** | **4,305,089,221.00** | **4,262,321,621.00** | **7,435,142,519.00** | **55.39%** | **29.76%** |
| **11 - 2 - 3 2 4 2 5 1 1** | | **FUNCIONAMIENTO** | **0.00** | **16,668,403,412.00** | **16,668,403,412.00** | **9,233,260,893.00** | **438,804,148.00** | **4,960,959,692.00** | **4,305,089,221.00** | **4,262,321,621.00** | **7,435,142,519.00** | **55.39%** | **29.76%** |
| **11 - 2 - 3 2 4 2 5 1 1 1** | | **GASTOS DE PERSONAL** | **0.00** | **4,138,786,437.00** | **4,138,786,437.00** | **4,108,755,019.00** | **28,342,710.00** | **2,001,042,997.00** | **1,566,628,794.00** | **1,523,861,194.00** | **30,031,418.00** | **99.27%** | **48.35%** |
| **11 - 2 - 3 2 4 2 5 1 1 1 1** | | **SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA** | **0.00** | **2,425,564,730.00** | **2,425,564,730.00** | **2,425,564,730.00** | **0.00** | **926,966,642.00** | **917,655,696.00** | **917,655,696.00** | **0.00** | **100.00%** | **38.22%** |
| 11 - 2 - 3 2 4 2 5 1 1 1 1 1 | 40 | Sueldo Personal Nómina | 0.00 | 1,847,790,000.00 | 1,847,790,000.00 | 1,847,790,000.00 | 0.00 | 864,218,577.00 | 854,907,631.00 | 854,907,631.00 | 0.00 | 100.00% | 46.77% |
| **11 - 2 - 3 2 4 2 5 1 1 1 1 2** | **40** | **Bonificación por Servicios Prestados** | **0.00** | **8,601,000.00** | **8,601,000.00** | **8,601,000.00** | **0.00** | **2,516,150.00** | **2,516,150.00** | **2,516,150.00** | **0.00** | **100.00%** | **29.25%** |
| 11 - 2 - 3 2 4 2 5 1 1 1 1 3 | 40 | Prinma o Subsidio de Alimentación | 0.00 | 6,976,730.00 | 6,976,730.00 | 6,976,730.00 | 0.00 | 2,638,083.00 | 2,638,083.00 | 2,638,083.00 | 0.00 | 100.00% | 37.81% |
| 11 - 2 - 3 2 4 2 5 1 1 1 1 4 | 40 | Prima de Servicios | 0.00 | 12,644,000.00 | 12,644,000.00 | 12,644,000.00 | 0.00 | 10,192,163.00 | 10,192,163.00 | 10,192,163.00 | 0.00 | 100.00% | 80.61% |
| 11 - 2 - 3 2 4 2 5 1 1 1 1 5 | 40 | Prima de Vacaciones | 0.00 | 72,873,000.00 | 72,873,000.00 | 72,873,000.00 | 0.00 | 31,769,173.00 | 31,769,173.00 | 31,769,173.00 | 0.00 | 100.00% | 43.60% |
| 11 - 2 - 3 2 4 2 5 1 1 1 1 6 | 40 | Prima de Navidad | 0.00 | 301,807,000.00 | 301,807,000.00 | 301,807,000.00 | 0.00 | 2,219,421.00 | 2,219,421.00 | 2,219,421.00 | 0.00 | 100.00% | 0.74% |
| 11 - 2 - 3 2 4 2 5 1 1 1 1 7 | 40 | Auxilio de Transporte | 0.00 | 9,461,000.00 | 9,461,000.00 | 9,461,000.00 | 0.00 | 4,041,400.00 | 4,041,400.00 | 4,041,400.00 | 0.00 | 100.00% | 42.72% |
| 11 - 2 - 3 2 4 2 5 1 1 1 1 8 | 40 | Indemnización Vacaciones | 0.00 | 142,622,000.00 | 142,622,000.00 | 142,622,000.00 | 0.00 | 4,611,216.00 | 4,611,216.00 | 4,611,216.00 | 0.00 | 100.00% | 3.23% |
| 11 - 2 - 3 2 4 2 5 1 1 1 1 9 | 40 | Bonificación Especial Recreación | 0.00 | 9,500,000.00 | 9,500,000.00 | 9,500,000.00 | 0.00 | 4,608,933.00 | 4,608,933.00 | 4,608,933.00 | 0.00 | 100.00% | 48.52% |
| 11 - 2 - 3 2 4 2 5 1 1 1 1 1 | 40 | Intereses Cesantías | 0.00 | 13,290,000.00 | 13,290,000.00 | 13,290,000.00 | 0.00 | 151,526.00 | 151,526.00 | 151,526.00 | 0.00 | 100.00% | 1.14% |
| **11 - 2 - 3 2 4 2 5 1 1 1 2** | | **SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS** | **0.00** | **909,190,707.00** | **909,190,707.00** | **879,159,289.00** | **28,342,710.00** | **776,567,777.00** | **351,464,520.00** | **350,542,920.00** | **30,031,418.00** | **96.70%** | **85.41%** |
| 11 - 2 - 3 2 4 2 5 1 1 1 2 1 | 40 | Remuneración Servicios Técnicos - Auditoría y Consultoría | 0.00 | 813,464,000.00 | 813,464,000.00 | 813,432,582.00 | 28,342,710.00 | 743,693,805.00 | 318,590,548.00 | 318,590,548.00 | 31,418.00 | 100.00% | 91.42% |
| 11 - 2 - 3 2 4 2 5 1 1 1 2 2 | 40 | Honorarios | 0.00 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000,000.00 | 0.00% | 0.00% |
| 11 - 2 - 3 2 4 2 5 1 1 1 2 3 | 40 | Remuneración Aprendices SENA | 0.00 | 65,726,707.00 | 65,726,707.00 | 65,726,707.00 | 0.00 | 32,873,972.00 | 32,873,972.00 | 31,952,372.00 | 0.00 | 100.00% | 50.02% |
| **11 - 2 - 3 2 4 2 5 1 1 1 3** | | **CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PRIVADO** | **0.00** | **570,268,000.00** | **570,268,000.00** | **570,268,000.00** | **0.00** | **183,847,078.00** | **183,847,078.00** | **158,856,478.00** | **0.00** | **100.00%** | **32.24%** |
| 11 - 2 - 3 2 4 2 5 1 1 1 3 1 | 40 | Cajas de Compensación Familiar - Sector Privado | 0.00 | 81,251,000.00 | 81,251,000.00 | 81,251,000.00 | 0.00 | 39,655,000.00 | 39,655,000.00 | 33,448,200.00 | 0.00 | 100.00% | 48.81% |
| 11 - 2 - 3 2 4 2 5 1 1 1 3 2 | 40 | Empresas Promotoras de Salud - Sector Privado | 0.00 | 151,244,000.00 | 151,244,000.00 | 151,244,000.00 | 0.00 | 75,081,000.00 | 75,081,000.00 | 64,233,300.00 | 0.00 | 100.00% | 49.64% |
| 11 - 2 - 3 2 4 2 5 1 1 1 3 3 | 40 | Fondos de Pensiones - Sector Privado | 0.00 | 108,686,000.00 | 108,686,000.00 | 108,686,000.00 | 0.00 | 48,783,000.00 | 48,783,000.00 | 41,574,600.00 | 0.00 | 100.00% | 44.88% |
| 11 - 2 - 3 2 4 2 5 1 1 1 3 4 | 40 | Administradora de Riesgos Profesionales - Sector Privado | 0.00 | 9,087,000.00 | 9,087,000.00 | 9,087,000.00 | 0.00 | 5,159,000.00 | 5,159,000.00 | 4,431,300.00 | 0.00 | 100.00% | 56.77% |
| 11 - 2 - 3 2 4 2 5 1 1 1 3 5 | 40 | Fondos de Cesantías - Sector Privado | 0.00 | 220,000,000.00 | 220,000,000.00 | 220,000,000.00 | 0.00 | 15,169,078.00 | 15,169,078.00 | 15,169,078.00 | 0.00 | 100.00% | 6.90% |
| **11 - 2 - 3 2 4 2 5 1 1 4** | | **CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PUBLICO** | **0.00** | **233,763,000.00** | **233,763,000.00** | **233,763,000.00** | **0.00** | **113,661,500.00** | **113,661,500.00** | **96,806,100.00** | **0.00** | **100.00%** | **48.62%** |
| 11 - 2 - 3 2 4 2 5 1 1 4 1 | 40 | Empresas Promotoras de Salud - Sector Público | 0.00 | 7,200,000.00 | 7,200,000.00 | 7,200,000.00 | 0.00 | 2,858,200.00 | 2,858,200.00 | 2,447,100.00 | 0.00 | 100.00% | 39.70% |
| 11 - 2 - 3 2 4 2 5 1 1 4 2 | 40 | Fondos de Pensiones - Sector Público | 0.00 | 125,000,000.00 | 125,000,000.00 | 125,000,000.00 | 0.00 | 61,244,000.00 | 61,244,000.00 | 52,557,400.00 | 0.00 | 100.00% | 49.00% |
| **11 - 2 - 3 2 4 2 5 1 1 4 3** | | **APORTES DE LEY** | **0.00** | **101,563,000.00** | **101,563,000.00** | **101,563,000.00** | **0.00** | **49,559,300.00** | **49,559,300.00** | **41,801,600.00** | **0.00** | **100.00%** | **48.80%** |
| 11 - 2 - 3 2 4 2 5 1 1 4 3 | 40 | Servicio Nacional de Aprendizaje SENA | 0.00 | 10,156,000.00 | 10,156,000.00 | 10,156,000.00 | 0.00 | 4,957,800.00 | 4,957,800.00 | 4,181,900.00 | 0.00 | 100.00% | 48.82% |
| 11 - 2 - 3 2 4 2 5 1 1 4 3 | 40 | Escuela Superior de Administración Pública ESAP | 0.00 | 10,156,000.00 | 10,156,000.00 | 10,156,000.00 | 0.00 | 4,957,800.00 | 4,957,800.00 | 4,181,900.00 | 0.00 | 100.00% | 48.82% |
| 11 - 2 - 3 2 4 2 5 1 1 4 3 | 40 | Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF | 0.00 | 60,938,000.00 | 60,938,000.00 | 60,938,000.00 | 0.00 | 29,736,300.00 | 29,736,300.00 | 25,081,600.00 | 0.00 | 100.00% | 48.80% |

| IDENTIFICACION PRESUPUESTAL | FDO | DESCRIPCION | APROP INICIAL | MODIFICACIONES ACUMULADO | APROP DEFINITIVA | CERTIFICADO ACUMULADO | CERTIFICADO PERIODO | COMPROMISO ACUMULADO | OBLIGACIONES ACUMULADO | PAGOS ACUMULADO | POR CERTIFICAR | % SOBRE CDPS | % SOBRE REGISTROS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 - 2 - 3 2 4 2 5 1 1 1 4 3 | 40 | Institutos Técnicos y Escuelas Industriales | 0.00 | 20,313,000.00 | 20,313,000.00 | 20,313,000.00 | 0.00 | 9,907,400.00 | 9,907,400.00 | 8,356,200.00 | 0.00 | 100.00% | 48.77% |
| **11 - 2 - 3 2 4 2 5 1 1 2** | | **GASTOS GENERALES** | **0.00** | **1,496,011,810.00** | **1,496,011,810.00** | **1,191,723,695.00** | **407,752,672.00** | **460,840,310.00** | **239,384,042.00** | **239,384,042.00** | **304,288,115.00** | **79.66%** | **30.80%** |
| **11 - 2 - 3 2 4 2 5 1 1 2 1** | | **ADQUISICION DE BIENES** | **0.00** | **647,111,703.00** | **647,111,703.00** | **569,825,122.00** | **401,598,922.00** | **72,226,200.00** | **5,057,454.00** | **5,057,454.00** | **77,286,581.00** | **88.06%** | **11.16%** |
| 11 - 2 - 3 2 4 2 5 1 1 2 1 1 | 40 | Compra de Equipo | 0.00 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 154,713,419.00 | 116,487,219.00 | 38,226,200.00 | 226,200.00 | 226,200.00 | 45,286,581.00 | 77.36% | 19.11% |
| 11 - 2 - 3 2 4 2 5 1 1 2 1 1 | 451 | Compra de Equipo | 0.00 | 280,000,000.00 | 280,000,000.00 | 280,000,000.00 | 280,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 0.00% |
| 11 - 2 - 3 2 4 2 5 1 1 2 1 1 | 478 | Compra de Equipo | 0.00 | 5,111,703.00 | 5,111,703.00 | 5,111,703.00 | 5,111,703.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 0.00% |
| 11 - 2 - 3 2 4 2 5 1 1 2 1 2 | 40 | Materiales y Suministros | 0.00 | 130,000,000.00 | 130,000,000.00 | 124,000,000.00 | 0.00 | 34,000,000.00 | 4,831,254.00 | 4,831,254.00 | 6,000,000.00 | 95.38% | 26.15% |
| 11 - 2 - 3 2 4 2 5 1 1 2 1 2 | 451 | Materiales y Suministros | 0.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000,000.00 | 0.00% | 0.00% |
| 11 - 2 - 3 2 4 2 5 1 1 2 1 3 | 40 | Dotación Uniformes | 0.00 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | 6,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000,000.00 | 50.00% | 0.00% |
| **11 - 2 - 3 2 4 2 5 1 1 2 2** | | **ADQUISICION DE SERVICIOS** | **0.00** | **842,900,107.00** | **842,900,107.00** | **621,898,573.00** | **6,153,750.00** | **388,614,110.00** | **234,326,588.00** | **234,326,588.00** | **221,001,534.00** | **73.78%** | **46.10%** |
| 11 - 2 - 3 2 4 2 5 1 1 2 2 1 | 40 | Mantenimiento | 0.00 | 160,000,000.00 | 160,000,000.00 | 145,963,991.00 | 3,500,000.00 | 140,677,742.00 | 36,882,918.00 | 36,882,918.00 | 14,036,009.00 | 91.23% | 87.92% |
| 11 - 2 - 3 2 4 2 5 1 1 2 2 1 | 451 | Mantenimiento | 0.00 | 28,399,107.00 | 28,399,107.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,399,107.00 | 0.00% | 0.00% |
| 11 - 2 - 3 2 4 2 5 1 1 2 2 2 | 40 | Arrendamientos | 0.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 18,581,532.00 | 0.00 | 16,381,528.00 | 5,112,820.00 | 5,112,820.00 | 1,418,468.00 | 92.91% | 81.91% |
| 11 - 2 - 3 2 4 2 5 1 1 2 2 3 | 40 | Viáticos y Gastos de Viaje | 0.00 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 165,000,000.00 | 0.00 | 55,989,002.00 | 36,917,692.00 | 36,917,692.00 | 35,000,000.00 | 82.50% | 27.99% |
| 11 - 2 - 3 2 4 2 5 1 1 2 2 4 | 40 | Servicios Públicos | 0.00 | 170,000,000.00 | 170,000,000.00 | 170,000,000.00 | 0.00 | 56,148,276.00 | 54,875,739.00 | 54,875,739.00 | 0.00 | 100.00% | 33.03% |
| 11 - 2 - 3 2 4 2 5 1 1 2 2 5 | 40 | Comunicaciones y Transporte | 0.00 | 160,000,000.00 | 160,000,000.00 | 94,643,100.00 | 0.00 | 94,642,612.00 | 89,945,009.00 | 89,945,009.00 | 65,356,900.00 | 59.15% | 59.15% |
| 11 - 2 - 3 2 4 2 5 1 1 2 2 7 | 40 | Capacitación | 0.00 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 2,565,000.00 | 0.00 | 1,730,000.00 | 1,730,000.00 | 1,730,000.00 | 27,435,000.00 | 8.55% | 5.77% |
| 11 - 2 - 3 2 4 2 5 1 1 2 2 8 | 40 | Gastos Bancarios | 0.00 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000,000.00 | 0.00% | 0.00% |
| 11 - 2 - 3 2 4 2 5 1 1 2 2 9 | 340 | Impresos y Publicaciones | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00% | 0.00% |
| 11 - 2 - 3 2 4 2 5 1 1 2 2 9 | 40 | Impresos y Publicaciones | 0.00 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 14,600,000.00 | 0.00 | 12,500,000.00 | 971,210.00 | 971,210.00 | 400,000.00 | 97.33% | 83.33% |
| 11 - 2 - 3 2 4 2 5 1 1 2 2 9 | 478 | Impresos y Publicaciones | 0.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 0.00% | 0.00% |
| 11 - 2 - 3 2 4 2 5 1 1 2 2 1 | 40 | Gastos Legales | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00% | 0.00% |
| 11 - 2 - 3 2 4 2 5 1 1 2 2 1 | 40 | Salud Ocupacional | 0.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 0.00% | 0.00% |
| 11 - 2 - 3 2 4 2 5 1 1 2 2 1 | 40 | Programas de Bienestar Social y Ambiente de Trabajo | 0.00 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | 10,544,950.00 | 2,653,750.00 | 10,544,950.00 | 7,891,200.00 | 7,891,200.00 | 29,455,050.00 | 26.36% | 26.36% |
| **11 - 2 - 3 2 4 2 5 1 1 2 3** | | **IMPUESTOS Y MULTAS** | **0.00** | **6,000,000.00** | **6,000,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **6,000,000.00** | **0.00%** | **0.00%** |
| 11 - 2 - 3 2 4 2 5 1 1 2 3 1 | 40 | Multas | 0.00 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000,000.00 | 0.00% | 0.00% |
| **11 - 2 - 3 2 4 2 5 1 1 3** | | **TRANSFERENCIAS** | **0.00** | **11,033,605,165.00** | **11,033,605,165.00** | **3,932,782,179.00** | **2,708,766.00** | **2,499,076,385.00** | **2,499,076,385.00** | **2,499,076,385.00** | **7,100,822,986.00** | **35.64%** | **22.65%** |
| **11 - 2 - 3 2 4 2 5 1 1 3 1** | | **AL SECTOR PUBLICO** | **0.00** | **409,453,442.00** | **409,453,442.00** | **162,884,844.00** | **2,167,015.00** | **162,884,844.00** | **162,884,844.00** | **162,884,844.00** | **246,568,598.00** | **39.78%** | **39.78%** |
| 11 - 2 - 3 2 4 2 5 1 1 3 1 1 | 11 | Estampilla Pro-Hospitales | 0.00 | 320,000,000.00 | 320,000,000.00 | 162,884,844.00 | 2,167,015.00 | 162,884,844.00 | 162,884,844.00 | 162,884,844.00 | 157,115,156.00 | 50.90% | 50.90% |
| 11 - 2 - 3 2 4 2 5 1 1 3 1 1 | 211 | Estampilla Pro-Hospitales | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00% | 0.00% |
| 11 - 2 - 3 2 4 2 5 1 1 3 1 1 | 311 | Estampilla Pro-Hospitales | 0.00 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | 0.00% | 0.00% |
| 11 - 2 - 3 2 4 2 5 1 1 3 1 1 | 411 | Estampilla Pro-Hospitales | 0.00 | 17,452,442.00 | 17,452,442.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,452,442.00 | 0.00% | 0.00% |
| 11 - 2 - 3 2 4 2 5 1 1 3 1 2 | 311 | Tasa de Supervigilancia en Salud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11 - 2 - 3 2 4 2 5 1 1 3 1 2 | 40 | Tasa de Supervigilancia en Salud | 0.00 | 68,000,000.00 | 68,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,000,000.00 | 0.00% | 0.00% |
| 11 - 2 - 3 2 4 2 5 1 1 3 1 2 | 411 | Tasa de Supervigilancia en Salud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| **11 - 2 - 3 2 4 2 5 1 1 3 2** | | **OTRAS ENTIDADES** | **0.00** | **839,178,134.00** | **839,178,134.00** | **839,176,134.00** | **0.00** | **839,176,134.00** | **839,176,134.00** | **839,176,134.00** | **2,000.00** | **100.00%** | **100.00%** |
| 11 - 2 - 3 2 4 2 5 1 1 3 2 1 | 289 | Fondo de Pensiones Ley 863-2003 - 20% Estampilla Pro-Hospitales | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00% | 0.00% |
| 11 - 2 - 3 2 4 2 5 1 1 3 2 1 | 389 | Fondo de Pensiones Ley 863-2003 - 20% Estampilla Pro-Hospitales | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00% | 0.00% |
| 11 - 2 - 3 2 4 2 5 1 1 3 2 1 | 489 | Fondo de Pensiones Ley 863-2003 - 20% Estampilla Pro-Hospitales | 0.00 | 839,176,134.00 | 839,176,134.00 | 839,176,134.00 | 0.00 | 839,176,134.00 | 839,176,134.00 | 839,176,134.00 | 0.00 | 100.00% | 100.00% |
| **11 - 2 - 3 2 4 2 5 1 1 3 3** | | **PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL** | **0.00** | **9,675,473,589.00** | **9,675,473,589.00** | **2,930,721,201.00** | **541,751.00** | **1,497,015,407.00** | **1,497,015,407.00** | **1,497,015,407.00** | **6,744,752,388.00** | **30.29%** | **15.47%** |
| 11 - 2 - 3 2 4 2 5 1 1 3 3 1 | 40 | Cesantías Empleados Públicos | 0.00 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 | 0.00 | 2,415,974.00 | 2,415,974.00 | 2,415,974.00 | 0.00 | 100.00% | 2.68% |
| 11 - 2 - 3 2 4 2 5 1 1 3 3 2 | 194 | Fondo Pasivo Prestacional Sector Salud | 0.00 | 792,362,000.00 | 792,362,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 792,362,000.00 | 0.00% | 0.00% |
| 11 - 2 - 3 2 4 2 5 1 1 3 3 2 | 20 | Fondo Pasivo Prestacional Sector Salud | 0.00 | 2,500,000,000.00 | 2,500,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500,000,000.00 | 0.00% | 0.00% |
| 11 - 2 - 3 2 4 2 5 1 1 3 3 2 | 303 | Fondo Pasivo Prestacional Sector Salud | 0.00 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000,000.00 | 0.00% | 0.00% |
| 11 - 2 - 3 2 4 2 5 1 1 3 3 2 | 437 | Fondo Pasivo Prestacional Sector Salud | 0.00 | 1,465,473,589.00 | 1,465,473,589.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,465,473,589.00 | 0.00% | 0.00% |
| 11 - 2 - 3 2 4 2 5 1 1 3 3 2 | 487 | Fondo Pasivo Prestacional Sector Salud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11 - 2 - 3 2 4 2 5 1 1 3 3 2 | 87 | Fondo Pasivo Prestacional Sector Salud | 0.00 | 1,047,638,000.00 | 1,047,638,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,047,638,000.00 | 0.00% | 0.00% |
| 11 - 2 - 3 2 4 2 5 1 1 3 3 2 | 89 | Fondo Pasivo Prestacional Sector Salud | 0.00 | 680,000,000.00 | 680,000,000.00 | 40,721,201.00 | 541,751.00 | 40,721,201.00 | 40,721,201.00 | 40,721,201.00 | 639,278,799.00 | 5.99% | 5.99% |
| 11 - 2 - 3 2 4 2 5 1 1 3 3 3 | 194 | Mesadas Jubilados Hospital Universitario San Jorge de Pereira | 0.00 | 2,800,000,000.00 | 2,800,000,000.00 | 2,800,000,000.00 | 0.00 | 1,453,878,232.00 | 1,453,878,232.00 | 1,453,878,232.00 | 0.00 | 100.00% | 51.92% |
| **11 - 2 - 3 2 4 2 5 1 1 3 4** | | **OTRAS TRANSFERENCIAS** | **0.00** | **109,500,000.00** | **109,500,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **109,500,000.00** | **0.00%** | **0.00%** |
| 11 - 2 - 3 2 4 2 5 1 1 3 4 1 | 40 | Sentencias Judiciales y Gastos de Procesos | 0.00 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000,000.00 | 0.00% | 0.00% |
| 11 - 2 - 3 2 4 2 5 1 1 3 4 1 | 78 | Sentencias Judiciales y Gastos de Procesos | 0.00 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500,000.00 | 0.00% | 0.00% |
| 11 - 2 - 3 2 4 2 5 1 1 3 4 2 | 40 | Conciliaciones Judiciales y Prejudiciales y Gastos de Procesos | 0.00 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000,000.00 | 0.00% | 0.00% |
| **11 - 2 - 3 2 4 2 5 2** | | **SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION EN SALUD** | **1,000.00** | **0.00** | **1,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,000.00** | **0.00%** | **0.00%** |
| 11 - 2 - 3 2 4 2 5 2 1 - 29 | 29 | Fortalecimiento del Sistema Integrado del Sector Salud del Fondo de Salud | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00% | 0.00% |
| **12 - 2 -** | | **SISTEMA GENERAL DE REGALIAS** | **0.00** | **31,119,911,814.00** | **31,119,911,814.00** | **24,687,122,515.00** | **2,365,555,289.00** | **109,636,400.00** | **20,085,000.00** | **20,085,000.00** | **6,432,789,299.00** | **79.33%** | **0.35%** |
| **12 - 2 - 3** | | **PRESUPUESTO DE INVERSION** | **0.00** | **31,119,911,814.00** | **31,119,911,814.00** | **24,687,122,515.00** | **2,365,555,289.00** | **109,636,400.00** | **20,085,000.00** | **20,085,000.00** | **6,432,789,299.00** | **79.33%** | **0.35%** |
| **12 - 2 - 3 1** | | **SECTOR EDUCACION** | **0.00** | **2,280,600,227.00** | **2,280,600,227.00** | **1,608,702,227.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **671,898,000.00** | **70.54%** | **0.00%** |
| **12 - 2 - 3 1 7** | | **PROGRAMA RISARALDA HACIA LA UNIVERSALIZACION PARA ALCANZAR MAYORES RESULTADOS** | **0.00** | **2,280,600,227.00** | **2,280,600,227.00** | **1,608,702,227.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **671,898,000.00** | **70.54%** | **0.00%** |
| **12 - 2 - 3 1 7 4** | | **SUBPROGRAMA AMBIENTES ESCOLARES APROPIADOS** | **0.00** | **2,280,600,227.00** | **2,280,600,227.00** | **1,608,702,227.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **671,898,000.00** | **70.54%** | **0.00%** |
| 12 - 2 - 3 1 7 4 4 - 91 | 91 | Fortalecimiento del Conocimiento, innovación y capacidad Tecnológica en los Establecimientos Educativos de los 12 Mcpios no Certificados de Risaralda | 0.00 | 2,280,600,227.00 | 2,280,600,227.00 | 1,608,702,227.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 671,898,000.00 | 70.54% | 0.00% |
| **12 - 2 - 3 7** | | **SECTOR VIVIENDA** | **0.00** | **2,375,349,309.00** | **2,375,349,309.00** | **1,965,555,289.00** | **1,965,555,289.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **409,794,020.00** | **82.75%** | **0.00%** |
| **12 - 2 - 3 7 29** | | **PROGRAMA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE VIVIENDAS CON RESULTADOS** | **0.00** | **2,375,349,309.00** | **2,375,349,309.00** | **1,965,555,289.00** | **1,965,555,289.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **409,794,020.00** | **82.75%** | **0.00%** |
| **12 - 2 - 3 7 29 1** | | **SUBPROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SALUDABLE** | **0.00** | **2,375,349,309.00** | **2,375,349,309.00** | **1,965,555,289.00** | **1,965,555,289.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **409,794,020.00** | **82.75%** | **0.00%** |
| 12 - 2 - 3 7 29 1 3 - 91 | 91 | Construcción de Vivienda de Interés Prioritario en el Municipio de Santa Rosa de Cabal | 0.00 | 2,375,349,309.00 | 2,375,349,309.00 | 1,965,555,289.00 | 1,965,555,289.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 409,794,020.00 | 82.75% | 0.00% |
| **12 - 2 - 3 8** | | **SECTOR DESARROLLO AGROPECUARIO** | **0.00** | **5,350,882,691.00** | **5,350,882,691.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **5,350,882,691.00** | **0.00%** | **0.00%** |
| **12 - 2 - 3 8 15** | | **PROGRAMA SEGURIDAD ALIMENTARIA CON PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO Y RESULTADOS EFECTIVOS** | **0.00** | **3,307,125,125.00** | **3,307,125,125.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **3,307,125,125.00** | **0.00%** | **0.00%** |
| **12 - 2 - 3 8 15 1** | | **SUBPROGRAMA AGRICULTURA PARA LA SUPERVIVENCIA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA** | **0.00** | **3,307,125,125.00** | **3,307,125,125.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **3,307,125,125.00** | **0.00%** | **0.00%** |
| 12 - 2 - 3 8 15 1 2 - 91 | 91 | Implementación del Programa de Agricultura para la Supervivencia y Seguridad Alimentaria | 0.00 | 3,307,125,125.00 | 3,307,125,125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,307,125,125.00 | 0.00% | 0.00% |
| **12 - 2 - 3 8 22** | | **PROGRAMA REACTIVACION DEL CAMPO CON RESULTADOS** | **0.00** | **2,043,757,566.00** | **2,043,757,566.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2,043,757,566.00** | **0.00%** | **0.00%** |
| **12 - 2 - 3 8 22 1** | | **SUBPROGRAMA PRODUCCION AGROPECUARIA DIVERSIFICADA, COMPETITIVA Y CON ASOCIACIONES DE BASE** | **0.00** | **2,043,757,566.00** | **2,043,757,566.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2,043,757,566.00** | **0.00%** | **0.00%** |
| 12 - 2 - 3 8 22 1 2 - 91 | 91 | Fortalecimiento de las Cadenas Productivas Agropecuarias y Agroindustriales Priorizadas en el Dpto de Risaralda | 0.00 | 2,043,757,566.00 | 2,043,757,566.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,043,757,566.00 | 0.00% | 0.00% |
| **12 - 2 - 3 9** | | **SECTOR TRANSPORTE** | **0.00** | **21,000,000,000.00** | **21,000,000,000.00** | **20,999,999,999.00** | **400,000,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1.00** | **100.00%** | **0.00%** |
| **12 - 2 - 3 9 30** | | **PROGRAMA MOVILIDAD REGIONAL PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO CON RESULTADOS** | **0.00** | **21,000,000,000.00** | **21,000,000,000.00** | **20,999,999,999.00** | **400,000,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1.00** | **100.00%** | **0.00%** |

| IDENTIFICACION PRESUPUESTAL | FDO | DESCRIPCION | APROP INICIAL | MODIFICACIONES ACUMULADO | APROP DEFINITIVA | CERTIFICADO ACUMULADO | CERTIFICADO PERIODO | COMPROMISO ACUMULADO | OBLIGACIONES ACUMULADO | PAGOS ACUMULADO | POR CERTIFICAR | % SOBRE CDPS | % SOBRE REGISTROS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **12 - 2 - 3 9 30 2** | | **SUBPROGRAMA MEJORAMIENTO, CONSTRUCCION, REHABILITACION, MANTENIMIENTO, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE VIAS URBANAS, SUBURBANAS Y RURALES, PUENTES Y CAMINOS DE HERRADURA** | **0.00** | **21,000,000,000.00** | **21,000,000,000.00** | **20,999,999,999.00** | **400,000,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1.00** | **100.00%** | **0.00%** |
| 12 - 2 - 3 9 30 2 5 - 92 | 92 | Mejoramiento y Rehabilitación de las Vias del Departamento de Risaralda | 0.00 | 21,000,000,000.00 | 21,000,000,000.00 | 20,999,999,999.00 | 400,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | 0.00% |
| **12 - 2 - 3 17** | | **SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL** | **0.00** | **113,079,587.00** | **113,079,587.00** | **112,865,000.00** | **0.00** | **109,636,400.00** | **20,085,000.00** | **20,085,000.00** | **214,587.00** | **99.81%** | **96.96%** |
| **12 - 2 - 3 17 36** | | **PROGRAMA PLANEACION CON RESULTADOS** | **0.00** | **113,079,587.00** | **113,079,587.00** | **112,865,000.00** | **0.00** | **109,636,400.00** | **20,085,000.00** | **20,085,000.00** | **214,587.00** | **99.81%** | **96.96%** |
| **12 - 2 - 3 17 36 1** | | **SUBPROGRAMA GESTION Y CONCERTACION DE PROCESOS DE PLANIFICACION** | **0.00** | **113,079,587.00** | **113,079,587.00** | **112,865,000.00** | **0.00** | **109,636,400.00** | **20,085,000.00** | **20,085,000.00** | **214,587.00** | **99.81%** | **96.96%** |
| 12 - 2 - 3 17 36 1 10 - 495 | 495 | Funcionamiento de los OCAD | 0.00 | 113,079,587.00 | 113,079,587.00 | 112,865,000.00 | 0.00 | 109,636,400.00 | 20,085,000.00 | 20,085,000.00 | 214,587.00 | 99.81% | 96.96% |
| 12 - 2 - 3 17 36 1 10 - 95 | 95 | Funcionamiento de los OCAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 12 - 2 - 3 17 36 1 11 - 94 | 94 | Fortalecimiento de la Secretaria de Planeacion Dptal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | **TOTAL ENTIDAD** | **303,810,346,000.00** | **72,457,042,022.00** | **376,267,388,022.00** | **313,000,641,519.00** | **14,075,291,007.00** | **183,907,604,696.85** | **121,093,681,504.90** | **120,211,467,745.90** | **63,266,746,503.00** | **83.19%** | **48.88%** |